

I

NOTARIA
VIGESIMA PRIMERA

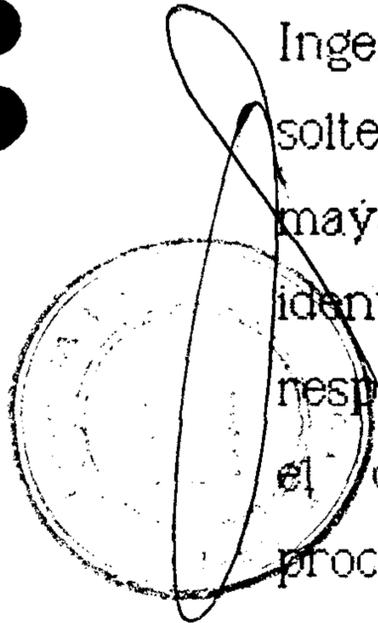


DEL CANTON
GUAYAQUIL
AB. MARCOS N.
DIAZ CASQUETE

CESION DE PARTICIPACIONES
SOCIALES QUE HACEN LOS SEÑORES
JUAN JOSE NOBOA LAZO, JENNY
PATRICIA ACOSTA POVEA, PETITA
LOPEZ FLOR A FAVOR DE LOS SEÑORES
INGENIERA MARJORIE TROYA TORAL e
INGENIERO ALEJANDRO CHALEN
ESCALANTE.-----

CUANTIA: US \$ 80.00.-----

En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy día veintisiete de Septiembre del dos mil uno, ante mí, Doctor **MARCOS DIAZ CASQUETE**, Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, comparecen por sus propios derechos el señor **JUAN JOSE NOBOA LAZO** soltero, Ejecutivo **JENNY PATRICIA ACOSTA POVEA**, soltera, Ejecutiva **PETITA LOPEZ FLOR**, soltera, ejecutiva, y por otra parte, la señora **MARJORIE TROYA TORAL**, soltera, Ingeniera, y el señor **ALEJANDRO CHALEN ESCALANTE**, soltero, Ingeniero, los comparecientes ecuatorianos, mayores de edad, domiciliados en ésta ciudad, a quienes identifiqué por la exhibición que se me hace de sus respectivos documentos de identidad. Bien instruídos en el objeto y resultados de esta escritura a la que proceden como queda indicado con amplia y entera libertad para su otorgamiento me presentaron la Minuta que son del tenor siguiente: **MINUTA: "SEÑOR NOTARIO"**: Sírvase autorizar en el Registro de Escrituras



Públicas a su cargo, una por la cual conste el Contrato de Cesión y Venta de Participaciones Sociales, estipulado en las siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTES.** - Comparecen a la celebración de la presente Escritura por una parte, los señores **JUAN JOSE NOBOA LAZO, JENNY PATRICIA ACOSTA POVEA, PETITA LOPEZ FLOR,** por sus propios derechos en su calidad de **CEDENTES,** y, por otra parte, la señora Ingeniera **MARJORIE TROYA TORAL,** y el señor Ingeniero **ALEJANDRO CHALEN ESCALANTE,** en su calidad de **CESIONARIOS.** - **SEGUNDA: ANTECEDENTES.** - a) Mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Público del Cantón durán, Abogado José Morante Valencia, el diecinueve de Mayo de mil novecientos noventa y tres, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el diecisiete de marzo de mil novecientos noventa y cuatro, se constituyó con un Capital de **SETECIENTOS MIL SUCRES** (actualmente **VEINTIOCHO DOLARES AMERICANOS**) la Compañía de Responsabilidad Limitada denominada **TROYA & TORAL INTERNACIONAL C. LTDA.** b) La Compañía aumentó su capital de **SETECIENTOS MIL SUCRES** a **DOS MILLONES DE SUCRES** o su equivalente a **(OCHENTA DOLARES AMERICANOS,** y reformó sus estatutos sociales, mediante Escritura Pública otorgada el cinco de Septiembre de mil novecientos noventa y cinco, ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abogado Piero Aycart Vincenzini, y se inscribió en el Registro mercantil del Cantón Guayaquil, seis de Diciembre de mil novecientos noventa y cinco. **DOS.** - El Capital

NOTARIA
VIGESIMA PRIMERA



DEL CANTON
GUAYAQUIL
AB. MARCOS N.
DIAZ CASQUETE

social de la compañía es de **DOS MILLONES DE SUCRES (OCHENTA DOLARES AMERICANOS)** y

encuentra distribuido en la siguiente forma: **a) JUAN**

JOSE NOBOA LAZO, propietario de **CIENTO CUARENTA Y**

TRES participaciones sociales de diez mil sucres cada una

(**DIECISEIS CON CUARENTA DOLARES AMERICANOS**); **b)**

JENNY PATRICIA ACOSTA POVEA, propietaria de

VEINTINUEVE participaciones sociales de diez mil sucres

cada una (**ONCE CON SESENTA DOLARES AMERICANOS**) y, **c)**

PETITA LOPEZ FLOR, propietaria de **VEINTIOCHO**

participaciones sociales de diez mil sucres cada una (**ONCE**

CON VEINTE DOLARES AMERICANOS). **TRES.**- La Junta

General de socios de la compañía **TROYA & TORAL**

INTERNACIONAL C. LTDA. celebrada el día veintisiete de

Septiembre de dos mil uno, autorizó en forma unánime a

los señores **JUAN JOSE NOBOA LAZO, JENNY PATRICIA**

ACOSTA POVEA, PETITA LOPEZ FLOR, para que cedieran las

DOSCIENTAS participaciones sociales de diez mil sucres o su

equivalente a cuarenta centavos de dólares (**OCHENTA**

DOLARES AMERICANOS) que posee en el Capital de la

Compañía, a favor de los señores **MARJORIE TROYA TORAL y**

ALEJANDRO CHALEN ESCALANTE.- **TERCERA.- CESION DE**

PARTICIPACIONES.- Con estos antecedentes los señores **a) JUAN**

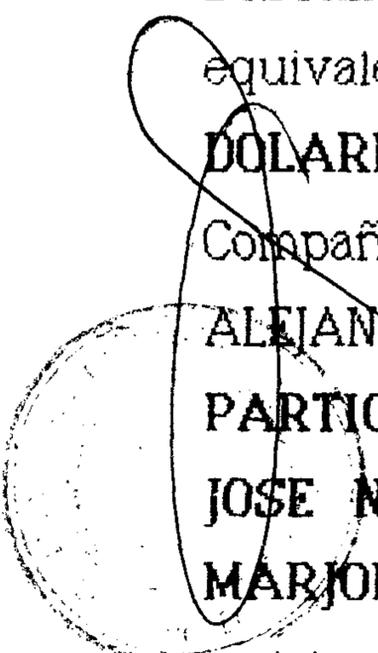
JOSE NOBOA LAZO, cede a favor de la señora Ingeniera

MARJORIE TROYA TORAL, las **CIENTOS DOS** participaciones

sociales de diez mil sucres o su equivalente cuarenta centavos de

dólar cada una (**CUARENTA CON OCHENTA DOLARES**

AMERICANOS); **b) JUAN JOSE NOBOA LAZO**, cede a favor del



señor Ingeniero **ALEJANDRO CHALEN ESCALANTE**, las **CUARENTA Y UN** participaciones sociales de diez mil sucres o su equivalente a cuarenta centavos de dólar cada una (**DIECISEIS CON CUARENTA DOLARES AMERICANOS**). c) **JENNY PATRICIA ACOSTA POVEA**, cede a favor del Ingeniero **ALEJANDRO CHALEN ESCALANTE**, las **VEINTINUEVE** participaciones sociales de diez mil sucres o su equivalente a cuarenta centavos de dólar cada una (**ONCE CON SESENTA DOLARES AMERICANOS**). d) **PETITA LOPEZ FLOR** cede a favor del Ingeniero **ALEJANDRO CHALEN ESCALANTE**, las **VEINTIOCHO** participaciones sociales de diez mil sucres o su equivalente a cuarenta centavos del dólar cada una (**ONCE CON VEINTE DOLARES AMERICANOS**). que poseen en el Capital de la Compañía **TROYA & TORAL INTERNACIONAL C. LTDA.**, por su parte **LOS CESIONARIOS** declaran que aceptan la cesión y venta hecha a su favor, por así convenir a sus intereses. **CUARTA. - PRECIO. -** El precio de la presente Venta y Cesión de Participaciones, es la cantidad de **OCHENTA DOLARES AMERICANOS**, que **LOS CESIONARIOS** pagan totalmente, y al contado, y según el porcentaje correspondiente en manos de **LOS CEDENTES** quienes reciben el dinero a su entera satisfacción. - Usted señor Notario, se servirán agregar las demás cláusulas de estilo necesarias para la plena validez de esta Escritura. Se autoriza a cualquiera de las partes para que puedan solicitar la inscripción de ésta Escritura en los Registros correspondientes. - f) David Arcos Rambay. - Abogado. - Registro número diez mil seiscientos treinta y ocho - Guayaquil. - Hasta aquí la Minuta). Es copia. - En consecuencia

I

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA TROYA & TORAL INTERNACIONAL C. LTDA. CELEBRADA EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2001.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintisiete días del mes de Septiembre del dos mil uno, a las nueve horas, en las oficinas situadas en Gómez Rendón 302 y Chile, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía **TROYA & TORAL INTERNACIONAL C. LTDA.**, con la concurrencia de los siguientes socios:

- 1.- **JUAN JOSE NOBOA LAZO**, por sus propios derechos, propietario de 143 participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de Diez mil sucres cada una y pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 1.430 votos.
- 2.- **JENNY PATRICIA ACOSTA POVEA**, por sus propios derechos, propietario de 29 participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de Diez mil sucres cada una y pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 290 votos.
- 3.- **PETITA LOPEZ FLOR**, por sus propios derechos, propietario de 28 participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de Diez mil sucres cada una y pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 280 votos.

Preside la sesión la señora **INGENIERA MARJORIE TROYA TORAL**, y actúa como secretario el señor **ALEJANDRO CHALEN ESCALANTE**, en su calidad de Gerente General.

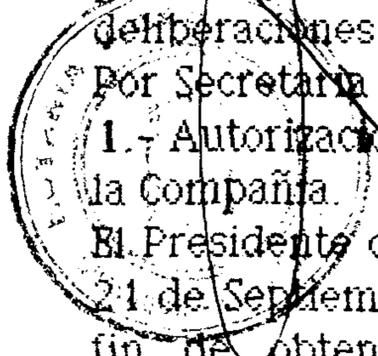
Los socios concurrentes que representan la totalidad del capital social suscrito de la Compañía que es de **DOS MILLONES DE SUCRES** o su equivalente a **OCHENTA DOLARES**, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que deberá tratar y resolver sobre los puntos que forman el orden día:

- 1.- Autorización de la Cesión de Participaciones solicitadas por los socios de la Compañía.

El Secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.

Por Secretaría se procede a leer el primer punto del orden de día que dice:

- 1.- Autorización de la Cesión de Participaciones solicitadas por los socios de la Compañía.



El Presidente de la Junta manifiesta a los Socios que se presento con fecha 21 de Septiembre del 2.001, la petición de los socios de la Compañía con el fin de obtener la autorización para poder transferir parte de sus Participaciones Sociales de tal manera que se aprobó las transferencias de Participaciones, puesto a consideración de los socios estos manifiestan que renuncian a su Derecho de Preferencia en la Cesión de las participaciones de manera tal que puesto a consdieración y luego de las respectivas deliberaciones por unanimidad la Junta. **RESOLVIO:** Aprobar y Autorizar la

I

Cesión y Venta de las Participaciones Sociales que tienen los Socios de la siguiente manera:

a.- **JUAN JOSE NOBOA LAZO**, transfiere a favor de la señora Ingeniera **MARJORIE TROYA TORAL**, 102 Participaciones sociales e indivisibles de Diez mil sucres cada una.

b.- **JUAN JOSE NOBOA LAZO**, transfiere a favor del señor Ingeniero **ALEJANDRO CHALEN ESCALANTE**, 41 participaciones Sociales e Indivisibles de diez mil sucres cada una.

c.- **JENNY PATRICIA ACOSTA POVEA**, transfiere a favor del señor Ingeniero **ALEJANDRO CHALEN ESCALANTE**, 29 Participaciones sociales e indivisibles de diez mil sucres cada una.

c.- **PETITA LOPEZ FLOR**, transfiere a favor del señor Ingeniero **ALEJANDRO CHALEN ESCALANTE**, 28 Participaciones sociales e indivisibles de diez mil sucres cada una.

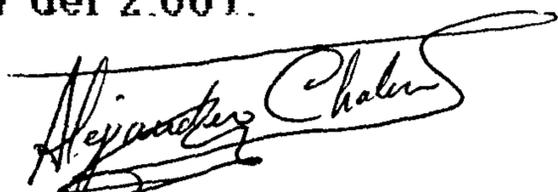
Finalmente el Presidente manifiesta que de conformidad con el Reglamento 12055 expedido por la Superintendencia de Compañías, artículo vigésimo tercero debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

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 participaciones que representan.
- b.- Copia certificada del Acta por el Secretario de esta Junta.

No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho lo 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, siendo las 10H30 firmando para constancia el Presidente y el suscrito Secretario que certifica. f.- **JUAN JOSE NOBOA LAZO**. f.- **JENNY PATRICIA ACOSTA POVEA**. **PETITA LOPEZ FLOR**. f.- **ING. MARJORIE TROYA TORAL**. Presidente de la Junta. f.- **ALEJANDRO CHALEN ESCALANTE**. Secretario de la Junta.

LO CERTIFICO: ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL. Guayaquil, Septiembre 27 del 2.001.



ING. ALEJANDRO CHALEN ESCALANTE
Secretario de la Junta de Socios

NOTARIA
VIGESIMA PRIMERA



DEL CANTON
GUAYAQUIL
Dr. MARCOS N.
DIAZ CASQUETE

I

los otorgantes se afirman en el contenido de la preinserta Minuta, la misma que queda elevada a Escritura Pública, para que surta todos sus efectos legales.- Queda agregado a este Registro, los documentos de Ley.- Leída que fue 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.-

JUAN JOSE NOBOA LAZO

c.c. 0907610109

C.V.

JENNY PATRICIA ACOSTA POVEA

c.c. 0905546636

C.V.

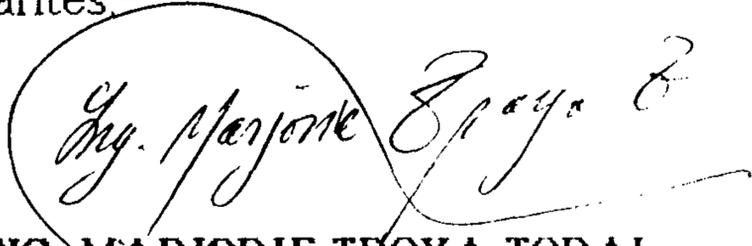
PEVITA LOPEZ FLOR

c.c. 0907768139

C.V.

Otor-

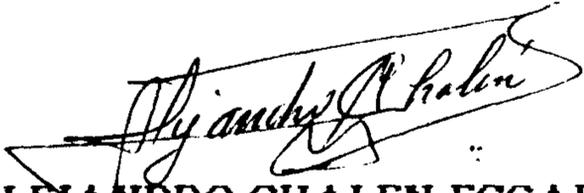
gantes.-



ING. MARJORIE TROYA TORAL.

C.C. 0906452354

C.V.



ING. ALEJANDRO CHALEN ESCALANTE

C.C. 0900509381

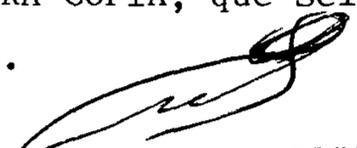
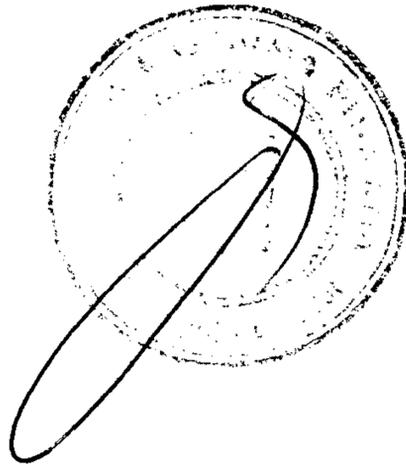
C.V.

EL NOTARIO



DR. MARCOS DIAZ CASQUETE

Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA, que sello rúbrico y firmo en la misma fecha de su otorgamiento.



DR. MARCOS DIAZ CASQUETE
Calle de la Unión 1000
Cantón Guayaquil



Dra. Norma Plaza
de García
**REGISTRADORA
MERCANTIL**

REGISTRO MERCANTIL CANTÓN GUAYAQUIL

1.- Certifico: Que con fecha de hoy, se tomó nota de la Cesión de Participaciones que contiene la presente escritura, mediante la cual, **JUAN JOSE NOVOA LAZO.**, Cede y transfiere **102 y 41 PARTICIPACIONES** respectivamente a favor de: **MARJORIE TROYA TORAL y ALEJANDRO CHALEN ESCALANTE.- JENNY PATRICIA ACOSTA POVEA**, cede y transfiere **29, PARTICIPACIONES** a favor de **ALEJANDRO CHALEN ESCALANTE.- PETITA LOPEZ FLOR** cede y transfiere **28 PARTICIPACIONES** a favor de **ALEJANDRO CHALEN ESCALANTE.-** Todas las participaciones son de diez mil sucres cada una, (40 Centavos de Dólar), que poseen en el Capital Social de la compañía **TROYA & TORAL INTERNACIONAL C. LTDA.**, de fojas **28.399** a **28.407**, Numero **4.047** del Registro Industrial y anotada bajo el número **37.167** del Repertorio.- **2.-** Se tomó nota de esta Cesión a fojas **6.644 y 463** del Registro Mercantil Industrial de **1.994 y 1.997** respectivamente, al margen de las inscripciones respectivas.- Guayaquil, veintidós de Octubre del dos mil uno.-

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCÍA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTÓN GUAYAQUIL**



TRAMITE # 43652
LUIS