

1 **"SEÑOR NOTARIO: En el Protocolo de Escrituras Públicas**
2 **a su cargo, sírvase incorporar una que contenga la**
3 **Cesión de Participaciones Sociales de la Compañía**
4 **PACIFICO ALIMENTICIO PACIALIMENTOS CIA. LTDA., al**
5 **tenor siguiente:-----**

6 **PRIMERA: COMPARECIENTES: Comparecen a celebrar la**
7 **presente escritura pública, por una parte en calidad**
8 **de cedente la señora Mei Tz Wu Huang Lin viuda de**
9 **Huang; y, por otra parte en calidad de cesionario el**
10 **señor Michael Huang Huang, todos capaces ante la ley**
11 **para obligarse y con pleno conocimiento de la**
12 **naturaleza y efectos de la presente escritura.-----**

13 **SEGUNDA: ANTECEDENTES: Uno.- Por escritura pública**
14 **autorizada por el Notario Séptimo del Cantón**
15 **Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el cuatro**
16 **de Marzo de mil novecientos ochenta y siete inscrita**
17 **en el Registro Mercantil del Cantón Machala el tres de**
18 **Abril de mil novecientos ochenta y siete, se constituyó**
19 **la Compañía Pacífico Alimenticio Pacialimentos Cía. Ltda.,**
20 **siendo su capital social Setecientos mil sucres; Dos.-**
21 **Por escritura pública autorizada por el Notario Segundo**
22 **de Machala, Doctor José Cabrera Román, el catorce de**
23 **Diciembre de mil novecientos ochenta y ocho, inscrita**
24 **en el Registro Mercantil de Machala, el doce de**
25 **Junio de mil novecientos ochenta y nueve, la Compañía**
26 **Pacífico Alimenticio Pacialimentos Cía. Ltda., reformó su**
27 **Estatuto en su Artículo Segundo; Tres.- Por escritura**
28 **pública autorizada por el Notario Segundo de Machala,**

Notaria Tercera
Abg. Betty Gálvez E.

1 **Doctor José Cabrera Román, el catorce de Abril de mil**
2 **novecientos noventa y cuatro, inscrita en el Registro**
3 **Mercantil de Machala, el veintiséis de Mayo de mil**
4 **novecientos noventa y cuatro, la Compañía Pacífico**
5 **Alimenticio Pacialimentos Cía. Ltda., reformó su**
6 **Estatuto en su Artículo Cuarto; Cuatro.- Por escritura**
7 **pública autorizada por el Notario Segundo de Machala,**
8 **Doctor José Cabrera Román, el veintiocho de Mayo**
9 **del año dos mil uno, inscrita en el Registro Mercantil**
10 **de Machala el diez de Julio del año dos mil uno, la**
11 **Compañía Pacífico Alimenticio Pacialimentos Cía. Ltda.,**
12 **convirtió su capital social de sucres a dólares de los**
13 **Estados Unidos de América, aumentó su capital y**
14 **reformó su estatuto; Cinco.- La Junta General**
15 **Universal de Socios de la Compañía Pacífico**
16 **Alimenticio Pacialimentos Cía. Ltda., celebrada el**
17 **veinte de Julio del año dos mil nueve, por acuerdo**
18 **unánime del total de los socios autorizó a la socia**
19 **señora Mei Tz Wu Huang Lin viuda de Huang para que**
20 **ceda sus tres mil trescientas treinta y dos**
21 **participaciones sociales al señor Michael Huang Huang.-**
22 **TERCERA: CESION: Presupuestos tales antecedentes, por**
23 **medio del presente instrumento público la señora Mei**
24 **Tz Wu Huang Lin viuda de Huang cede y transfiere a**
25 **favor del señor Michael Huang Huang las tres mil**
26 **trescientas treinta y dos participaciones sociales que**
27 **tiene y le corresponde en el Capital Social de la**
28 **Compañía Pacífico Alimenticio Pacialimentos Cía. Ltda.-----**

Abg. Betty Gálvez E.
NOTARIA TERCERA - MACHALA

1 **CUARTA: PRECIO:** El precio que el cesionario paga a la
2 **cedente** por las tres mil trescientas treinta y dos
3 **participaciones sociales** objeto de esta negociación es de
4 **CIENTO TREINTA Y TRES DOLARES AMERICANOS,**
5 **VEINTIOCHO CENTAVOS DE DÓLAR,** que declara la
6 **cedente haber recibido en moneda de curso legal de**
7 **manos del cesionario.**-----

8 **QUINTA: ACEPTACION.-** El señor Michael Huang Huang
9 **afirma que acepta la presente transferencia de**
10 **participaciones sociales por ser beneficiosa para sus**
11 **intereses.**-----

12 **SEXTA: GASTOS.-** Serán de cuenta exclusiva del
13 **cesionario los gastos de esta escritura, el pago de**
14 **impuestos, honorarios e inscripción en el Registro**
15 **Mercantil.**-----

16 **SEPTIMA: DOCUMENTO HABILITANTE:** Se agrega como
17 **habilitante el Acta de la Junta General Universal**
18 **de Socios de la Compañía Pacífico Alimenticio**
19 **Pacialimentos Cía. Ltda. Agregue usted señor Notario**
20 **las demás cláusulas de rigor.- firma ilegible).-**
21 **Doctor Fulvio Cabrera Carrión.- Matrícula Número**
22 **Cuatrocientos dos.- Colegio de Abogados de El**
23 **Oro".**-----

24 **Hasta aquí los documentos habilitantes que junto**
25 **con la minuta inserta quedan elevados a Escritura**
26 **Pública con todo el valor legal. Y, leída que fue**
27 **íntegramente por mí la Notaria a los comparecientes,**
28 **aquéllos se ratifican en lo expuesto y firman conmigo**
El texto de esta página continúa en la número cinco.-

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PACIFICO ALIMENTICIO, PACIALIMENTOS CIA. LTDA. CELEBRADA EL 20 DE JULIO DEL 2009.

En la ciudad de Machala, a los 20 días del mes de julio de dos mil nueve, a las doce horas, se reúnen en la oficina de la Compañía PACIFICO ALIMENTICIO, PACIALIMENTOS CIA. LTDA, ubicada en la Circunvalación Norte, a la entrada del Balneario El Coco, los socios de esta Compañía: 1.- el señor Chin Lian Huang Hong, propietario de 3.336 participaciones sociales de \$ 0.04 dólares de Estados Unidos de América, cada una; 2.- Señor Ching Long Huang Hong, propietario de 3.332 participaciones sociales de \$ 0.04 dólares de Estados Unidos de América, cada una; Señora Mei Tz Wu Huang Lin, propietaria de 3.332 participaciones sociales de \$ 0.04 dólares de Estados Unidos de América, cada una. Concurrencia que representa el ciento por ciento del capital social de es Compañía, y deciden por unanimidad, amparados en la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal de Socios. Presiden la Junta el señor Chin Lian Huang Hong, en calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretario, el Gerente el señor Ching Long Huang Hong.

Abg. Betty Lobero E.
NOTARIA TERCEFA - MACHALA

20/3

El Presidente dispone se tome lista de los asistentes, con la constancia de la presencia del cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, se constata que han concurrido todos los accionistas, según consta de la lista que forma parte del expediente del Acta de esta Junta General. Acto seguido el Presidente de la Junta ordena se elabore el Orden del Día a tratarse, el mismo que es aprobado por unanimidad, y que consiste en:

1.- Autorizar a los socios señor Chin Lian Huang Hong y señora Mei Tz Wu Huang Lin para que cedan cada uno, sus 3.336 y 3332 participaciones sociales del valor de \$ 0,04 cada una, respectivamente, que poseen en el capital social de la compañía PACIFICO ALIMENTICIO, PACIALIMENTOS CIA. LTDA. a favor del señor Michael Huang Huang.

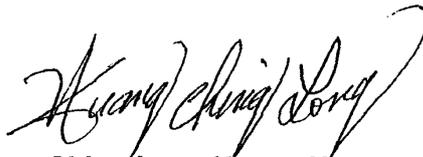
Se pasa a tratar el único punto del Orden del día para lo que la socia señora Mei Tz Wu Huang Lin toma la palabra y pide a la Junta que autorice la cesión de las

participaciones sociales que constan referidas en el orden del día, expone varios argumentos que sustentan su pedido. Luego de las deliberaciones de la Junta, los socios deciden aprobar y autorizar a los socios señor Chin Lian Huang y Señora Mei Tz Wu Huang Lin para que cedan cada uno, sus 3.332 participaciones sociales del valor de \$ 0,04 cada una, que poseen en el capital social de la compañía PACIFICO ALIMENTICIO, PACIALIMENTOS CIA. LTDA. a favor del señor Michael Huang Huang.

Sin tener otro asunto que tratar, se declara concluida la Junta, estableciéndose un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la Junta y siendo las trece horas y treinta minutos, se procede a dar lectura al acta, la misma que es aprobada sin modificaciones por los asistentes y para constancia la firman en unidad de acto.



Chin Lian Huang Hong
Presidente - Socio
Presidente del Junta



Ching Long Huang Hong
Gerente - Socio
Secretario de la Junta



Mei Tz Wu Huang Lin
Socia



Abg. Betty Galvez E.
 NOTARIA TERCERA - MACHALA
B. Galvez E.



En uso de la facultad que concede el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe: que la presente es fotocopia del original que me fué exhibida.

Machala, *M. de Agosto* de 2009

B. Galvez E.
 Abg. Betty Galvez Espinoza
 NOTARIA TERCERA DE MACHALA
 EL ORO - ECUADOR

DOY FE;- Que en esta fecha y, al margen de la matriz correspondiente, a la No.214 de 1.987, que contiene la Constitución de la Compañía de Responsabilidad Limitada denominada " Pacífico Alimenticio, Pacialimentos Cia.Ltda.", otorgada en ésta Notaría, el cuatro de marzo de mil novecientos ochenta y siete, tomé nota del contenido a que se refiere el testimonio de la CESION DE PARTICIPACIONES que antecede..-Guayaquil, Julio 31 del 2.009..




Ab. EDUARDO FALQUEZ AYALA
NOTARIO SEPTIMO DEL
CANTON GUAYAQUIL

