

1 CESION DE PARTICIPACIONES SOCIALES

2 DE LA COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD

3 LIMITADA " ORO DEL MAR " - OMAR C.

4 LTDA.- EJ SEÑOR EDUARDO ENRIQUE -

5 GILBERT ORELLANA Y OTROS A LOS SE-

6 NORES AURELIO PRIETO CALDERON, AURE-

7 LIO XAVIER PRIETO BARRIGA Y JORGE

8 FRANCISCO PRIETO BARRIGA. - - - - -

9 CUANTIA: \$ 200.000,00

10 En la ciudad de Machala, cabecera -

11 del Cantón del mismo nombre y capital de la Provin-

12 cia de El Oro en la República del Ecuador, hoy día

13 martes veinte de Diciembre de mil novecientos ochen-

14 ta y tres; ante mi, Doctor Milton Serrano Aguilar ,

15 Abogado y Notario Público Primero de este Cantón ,

comparecen por sus derechos personales: por una par-

te, en calidad de CEDENTES , los señores Eduardo En-

rique Gilbert Orellana , quien declara ser ecuatoria-

no, casado , empleado privado , con domicilio en la ciu-

dad de Santa Rosa y de tránsito en este lugar; César

Augusto Fischer Orellana, quien declara ser ecuatoria-

no, casado, empleado privado , domiciliado en la ciudad

de Santa Rosa y de tránsito en este lugar y Juvar

Xavier Fischer Orellana , quien declara ser ecuatoria-

no, soltero, empleado privado, domiciliado en la menciona

da ciudad de Santa Rosa y de tránsito en este lugar;

y, por otra parte, como CESIONARIOS, los señores Aurelio

Prieto Calderón, quien declara ser ecuatoriano, casado,

ctor

SERRANO A.

PRIMERO

396

Ecuador



1983



1983

1983



1983



1 propietario agrícola, domiciliado en la cabecera pa-
2 rroquial de Buenavista y de tránsito en esta ciu-
3 dad; Aurelio Xavier Prieto Barriga, quien declara -
4 ser ecuatoriano, soltero, estudiante, con residen-
5 cia en la ciudad de San Diego, Estado de California
6 en los Estados Unidos de Norteamérica y ocasionalmente
7 en este lugar; y el señor Jorge Francisco Prie-
8 to Barriga, quien declara ser ecuatoriano, soltero,
9 estudiante, con domicilio en la ciudad de Guaya-
10 quil y de tránsito en este lugar. Los compare-
11 cientes: mayores de edad, capaces ante la Ley y co-
12 nocidos por mí de lo que doy fe. Bien instruidos
13 en el objeto y resultados de esta escritura de CE-
14 SION DE PARTICIPACIONES SOCIALES DE LA COMPAÑIA DE
15 RESPONSABILIDAD LIMITADA "ORO DEL MAR" OMAR C. LTDA.,
16 a la que proceden libre y voluntariamente, para su
17 otorgamiento, me presentan la minuta que copio: - -
18 "SEÑOR NOTARIO:- En el Protocolo de Escrituras Pú-
19 blicas a su cargo, autorice usted una de CESION
20 DE PARTICIPACIONES SOCIALES DE LA COMPAÑIA DE RES-
21 PONSABILIDAD LIMITADA "ORO DEL MAR" - OMAR C. LTDA.,
22 con arreglo a las siguientes declaraciones: - - - -
23 PRIMERA.- OTORGANTES.- Comparecen a la celebración
24 de esta escritura: por una parte, en calidad de ce-
25 dentes, los señores Eduardo Enrique Gilbert Orella-
26 na, César Augusto Fischer Orellana y Juvar Xavier
27 Fischer Orellana; y, por otra parte, como cesiona-
28 rios, los señores Aurelio Prieto Calderón, Aurelio Xa-

1 vier Prieto Barriga y Jorge Francisco Prieto Ba-
2 rriga; todos por sus propios derechos y con la ca-
3 pacidad legal necesaria para obligarse y contratar.-

4 SEGUNDA.- ANTECEDENTES.- Uno) Los señores Eduardo En-
5 rique Gilbert Orellana, César Augusto Fischer Orella-
6 na y Juvar Xavier Fischer Orellana , son socios fun-
7 dadores de la Compañía de Responsabilidad Limitada
8 " ORO DEL MAR " - OMAR C. LTDA. con domicilio en
9 la ciudad de Machale , Provincia de El Oro , con
10 un capital de doscientos mil sucres dividido en
11 doscientas participaciones iguales e indivisibles, de
12 un valor nominal de un mil sucres cada una. La
13 citada Compañía fue constituida por escritura públi-
14 ca otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo de
15 Guayaquil , Abogado Eugenio Santiago Ramírez Bohór-
quez , el cinco de Mayo de mil novecientos ochen-
ta y dos inscrita en el Registro Mercantil de Ma-
chale con fecha siete de Octubre del expresado año.-
Dos).- Los prenombrados socios señores Eduardo En-
rique Gilbert Orellana , César Augusto Fischer Ore-
llana y Juvar Xavier Fischer Orellana , en forma u-
nánime , fueron autorizados por la Junta General Ex-
traordinaria de Accionistas de la Compañía " ORO DEL
MAR" - OMAR C. LTDA., celebrada el dieciseis de Agus-
to del presente año de mil novecientos ochenta y
tres, a ceder la totalidad de sus respectivas ac-
ciones y participaciones de la Compañía a los re-
feridos señores Aurelio Prieto Calderón, Aurelio Xa-

1 vier Prieto Barriga y Jorge Francisco Prieto Barri -
2 ga. - - - - -

3 TERCERA.- CESION.- Presupuestos tales antecedentes , el
4 señor Eduardo Enrique Gilbert Orellana cede y trans-
5 fiere a favor del compareciente señor Aurelio Prie-
6 to Calderón , sus ciento cuarenta participaciones de
7 un mil sucres cada una , lo que asciende a la su-
8 ma de ciento cuarenta mil sucres que los recibe de
9 contado y a su satisfacción. - - - - -

10 El señor César Augusto Fischer Orellana cede y trans-
11 fiere en favor del señor Aurelio Xavier Prieto Ba-
12 rriga, las treinta participaciones que posee de un
13 mil sucres cada una , por la cantidad de treinta mil
14 sucres que los recibe en dinero efectivo y sin lu-
15 gar a ulterior reclamo por ningún concepto; y, fi-
16 nalmente, el señor Juvar Xavier Fischer Orellana por
17 este mismo instrumento cede y transfiere a favor del
18 señor Jorge Francisco Prieto Barriga sus treinta par-
19 ticipaciones de un mil sucres cada una por el pre-
20 cio de treinta mil sucres que los recibe en dine-
21 ro efectivo y de curso legal a su entera satis-
22 facción. - - - - -

23 CUARTA.- Se acompaña la copia certificada de la Jun-
24 ta General Extraordinaria de Accionistas de la Com-
25 pañia " ORO DEL MAR - OMAR C. LTDA "., celebrada el
26 dieciseis de Agosto del año en curso , por medio de
27 la cual se acredita que dicha Junta General conce-
28 dió la autorización para esta transferencia, cuya co-

COPIA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA " ORO DEL MAR " OMAR C. ITDA. DEL 16 DE AGOSTO DE 1.983.

En la ciudad de Machala, capital de la Provincia de El Oro, a los dieciséis días del mes de Agosto de mil novecientos ochenta y tres, a las nueve de la mañana, en el local del inmueble ubicado frente a la calle Pichincha entre la calle Guayas y Avenida Nueve de Mayo, previa convocatoria se celebra la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía de Responsabilidad Limitada " ORO DEL MAR - OMAR C. ITDA. con la asistencia de la totalidad de los socios, señores: Eduardo Enrique Gilbert Orellana, propietario de ciento cuarenta certificados de aportaciones de un mil sucres cada uno; César Augusto Fischer Orellana, propietario de treinta certificados de aportaciones de un mil sucres cada uno y Juvar Xavier Fischer Orellana, propietario de treinta certificados de aportaciones de un mil sucres cada uno, o sea que está representado todo el capital suscrito y pagado de la Compañía. Los accionistas manifiestan su conformidad en celebrar esta Junta que la preside el socio, señor César Augusto Fischer Orellana y actúa de Secretario el infrascrito Gerente General, señor Eduardo Enrique Gilbert Orellana. El Presidente dispone que, por Secretaría, se constate el quórum legal en que una vez establecido declara instalada la Junta General Extraordinaria de Socios y pone a su consideración el único asunto motivo de la convocatoria, a saber: Que es conveniente para los socios, transferir todas las participaciones sociales lo que una vez resuelto, mutuamente se facultan a venderlas en la forma que sigue: Al señor Aurelio Prieto Calderón, el socio señor Eduardo Enrique Gilbert Orellana, a ceder y transferir sus ciento cuarenta participaciones de un mil sucres cada una, lo que asciende a la suma de ciento cuarenta mil sucres; al ----- señor Aurelio X. Prieto Barriga, el socio señor César Augusto Fischer Orellana, ceder y transferir las treinta participaciones que posee de un mil sucres cada una por la cantidad de treinta mil sucres; y el señor Jorge Francisco Prieto Barriga, el socio señor Juvar Xavier Fischer Orellana, ceder y transferir sus treinta participaciones sociales a razón de un mil sucres cada una, por el precio de treinta mil sucres. No habiendo otro pun -

to de que tratar el señor Presidente concede un receso para proceder a la redacción de la presente Acta la misma que, una vez reinstalada la Junta, se la aprueba por unanimidad y sin modificación alguna, con lo cual se da por terminada la sesión a las diez y quince minutos de la mañana, suscribiéndola todos los concurrentes, o sea, el socio Juvar Xavier Fischer Orellana, el suscrito Presidente y el Gerente General que actúa de Secretario y, por lo tanto, que certifica.- (Firmado).- C. Fischer O.- Juvar Fischer O.- E.Gilbert O.-

Está conforme con el original constante en el Libro de Actas que lleva esta Compañía, al que me remito en caso necesario.-

Machala, 16 de Agosto de 1.983.



Eduardo Enrique Gilbert Orellana
Gerente General- Secretario

1 pia se servirá agregarla al protocolo respectivo.

2 QUINTA.- ACEPTACION Y RATIFICACION.- Presente los se-
3 ñores Aurelio Prieto Calderón , Aurelio Xavier Prie-
4 to Barriga y Jorge Francisco Prieto Barriga, debida-
5 mente inteligenciados del contenido y alcance de es-
6 ta escritura la aceptan en todas sus partes por
7 ser otorgada en su favor , manifestando que lo que
8 adquieren lo hacen para sí y con dinero de su per-
9 tenencia. - - - - -

10 SEXTA .- El señor Notario Vigésimo Octavo de Guaya-
11 quil, se dignará sentar , la razón de este transfe-
12 rencia, al margen de la matriz de la escritura que
13 autorizara el cinco de Mayo de mil novecientos o-
14 chenta y dos. - - - - -

15 SEPTIMA.- Los cesionarios solicitarán al señor Regis-
trador Mercantil de Machala , tome nota de esta trans-
ferencia al margen de la inscripción de la escri-
tura de Constitución de la Compañía practicada el
siete de Octubre de mil novecientos ochenta y dos,
bajo el Rubro Libro de Industriales con el núme-
ro treinta y cuatro y anotada en el Repertorio -
con el número seiscientos cuarenta y ocho.- Usted
señor Notario se dignará agregar las demás cláusu-
las de rigor y estilo.- (Firmado).- C. M. Siguen-
za y D.-- (Doctor Celso Mario Sigüenza y Durán ,
con Matrícula número cero cuarenta y ocho del Co-
legio de Abogados de El Oro)". - - - - -
Hasta aquí la minuta transcrita que queda eleva-

Notario

ERRANO A.


PRIMERO

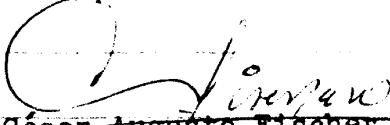
396

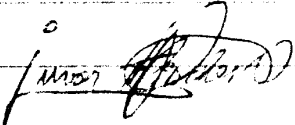
Ecuador





1 da a escritura pública.- Yo, el Notario doy fe que
2 después de haber leído en voz alta toda esta es-
3 critura a los comparecientes, éstos la aprueban y
4 la suscriben conmigo en un solo acto.-
5

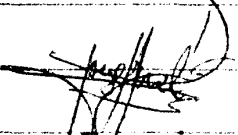
6 
7 Eduardo Enrique Gilbert Orellana
8 C.I. No. 0903238285
9

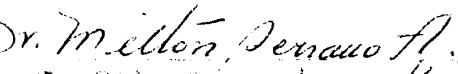
10 
11 César Augusto Fischer Orellana
12 C. I. No. 0902186543
13

14 
15 Juvac Xavier Fischer Orellana
16 C. I.No. 090735686-9.-
17 C. U. de Votación No. 9 - 033 SM.
18

19 
20 Aurelio Prieto Calderón
21 C.I. No. 0700197973
22 C.U. de Votación No. 3 - 286 AL
23

24 
25 Aurelio Xavier Prieto Barriga
26 C. I. No. 07-01591190
27

28 
Jorge Francisco Prieto Barriga
C. I. No. 0701786642
C.C. Tributario: 313801


Dr. Milton Penayo A. Se o-
NOTARIO



Doctor

MILTON SERRANO A.

NOTARIO PRIMERO

Teléf. 920 - 396

Machala - Ecuador

Cinco

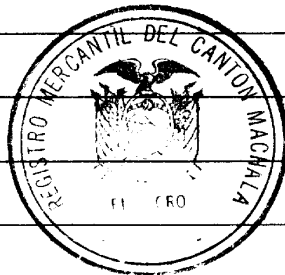


1 torgó ante mí y en fe de ello, confiero este SE -
2 GUNDO TESTIMONIO en xeroxcopia que es igual a su ori-
3 ginal que sello, firmo y rubrico en Machala, a los
4 treinta días del mes de Diciembre de mil nove-
5 cientos ochenta y tres.-

El Notario

Dr. Milton Serrano A.

11 CERTIFICO : Que se tomó nota de ésta Escritura en
12 el margen de los folios Nros. 456 y 457 del Re-
13 gistro Mercantil bajo el Rubro Libro de Industria-
14 les del año 1.982 , en el que se encuentra ins-
15 crita la Escritura de Constitución de la Compañía-
16 de Responsabilidad Limitada "ORO MAR DEL MAR - OMAR
C. LTDA." ; y en el margen del folio Nro. 476 -
del Registro Mercantil bajo el Rubro Libro de In-
dustriales del año 1.982 , en el que se encuentra
inscrita la Escritura de Rectificación de la Es -
critura de Constitución de la aludida Compañía .- -
Machala, a dieciséis de Enero de mil novecientos -
ochenta y cuatro .- El Registrador Mercantil .- x-x-



E. J. Landívar Mesquera
Registrador Mercantil (Interino)