

Dr. Eduardo Palacios Muñoz
NOTARIO

ESCRITURA NRO.
ESCRITURA PÚBLICA DE TRANSFERENCIA DE
PARTICIPACIONES DE:
CARPINTERIA CCIM COMPAÑÍA INTERNACIONAL
DE MUEBLES CÍA. LTDA.
OTORGADO POR:
MADERAS DE CLASE MADECLAS CIA. LTDA.

A FAVOR DE:

Ing. Roberto Maldonado Alvarez

CUANTIA: USD \$ 10,00

****** MF ******

En la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, República del Ecuador, **A**
LOS TRECE DIAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL ONCE,
ante mi, **DOCTOR EDUARDO PALACIOS MUÑOZ, NOTARIO**
NOVENO DEL CANTON CUENCA, Comparecen al otorgamiento de la
presente escritura: por una parte y en calidad de **cedente MADERAS**
DE CLASE MADECLAS CIA. LTDA., debidamente representada por su
Gerente, **Ing. Marco Calle,** calidad que la justifica con el documento
adjunto, quien se encuentra debidamente autorizado para la celebración
del presente documento, por la Junta General de Socios de fecha 9

de junio de 2011, cuya acta se adjunta como habilitante, y, por otra, el **Ing. Roberto Maldonado Alvarez**, por sus propios derechos, en calidad de **cesionario**, los comparecientes son ecuatorianos, mayores de edad, casados, domiciliados en esta ciudad de Cuenca, capaces ante la Ley., a quienes por presentar el documento de identidad de conocer doy fe, y luego de verificar la libertad con la que proceden, así como instruidos que han sido por mí el Notario, respecto del objeto y resultados del presente instrumento, manifiestan que elevan a escritura pública el contenido de la siguiente minuta: **SEÑOR NOTARIO:** En el protocolo de Escrituras Públicas a su cargo sírvase incorporar una que contenga la transferencia de participaciones en la Compañía LA CARPINTERIA CCIM COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE MUEBLES CÍA. LTDA., misma que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA.- OTORGANTES.-** Comparecen al otorgamiento de la presente escritura: por una parte y en calidad de **cedente** **MADERAS DE CLASE MADECLAS CIA. LTDA.**, debidamente representada por su Gerente, **Ing. Marco Calle**, calidad que la justifica con el documento adjunto, quien se encuentra debidamente autorizado para la celebración del presente documento, por la Junta General de Socios de fecha 9 de junio de 2011, cuya acta se adjunta como habilitante, y, por otra, el **Ing. Roberto Maldonado Alvarez**, por sus propios derechos, en calidad de **cesionario**, los comparecientes son ecuatorianos, mayores de edad,

Dr. Rubén Vintimilla Bravo
Notario Segundo del Cantón Cuenca

casados, domiciliados en esta ciudad de Cuenca, capaces ante la Ley.

SEGUNDA.- ANTECEDENTES.- a) La Compañía Muebles Colineal Cía.

Ltda., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario

Segundo del Cantón Cuenca Dr. Rubén Vintimilla Bravo, el 29 de Abril

de 1977, e inscrita en el Registro Mercantil el 23 de Mayo de 1977, bajo

el número 43. La compañía Muebles Colineal Cía. Ltda., cambió su

denominación a **LA CARPINTERIA CCIM COMPAÑIA**

INTERNACIONAL DE MUEBLES CIA. LTDA, y reformó sus estatutos,

mediante escritura pública otorgada ante el Dr. Alfonso Andrade

Ormaza, Notario Cuarto del Cantón Cuenca, el 23 de Mayo de 1997

inscrita en el Registro Mercantil de Cuenca el 30 de Junio de 1997, bajo

el número 151. b) La Junta General Extraordinaria Universal de Socios

de la Compañía **LA CARPINTERIA CCIM COMPAÑIA INTERNACIONAL**

DE MUEBLES CIA. LTDA., reunida el día 9 de junio de 2011, autorizó

de manera unánime: La transferencia de participaciones de la socia

MADERAS DE CLASE MADECLAS CIA. LTDA. tal como se

desprende del Acta de Junta General Extraordinaria Universal,

documento este que se incorpora al presente instrumento en calidad de

habilitante. **TERCERA.- TRANSFERENCIA Y ACEPTACIÓN.-** Con los

antecedentes anotados **MADERAS DE CLASE MADECLAS CIA. LTDA.**,

por medio de su Gerente y Representante Legal, Ing. Marco Calle,

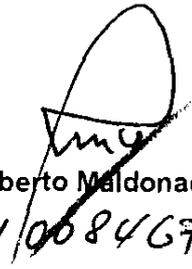
transfiere a favor del Ing. Roberto Maldonado, la totalidad de las

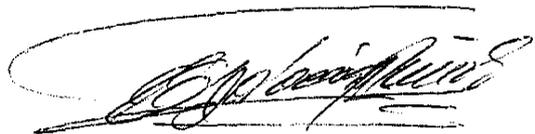
participaciones que posee en la compañía LA CARPINTERIA COIM
COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE MUEBLES CIA. LTDA., y que
asciende a UNA, con un valor de cuatro centavos de dólar; transferencia
que incluye todos los derechos que la calidad de socio le otorga a la
cedente, sin reserva de ninguna clase, transferencia que es aceptada
por el cesionario por ser otorgada a su favor. **CUARTA.- PRECIO.-** El
valor de la transferencia de las participaciones a las que se refiere la
cláusula anterior, y que paga el Ing. Roberto Maldonado Alvarez a la
cedente, es el DIEZ DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA, valor que declara haberlo recibido en dinero en efectivo y de
contado a su entera satisfacción de parte del cesionario. **QUINTA.-**
CUANTÍA.- La cuantía es de DIEZ DÓLARES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA. Usted Señor Notario, se servirá agregar a esta
minuta las cláusulas necesarias para su plena validez. **ATENTAMENTE,**
DOCTORA PATRICIA CORDERO TORRES, ABOGADA MATRICULA
NUMERO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS DEL COLEGIO DE
ABOGADOS DEL AZUAY.- Hasta aquí la minuta que se agrega, los
comparecientes hacen suyas las estipulaciones constantes en la minuta
inserta, la aprueban en todas sus partes y ratificándose en su contenido
la dejan elevada a escritura pública para que surta los fines legales
consiguientes. Leída que les fue, la presente escritura íntegramente a

Dr. Eduardo Polanco Méndez
Notario

los otorgantes por mi el Notario, se ratifican en su contenido y firman conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-


Ing. Marco Calle
C.I. 0100048784


Ing. Roberto Maldonado Alvarez
C.I. 010084675-7


Dr. Eduardo Polanco Méndez
Notario

Roberto Maldonado Alvarez

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE
MADERAS DE CLASE MADECLAS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los 9 días del mes de junio del 2011, a las diez horas treinta minutos, en la sala de Sesiones de la Compañía Maderas de Clase MADECLAS CIA. LTDA. se encuentra presente el Ing. Roberto Maldonado Alvarez y Gladys Cherres Verdugo, socios de la empresa. Se encuentra presente por tanto el 100% del capital social de la Empresa y la reunión tiene el carácter de Junta Universal de Socios. Actúa como Presidente el Ing. Roberto Maldonado Alvarez y como Secretario el Gerente Ing. Marco Vicente Calle. El Presidente declara instalada la Sesión y se conoce el Orden del Día: **1.- AUTORIZACION AL SEÑOR GERENTE PARA LA TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA EN LA COMPAÑÍA LA CARPINTERIA CCIM COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE MUEBLES CIA. LTDA.** Preside la Junta el Presidente Ing. Roberto Maldonado Alvarez, actuando como Secretario el Gerente Ing. Marco Calle.

Se pasa a conocer y tratar el orden del día:

1.- AUTORIZACION AL SEÑOR GERENTE PARA LA TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA EN LA COMPAÑÍA LA CARPINTERIA CCIM COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE MUEBLES CIA. LTDA.- El Señor Gerente manifiesta a los presentes que por convenir a los intereses de la empresa es conveniente transferir la totalidad de las participaciones que Maderas de Clase Madeclas Cía. Ltda., tiene dentro La Carpintería CCIM Compañía Internacional de Muebles Cía. Ltda., y que asciende a UNA participación del valor de US\$ 0,04, a favor del Ing. Roberto Maldonado Alvarez. Luego de una breve discusión, los presentes autorizan por unanimidad, al Señor Gerente, Ing. Marco Calle, a que realice la transferencia indicada suscribiendo para el efecto cuanto documento se requiera con la finalidad de dar cumplimiento a esta resolución.

Siendo las once horas, se clausura la reunión, concediéndose un receso para la elaboración del acta respectiva. Reinstalada la sesión y una vez que se da lectura

a esta acta, la misma se la aprueba por unanimidad, firmando para constancia los asistentes.

[Signature]

Ing. Roberto Maldonado Alvarez

[Signature]

Gladys Cherres Verdugo

[Signature]

Marco Vinicio Calle

[Faint stamp]

Roberto Maldonado Alvarez
Cuenca, 2011

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA LA CARPINTERIA CCIM COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE
MUEBLES CIA. LTDA.**

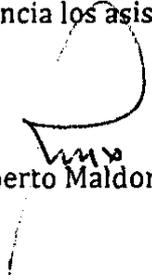
En la ciudad de Cuenca, a los 9 días del mes de junio de 2011, a las dieciocho horas treinta minutos, en la Sala de Sesiones de la Compañía LA CARPINTERIA CCIM COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE MUEBLES CIA. LTDA., se encuentra presente el Ing. Roberto Maldonado Alvarez, por sus propios derechos y el Ing. Marco Calle, en su calidad de Gerente de la Compañía MADERAS DE CLASE MADECLAS CIA. LTDA., socios de la empresa. Se encuentra presente por tanto el 100% del capital social de la Empresa y la reunión tiene el carácter de Junta Universal de Socios. Actúa como Presidente el Ing. Roberto Maldonado Alvarez y como Secretario el Gerente Marco Calle. El Presidente declara instalada la Sesión y se conoce el Orden del Día: **1.- AUTORIZACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA DE LA TOTALIDAD DE LAS PARTICIPACIONES DE PROPIEDAD DE MADERAS DE CLASE MADECLAS CIA. LTDA., A FAVOR DEL SOCIO ING. ROBERTO MALDONADO ALVAREZ.** Preside la Junta el Presidente Ing. Roberto Maldonado Alvarez, actuando como Secretario el Gerente Ing. Marco Calle.

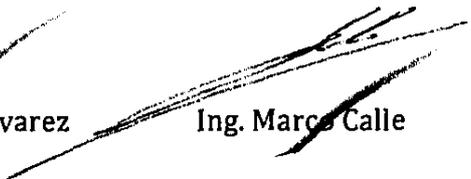
Se pasa a conocer y tratar el orden del día:

1.- AUTORIZACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA DE LA TOTALIDAD DE LAS PARTICIPACIONES DE PROPIEDAD DE MADERAS DE CLASE MADECLAS CIA. LTDA., A FAVOR DEL SOCIO ING. ROBERTO MALDONADO ALVAREZ.- El Ing. Marco Calle, en su calidad de Gerente y Representante Legal de MADERAS DE CLASE MADECLAS CIA. LTDA., expone a la Junta, su propósito de transferir UNA participación que tiene su representada en la compañía, con un valor de cuatro centavos de dólar, a favor del socio Ing. Roberto Maldonado, para lo cual cuenta con la autorización respectiva, conforme consta de la copia del acta que solicita se adjunte. La Junta por unanimidad resuelve autorizar la transferencia mencionada en la forma que se deja indicada.

Dr. Roberto Maldonado Alvarez
SECRETARÍA EJECUTIVA

Siendo las diecinueve horas, se clausura la reunión, concediéndose un receso para la elaboración de la respectiva acta. Reinstalada la sesión y una vez que se da lectura a esta acta, la misma se la aprueba por unanimidad, firmando para constancia los asistentes.


Ing. Roberto Maldonado Alvarez


Ing. Marco Calle

Cuenca, 20 de octubre de 2010

SEÑOR INGENIERO
MARCO VICENTE CALLE
CIUDAD

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que, la Junta Universal Extraordinaria de la Compañía MADERAS DE CLASE MADECLAS CIA. LTDA., en sesión realizada, el día 20 de octubre de 2010, procedió a reelegir a Usted para el cargo de GERENTE de la Compañía, por el período estatutario de dos años.

A usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, según lo previsto en el Estatuto Social contenido en la Escritura de Constitución de la Compañía Bloques y Tubos La Muralla Cia. Ltda., otorgada ante el Dr. Emiliano Feicán, Notario Séptimo del Cantón Cuenca, el 27 de octubre de 1980, e inscrita en el Registro Mercantil el 12 de enero de 1981. La Compañía BLOQUES Y TUBOS LA MURALLA cambió su denominación a MADERAS DE CLASE MADECLAS CIA. LTDA. y reformó sus estatutos mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Cuarto del Cantón Cuenca, Dr. Alfonso Andrade Ormaza el 26 de agosto de 1991, inscrita bajo el número 257 del Registro Mercantil de Cuenca.

Particular que comunico a usted para los fines consiguientes.

Atentamente,

Ing. Roberto Maldonado Alvarez
PRESIDENTE

Yo, Ing. Marco Vinicio Calle, acepto el nombramiento que antecede.

Cuenca, 20 de octubre de 2010

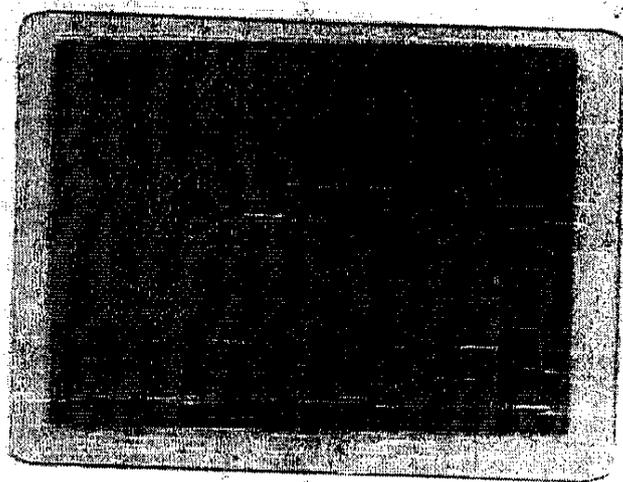
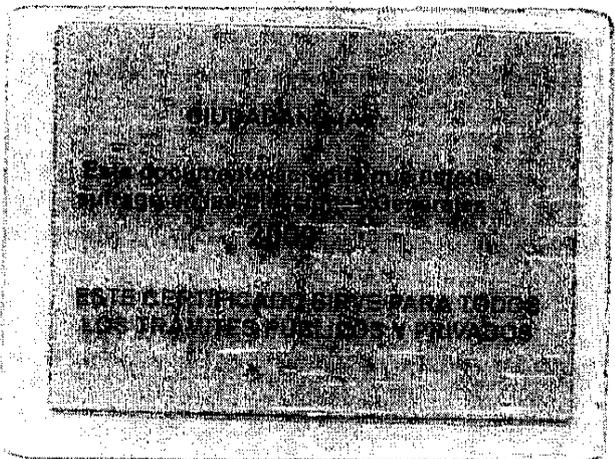
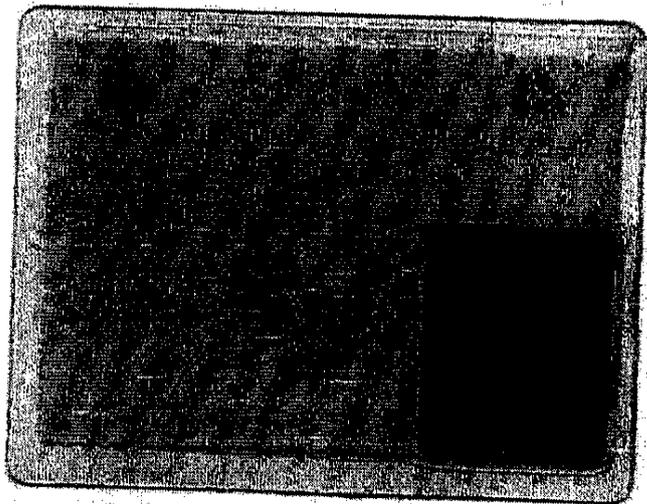
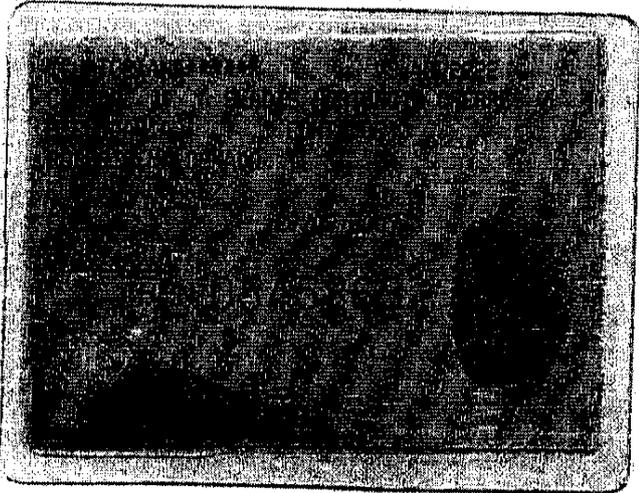
ING. MARCO VICENTE CALLE
Ced. 010004878-4
GERENTE



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1946 del Registro de Nombramientos. Cuenca, a 28 OCT 2010

El Registrador

Handwritten scribbles at the top of the page.





CNE - DPA

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL - DELEGACION PROVINCIAL DEL AZUAY

**DR. JORGE ALBUJA CASTRO, ESPECIALISTA ELECTORAL,
SECRETARIO AD-HOC, DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
DELEGACION PROVINCIAL DEL AZUAY.**

CERTIFICA:

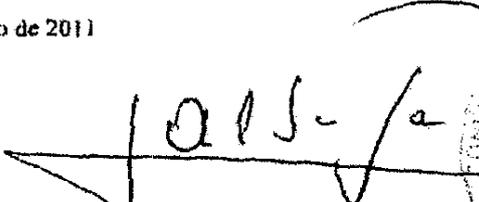
Que, esta Institución no se encuentra emitiendo especies valoradas (certificados de votación) a ciudadanos que no han sufragado en el Referéndum y Consulta Popular llevada a efecto el día 7 de mayo de 2011, ni a quienes han extraviado el mismo.

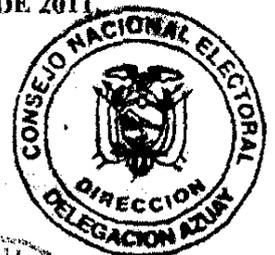
Por consiguiente con esta certificación él (la) ciudadano (a) Portador (a) del presente, puede realizar los trámites que requiera en Instituciones Públicas y/o Privadas,

ESTE DOCUMENTO TIENE VALIDEZ HASTA EL 12 DE JUNIO DE 2011.

ESTA CERTIFICACION ES GRATUITA

Cuenca, 16 de Mayo de 2011


**Dr. Jorge Albuja Castro
ESPECIALISTA ELECTORAL**



REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CENSALACION

CECULA DE CIUDADENA No. 0100041725

CALLE MARCO VICENTE

IN. EXTENSIÓN A. 045

ABIAJ/CIENEA/CAN. BARRIOCAN

ABIAJ CIENEA

SAGRARIO 45

REPUBLICA DEL ECUADOR

CECULA No. 0100041725

CECULA No. 0100041725

CIENEA

ABIAJ

ABIAJ CIENEA

381409

REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION

REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 07/09/2011

236-0007 NÚMERO

0100048794 CÉDULA

CALLE MARCO VICENTE

ABIAJ CIENEA

PROVINCIA SAN BENITO PARROQUIA

COMISIÓN DE LA JUNTA

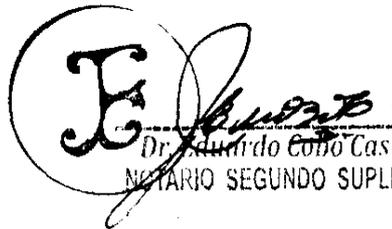
HASTA AQUÍ LOS DOCUMENTOS MANIFIESTOS
 SE ENVIARON AL COMITÉ DE VERIFICACIÓN
 EL DÍA 07/09/2011

[Handwritten Signature]

Comité de Verificación



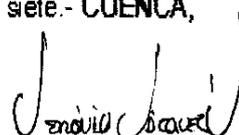
DOY FE: que al margen de la matriz de la escritura de Constitución de la Compañía he sentado razón de esta transferencia de participaciones. Cuenca, 14 de junio del 2011.


Dr. Eduardo Cobo Castro
NOTARIO SEGUNDO SUPLENTE



RAZON: Siento como tal, que en esta fecha se ha tomado nota de la presente transferencia de participaciones, al margen de la inscripción de la escritura de constitución de la compañía denominada MUEBLES COLINEAL CIA. LTDA hoy LA CARPINTERIA CCIM COMPAÑIA INTERNACIONAL DE MUEBLES CIA. LTDA., inscrita con el No. 43 del REGISTRO MERCANTIL, de fecha veinte y tres de mayo de mil novecientos setenta y siete.- CUENCA, DIEZ Y SEIS DE JUNIO DEL DOS MIL ONCE.- LA REGISTRADORA.-




Dra. Verónica Vázquez L.
Registradora Mercantil
del Cantón Cuenca



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

INTENDENCIA DE CUENCA

MEMORANDO No. SC.UJ.C.11.355

PARA: Dr. Santiago Jaramillo Malo,
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE CUENCA

DE: Dr. Eduardo Cornejo Calderón,
Especialista Jurídico

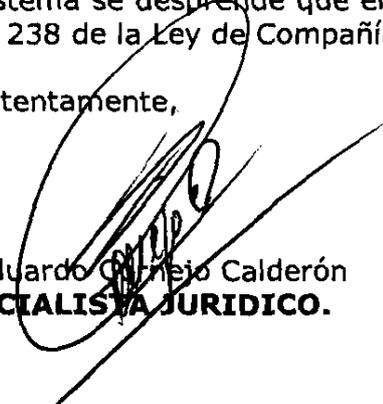
ASUNTO: Informe favorable para cesión de participaciones..

TRAMITE: 4630

FECHA: Cuenca, 24 de Junio del 2011.

El señor Gerente de la compañía "LA CARPINTERIA CCIM COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE MUEBLES CIA. LTDA" en comunicación del 21 de los corrientes, solicita la anotación de la cesión de participaciones celebrada entre su socia "Maderas de Clase Madeclas Cia.Ltda.", debidamente representada por su Gerente, quien comparece en esa calidad y debidamente autorizado por la Junta General Universal de Socios del 9 de Junio del 2011, transfiriendo a favor del señor Roberto Eliseo Maldonado Alvarez, 1 participación de US \$ 0,04. La referida cesión ha sido unánimemente autorizada por la Junta Universal de Socios de la compañía LA CARPINTERIA CCIM COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE MUEBLES CIA. LTDA, celebrada, igualmente, el 9 de Junio del 2011 y elevada a escritura pública ante el Notario Noveno del cantón Cuenca, el 13 de Junio del 2011. De la revisión de los documentos presentados, así como de la información del sistema se desprende que el acto se ajusta a lo que exigen los artículos 113 y 238 de la Ley de Compañías. Por tanto, procede lo solicitado.

Muy atentamente,


Dr. Eduardo Cornejo Calderón
ESPECIALISTA JURIDICO.

Dr. E. Cornejo
23/06/2011 *gr*

Cuenca, 21 de junio del 2011

SEÑORES

INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE CUENCA

Presente

De mis consideraciones

La Compañía LA CARPINTERIA CCIM COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE MUEBLES CIA. LTDA., con número de expediente 30350 comunica que el día 21 de Junio del 2011 se ha registrado la siguiente transferencia en el libro de participaciones y socios.

	CEDENTE	CESIONARIO
Nombres	MADERAS DE CLASE MADECLAS CIA. LTDA	ROBERTO ELISEO
Apellidos		MALDONADO ALVAREZ
C.I. o RUC	0190080064001	0100846757
Nacionalidad	ECUATORIANA	ECUATORIANA
Numero de participaciones	1	Tipo de inversión: nacional
Valor de cada participación	US\$0,04	

Por la favorable acogida que se le de a la presente, agradezco anticipadamente

Atentamente,


ING. MARCO CALLE

GERENTE

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y DENOMINACIÓN

CECILLA DE CINBARANZA No. 010004878-3

CALLE MARCO VICENTE

15 15 1945

AZUAY/CUENCA/SAN SEBASTIAN

02 372 02111

AZUAY / CUENCA

SAGRARIO 45

FORMA DEL ECUADOR

REPÚBLICA DEL ECUADOR

CECILIA CLAVE LOPEZ ALVARADO

SUPERIOR DE PROVINCIAL

CUENCA

CUENCA 75-07-96

HASTA MUERTE DE SU TIENEN

381409

[Signature]

FORMA DEL ECUADOR

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 REFERENDUMS Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011

0100048784
 CÉDULA

024-0007
 NÚMERO

CALLE MARCO VICENTE

AZUAY CUENCA
 PROVINCIA CANTÓN
 SAN SEBASTIAN ZONA
 PARROQUIA

[Signature]
 COMISARIO DE LA JUNTA