

No. <2.015>
CESION DE
PARTICIPACIONES QUE
OTORGA LOS SEÑORES
ALBERTO GONZALO
ANDRADE VILLACIS y
RODRIGO OSWALDO
HERNANDEZ VILLACIS A
FAVOR DE ANGELA
NARCISA HERNANDEZ
VILLACIS .-.-.-.



CUANTIA: INDETERMINADA

En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del
Guayas, República del Ecuador, hoy día quince de Octubre
del dos mil quince, ante la Abogada CECILIA
CALDERON JACOME Notaria Décima Sexta del Cantón
Guayaquil, comparecen por una parte el señor ALBERTO
GONZALO ANDRADE VILLACIS, divorciado, ejecutivo;
el señor RODRIGO OSWALDO HERNANDEZ
VILLACIS, soltero, ingeniero en minas; y por otra la señora
ANGELA NARCISA HERNANDEZ VILLACIS
divorciada, comerciante, todos por sus propios derechos. Los
comparecientes son mayores de edad, ecuatorianos,
domiciliados en esta ciudad, capaz para obligarse y
contratar a quien de conocerlos personalmente doy fe.
Bien instruidos en el objeto y resultados de la presente
escritura, a la que proceden con amplia libertad de
los autoricen me presentan la minuta que es del



1 siguiente: MINUTA: SEÑOR NOTARIO.- En el Registro
2 de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase autorizar una
3 por la cual conste de la **CESION DE**
4 **PARTICIPACIONES** que se otorga al tenor de las
5 siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA:**
6 **INTERVINIENTES:** Comparecen al otorgamiento y
7 suscripción de la presente escritura de **CESION DE**
8 **PARTICIPACIONES** el señor **ALBERTO GONZALO**
9 **ANDRADE VILLACIS** por sus propios derechos; el
10 señor **RODRIGO OSWALDO HERNANDEZ VILLACIS**
11 por sus propios derechos, a quienes se les llamará en el
12 decurso de este contrato como los **CEDENTES**; y, por otra
13 parte la señora **ANGELA NARCISA HERNANDEZ**
14 **VILLACIS** por sus propios derechos, a quien se la llamará
15 como **CESIONARIA**.- **CLAUSULA SEGUNDA:**
16 **ANTECEDENTES:** a) Mediante escritura Pública
17 otorgada por el Notario Doctor **CARLOS QUINONEZ**
18 **VELASQUEZ**, el cinco de septiembre de mil novecientos
19 ochenta e inscrita en el Registro Mercantil del cantón
20 Guayaquil el veintisiete de octubre de mil novecientos
21 ochenta se constituyó la compañía de **CASA CASJAN**
22 **C.LTDA.**; b) La Junta General de Extraordinaria Universal
23 de Socios, celebrada el veintisiete de julio de dos mil quince,
24 resolvió y autorizó a los socios **ALBERTO GONZALO**
25 **ANDRADE VILLACIS** y **RODRIGO OSWALDO**
26 **HERNANDEZ VILLACIS** para que ceden la totalidad de
27 sus participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de
28 cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América a

1 favor de la señora ANGELA NARCISA HERNANDEZ
2 VILLACIS; CLAUSULA TERCERA: El señor ALBERTO
3 GONZALO ANDRADE VILLACIS es propietario de
4 OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y
5 UN (86.671) iguales, acumulativas e indivisibles de cuatro
6 centavos de dólar de los Estados Unidos de América; el señor
7 RODRIGO OSWALDO HERNANDEZ VILLACIS es
8 propietario de SETENTA Y NUEVE MIL
9 CUATROCIENTAS CUARENTA Y TRES (79.443)
10 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de
11 cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América;
12 dentro del capital social de la compañía CASA CASJAN
13 C.LTDA. CLAUSULA CUARTA: CESION DE
14 PARTICIPACIONES.- El señor ALBERTO GONZALO
15 ANDRADE VILLACIS tiene a bien CEDER a favor de
16 ANGELA NARCISA HERNANDEZ VILLACIS sus
17 OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y
18 UN (86.671) participaciones iguales, acumulativas e
19 indivisibles de cuatro centavos de dólar de los Estados
20 Unidos de América cada una, de que es propietario en el
21 capital social de la compañía sin reserva ni limitación alguna;
22 El señor RODRIGO OSWALDO HERNANDEZ
23 VILLACIS tiene a bien CEDER a favor de ANGELA
24 NARCISA HERNANDEZ VILLACIS sus SETENTA Y
25 NUEVE MIL CUATROCIENTAS CUARENTA Y TRES
26 (79.443) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles
27 de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de
28 América cada una, de que es propietario en el

Ab. Cecilia Calderón Jácome
Notaria Pública XVI del Cantón
Guayaquil



1 de la compañía sin reserva ni limitación alguna; Por lo tanto
2 los señores **ALBERTO GONZALO ANDRADE**
3 **VILLACIS, RODRIGO OSWALDO HERNANDEZ**
4 **VILLACIS** dejan de ser socio de la empresa **CLAUSULA**
5 **QUINTA: ACEPTACION.-** La señora **ANGELA**
6 **NARCISA HERNANDEZ VILLACIS** declara que por sus
7 propios derechos acepta la **CESION DE**
8 **PARTICIPACIONES** que por este instrumento se hace a
9 su favor.- **CLAUSULA SEXTA:** En el Libro de Socios de
10 Participaciones de la compañía, se inscribirá esta **CESION**
11 **DE PARTICIPACIONES** de la compañía, emitiéndose
12 Certificados de Aportaciones a favor de la **CESIONARIA.-**
13 **CLAUSULA SEPTIMA:** A la matriz correspondiente de
14 esta escritura se agregará como documento habilitante: a)
15 Certificado otorgado por el Representante Legal de la
16 compañía que acredita el cumplimiento del requisito a lo que
17 dispone el Artículo ciento trece inciso segundo de la Ley de
18 Compañías; b) copia del Acta de Junta General
19 Extraordinaria Universal de Socios del veintisiete de julio de
20 dos mil quince, que autoriza esta **CESION DE**
21 **PARTICIPACIONES**, debiéndose además tomar nota de
22 este instrumento al margen de la escritura pública de
23 constitución otorgada ante el Notario Doctor **CARLOS**
24 **QUÍÑONEZ**, el quince de junio del dos mil cinco.- Agregue
25 usted señor Notario las demás cláusulas de estilo para la
26 plena validez y perfeccionamiento de la presente escritura.- f)
27 Ilegible.- Abogada Soraya Suárez Cruz abogada con
28 matrícula cero nueve – dos cero cero seis – uno cinco cinco,

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CASA
CASJAN C.LTDA. CELEBRADA EL DIA EL 27 DE JULIO
DEL 2015.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintisiete días del mes de julio del dos mil quince, a las 10h00am, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Socios en la oficina ubicada en las calles Ayacucho # 1519 y García Moreno de la Compañía CASA CASJAN C.LTDA., con la concurrencia de las siguientes socios: el señor **ALBERTO GONZALO ANDRADE VILLACIS**, propietario de **OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN (86.671)** participaciones de \$ 0,04 cada una; el señor **RODRIGO OSWALDO HERNANDEZ VILLACIS**, propietario de **SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTAS CUARENTA Y TRES (79.443)** participaciones de \$ 0,04 cada una; **ANGELA NARCISA HERNANDEZ VILLACIS**, propietaria de **SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTAS CUARENTA Y TRES (79.443)** participaciones de \$ 0,04 cada una; y, la señora **MARIA ROSARIO VILLACIS ZALDUMBIDE** con cédula de ciudadanía # 0905427720 mediante carta-poder que exhibe representa a la **JANET ALEXANDRA HERNANDEZ VILLACIS** propietaria de **SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTAS CUARENTA Y TRES (79.443)** participaciones de \$ 0,04 cada una

Por decisión de la Junta preside la sesión la señora **ANGELA NARCISA HERNANDEZ VILLACIS**, y actúa como secretario de la junta Gerente de la compañía señor **ALBERTO GONZALO ANDRADE VILLACIS**.

Los socios concurrentes representan la totalidad del capital social de la compañía que asciende a la suma de **TRECE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 13.000,00)** por lo tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Además informa la secretaria que esta Junta se celebra sin necesidad de convocatoria previa de acuerdo con los Art. 121 y 280 de la Ley de compañías.



Ab. Cecilia Calderón Jácome
Notaria Pública Décima Sexta
del Cantón Guayaquil

La Presidenta Ad-hoc hace uso de la palabra y manifiesta que los socios deben pronunciarse si aceptan la celebración de esta junta en la que se deberá tratar y resolver sobre los puntos del orden del día siguiente:

1.- Conocer y resolver sobre la **CESION DE PARTICIPACIONES** que los señores **ALBERTO GONZALO ANDRADE VILLACIS** y **RODRIGO OSWALDO GONZALO HERNANDEZ VILLACIS** tienen en el capital social de la compañía **CASA CASJAN C.LTDA.**

2.- Renuncia del actual **GERENTE** señor **ALBERTO GONZALO ANDRADE VILLACIS.**

3.- Elección del nuevo **GERENTE** y **PRESIDENTE**

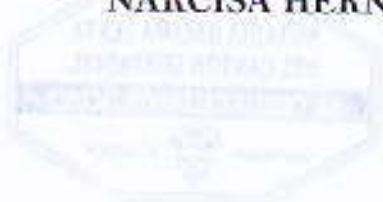
Una vez escuchadas las palabras de la Presidenta Ad-hoc, todos y cada uno de los presentes manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta renuncian a la forma de convocatoria establecida en los estatutos y la Ley, para cuya constancia y además en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 280 de la Ley de Compañías suscribirán la presente acta.

La Presidenta Ad-hoc en atención a lo expresado, declara instalada la sesión y pidió a los presentes que se pase a tratar el primer punto único del orden del día.

El secretario procede a la lectura del primer punto único del orden del día que dice:

1.- Conocer y resolver sobre la **CESION DE PARTICIPACIONES** que los señores **ALBERTO GONZALO ANDRADE VILLACIS** y **RODRIGO OSWALDO GONZALO HERNANDEZ VILLACIS** tienen en el capital social de la compañía **CASA CASJAN C.LTDA.**

La Presidenta Ad-hoc de la Junta manifiesta sobre la **CESION DE PARTICIPACIONES** que los señores **ALBERTO GONZALO ANDRADE VILLACIS** y **RODRIGO OSWALDO GONZALO HERNANDEZ VILLACIS** hacen a favor de la señora **ANGELA NARCISA HERNANDEZ VILLACIS.**



El señor **ALBERTO GONZALO ANDRADE VILLACIS** tiene a bien **CEDER** sus **OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN (86.671)** participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de \$ 0,04 cada una, que posee en el capital social de la compañía **CASA CASJAN C.LTDA.**, a favor de la señora **ANGELA NARCISA HERNANDEZ VILLACIS**, quien acepta la presente **CESION** que se hace a su favor; sin reserva ni limitación alguna.

El señor **RODRIGO OSWALDO HERNANDEZ VILLACIS** tiene a bien **CEDER** sus **SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTAS CUARENTA Y TRES (79.443)** participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de \$ 0,04 cada una, que posee en el capital social de la compañía **CASA CASJAN C.LTDA.**, a favor de la señora **ANGELA NARCISA HERNANDEZ VILLACIS**, quien acepta la presente **CESION** que se hace a su favor; sin reserva ni limitación alguna.

Por lo tanto los señores **ALBERTO GONZALO ANDRADE VILLACIS** y **RODRIGO OSWALDO GONZALO HERNANDEZ VILLACIS** dejan de ser socios de la compañía.

La junta General luego de haberse procedido a leer este primer único del orden sobre la **CESION DE PARTICIPACIONES** que los señores **ALBERTO GONZALO ANDRADE VILLACIS** y **RODRIGO OSWALDO GONZALO HERNANDEZ VILLACIS** que hacen a favor de la señora **ANGELA NARCISA HERNANDEZ VILLACIS** esta resuelve por unanimidad de votos aprobarlo.

A continuación se procede a leer en segundo punto del orden del día:

2.- Renuncia del actual **GERENTE** señor **ALBERTO GONZALO ANDRADE VILLACIS**.

Toma la palabra el señor **ALBERTO GONZALO ANDRADE VILLACIS**, quien manifiesta a la Junta General Extraordinaria Universal de Socios, que en vista de sus múltiples ocupaciones se ve en la obligación de renunciar al cargo de **GERENTE** de la compañía **CASA CASJAN C.LTDA.**, agradeciéndoles de antemano por la confianza brindada para el ejercicio del cargo.



Ab. Cecilia Calderón Jácome
Notaria Pública Decimosexta
Cantón Guayaquil

Una vez escuchadas las palabras del señor **ALBERTO GONZALO ANDRADE VILLACIS**, quien manifiesta a la Junta General de Socios, que en vista de sus múltiples ocupaciones renuncia al cargo de **GERENTE**.

La Junta luego de ciertas deliberaciones al respecto resolvió por unanimidad de votos aceptar la renuncia del cargo de **GERENTE** de la compañía **CASA CASJAN C.LTDA.**, para el cual fuera elegido.

A continuación se procede a leer el tercer punto del orden del día:

3.- Elección del nuevo **GERENTE** y **PRESIDENTE**.

En lo que refiere a este tercer punto, la Presidenta Ad-hoc de la Junta dispone que los socios consignen sus votos para la elección del nuevo Gerente y el Presidente de la compañía.

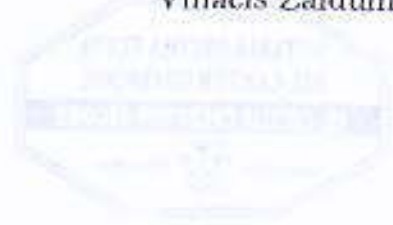
Una vez recogida la votación resulta electo para **GERENTE** el señor **ANGEL RODRIGO HERNANDEZ HERNANDEZ**, para **PRESIDENTA** la señora **ANGELA NARCISA HERNANDEZ VILLACIS**.

La Junta luego de ciertas deliberaciones resuelve por unanimidad de votos aceptar la designación del nuevo **GERENTE** y la **PRESIDENTA** de la compañía y se resuelve también autorizar la secretaria de la Junta para que de inmediato les pasen los respectivos nombramientos a los nuevos funcionarios elegidos.

Finalmente la Presidenta Ad-hoc manifiesta que de conformidad con lo expedido por la Superintendencia de Compañías, artículo vigésimo tercero debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos que deberá incorporarse al expediente son:

- a.- Lista de asistentes y número de socios que representan.
- b.- Copia certificada del acta por la secretaria de esta Junta.
- c.- Copia de la Carta-Poder a favor de la señora María Rosario Villacis Zaldumbide.



Nueva York, Julio 16 de 2015

Señor

ALBERTO GONZALO ANDRADE VILLACIS
GERENTE GENERAL DE LA CASA CASJAN C.LTDA.
Guayaquil-Ecuador.

De mis consideraciones:

JANET ALEXANDRA HERNANDEZ VILLACIS, ecuatoriana, de estado soltera, mayor de edad, en calidad de socia de la compañía **CASA CASJAN C.LTDA.**, ante usted muy respetuosamente comparezco y digo:

Que, soy accionista de la compañía **CASA CASJAN C.LTDA.**, propietaria de 79.443 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de \$ 0,04 cada una, pagadas las participaciones en su totalidad.

Que, de acuerdo a lo que establece el Art. 121 de la Ley de Compañías confiero Carta-Poder a nombre de la señora **MARIA ROSARIO VILLACIS ZALDUMBIDE** con cédula de ciudadanía # 0905427720, para que me represente en la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía **CASA CASJAN C.LTDA.**, que se llevará a cabo el lunes 27 de julio de 2015 a las 10h00 am, y según los votos que me corresponde pueda aprobar y/o resolver los puntos a tratarse del orden de día en la referida Junta General Extraordinaria de Socios en la compañía.

Agradezco por la atención que le dé a la presente.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,


JANET ALEXANDRA HERNANDEZ VILLACIS
SOCIA DE LA COMPAÑIA CASA CASJAN C.LTDA.,
C.C. # 0908943574


Ab. Cecilia Calderón Jácome
Notaria Pública Ecuatoriana
del Cantón Guayaquil




REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CITADANÍA

CÉDULA DE **CITADANÍA**
NÚM. **090894357-4**

APELLIDOS Y NOMBRES
**HERNANDEZ VILLACIS
 JANET ALEXANDRA**

LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS

GUAYAQUIL

CARBO / CONCEPCION

FECHA DE NACIMIENTO **1964-08-16**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **F**

ESTADO CIVIL **SOLTERO**



FIRMA DEL CITADADO

IDECU0908943574<<<<<<<<<<<<<<<
640816F190830ECU<<<<<<<<<<<<<<<
HERNANDEZ<VILLACIS<<JANET<ALEX

Ab. Cecilia Cárdenas de la Cruz
Secretaría de la Presidencia de la República



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN

CÉDULA DE
CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
VILLACIS ZALDUMBIDE
MARIA ROSARIO
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
QUAYAQUIL
PEDRO CARBO CONCEPCION
FECHA DE NACIMIENTO **1938-07-29**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **F**
ESTADO CIVIL **CASADA**
ANGEL
HERNANDEZ

Nº **090542772-0**





INSTRUCCIÓN
BÁSICA

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
QUEHACER DOMESTICOS

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
VILLACIS ALFREDO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ZALDUMBIDE MARIANA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUAYAQUIL
2013-11-27

FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-11-27

A1933A1122

[Signature]
DIRECTOR GENERAL

[Signature]
FIRMA DEL CÉDULANTE

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL **CNE**

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SUCEDANES 23-FEB-2014

437
437 - 0271
NÚMERO DE CERTIFICADO

0905427720
CÉDULA

VILLACIS ZALDUMBIDE MARIA ROSARIO

GUAYAS	CIRCONSCRIPCIÓN	2
PROVINCIA	TARQUI	
QUAYAQUIL	PARTIDO	1
CANTÓN	ZONA	

[Signature]
1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

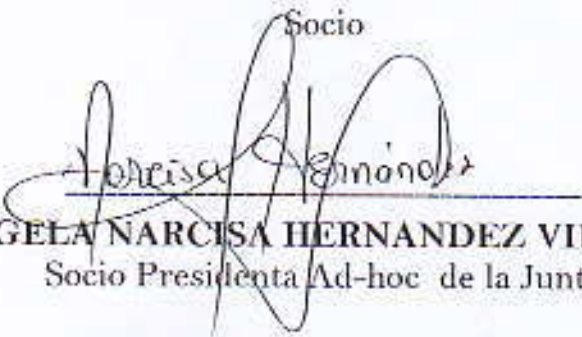
[Signature]
Ab. Cecilia Calderón Jácome
Notaría Pública, Decimo Sexta
del Cantón Guayaquil

NOTARÍA DÉCIMA SEXTA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
AB. CECILIA CALDERÓN JÁCOME
GUAYAQUIL ECUADOR

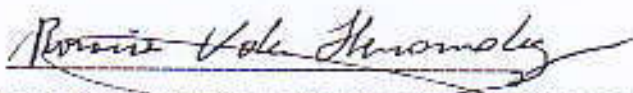
No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta Ad-hoc de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho la cual se proceda a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmado para la constancia la Presidenta Ad-hoc y el suscrito Secretario que certifica.


ALBERTO GONZALO ANDRADE VILLACIS
Socios - Secretaria de la Junta


RODRIGO OSWALDO HERNANDEZ VILLACIS
Socio


ANGELA NARCISA HERNANDEZ VILLACIS
Socio Presidenta Ad-hoc de la Junta

p. JANET ALEXANDRA HERNANDEZ VILLACIS
Socia


MARIA ROSARIO VILLACIS ZALDUMBIDE

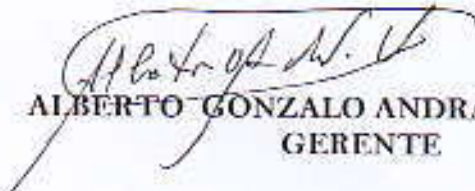

Ab. Cecilia Calderón Jácome
Notaria Pública Decana de Guayaquil
Notaria del Cantón



CERTIFICACION

Yo, ALBERTO GONZALO ANDRADE VILLACIS, en mi calidad de GERENTE de la compañía CASA CASJAN C.LTDA., y como su Representante Legal, por medio de la presente CERTIFICO, que en cumplimiento a lo establecido en el inciso segundo del Art. 113 de la Ley de Compañías, la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía en su sesión celebrada el 27 de Julio de 2015, resolvió por unanimidad autorizar la CESION DE PARTICIPACIONES que hacen los señores ALBERTO GONZALO ANDRADE VILLACIS quien CEDE OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN (86.671) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de \$ 0,04 dólar cada una; que posee en el capital social de la compañía a favor de ANGELA NARCISA HERNANDEZ VILLACIS; y, RODRIGO OSWALDO HERNANDEZ VILLACIS quien CEDE SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTAS CUARENTA Y TRES (79.443) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de \$ 0,04 dólar cada una; que posee en el capital social de la compañía a favor de ANGELA NARCISA HERNANDEZ VILLACIS

Guayaquil, Julio 27 de 2015


ALBERTO GONZALO ANDRADE VILLACIS
GERENTE


Ab. Cecilia Calderón Jácome
Notaría Pública Guayaquil



Exp. 24895

13

CASA CASJAN CIA. LTDA.

R.U.C. N° 0990502498001
VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y
ARTICULOS EN GENERAL

Guayaquil, 4 de Mayo del 2015

Señor

ALBERTO ANDRADE VILLACIS

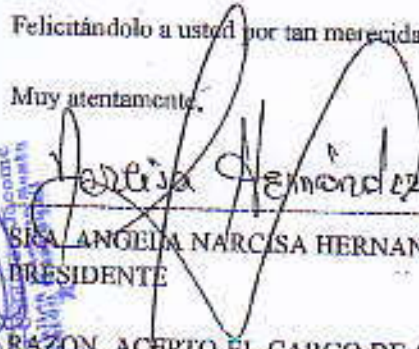
Ciudad,

De mis consideraciones

Cumpleme manifestarle que la Junta Extraordinaria de Socios de la Compañía **CASA CASJAN CIA. LTDA.**, en su sesión celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de reelegirlo a usted para el desempeño del cargo de **GERENTE** de la misma por el tiempo de dos años hasta que sea legalmente reemplazado. En consecuencia, de la conformidad con los Estatutos Sociales, constante en la Escritura Publica otorgada en la Ciudad de Guayaquil con fecha 5 de septiembre de 1980 ante el Notario Público del Cantón Carlos Quíñonez Velásquez, inscrita en el Registro Mercantil el 27 de Octubre del mismo año, corresponde a usted ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial, en forma Individual. En caso de ausencia, falta o impedimento lo reemplazara el Presidente de la misma.

Felicitándolo a usted por tan merecida designación me suscribo

Muy atentamente,


SRA. ANGELA NARCISA HERNANDEZ VILLACIS
PRESIDENTE

RAZON. ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑIA CASA CASJAN CIA. LTDA., PARA EL CUAL HE SIDO DESIGNADO, Y DECLARO QUE SOY NACIONALIDAD ECUATORIANA, PORTADOR DE LA CÉDULA DE CIUDADANIA N° 0906071022 CON DIRECCION DOMICILIARIA EN LA CIUDADELA TOTORI, MANZANA 577, VILLA 3, DE ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

Guayaquil, 4 de mayo del 2015


SR. ALBERTO ANDRADE VILLACIS

Dir. Ayacucho N° 1519 y García Moreno, Esquina
Telf.: 2375005 - 2375006
Guayaquil - Ecuador





Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:23.180
FECHA DE REPERTORIO:13/may/2015
HORA DE REPERTORIO:14:03

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha trece de Mayo del dos mil quince queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente, de la Compañía **CASA CASJAN CIA. LTDA.**, a favor de **ALBERTO ANDRADE VILLACIS**, de fojas 17.887 a 17.889, Registro de Nombramientos número **6.001**.

ORDEN: 23180



Guayaquil, 15 de mayo de 2015

AB. PATRICIA MURGILLO TORRES
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 1147780

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y ECUALACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
ANDRADE VILLACIS ALBERTO GONZALO
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS GUAYAQUIL
PEDRO CARBO CONCEPCION
FECHA DE NACIMIENTO **1940-03-02**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **DIVORCIADO**

Nº **090607102-2**





INSTRUCCIÓN: BACHILLERATO
PROFESIÓN Y CALIFICACIÓN: ESTUDIANTE

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ANDRADE CESAR
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
VILLACIS MARIA R
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
GUAYAQUIL 2015-04-07
FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-04-07

E3358A1122




REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 29-FEB-2014

001
001 - 0195
NÚMERO DE CERTIFICADO

0906071022
CÉDULA

ANDRADE VILLACIS ALBERTO GONZALO

GUAYAS	CIRCUNSCRIPCIÓN	2
PROVINCIA	PASCUALES	
GUAYAQUIL		
CANTÓN	PARRISQUILLA	8
	ZONA	2014

RODRIGUEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Ab. Cecilia Calderón Jácome
Notaria Pública (Guayaquil)
2014



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y ESTATALIDAD

090921160-9

ESTADO DE
CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
HERNANDEZ VILLACIS
RODRIGO OSWALDO
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYABUÍ
PEDRO CARBO / CONCEPCIÓN
FECHA DE NACIMIENTO 1971-05-06
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL SOLTERO





INSTRUCCIÓN SUPERIOR PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ING. DE MINAS E333312272

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
HERNANDEZ HERNANDEZ ANGEL
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
VILLACIS MARIA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYABUÍ
2014-08-20
FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-08-20





DIRECTOR GENERAL

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECCIONAL CREI

012 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 11-FEB-2014

012 - 0127 0909211609
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
HERNANDEZ VILLACIS RODRIGO
OSWALDO

GUAYAS
PROVINCIA
SAMBOROMBON
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN 0
LA
PUNTELA SATELITE 0
PARROQUIA
ZONA

PRESENCIA DE LA JUNTA




Ab. Cecilia Calderón Jácome
Notaría Pública Decimo Sexta
Am. Ecuador, Guayaquil



del Foro de Abogados.- (Hasta aquí la minuta).- Es copia.- En
consecuencia los otorgantes se afirman en el contenido de
la preinserta Minuta, la misma que se eleva a Escritura
Pública. Leída esta escritura de principio a fin, por mí el
Notario en alta voz a los otorgantes, quienes la
aprueban en todas sus partes, se afirman, ratifican y firman
en unidad de acto, conmigo el Notario.- Doy fe.



ALBERTO GONZALO ANDRADE VILLACIS

C.C. # 090607102-2

C.V. # 001-0195



RODRIGO OSWALDO HERNANDEZ VILLACIS

C.C. # 0909211609

C.V. # 012-0127



ANGELA NARCISA HERNANDEZ VILLACIS

C.C. # 0909211617

C.V. # 027-0291

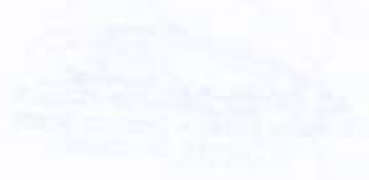

Ab. Cecilia Calderón Jácome
Notaria Pública Décimo Sexta
del Cantón Guayaquil



SE OTORGÓ ANTE MI, EN FE DE ELLO CONFIERO
ESTE.....*Cesces*.....TESTIMONIO QUE
RUBRICO, FIRMO Y SELLO EN ESTA CIUDAD DE
GUAYAQUIL EN LA FECHA DE SU OTORGAMIENTO



[Handwritten signature]





NUMERO DE REPERTORIO: 51.984

FECHA DE REPERTORIO: 20/oct/2015

HORA DE REPERTORIO: 15:40

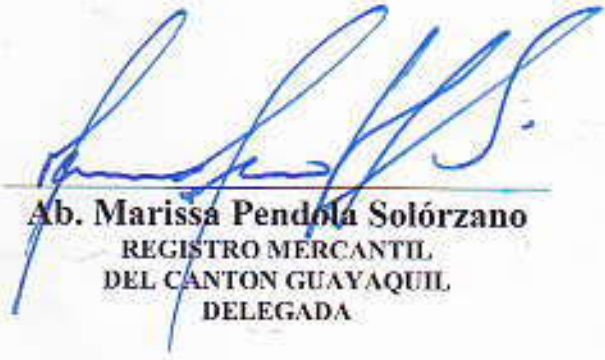
En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

Con fecha veinte de Octubre del dos mil quince queda inscrita la escritura pública de **CESIÓN DE PARTICIPACIONES** Sociales dentro del capital social de la compañía **CASA CASJAN CIA.LTDA.**, autorizada por el **AB. CECILIA CALDERON JACOME, NOTARIA DECIMA SEXTA**, el día 15 de octubre del 2015, mediante la cual el Sr. **ALBERTO GONZALO ANDRADE VILLACIS CEDE (86671) PARTICIPACIONES** a favor de **ANGELA NARCISA HERNANDEZ VILLACIS**; y, **RODRIGO OSWALDO HERNANDEZ VILLACIS CEDE (79443) PARTICIPACIONES** a favor de **ANGELA NARCISA HERNANDEZ VILLACIS**., todas las participaciones tienen un valor nominal de cuatro centavos dólar de los Estados Unidos de América cada una, de fojas 5.913 a 5.943, Registro de Cesión de Participaciones número 196. 2.- Se tomó nota de la presente Cesión de Participaciones, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 51984



Guayaquil, 22 de octubre de 2015


Ab. Marissa Pendola Solórzano
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REVISADO POR: 

Cedente	No.Participaciones	Cesionarios
ANDRADE VILLACIS ALBERTO GONZALO	86671	HERNANDEZ VILLACIS ANGELA NARCISA
HERNANDEZ VILLACIS RODRIGO OSWALDO	79443	HERNANDEZ VILLACIS ANGELA NARCISA

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 1257724

No. <2.015>
CESION DE
PARTICIPACIONES QUE
OTORGA LOS SEÑORES
ALBERTO GONZALO
ANDRADE VILLACIS y
RODRIGO OSWALDO
HERNANDEZ VILLACIS A
FAVOR DE ANGELA
NARCISA HERNANDEZ
VILLACIS .-.-.-.



CUANTIA: INDETERMINADA

En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del
Guayas, República del Ecuador, hoy día quince de Octubre
del dos mil quince, ante la Abogada CECILIA
CALDERON JACOME Notaria Décima Sexta del Cantón
Guayaquil, comparecen por una parte el señor ALBERTO
GONZALO ANDRADE VILLACIS, divorciado, ejecutivo;
el señor RODRIGO OSWALDO HERNANDEZ
VILLACIS, soltero, ingeniero en minas; y por otra la señora
ANGELA NARCISA HERNANDEZ VILLACIS
divorciada, comerciante, todos por sus propios derechos. Los
comparecientes son mayores de edad, ecuatorianos,
domiciliados en esta ciudad, capaz para obligarse y
contratar a quien de conocerlos personalmente doy fe.
Bien instruidos en el objeto y resultados de la presente
escritura, a la que proceden con amplia libertad de
los autoricen me presentan la minuta que es del



1 siguiente: MINUTA: SEÑOR NOTARIO.- En el Registro
2 de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase autorizar una
3 por la cual conste de la **CESION DE**
4 **PARTICIPACIONES** que se otorga al tenor de las
5 siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA:**
6 **INTERVINIENTES:** Comparecen al otorgamiento y
7 suscripción de la presente escritura de **CESION DE**
8 **PARTICIPACIONES** el señor **ALBERTO GONZALO**
9 **ANDRADE VILLACIS** por sus propios derechos; el
10 señor **RODRIGO OSWALDO HERNANDEZ VILLACIS**
11 por sus propios derechos, a quienes se les llamará en el
12 decurso de este contrato como los **CEDENTES**; y, por otra
13 parte la señora **ANGELA NARCISA HERNANDEZ**
14 **VILLACIS** por sus propios derechos, a quien se la llamará
15 como **CESIONARIA**.- **CLAUSULA SEGUNDA:**
16 **ANTECEDENTES:** a) Mediante escritura Pública
17 otorgada por el Notario Doctor **CARLOS QUINONEZ**
18 **VELASQUEZ**, el cinco de septiembre de mil novecientos
19 ochenta e inscrita en el Registro Mercantil del cantón
20 Guayaquil el veintisiete de octubre de mil novecientos
21 ochenta se constituyó la compañía de **CASA CASJAN**
22 **C.LTDA.**; b) La Junta General de Extraordinaria Universal
23 de Socios, celebrada el veintisiete de julio de dos mil quince,
24 resolvió y autorizó a los socios **ALBERTO GONZALO**
25 **ANDRADE VILLACIS** y **RODRIGO OSWALDO**
26 **HERNANDEZ VILLACIS** para que ceden la totalidad de
27 sus participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de
28 cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América a

1 favor de la señora ANGELA NARCISA HERNANDEZ
2 VILLACIS; CLAUSULA TERCERA: El señor ALBERTO
3 GONZALO ANDRADE VILLACIS es propietario de
4 OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y
5 UN (86.671) iguales, acumulativas e indivisibles de cuatro
6 centavos de dólar de los Estados Unidos de América; el señor
7 RODRIGO OSWALDO HERNANDEZ VILLACIS es
8 propietario de SETENTA Y NUEVE MIL
9 CUATROCIENTAS CUARENTA Y TRES (79.443)
10 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de
11 cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América;
12 dentro del capital social de la compañía CASA CASJAN
13 C.LTDA. CLAUSULA CUARTA: CESION DE
14 PARTICIPACIONES.- El señor ALBERTO GONZALO
15 ANDRADE VILLACIS tiene a bien CEDER a favor de
16 ANGELA NARCISA HERNANDEZ VILLACIS sus
17 OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y
18 UN (86.671) participaciones iguales, acumulativas e
19 indivisibles de cuatro centavos de dólar de los Estados
20 Unidos de América cada una, de que es propietario en el
21 capital social de la compañía sin reserva ni limitación alguna;
22 El señor RODRIGO OSWALDO HERNANDEZ
23 VILLACIS tiene a bien CEDER a favor de ANGELA
24 NARCISA HERNANDEZ VILLACIS sus SETENTA Y
25 NUEVE MIL CUATROCIENTAS CUARENTA Y TRES
26 (79.443) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles
27 de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de
28 América cada una, de que es propietario en el

Ab. Cecilia Calderón Jácome
Notaria Pública XVI del Cantón
Guayaquil



1 de la compañía sin reserva ni limitación alguna; Por lo tanto
2 los señores **ALBERTO GONZALO ANDRADE**
3 **VILLACIS, RODRIGO OSWALDO HERNANDEZ**
4 **VILLACIS** dejan de ser socio de la empresa **CLAUSULA**
5 **QUINTA: ACEPTACION.-** La señora **ANGELA**
6 **NARCISA HERNANDEZ VILLACIS** declara que por sus
7 propios derechos acepta la **CESION DE**
8 **PARTICIPACIONES** que por este instrumento se hace a
9 su favor.- **CLAUSULA SEXTA:** En el Libro de Socios de
10 Participaciones de la compañía, se inscribirá esta **CESION**
11 **DE PARTICIPACIONES** de la compañía, emitiéndose
12 Certificados de Aportaciones a favor de la **CESIONARIA.-**
13 **CLAUSULA SEPTIMA:** A la matriz correspondiente de
14 esta escritura se agregará como documento habilitante: a)
15 Certificado otorgado por el Representante Legal de la
16 compañía que acredita el cumplimiento del requisito a lo que
17 dispone el Artículo ciento trece inciso segundo de la Ley de
18 Compañías; b) copia del Acta de Junta General
19 Extraordinaria Universal de Socios del veintisiete de julio de
20 dos mil quince, que autoriza esta **CESION DE**
21 **PARTICIPACIONES**, debiéndose además tomar nota de
22 este instrumento al margen de la escritura pública de
23 constitución otorgada ante el Notario Doctor **CARLOS**
24 **QUÍÑONEZ**, el quince de junio del dos mil cinco.- Agregue
25 usted señor Notario las demás cláusulas de estilo para la
26 plena validez y perfeccionamiento de la presente escritura.- f)
27 Ilegible.- Abogada Soraya Suárez Cruz abogada con
28 matrícula cero nueve – dos cero cero seis – uno cinco cinco,

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CASA
CASJAN C.LTDA. CELEBRADA EL DIA EL 27 DE JULIO
DEL 2015.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintisiete días del mes de julio del dos mil quince, a las 10h00am, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Socios en la oficina ubicada en las calles Ayacucho # 1519 y García Moreno de la Compañía CASA CASJAN C.LTDA., con la concurrencia de las siguientes socios: el señor **ALBERTO GONZALO ANDRADE VILLACIS**, propietario de **OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN (86.671)** participaciones de \$ 0,04 cada una; el señor **RODRIGO OSWALDO HERNANDEZ VILLACIS**, propietario de **SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTAS CUARENTA Y TRES (79.443)** participaciones de \$ 0,04 cada una; **ANGELA NARCISA HERNANDEZ VILLACIS**, propietaria de **SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTAS CUARENTA Y TRES (79.443)** participaciones de \$ 0,04 cada una; y, la señora **MARIA ROSARIO VILLACIS ZALDUMBIDE** con cédula de ciudadanía # 0905427720 mediante carta-poder que exhibe representa a la **JANET ALEXANDRA HERNANDEZ VILLACIS** propietaria de **SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTAS CUARENTA Y TRES (79.443)** participaciones de \$ 0,04 cada una

Por decisión de la Junta preside la sesión la señora **ANGELA NARCISA HERNANDEZ VILLACIS**, y actúa como secretario de la junta Gerente de la compañía señor **ALBERTO GONZALO ANDRADE VILLACIS**.

Los socios concurrentes representan la totalidad del capital social de la compañía que asciende a la suma de **TRECE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 13.000,00)** por lo tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Además informa la secretaria que esta Junta se celebra sin necesidad de convocatoria previa de acuerdo con los Art. 121 y 280 de la Ley de compañías.



Ab. Cecilia Calderón Jácome
Notaria Pública Décima Sexta
del Cantón Guayaquil

La Presidenta Ad-hoc hace uso de la palabra y manifiesta que los socios deben pronunciarse si aceptan la celebración de esta junta en la que se deberá tratar y resolver sobre los puntos del orden del día siguiente:

1.- Conocer y resolver sobre la **CESION DE PARTICIPACIONES** que los señores **ALBERTO GONZALO ANDRADE VILLACIS** y **RODRIGO OSWALDO GONZALO HERNANDEZ VILLACIS** tienen en el capital social de la compañía **CASA CASJAN C.LTDA.**

2.- Renuncia del actual **GERENTE** señor **ALBERTO GONZALO ANDRADE VILLACIS.**

3.- Elección del nuevo **GERENTE** y **PRESIDENTE**

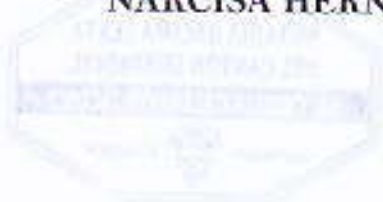
Una vez escuchadas las palabras de la Presidenta Ad-hoc, todos y cada uno de los presentes manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta renuncian a la forma de convocatoria establecida en los estatutos y la Ley, para cuya constancia y además en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 280 de la Ley de Compañías suscribirán la presente acta.

La Presidenta Ad-hoc en atención a lo expresado, declara instalada la sesión y pidió a los presentes que se pase a tratar el primer punto único del orden del día.

El secretario procede a la lectura del primer punto único del orden del día que dice:

1.- Conocer y resolver sobre la **CESION DE PARTICIPACIONES** que los señores **ALBERTO GONZALO ANDRADE VILLACIS** y **RODRIGO OSWALDO GONZALO HERNANDEZ VILLACIS** tienen en el capital social de la compañía **CASA CASJAN C.LTDA.**

La Presidenta Ad-hoc de la Junta manifiesta sobre la **CESION DE PARTICIPACIONES** que los señores **ALBERTO GONZALO ANDRADE VILLACIS** y **RODRIGO OSWALDO GONZALO HERNANDEZ VILLACIS** hacen a favor de la señora **ANGELA NARCISA HERNANDEZ VILLACIS.**



El señor **ALBERTO GONZALO ANDRADE VILLACIS** tiene a bien **CEDER** sus **OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN (86.671)** participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de \$ 0,04 cada una, que posee en el capital social de la compañía **CASA CASJAN C.LTDA.**, a favor de la señora **ANGELA NARCISA HERNANDEZ VILLACIS**, quien acepta la presente **CESION** que se hace a su favor; sin reserva ni limitación alguna.

El señor **RODRIGO OSWALDO HERNANDEZ VILLACIS** tiene a bien **CEDER** sus **SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTAS CUARENTA Y TRES (79.443)** participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de \$ 0,04 cada una, que posee en el capital social de la compañía **CASA CASJAN C.LTDA.**, a favor de la señora **ANGELA NARCISA HERNANDEZ VILLACIS**, quien acepta la presente **CESION** que se hace a su favor; sin reserva ni limitación alguna.

Por lo tanto los señores **ALBERTO GONZALO ANDRADE VILLACIS** y **RODRIGO OSWALDO GONZALO HERNANDEZ VILLACIS** dejan de ser socios de la compañía.

La junta General luego de haberse procedido a leer este primer único del orden sobre la **CESION DE PARTICIPACIONES** que los señores **ALBERTO GONZALO ANDRADE VILLACIS** y **RODRIGO OSWALDO GONZALO HERNANDEZ VILLACIS** que hacen a favor de la señora **ANGELA NARCISA HERNANDEZ VILLACIS** esta resuelve por unanimidad de votos aprobarlo.

A continuación se procede a leer en segundo punto del orden del día:

2.- Renuncia del actual **GERENTE** señor **ALBERTO GONZALO ANDRADE VILLACIS**.

Toma la palabra el señor **ALBERTO GONZALO ANDRADE VILLACIS**, quien manifiesta a la Junta General Extraordinaria Universal de Socios, que en vista de sus múltiples ocupaciones se ve en la obligación de renunciar al cargo de **GERENTE** de la compañía **CASA CASJAN C.LTDA.**, agradeciéndoles de antemano por la confianza brindada para el ejercicio del cargo.



Ab. Cecilia Calderón Jácome
Notaria Pública Decimosexta
Cantón Guayaquil

Una vez escuchadas las palabras del señor **ALBERTO GONZALO ANDRADE VILLACIS**, quien manifiesta a la Junta General de Socios, que en vista de sus múltiples ocupaciones renuncia al cargo de **GERENTE**.

La Junta luego de ciertas deliberaciones al respecto resolvió por unanimidad de votos aceptar la renuncia del cargo de **GERENTE** de la compañía **CASA CASJAN C.LTDA.**, para el cual fuera elegido.

A continuación se procede a leer el tercer punto del orden del día:

3.- Elección del nuevo **GERENTE** y **PRESIDENTE**.

En lo que refiere a este tercer punto, la Presidenta Ad-hoc de la Junta dispone que los socios consignen sus votos para la elección del nuevo Gerente y el Presidente de la compañía.

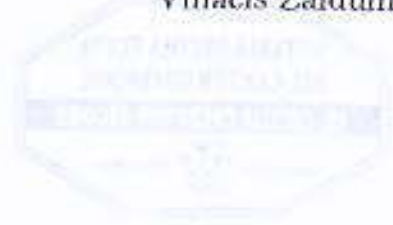
Una vez recogida la votación resulta electo para **GERENTE** el señor **ANGEL RODRIGO HERNANDEZ HERNANDEZ**, para **PRESIDENTA** la señora **ANGELA NARCISA HERNANDEZ VILLACIS**.

La Junta luego de ciertas deliberaciones resuelve por unanimidad de votos aceptar la designación del nuevo **GERENTE** y la **PRESIDENTA** de la compañía y se resuelve también autorizar la secretaria de la Junta para que de inmediato les pasen los respectivos nombramientos a los nuevos funcionarios elegidos.

Finalmente la Presidenta Ad-hoc manifiesta que de conformidad con lo expedido por la Superintendencia de Compañías, artículo vigésimo tercero debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos que deberá incorporarse al expediente son:

- a.- Lista de asistentes y número de socios que representan.
- b.- Copia certificada del acta por la secretaria de esta Junta.
- c.- Copia de la Carta-Poder a favor de la señora María Rosario Villacis Zaldumbide.



Nueva York, Julio 16 de 2015

Señor

ALBERTO GONZALO ANDRADE VILLACIS
GERENTE GENERAL DE LA CASA CASJAN C.LTDA.
Guayaquil-Ecuador.

De mis consideraciones:

JANET ALEXANDRA HERNANDEZ VILLACIS, ecuatoriana, de estado soltera, mayor de edad, en calidad de socia de la compañía **CASA CASJAN C.LTDA.**, ante usted muy respetuosamente comparezco y digo:

Que, soy accionista de la compañía **CASA CASJAN C.LTDA.**, propietaria de 79.443 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de \$ 0,04 cada una, pagadas las participaciones en su totalidad.

Que, de acuerdo a lo que establece el Art. 121 de la Ley de Compañías confiero Carta-Poder a nombre de la señora **MARIA ROSARIO VILLACIS ZALDUMBIDE** con cédula de ciudadanía # 0905427720, para que me represente en la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía **CASA CASJAN C.LTDA.**, que se llevará a cabo el lunes 27 de julio de 2015 a las 10h00 am, y según los votos que me corresponde pueda aprobar y/o resolver los puntos a tratarse del orden de día en la referida Junta General Extraordinaria de Socios en la compañía.

Agradezco por la atención que le dé a la presente.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,


JANET ALEXANDRA HERNANDEZ VILLACIS
SOCIA DE LA COMPAÑIA CASA CASJAN C.LTDA.,
C.C. # 0908943574


Ab. Cecilia Calderón Jácome
Notaria Pública Ecuatoriana
del Cantón Guayaquil



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CITACION

CEDULA DE **CIUDADANIA** N° **090894357-4**

APellidos y Nombres
**HERNANDEZ VILLACIS
JANET ALEXANDRA**

LUGAR DE NACIMIENTO
**GUAYAS
GUAYAQUIL**

CARBO / CONCEPCION
FECHA DE NACIMIENTO **1964-08-16**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **F**
ESTADO CIVIL **SOLTERO**

Janet A. Hernandez
FIRMA DEL CITADO

ITEMA DEL CORRIERE SECONDA

IDECU0908943574<<<<<<<<<<<<
640816F19D83DECU<<<<<<<<<<<<
HERNANDEZ<VILLACIS<<JANET<ALEX

Ab. Cecilia Chelvaron de Almeida
Secretaria Municipal de Saúde
Secretaria Municipal de Saúde
Secretaria Municipal de Saúde



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN

CÉDULA DE
CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
VILLACIS ZALDUMBIDE
MARIA ROSARIO
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
PEDRO CARBO CONCEPCION
FECHA DE NACIMIENTO **1938-07-29**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **F**
ESTADO CIVIL **CASADA**
ANGEL
HERNANDEZ

Nº **090542772-0**





INSTRUCCIÓN
BÁSICA

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
QUEHACER DOMESTICOS

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
VILLACIS ALFREDO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ZALDUMBIDE MARIANA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2013-11-27

FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-11-27

A1933A1122

[Signature]
DIRECTOR GENERAL

[Signature]
FIRMA DEL CÉDULANTE

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL **CNE**

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SUCEDANEALES 23-FEB-2014

437
437 - 0271
NÚMERO DE CERTIFICADO

0905427720
CÉDULA

VILLACIS ZALDUMBIDE MARIA ROSARIO

GUAYAS	CIRCONSCRIPCIÓN	2
PROVINCIA	TARQUI	
GUAYAQUIL	PARTIDO	1
CANTÓN	ZONA	

[Signature]
1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

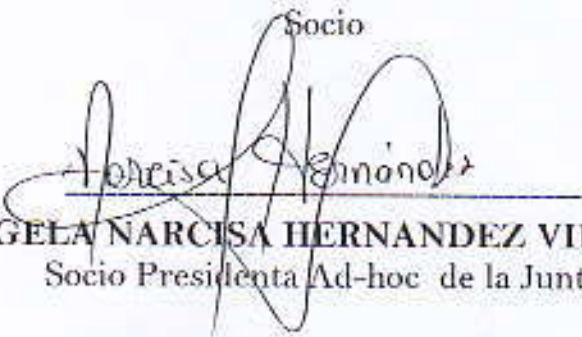
[Signature]
Ab. Cecilia Calderón Jácome
Notaria Pública
del Cantón Guayaquil

NOTARÍA DÉCIMA SEXTA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
AB. CECILIA CALDERÓN JÁCOME
GUAYAQUIL ECUADOR

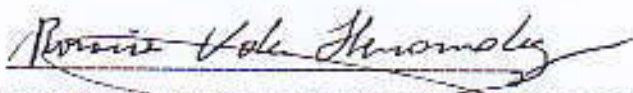
No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta Ad-hoc de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho la cual se proceda a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmado para la constancia la Presidenta Ad-hoc y el suscrito Secretario que certifica.


ALBERTO GONZALO ANDRADE VILLACIS
Socios - Secretaria de la Junta


RODRIGO OSWALDO HERNANDEZ VILLACIS
Socio


ANGELA NARCISA HERNANDEZ VILLACIS
Socio Presidenta Ad-hoc de la Junta

p. JANET ALEXANDRA HERNANDEZ VILLACIS
Socia


MARIA ROSARIO VILLACIS ZALDUMBIDE

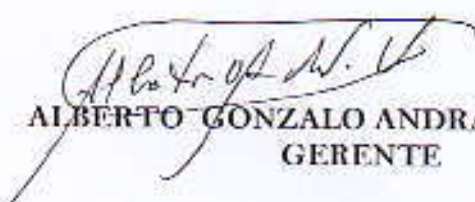

Ab. Cecilia Calderón Jácome
Notaria Pública Decana de Guayaquil
Notaria del Cantón



CERTIFICACION

Yo, ALBERTO GONZALO ANDRADE VILLACIS, en mi calidad de GERENTE de la compañía CASA CASJAN C.LTDA., y como su Representante Legal, por medio de la presente CERTIFICO, que en cumplimiento a lo establecido en el inciso segundo del Art. 113 de la Ley de Compañías, la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía en su sesión celebrada el 27 de Julio de 2015, resolvió por unanimidad autorizar la CESION DE PARTICIPACIONES que hacen los señores ALBERTO GONZALO ANDRADE VILLACIS quien CEDE OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN (86.671) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de \$ 0,04 dólar cada una; que posee en el capital social de la compañía a favor de ANGELA NARCISA HERNANDEZ VILLACIS; y, RODRIGO OSWALDO HERNANDEZ VILLACIS quien CEDE SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTAS CUARENTA Y TRES (79.443) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de \$ 0,04 dólar cada una; que posee en el capital social de la compañía a favor de ANGELA NARCISA HERNANDEZ VILLACIS

Guayaquil, Julio 27 de 2015


ALBERTO GONZALO ANDRADE VILLACIS
GERENTE


Ab. Cecilia Calderón Jácome
Notaría Pública Guayaquil



Exp. 24895

13

CASA CASJAN CIA. LTDA.

R.U.C. N° 0990502498001
VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y
ARTICULOS EN GENERAL

Guayaquil, 4 de Mayo del 2015

Señor

ALBERTO ANDRADE VILLACIS

Ciudad,

De mis consideraciones

Cumpleme manifestarle que la Junta Extraordinaria de Socios de la Compañía **CASA CASJAN CIA. LTDA.**, en su sesión celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de reelegirlo a usted para el desempeño del cargo de **GERENTE** de la misma por el tiempo de dos años hasta que sea legalmente reemplazado. En consecuencia, de la conformidad con los Estatutos Sociales, constante en la Escritura Publica otorgada en la Ciudad de Guayaquil con fecha 5 de septiembre de 1980 ante el Notario Público del Cantón Carlos Quíñonez Velásquez, inscrita en el Registro Mercantil el 27 de Octubre del mismo año, corresponde a usted ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial, en forma Individual. En caso de ausencia, falta o impedimento lo reemplazara el Presidente de la misma.

Felicitándolo a usted por tan merecida designación me suscribo

Muy atentamente,


SRA. ANGELA NARCISA HERNANDEZ VILLACIS
PRESIDENTE

RAZON. ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑIA CASA CASJAN CIA. LTDA., PARA EL CUAL HE SIDO DESIGNADO, Y DECLARO QUE SOY NACIONALIDAD ECUATORIANA, PORTADOR DE LA CÉDULA DE CIUDADANIA N° 0906071022 CON DIRECCION DOMICILIARIA EN LA CIUDADELA TOTORI, MANZANA 577, VILLA 3, DE ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

Guayaquil, 4 de mayo del 2015


SR. ALBERTO ANDRADE VILLACIS

Dir. Ayacucho N° 1519 y García Moreno, Esquina
Telf.: 2375005 - 2375006
Guayaquil - Ecuador





Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:23.180

FECHA DE REPERTORIO:13/may/2015

HORA DE REPERTORIO:14:03

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha trece de Mayo del dos mil quince queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente, de la Compañía **CASA CASJAN CIA. LTDA.**, a favor de **ALBERTO ANDRADE VILLACIS**, de fojas 17.887 a 17.889, Registro de Nombramientos número **6.001**.

ORDEN: 23180



Guayaquil, 15 de mayo de 2015

Ab. PATRICIA MURGILLO TORRES
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 1147780

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y ECUALACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
ANDRADE VILLACIS ALBERTO GONZALO
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS GUAYAQUIL
PEDRO CARBO CONCEPCION
FECHA DE NACIMIENTO **1940-03-02**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **DIVORCIADO**

Nº **090607102-2**





INSTRUCCIÓN: BACHILLERATO
PROFESIÓN Y FORMACIÓN: ESTUDIANTE

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ANDRADE CESAR
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
VILLACIS MARIA R
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
GUAYAQUIL 2015-04-07
FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-04-07

E3358A1122




REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 29-FEB-2014

001
001 - 0195
NÚMERO DE CERTIFICADO

0906071022
CÉDULA

ANDRADE VILLACIS ALBERTO GONZALO

GUAYAS	CIRCUNSCRIPCIÓN	2
PROVINCIA	PASCUALES	
GUAYAQUIL		
CANTÓN	PARRISQUILLA	8
	ZONA	2014

RODRIGUEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Ab. Cecilia Calderón Jácome
Notaria Pública (Guayaquil)
2014



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y ESTATALIDAD

090921160-9

ESTADO DE
CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
HERNANDEZ VILLACIS
RODRIGO OSWALDO
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYABUIL
PEDRO CARBO / CONCEPCION
FECHA DE NACIMIENTO 1971-05-06
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL SOLTERO





INSTRUCCION SUPERIOR PROFESION / OCUPACION
IND. DE MINAS E333312272

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
HERNANDEZ HERNANDEZ ANGEL
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
VILLACIS MARIA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
GUAYABUIL
2014-08-20
FECHA DE EXPIRACION
2024-08-20





DIRECTOR GENERAL

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CREI

012 CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES SECCIONALES 11-FEB-2014

012 - 0127 0909211609
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
HERNANDEZ VILLACIS RODRIGO
OSWALDO

GUAYAS
PROVINCIA
SAMBORCON
CANTON

CIRCUNSCRIPCION 0
LA
PUNTELA SATELITE 0
PARROQUIA 2014

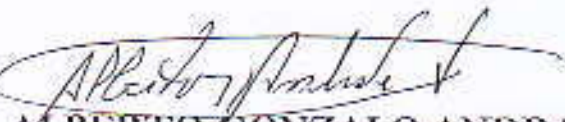
PRESENCIA DE LA JUNTA




Ab. Cecilia Calderón Jácome
Notaría Pública Decimo Sexta
Ami Ecuador Guayaquil



del Foro de Abogados.- (Hasta aquí la minuta).- Es copia.- En
consecuencia los otorgantes se afirman en el contenido de
la preinserta Minuta, la misma que se eleva a Escritura
Pública. Leída esta escritura de principio a fin, por mí el
Notario en alta voz a los otorgantes, quienes la
aprueban en todas sus partes, se afirman, ratifican y firman
en unidad de acto, conmigo el Notario .- Doy fe.



ALBERTO GONZALO ANDRADE VILLACIS

C.C. # 090607102-2

C.V. # 001-0195



RODRIGO OSWALDO HERNANDEZ VILLACIS

C.C. # 0909211609

C.V. # 012-0127



ANGELA NARCISA HERNANDEZ VILLACIS

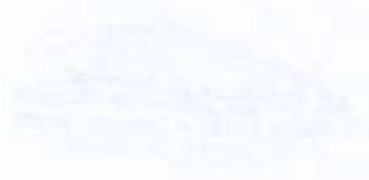
C.C. # 0909211617

C.V. # 027-0291


Ab. Cecilia Calderón Jácome
Notaria Pública Décimo Sexta
del Cantón Guayaquil



SE OTORGÓ ANTE MI, EN FE DE ELLO CONFIERO
ESTE.....*Cesces*.....TESTIMONIO QUE
RUBRICO, FIRMO Y SELLO EN ESTA CIUDAD DE
GUAYAQUIL EN LA FECHA DE SU OTORGAMIENTO





NUMERO DE REPERTORIO: 51.984

FECHA DE REPERTORIO: 20/oct/2015

HORA DE REPERTORIO: 15:40

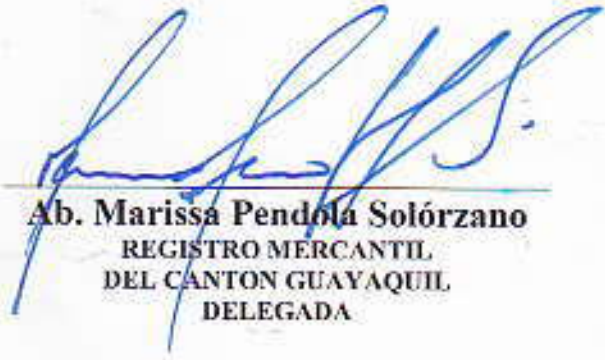
En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

Con fecha veinte de Octubre del dos mil quince queda inscrita la escritura pública de **CESIÓN DE PARTICIPACIONES** Sociales dentro del capital social de la compañía **CASA CASJAN CIA.LTDA.**, autorizada por el **AB. CECILIA CALDERON JACOME, NOTARIA DECIMA SEXTA**, el día 15 de octubre del 2015, mediante la cual el Sr. **ALBERTO GONZALO ANDRADE VILLACIS CEDE (86671) PARTICIPACIONES** a favor de **ANGELA NARCISA HERNANDEZ VILLACIS**; y, **RODRIGO OSWALDO HERNANDEZ VILLACIS CEDE (79443) PARTICIPACIONES** a favor de **ANGELA NARCISA HERNANDEZ VILLACIS**., todas las participaciones tienen un valor nominal de cuatro centavos dólar de los Estados Unidos de América cada una, de fojas 5.913 a 5.943, Registro de Cesión de Participaciones número 196. 2.- Se tomó nota de la presente Cesión de Participaciones, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 51984



Guayaquil, 22 de octubre de 2015


Ab. Marissa Pendola Solórzano
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REVISADO POR: 

Cedente	No.Participaciones	Cesionarios
ANDRADE VILLACIS ALBERTO GONZALO	86671	HERNANDEZ VILLACIS ANGELA NARCISA
HERNANDEZ VILLACIS RODRIGO OSWALDO	79443	HERNANDEZ VILLACIS ANGELA NARCISA

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 1257724