

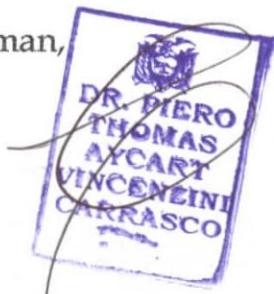
**DR. PIERO AYCART
VINCENZINI CARRASCO
NOTARIO TITULAR
TRIGESIMO DE GUAYAQUIL**

1 cesión de participaciones, que se otorga al tenor de las siguientes
2 cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA: INTERVINIENTES.-**
3 Comparecen al otorgamiento y suscripción de la presente Escritura
4 Pública, por una parte, la señora **Erika María Rabascall Bittner**, por
5 sus propios derechos y a quien en lo posterior podrá llamársele
6 como **EL CEDENTE**; y, el señor **José Fernando Rabascall Bittner**,
7 por los derechos que representa de la compañía **HOLDING**
8 **RABASCALL CIA. LTDA. HOLDINGRABSA.**, en calidad de
9 Gerente General, parte que podrá llamársele como **EL**
10 **CESIONARIO. CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.- A)** La
11 compañía **PRODUCTORA NACIONAL DE PANIFICACION Y**
12 **PASTELERIA PRONAPAN CIA. LTDA.**, se constituyó mediante
13 escritura pública otorgada ante la Notaria Décima Tercera del
14 Cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el siete de Agosto
15 de mil novecientos ochenta y uno e inscrita en el Registro Mercantil
16 del mismo Cantón, el veintidós de octubre de mil novecientos
17 ochenta y uno. **B)** La junta general extraordinaria y universal de
18 socios realizada el veintitrés de Julio del dos mil quince, con la
19 asistencia de la totalidad de sus socios que representan el cien por
20 ciento del capital social, resolvió por unanimidad autorizar a la socia
21 **Erika María Rabascall Bittner**, a efectuar la transferencia de cinco mil
22 participaciones sociales de su propiedad, cuyo valor nominal es de
23 un dólar de los Estados Unidos de América, a favor de la compañía
24 **HOLDING RABASCALL CIA. LTDA. HOLDINGRABSA.**, tal
25 como consta en la copia certificada del Acta de dicha sesión, que se
26 acompaña a esta escritura pública como documento habilitante. **C)**
27 La señora **ERIKA MARÍA RABASCALL BITTNER** adquirió las cinco
28 mil participaciones objeto de la presente Escritura Pública estando



**DR. PIERO AYCART
VINCENZINI CARRASCO
NOTARIO TITULAR
TRIGESIMO DE GUAYAQUIL**

1 soltera por lo que las mismas, pertenecen a su patrimonio exclusivo.
2 **CLAUSULA TERCERA: CESION DE PARTICIPACIONES.-** Con
3 los antecedentes expuestos, la señora Erika María Rabascall Bittner,
4 por sus propios y personales derechos declara expresamente que es
5 su voluntad transferir como en efecto transfiere, a favor de la
6 compañía **HOLDING RABASCALL CIA. LTDA.**
7 **HOLDINGRABSA.,** cinco mil participaciones sociales de su
8 propiedad, cada una de un valor nominal de un dólar de los Estados
9 Unidos de América, que corresponden al capital social de la
10 compañía **PRODUCTORA NACIONAL DE PANIFICACION Y**
11 **PASTELERIA PRONAPAN CIA. LTDA..** Por su parte **EL**
12 **CESIONARIO,** declara expresamente que acepta la transferencia de
13 las cinco mil participaciones que a su favor se realiza en este acto,
14 declarando que las recibe a su entera satisfacción. **CLAUSULA**
15 **CUARTA: PRECIO.-** El justo precio que las partes han acordado por
16 las participaciones cedidas, asciende a la cantidad de diez mil
17 dólares de los Estados Unidos de América, que el cesionario pagará
18 al cedente en el plazo de dos años contados a partir de la suscripción
19 del presente instrumento. Agregue usted, señor Notario, las demás
20 formalidades de estilo.- f) Abogado Freddy Alberto Cobeña Rosales,
21 Matricula número cero nueve dos mil once nueve del Foro de
22 Abogados del Consejo Nacional de la Judicatura. **HASTA AQUÍ**
23 **LA MINUTA QUE QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PUBLICA.**
24 En consecuencia los otorgantes se afirman en el contenido de la
25 minuta que autorizo. Léída que fue la presente Escritura Pública,
26 por mí, el Notario, de principio a fin y en alta voz, los otorgantes, la
27 aprueban en todas y cada una de sus partes, se afirman,



**DR. PIERO AYCART
VINCENZINI CARRASCO
NOTARIO TITULAR
TRIGESIMO DE GUAYAQUIL**

1 otorgantes se afirman en el contenido de la minuta que
2 autorizo. Leída que fue la presente Escritura Pública, por
3 mí, el Notario, de principio a fin y en alta voz, los
4 otorgantes, la aprueban en todas y cada una de sus
5 partes, se afirman, ratifican y firman en unidad de acto,
6 conmigo el Notario; de todo lo cual, DOY FE.-

7

8

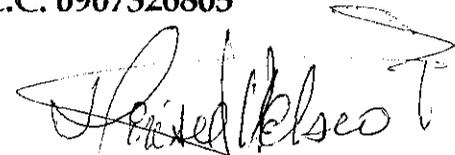
9  
JOSE FERNANDO RABASCALL BITTNER

10

C.C. 0907326805

11

12

13 
MIRIAM VELASCO PLAZA DE RABASCALL

14

C.C. 0909433393

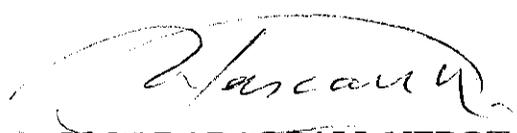
15

16

p. HOLDING RABASCALL CIA. LTDA. HOLDINGRABSA

17

18

19  
JOSE RABASCALL NEBOT

20

PRESIDENTE EJECUTIVO

21

C.C. 0903084812



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA "PRODUCTORA NACIONAL DE PANIFICACION Y PASTELERIA
PRONAPAN CIA. LTDA."**

En la ciudad de Guayaquil, a las once horas del día 23 de Julio del año 2015, en el local social ubicado en Junín 705 y Boyacá de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen los socios de la compañía PRODUCTORA NACIONAL DE PANIFICACION Y PASTELERIA PRONAPAN CIA. LTDA. con el objeto de celebrar una Junta General Extraordinaria de socios a la que concurren las siguientes personas:

- a) El señor JOSE FERNANDO RABASCALL BITTNER, propietario de 12.750 participaciones (por 12750 votos);
- b) La señora ERIKA MARIA RABASCALL BITTNER, propietaria de 5.000 participaciones (por 5000 votos); y,
- c) El señor JOSE RABASCALL NEBOT, propietario de 7.250 participaciones (por 7000 votos).

Los socios presentes, designan de forma unánime a la señorita JESSICA CAROLINA PULGARIN HINOSTROZA para que presida la sesión y como Secretario ad-hoc al señor FREDDY COBEÑA ROSALES. Acto seguido el Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum legal para la celebración de esta Junta General, resultando que concurren el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, conformado por veinticinco mil participaciones de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por lo que en forma voluntaria y unánime, aceptan constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de socios con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

PUNTO UNICO: Conocer y resolver sobre la autorización a favor de los señores JOSE FERNANDO RABASCALL BITTNER, ERIKA MARIA RABASCALL BITTNER Y JOSE RABASCALL NEBOT para que cedan a cualquier título, las participaciones que poseen en el capital social de la compañía PRODUCTORA NACIONAL DE PANIFICACION Y PASTELERIA PRONAPAN CIA. LTDA.

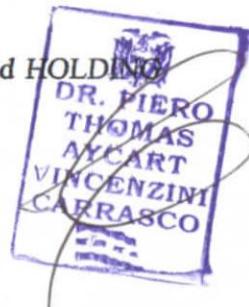
Pasando a tratar el punto único del orden del día, quien preside informa que los socios, JOSE FERNANDO RABASCALL BITTNER ha decidido ceder 3.063 participaciones que posee del capital social de la compañía PRODUCTORA NACIONAL DE PANIFICACION Y PASTELERIA PRONAPAN CIA. LTDA.; ERIKA MARIA RABASCALL BITTNER ha decidido ceder 5.000 participaciones que posee del capital social de la compañía PRODUCTORA NACIONAL DE PANIFICACION Y PASTELERIA PRONAPAN CIA. LTDA. y JOSE RABASCALL NEBOT ha decidido ceder 7.250 participaciones que posee del capital social de la compañía PRODUCTORA NACIONAL DE PANIFICACION Y PASTELERIA PRONAPAN CIA. LTDA., para lo cual, requieren del consentimiento unánime de los socios de la compañía, por lo que, solicitan a los presentes, tomar una resolución al respecto. Después de las deliberaciones, los socios presentes acuerdan por unanimidad de votos dar su consentimiento expreso y autorizan lo siguiente:

Dar su autorización para que el socio JOSE FERNANDO RABASCALL BITTNER ceda 3063 participaciones a favor de la Compañía HOLDING RABASCALL CIA. LTDA. HOLDINGRABSA.

Dar su autorización para que la socia ERIKA MARIA RABASCALL BITTNER ceda 5000 participaciones a favor de la Compañía HOLDING RABASCALL CIA. LTDA. HOLDINGRABSA.

Dar su autorización para que el socio JOSE RABASCALL NEBOT ceda 7.250 participaciones a favor de la Compañía HOLDING RABASCALL CIA. LTDA. HOLDINGRABSA.

Los socios presentes acuerdan aceptar como nuevo socio de la compañía a la sociedad HOLDING RABASCALL CIA. LTDA. HOLDINGRABSA.





Habiéndose tratado el único punto del orden del día, el Presidente de la Junta General de socios solicita un receso para la elaboración del correspondiente Acta, lo cual es aceptado por todos los asistentes. A las 11H30 el Presidente reinstala la sesión procediéndose a la lectura en viva voz de la presente Acta, la misma que es aprobada unánimemente con lo que, el Presidente declara terminada la sesión a las 11H35. En constancia de lo actuado y ratificando el carácter universal de esta Junta General Extraordinaria de Socios, los comparecientes proceden a firmarla en unidad de acto.

Erika Maria Rabascall Bittner

ERIKA MARIA RABASCALL BITTNER
- Socio

Jose Fernando Rabascall Bittner

JOSE FERNANDO RABASCALL BITTNER
- Socio

Jose Rabascall Nebot

JOSE RABASCALL NEBOT
- Socio

Jessica Pulgarin Hinostraza

JESSICA CAROLINA PULGARIN HINOSTROZA
- Presidente de la junta

Freddy Cobena Rosales

FREDDY COBENA ROSALES
- Secretario Ad-hoc de la junta

CERTIFICO QUE EL TEXTO QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL DEL ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "PRODUCTORA NACIONAL DE PANIFICACION Y PASTELERIA PRONAPAN CIA. LTDA.", EL DÍA 23 DE JULIO DEL AÑO 2015.-----

LO CERTIFICO,

Jose Fernando Rabascall Bittner

JOSE FERNANDO RABASCALL BITTNER
Gerente General, Representante Legal



En mi calidad de Gerente General de la compañía **PRODUCTORA NACIONAL DE PANIFICACION Y PASTELERIA PRONAPAN CIA. LTDA.** y como tal, representante legal de la misma, **CERTIFICO** que con fecha 23 de Julio del 2015, se realizó la Junta General Extraordinaria y Universal de socios, en la que se resolvió por unanimidad de votos autorizar a la señora ERIKA MARIA RABASCALL BITTNER para que este transfiera 5.000 participaciones a favor de la compañía HOLDING RABASCALL CIA. LTDA. HOLDINGRABSA. La presente certificación se otorga a efectos de dar cumplimiento con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Compañías vigente.

Guayaquil, 23 de Julio del 2015.


JOSE FERNANDO RABASCALL BITTNER
Gerente General
C.C. 0907326805





REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992842555001
RAZON SOCIAL: HOLDING RABASCALL CIA. LTDA. HOLDINGRABSA
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: RABASCALL BITTNER JOSE FERNANDO
CONTADOR:

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 03/01/2014 **FEC. CONSTITUCION:** 26/11/2013
FEC. INSCRIPCION: 03/01/2014 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 03/01/2014

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE COMERCIALIZACION DE ACCIONES, PARTICIPACIONES Y DERECHOS

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: ROCA Calle: JUNIN Número: 705 Intersección: BOYACA Edificio: LA ESPAÑOLA Referencia ubicación: FRENTE AL HOSTAL MAR DE PLATA Telefono Trabajo: 042302710 Email: pronapan2006@yahoo.com

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPIES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA_SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001 **ABIERTOS:** 1
JURISDICCION: \ REGIONAL LITORAL SUR\ GUAYAS **CERRADOS:** 0



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

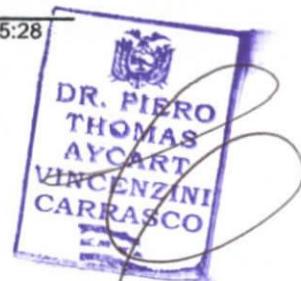




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: JDTL230913 **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. 9 DE **Fecha y hora:** 03/01/2014 13:25:28



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NUMERO RUC: 0992842555001
RAZON SOCIAL: HOLDING RABASCALL CIA. LTDA. HOLDINGRABSA

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.** 03/01/2014

NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:**

ACTIVIDADES ECONÓMICAS: **FEC. REINICIO:**

ACTIVIDADES DE COMERCIALIZACION DE ACCIONES, PARTICIPACIONES Y DERECHOS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: ROCA Calle: JUNIN Número: 705 Intersección: BOYACA Referencia: FRENTE AL HOSTAL MAR DE PLATA Edificio: LA ESPAÑOLA Telefono Trabajo: 042302710 Email: pronapan2006@yahoo.com



DELEGADO DEL R.U.C.
Servicio de Rentas Internas
LITORAL SUP

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: JDTL230913

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. 9 DE

Fecha y hora: 03/01/2014 13:25:28



Guayaquil 10 de Diciembre del 2013

Señor
JOSE FERNANDO RABASCALL BITTNER
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el honor de comunicarle a usted, que la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía **HOLDING RABASCALL CIA. LTDA. HOLDINGRABSA**, celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo como **GERENTE GENERAL** de la compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones como **GERENTE GENERAL** tendrá las atribuciones que constan en el Estatuto Social, entre las cuales se encuentra el de representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía de manera individual.

La compañía **HOLDING RABASCALL CIA. LTDA. HOLDINGRABSA**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Vigésima del Cantón Guayaquil, Dr. Antonio Haz Quevedo, el 25 de Octubre del 2013 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 26 de Noviembre del 2013.

Muy atentamente,

JOSE RABASCALL NEBOT

Secretario de la Junta General de Socios de la Compañía **HOLDING RABASCALL CIA. LTDA. HOLDINGRABSA**.

Declaro que acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **HOLDING RABASCALL CIA. LTDA. HOLDINGRABSA** Guayaquil, Diciembre 10 del 2013.

JOSE FERNANDO RABASCALL BITTNER
Cedula de ciudadanía N° 0907326805
Nacionalidad Ecuatoriana.

Dirección: Junin 705 y Boyacá, edificio LA ESPAÑOLA, Teléfono 2302711



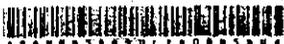
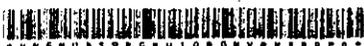
Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:56.439
FECHA DE REPERTORIO:11/dic/2013
HORA DE REPERTORIO:14:05

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha once de Diciembre del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **HOLDING RABASCALL CIA. LTDA. HOLDINGRABSA**, a favor de **JOSE FERNANDO RABASCALL BITTNER**, de fojas **11.598 a 11.600**, Registro de Nombramientos número **3.758**.

ORDEN: 56439

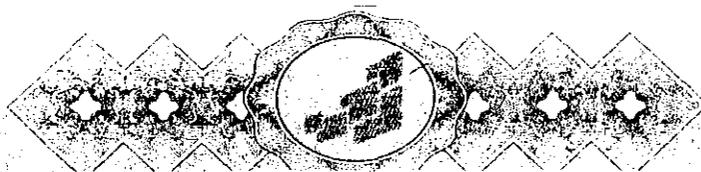


Ab. Npria Butiñá M.
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL(E)

Guayaquil, 13 de diciembre de 2013

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 708979

IMP. IGM. S.



Factura: 001-003-000010834



20150901030P25615

NOTARIO(A) PIERO THOMAS AYCART VINCENZINI CARRASCO

NOTARÍA TRIGÉSIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

EXTRACTO

Escritura N°:	20150901030P25615						
ACTO O CONTRATO:							
CESIÓN DE PARTICIPACIONES							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	28 DE JULIO DEL 2015						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Intervinente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	RABASCALL BITTNER JOSE FERNANDO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0907326805	ECUATORIANA	CEDENTE	
Natural	VELASCO PLAZA MIRIAM CAROLINA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0909433393	ECUATORIANA	CEDENTE	
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
Natural	RABASCALL NEBOT JOSE	REPRESENTANDO A	CÉDULA	0903084812	ESPAÑOLA	PRESIDENTE EJECUTIVO	HOLDING RABASCALL CIA LTDA. HOLDINGRABSA (CESIONARIA)
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón			Parroquia		
GUAYAS		GUAYAQUIL			ROCAFUERTE		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES: CESION DE PARTICIPACION							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO: 10000.00							

NOTARIO(A) PIERO THOMAS AYCART VINCENZINI CARRASCO

NOTARÍA TRIGÉSIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL





Se otorgó ante mí, **DOCTOR PIERO THOMAS AYCART VINCENZINI CARRASCO NOTARIO TITULAR TRIGESIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL** en fe de ello confiero esta **PRIMERA COPIA CERTIFICADA DE LA CESION DE PARTICIPACIONES QUE OTORGA LA SEÑORA ERIKA MARIA RABASCALL BITTNER A FAVOR DE LA COMPAÑÍA HOLDING RABASCALL CIA. LTDA. HOLDINGRABSA** la misma que sello, firmo y rubrico en la ciudad de Guayaquil, el mismo día de su otorgamiento de todo lo cual Doy Fe.-

Dr. Piero Thomas Aycart Vincenzini Carrasco
NOTARIO TRIGESIMO CANTÓN GUAYAQUIL



NUMERO DE REPERTORIO: 37.668
FECHA DE REPERTORIO: 29/jul/2015
HORA DE REPERTORIO: 12:27

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

Con fecha veintinueve de Julio del dos mil quince queda inscrita la escritura pública de **CESIÓN DE PARTICIPACIONES** Sociales dentro del capital social de la compañía **PRODUCTORA NACIONAL DE PANIFICACION Y PASTERIA PRONAPAN CIA. LTDA.**, autorizada por el **DR. PIERO AYCART VINCENZINI CARRASCO, NOTARIA TRIGESIMA**, el día 28 de julio del 2015, mediante la cual **ERIKA MARIA RABASCALL BITTNER**, cede y transfiere **(5.000) participaciones a favor de la compañía HOLDING RABASCALL CIA. LTDA. HOLDINGRABSA.**, todas las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, de fojas **4.077 a 4.099**, Registro de Cesión de Participaciones número **139. 2.-** Se tomó nota de la presente Cesión de Participaciones, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 37668



Ab. Angel Aguilar Aguilar
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 04 de agosto de 2015

REVISADO POR:

Cedente	No.Participaciones	Cesionarios
RABASCALL BITTNER ERIKA MARIA	5000	HOLDING RABASCALL CIA. LTDA. HOLDINGRABSA

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.