

Número :

ESCRITURA PUBLICA DE CESION DE PARTICIPA-

CIONE SOCIALES QUE OTORGAN LOS SEÑORES

ARQUITECTO JORGE DIAB SAFADI , INGENIE-

RO COMERCIAL ARMANDO CRUZ MOSCOSO Y ABO-

GADO JAIME AGUIRRE NAVARRETE A FAVOR DE

LOS SEÑORES INGENIERO BOLIVAR NEIRA ME-

NENDEZ , INGENIERO COMERCIAL ALFREDO BAQUE-

RIZO FERNANDEZ Y ABOGADO JORGE NEIRA ME-

NENDEZ .-

CUANTIA : \$ 140.000,00

EN el Cantón Eloy Alfaro-Durán , Provincia del Guayas , Repúbli-

ca del Ecuador , a los doce días del mes de Septiembre de mil no-

vecientos ochenta y nueve , ante mí , Abogado JOSE MORANTE VALEN-

CIA , Notario Público titular de este Cantón , comparecen las si-

guientes personas : Por una parte , arquitecto ORGE DIAB SAFADI

DI , casado , Ingeniero Comercial ARMANDO CRUZ MOSCOSO , casado ,

y , Abogado JAIME AGUIRRE NAVARRETE , soltero , todos por sus pro-

prios derechos ; y , por otra parte , los señores Ingeniero BOLI-

VAR NEIRA MENENDEZ , casado , Ingeniero Comercial ALFREDO BAQUE-

RIZO FERNANDEZ , casado , y , Abogado JORGE NEIRA MENENDEZ , casa-

do , todos por sus propios derechos .- Los comparecientes son

ecuatorianos , mayores de edad , domiciliados en la ciudad de

Guayaquil y de tránsito por este Cantón , tienen la capacidad

civil suficiente y necesaria para obligarse y contratar , a quie-

nes de conocer doy fé .- Bien instruidos en el objeto y resulta-

dos de esta escritura pública de CESION DE PARTICIPACIONES SOCIA-

LES , a la que proceden con amplia y entera libertad , para que

la otorgue me presentan la minuta y más documentos que son del



tenor siguiente : "SEÑOR NOTARIO : En el Registro de escrituras
públicas a su cargo , sírvase autorizar el otorgamiento e incor-
poración de una que contenga una Cesión de Participaciones So-
ciales de una Compañía al tenor de las siguientes declaraciones.
P R I M E R A : INTERVINIENTES .- Comparecen , otorgan y suscri-
ben el presente instrumento público por una parte , los señores
Arquitecto Jorge Diab Safadi , Ingeniero Comercial Armando Cruz
Moscoso y Abogado Jaime Aguirre Navarrete , por sus propios de-
rechos , y a los que se los podrá denominar simplemente como los
CEDENTES para los efectos del presente contrato ; y , por otra
parte los señores , Ingeniero Bolívar Neira Menéndez , Ingenie-
ro Comercial Alfredo Baquerizo Fernández y Abogado Jorge Neira
Menéndez , por sus propios derechos y los que en adelante, para
los efectos de este contrato, se los podrá denominar como CESIO-
NARIOS .- S E G U N D A : ANTECEDENTES .- a) Mediante escritura
pública celebrada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil
Doctor Gustavo Falconí Ledesma , el veinte y siete de Julio de
mil novecientos ochenta y cuatro , debidamente inscrita en el
Registro Mercantil del mismo Cantón el veinte y tres de Agosto
del mismo año , se constituyó la compañía "CONSULPAC C. LTDA."
b) La Junta General Universal en sesión celebrada el treinta y
uno de Agosto de mil novecientos ochenta y nueve , resolvió auto-
rizar por unanimidad, a los socios de la misma , Arquitecto Jor-
ge Diab Safadi , Ingeniero Comercial Armando Cruz Moscoso y Abo-
gado JAIME Aguirre Navarrete , para que cedan la totalidad de
las participaciones que poseen en el capital social de la compa-
ña , en los términos constantes en el Acta de dicha sesión ;
T E R C E R A .- CESION DE PARTICIPACIONES .- Con los anteceden-

No. 807704

No. 807704 JOSE MORANTE VALENZUELA CREDITARIO P. U. No. 023260-0 11-06-1961	
A EFECTIVO * pública del Ecuador * CANTON DURAN CHECK	280,00
TOTAL S/	S/. 280,00

Si vase endosar los cheques y detallarlos al reverso si el espacio no es suficiente utilice otra(s) papeleta(s) p adjunte una tira de sumadora.

FIRMA

Form. OYP 051 REV.

CONSTITUTION

I

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA "CONSULPAC C. LTDA", CELEBRADA EL 31 DE AGOSTO DE 1989.-

DENOMINACION DE LA COMPANIA: "CONSULPAC C. LTDA"

LUGAR, FECHA Y HORA DE LA JUNTA: Guayaquil, 31 de Agosto de 1989, a las 10:30, en el inmueble ubicado en Chile No. 303 y Luque, piso 11 OF. 1101, a las 10:30.

PRESIDENTE DE LA JUNTA: Ab. Jorge Neira Menéndez.

SECRETARIO DE LA JUNTA: Eco. Bolívar Guerrero Hernández.

ASISTENTES A LA JUNTA:

- Arq. Jorge Diab Safadi, por sus propios derechos, y como propietario de cuarenta (40) participaciones de un mil 00/100 sucres cada una;
- Ing. Com. Armando Cruz Moscoso, por sus propios derechos y como propietario de veinte (20) participaciones de un mil 00/100 sucres cada una; y,
- Ab. Jaime Aguirre Navarrete, por sus propios derechos y como propietario de ochenta (80) participaciones de un mil 00/100 sucres cada una.

También se encuentran presentes los señores Ing. Bolívar Neira Menéndez e Ing. Com. Alfredo Baquerizo Fernández.

CONSENTIMIENTO PARA INSTALARSE EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL.- Por unanimidad los socios aceptan constituirse en Junta General Universal.

ORDEN DEL DIA:

- Autorizaciones que solicitan los socios de la compañía Arq. Jorge Diab Safadi, Ing. Com. Armando Cruz Moscoso y Ab. Jaime Aguirre Navarrete, para ceder la totalidad de sus participaciones que tienen en el capital social de la compañía;
- Admisión de nuevos socios; y,
- Asuntos varios.

APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.- Por unanimidad es aprobado.

DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES: Los socios en forma expresa renuncian al derecho preferente para suscribir las participaciones que se desean ceder, y por unanimidad resuelven autorizar:

Al socio, Arq. Jorge Diab Safadi para que ceda y transfiera en favor de los señores Ing. Bolívar Neira Menéndez y Ab. Jorge Neira Menéndez, una (1) y treinta y nueve (39), respectivamente, participaciones sociales de un mil 00/100 sucres cada una que posee en el capital social de la compañía, sin guardarse ninguna para sí.

Al socio Ing. Com. Armando Cruz Moscoso para que ceda y transfiera en favor de los señores Ing. Com. Alfredo Baquerizo Fernández y Ab. Jorge Neira Menéndez, una (1) y diecinueve (19), respectivamente, participaciones sociales de un mil 00/100 sucres cada una que posee en el capital social de la compañía, sin guardarse ninguna para sí; y, de igual forma autoriza al socio, Ab. Jaime Aguirre Navarrete para que ceda en favor del Ab. Jorge Neira Menéndez, la totalidad de las ochenta (80) participaciones de un mil 00/100 sucres cada una que posee en el capital social de la compañía, sin guardarse ninguna para sí.

2.- Admitir como nuevos socios de la compañía a los señores Ing. Bolívar Neira Menéndez, Ab. Jorge Neira Menéndez e Ing. Com. Alfredo Baquerizo Fernández. Por unanimidad los socios lo aprobaron.

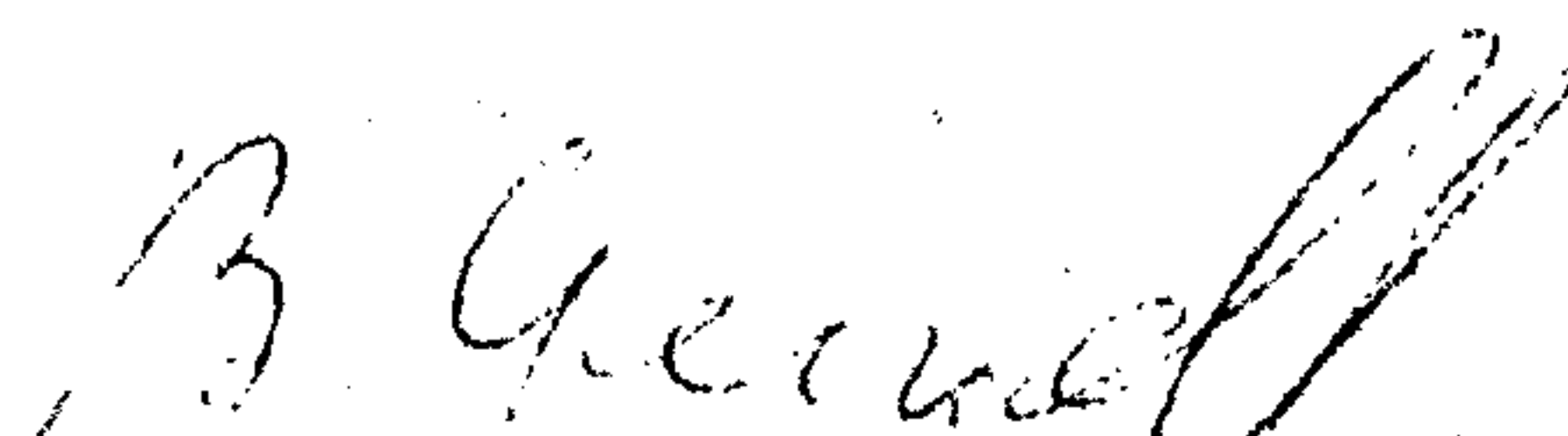
HORA EN QUE SE LEVANTA LA SESION: Once Horas con treinta minutos

FIRMA DE LOS CONCURRENTES:

f) Ab. Jorge Neira Menéndez, Presidente de la Junta.- f) Eco. Bolivar Guerrero Hernández, Secretario de la Junta.- LOS DEMAS CONCURRENTES: f) Arq. Jorge Diab Safadi; f) Ing. Armando Cruz Moscoso; f) Ab. Jaime Aguirre Navarrete.

RAZON: CERTIFICO.- Que el Acta precedente, es fiel copia de su original que reposa en el expedientes de Actas de la Compañía.-

Guayaquil, 31 de Agosto de 1989.-


Eco. Bolivar Guerrero Hernández
Gerente General - Secretario

CERTIFICACION



CERTIFICO: Que en la Sesión de Junta General Universal de la Compañía "CONSULPAC C. LTDA", celebrada el día Jueves treinta y uno de Agosto de mil novecientos ochenta y nueve, se aprobaron por unanimidad los siguientes puntos del orden del día:

a) Autorizar a los socios de la compañía, Arq. Jorge Diab Safadi, Ing. Com Armando Cruz Moscoso y Ab. JAime Aguirre Navarrete, para que transfieran la totalidad de sus participaciones que poseen en el capital social de la compañía, a favor de los señores, Ing. Bolivar Neira Menéndez, Ing. Com. Alfredo Baquerizo-Gonzalez y Ab. Jorge neira Menéndez, en la forma descrita en el Acta antes mencionada.

b) Admisión de nuevos socios.

Los puntos antes referidos contaron con la aprobación unánime de todos

los concurrentes a la Junta General referida,

Durán, 01 de Septiembre 1º de 1989

Yo, el Notario,

CONSULPAC C. LTDA

Ing. Bolivar Guerrero Hernández
Presidente General - Secretario.

tes expuestos , los CEDENTES por sus propios derechos, hacen la

siguiente declaración : a) El arquitecto Jorge Diab, por sus propios derechos cede y transfiere en favor de los señores Ingeniero Bolívar Neira Menéndez y Abogado Jorge Neira Menéndez, una y treinta y nueve participaciones respectivamente, es decir, la totalidad de las cuarenta participaciones que poseía en el capital social de la compañía . b) El Ingeniero Comercial Armando Cruz Moscoso , por sus propios derechos cede y transfiere en favor de los señores Ingeniero Comercial Alfredo Baquerizo Fernández , una participación , y Abogado Jorge Neira Menéndez, diecinueve participaciones , es decir , la totalidad de las veinte participaciones que poseía en el capital social de la compañía; y , c) El Abogado Jaime Aguirre Navarrete , por sus propios derechos cede y transfiere en favor del Abogado Jorge Neira Menéndez , la totalidad de las ochenta participaciones que poseía en el capital de la compañía . Todas las participaciones que se transfieren tienen un valor nominal de un mil sucres cada una.

C U A R T A : OTRAS DECLARACIONES .- Así mismo , los cesionarios por sus propios derechos declaran aceptar la cesión y transferencia de participaciones sociales referidas en la cláusula anterior . De igual forma los CEDENTES declaran que se encuentran plenamente satisfechos en el pago del valor de las participaciones que han transferido , razón por la cual no tienen pendiente alguno que hacer a los cesionarios . Agregue usted , señor Notario , las demás cláusulas de estilo necesarias para la validez y eficacia jurídica de este instrumento .- Ha sido leída y aprobada , la misma que está autorizada por el Abogado Jorge Neira Menéndez , Registro número dos mil ochenta y



agregados a la presente escritura los recibos de pago de Timbres
fiscales y el los Colegios Aguirre Abad y Dolores Sucre.- Para
el otorgamiento de la presente escritura se observaron todos los
preceptos legales del caso ; y , leída que fué , de principio a
fin , por mí, el Notario , a los comparecientes , éstos la aprue-
ban, se afirman y ratifican en ella, firmando en unidad de acto,
conmigo, el Notario, de lo cual DOY FE .- Enmendado: Baque-
rizo.- Vale.-

AB. JOSE AGUIRRE NAVARRETE
NOTARIO PUBLICO
CANTON DURAN

[Signature]

Arq. JORGE DIAZ SAFADI
C.I. 09-00474123
C.V. 032-110

Ing.Com. ARMANDO DIAZ MOSCOSO
C.I. 0900153495
C.V. 077-274

[Signature]

[Signature]

AB. JAIME AGUIRRE NAVARRETE
C.I. 0906610928
C.V. 001-244

Ing. BOLIVAR NEIRA MENENDEZ
C.I. 09-00730409
C.V. 034-188

[Signature]


[Signature]

Ing. Com. ALFREDO BAQUERIZO F.
C.I. 0903460020
C.V. 039-019

AB. JORGE NEIRA MENENDEZ
C.I. 09-04243193
C.V. 043-203

[Signature]

COPIA DE LA MATRIZ QUE REPOSA EN EL REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICAS A MI CARGO , EN FE DE ELLO CONFIERO CERTIFICADO ESTE PRIMER TESTI-
MONIO EN SEIS FOJAS UTILES QUE RUBRICO , FIRMO Y SELLO EN EL CANTON DURAN , A LOS CATORCE DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE .-


AB. JOSE MORANTE VALENCIA
NOTARIO PUBLICO DEL
CANTON DURAN

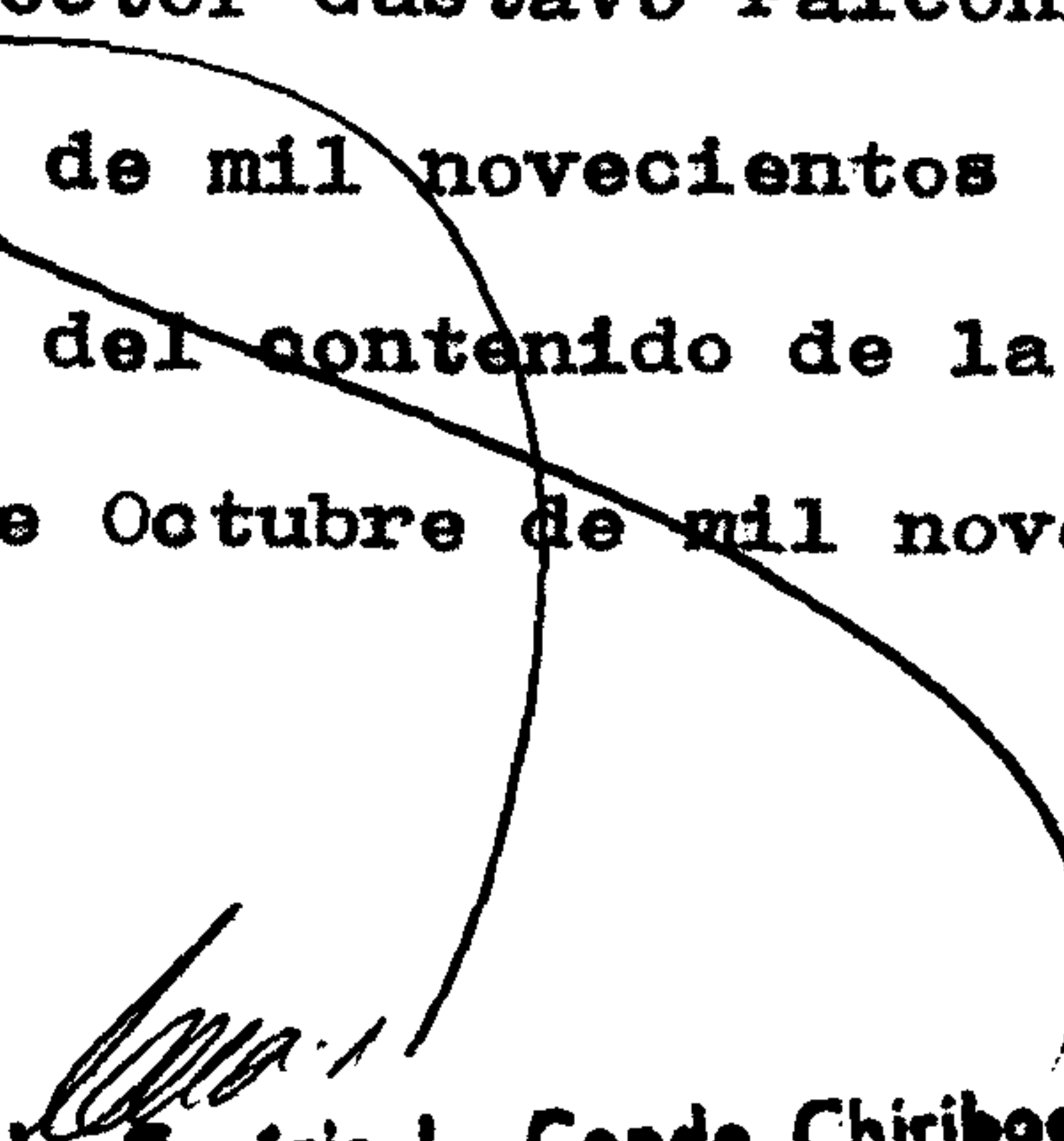


Se tomó nota de las cesiones de participaciones que contiene esta escritura a fo-
ja 26.085 del Registro Mercantil de mil novecientos ochenta i cuatro, al margen
de la inscripción respectiva.- Guayaquil, cuatro de Diciembre de mil novecientos
ochenta i nueve.- El Registrador Mercantil.-




AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil

DOY FE: Que tomé nota al margen de la matriz de la escritura pú-
blica de Constitucion de la Compañia de Responsabilidad Limitada
"CONSUEPAC C. LTDA.", celebrada ante el Notario Quinto del Can-
tón Guayaquil, doctor Gustavo Falconí Ledesma, con fecha: veinte
y siete de Julio de mil novecientos ochenta y cuatro (Archivo
hoy a mi cargo), del contenido de la copia que antecede.-Guayaquil,
veinte y cinco de Octubre de mil novecientos noventa y tres.-


Ab. Cesario L. Condo Chiriboga
Notario 5o. del Canton
Guayaquil

