

Dr. Valley
Revisor

2012-11-01

Loja, 01 de Noviembre de 2012

Dra. Cristina Guerrero Aguirre

INTENDENTA DE COMPAÑIAS DE LOJA

Ciudad

Estimada Doctora.

Manuel Agustín Godoy Ruiz, GERENTE DE INMOBILIARIA SIMEGO C. LTDA. Comunica a Usted que se ha procedido a las siguientes transferencias de participaciones, estoy adjuntando doce escrituras y a continuación detallo las partes que intervienen:

CEDENTES:

Ing. Darío Rafael Villamagua Godoy
C.C. 110271346-6

Ing. Sonia Johana Escudero Ramírez
C.C. 110338125-5

CESIONARIOS:

| NOMBRE | CEDULA | NUMERO DE PARTICIPACIONES |
|-------------------------------|---------------|---------------------------|
| DELGADO VALLEJO DIANA JUDITH | 110242977-4 ✓ | 37 |
| GODOY DELGADO DIANA ELIZABETH | 110291118-5 ✓ | 37 |
| GODOY DELGADO JAVIER AMED | 110284632-4 ✓ | 37 |
| GODOY DELGADO MANUEL ESTEBAN | 110284631-6 ✓ | 37 |
| GODOY RUIZ AMED CRUZ | 110060693-6 ✓ | 36 |
| GODOY RUIZ CRUZ AMADA | 110146161-2 ✓ | 184 |
| GODOY RUIZ FABIAN VICENTE | 110246773-3 ✓ | 184 |
| GODOY RUIZ FRANCE JOSE | 110246772-5 ✓ | 184 |
| GODOY RUIZ MAGNA ORLANDA | 110043908-0 ✓ | 184 |
| GODOY RUIZ MANUEL AGUSTIN | 110198974-5 ✓ | 184 |
| GODOY RUIZ VERONICA PAULINA | 110210347-8 ✓ | 184 |
| RUIZ AGUILERA BLANCA VICENTA | 110025113-9 ✓ | 375 |

Tipo de inversión: Nacional. ✓

Se inscribió en el libro de acciones y accionistas en fecha uno de Noviembre del 2012. ✓

Lo que comunico a usted para los fines de inscripción correspondiente.

Atentamente,

Manuel Agustín Godoy Ruiz ✓
GERENTE

30952

11-01-2012

te

2012-11-01

7301.

COPIA
NOTARIA OCTAVA



1
2
3
4
5
6
7
8
9

ESCRITURA DE TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES.

OTORGAN:

ING. DARIO RAFAEL VILLAMAGUA GODOY Y SONIA JOHANA ESCUDERO RAMIREZ.

A FAVOR DE:

MANUEL AGUSTIN GODOY RUIZ

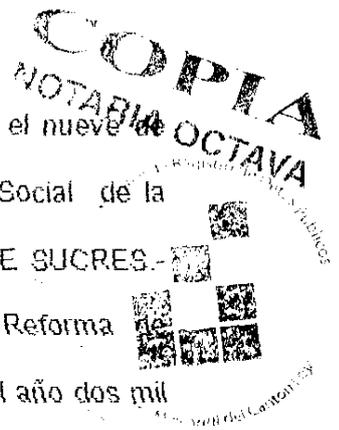
CUANTÍA:

\$ 184,00

10 En la Ciudad de Loja, capital de la provincia del mismo nombre, República
11 del Ecuador, a los diecisiete días del mes de octubre del año dos mil doce,
12 ante mi Doctor **CARLOS CUEVA PARDO** Notario Octavo Suplente del
13 Cantón Loja, comparecen por una parte, los esposos Ingeniero **DARIO**
14 **RAFAEL VILLAMAGUA GODOY Y SONIA JOHANA ESCUDERO**
15 **RAMIREZ**, casados entre sí; y, por otra parte, el señor **MANUEL AGUSTIN**
16 **GODOY RUIZ**, casado. Todos los comparecientes son ecuatorianos,
17 mayores de edad, capaces para el actual otorgamiento, portadores de su
18 respectivas cédulas de ciudadanía y certificados de votación, vecinos de este
19 lugar, a quienes de conocer doy fe, y me solicitan eleve a escritura pública, la
20 minuta que me entregan y cuyo tenor literal es el siguiente: **Señor Notario:**
21 Sirvase usted incorporar en el protocolo de escrituras públicas a su cargo, el
22 contenido de la siguiente minuta de **TRANSFERENCIA DE**
23 **PARTICIPACIONES**, la misma que se registrá por las siguientes cláusulas:
24 **PRIMERA: COMPARECIENTES:** Intervienen en la celebración de la
25 Presente escritura pública, por una parte, en calidad de **CEDENTES** el
26 Ingeniero **DARIO RAFAEL VILLAMAGUA GODOY** y esposa señora
27 **SONIA JOHANA ESCUDERO RAMIREZ** y en calidad de **CESIONARIO** el
28 señor **MANUEL AGUSTIN GODOY RUIZ**. **SEGUNDA: ANTECEDENTES:**



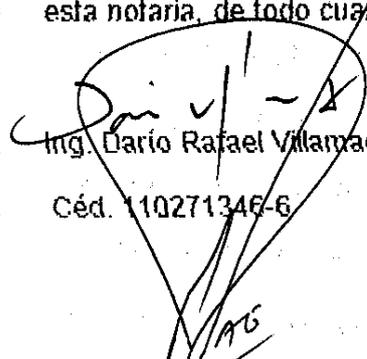
1 Uno.- La Compañía "INMOBILIARIA SIMEGO COMPAÑÍA LIMITADA", se
2 constituyó mediante escritura pública celebrada en la Notaría Cuarta del
3 Cantón Loja, con fecha diez de Septiembre de mil novecientos ochenta y
4 siete, la misma que es aprobada por la Intendencia de Compañías de
5 Cuenca, con Resolución número Ocho siete tres dos uno guión uno nueve
6 ocho (87321-198) e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Loja, bajo la
7 partida número Ciento setenta y dos (172) y anotada en el Repertorio con el
8 número dos uno uno uno cuatro (21114), el diecinueve de Noviembre de mil
9 novecientos ochenta y siete. Dos.- Mediante escritura pública de Aumento de
10 Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía: "INMOBILIARIA SIMEGO
11 COMPAÑÍA LIMITADA ", celebrada el veintitrés de Diciembre de mil
12 novecientos noventa y dos, ante el Notario Cuarto del Cantón Loja, Doctor
13 Camilo Borrero Espinosa, aprobada por la Intendencia de Compañías de
14 Cuenca, mediante Resolución número: nueve tres guión tres dos uno guión
15 cero uno nueve (93-321-019) el veintinueve de Enero de mil novecientos
16 noventa y tres e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Loja, bajo la
17 partida número: cero tres cero (030) y anotada en el repertorio con el número
18 doscientos noventa y dos (292), el cuatro de Febrero de mil novecientos
19 noventa y tres. En total el capital social de la Compañía es la suma de: Cien
20 millones de sucres.- TRES.- Mediante escritura pública de Aumento de
21 Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía "INMOBILIARIA SIMEGO
22 COMPAÑÍA LIMITADA", celebrada el cinco de Marzo de mil novecientos
23 noventa y nueve, ante el Doctor Eduardo Ortega Ordoñez Notario Octavo del
24 Cantón Loja, Aprobada por la Intendencia de Compañías de Cuenca,
25 mediante Resolución número: nueve nueve guión tres guión uno guión uno
26 guión cero nueve nueve (99-3-1-1.099), del veintiséis de Marzo de mil
27 novecientos noventa y nueve e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón
28 Loja, bajo la partida número ciento cincuenta y dos (152) y anotada en el



1 Repertorio con el número setecientos cincuenta y tres (753) el nueve
2 Abril de mil novecientos noventa y nueve. En total el Capital Social de la
3 Compañía es la suma de: CIENTO CUARENTA MILLONES DE SUJRES.-
4 CUATRO.- Conforme consta de la Escritura Pública de Reforma
5 Estatutos y Aumento de Capital, celebrada el siete de Enero del año dos mil
6 dos, ante el Notario Octavo del Cantón Loja, Doctor Eduardo Ortega
7 Ordoñez, aprobada por la Intendencia de Compañías de Cuenca, mediante
8 resolución número: cero dos guión C-DIC- cero ocho uno (cero dos guión C
9 guión DIC.081) del cuatro de Febrero del dos mil dos, e inscrita en el
10 Registro Mercantil del diecinueve de Febrero del año dos mil dos, bajo la
11 partida número: Ciento ocho (108) e inscrita en el repertorio con el número:
12 Cuatrocientos catorce (414) en total el capital social de la Compañía, es la
13 suma de : OCHENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
14 AMERICA.- CINCO.- La Junta General Extraordinaria de Socios, de fecha
15 veintiséis de Septiembre del dos mil doce, entre otros puntos del Orden del
16 día, autorizo por unanimidad, al señor Ingeniero Darío Rafael Villamagua
17 Godoy, la transferencia de sus Seis mil seiscientos cincuenta y un
18 participaciones, a favor de las personas y cantidad que constan en el acta
19 de Junta General Extraordinaria de Socios de "INMOBILIARIA SIMEGO
20 COMPAÑÍA LIMITADA" conforme consta del Acta que se adjunta como
21 documento habilitante. **TERCERA: OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.-**
22 Con estos antecedentes, el señor Ingeniero Darío Rafael Villamagua
23 Godoy y esposa señora Sonia Johana Escudero Ramirez, libre y
24 voluntariamente en transferencia de dominio real efectiva y perpetua,
25 transfiere a favor del señor Manuel Agustín Godoy Ruíz, CIENTO
26 OCHENTA Y CUATRO PARTICIPACIONES DE UN DÓLAR DE LOS
27 ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA CADA UNA, DE LA COMPAÑÍA:
28 "INMOBILIARIA SIMEGO COMPAÑÍA LIMITADA". La transferencia de las

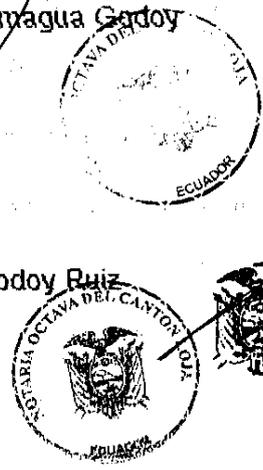


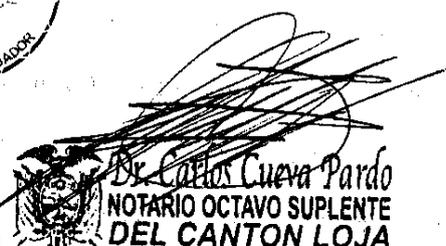
1 participaciones incluye el activo y el pasivo de la Compañía, en su totalidad.-
2 CUARTA: PRECIO: El precio de la transferencia de las participaciones es la
3 suma de **CIENTO OCHENTA Y CUATRO DOLARES DE LOS ESTADOS**
4 **UNIDOS DE NORTEAMERICA (USD. 184,00)** valor que los cedentes han
5 recibido **del cesionario** al contado y a su entera satisfacción en moneda de
6 curso legal. Las partes en forma solemne e irrevocable declaran que no se
7 deben dinero alguno por concepto de esta transferencia. QUINTA:
8 **ACEPTACION:** Presentes las partes y enteradas del contenido de la
9 presente escritura la aceptan en su totalidad. Usted Señor Notario, se
10 dignará agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez de este
11 contrato. Atentamente, (f) Dr. Luis Arroyo Cabrera Abogado. Mat. 259 C.A.L.
12 Hasta aquí la minuta que junto con los documentos anexos y habilitantes
13 que se incorpora queda elevada a escritura pública con todo el valor legal y
14 que, los comparecientes aceptan en todas y cada una de sus partes, minuta
15 que está firmada por el abogado Dr. Luis Arroyo Cabrera, al Colegio de
16 Abogados de Loja, bajo el número 259, para la celebración de la presente
17 escritura se observaron los preceptos y requisitos previstos en la ley notarial;
18 y, leída que les fue a los comparecientes por mí el notario, se ratifican y
19 firman conmigo en unidad de acto quedando incorporada en el protocolo de
20 esta notaria, de todo cuanto doy fe.-

21
22 
23 Ing. Dario Rafael Villamagua Godoy
24 Céd. 110271346-6


25 Sonia Johana Escudero Ramirez
26 Céd. 110338125-5

27 Sr. Manuel Agustin Godoy Ruiz
28 Céd. 110198974-5




Dr. Carlos Cueva Pardo
NOTARIO OCTAVO SUPLENTE
DEL CANTON LOJA

ACTA N° 92.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA "INMOBILIARIA SIMEGO CIA. LTDA"

En Loja a los veintiséis días del mes de Septiembre del dos mil doce a las quince horas, en las oficinas de la compañía se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de INMOBILIARIA SIMEGO COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, bajo la Presidencia del Ing. Javier Amed Godoy Delgado y como Secretario el Gerente Sr. Manuel Agustín Godoy Ruiz quién por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de los socios que son:

| Nómina de Socios | N° de Participación | Valor de c/part. | N°Vot |
|-------------------------------------|---------------------|------------------|--------|
| Sra. Blanca Vicenta Ruiz Aguilera | 13.490 | USD. 1,00 | 13.490 |
| Dra. Magna Orlanda Godoy Ruiz | 6.651 | USD. 1,00 | 6.651 |
| Dr. Amed Cruz Godoy Ruiz | 1.339 | USD. 1,00 | 1.339 |
| Dra. Cruz Amada Godoy Ruiz | 6.651 | USD. 1,00 | 6.651 |
| Lic. María Luisa Godoy Ruiz | 6.651 | USD. 1,00 | 6.651 |
| Sr. Manuel Agustín Godoy Ruiz | 6.651 | USD. 1,00 | 6.651 |
| Ing. María Leticia Godoy Ruiz | 6.651 | USD. 1,00 | 6.651 |
| Sr. France José Godoy Ruiz | 6.651 | USD. 1,00 | 6.651 |
| Dra. Verónica Paulina Godoy Ruiz | 6.651 | USD. 1,00 | 6.651 |
| Sr. Fabián Vicente Godoy Ruiz | 6.651 | USD. 1,00 | 6.651 |
| Ing. Diana Judith Delgado Vallejo | 1.328 | USD. 1,00 | 1.328 |
| Ing. Javier Amed Godoy Delgado | 1.328 | USD. 1,00 | 1.328 |
| Sr. Manuel Esteban Godoy Delgado | 1.328 | USD. 1,00 | 1.328 |
| Srta. Diana Elizabeth Godoy Delgado | 1.328 | USD. 1,00 | 1.328 |
| Ing. Darío Rafael Villamagua Godoy | 6.651 | USD. 1,00 | 6.651 |

El capital social suscrito y pagado está representado en ochenta mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (USD. 80.000).

En representación de la socia Srta. Diana Elizabeth Godoy Delgado con un total de mil trescientas veintiocho participaciones, concurre personalmente por los derechos que representa el Dr. Luis Estuardo Arroyo Cabrera, con carta poder que se adjunta al expediente.

En representación de la socia Dra. Magna Orlanda Godoy Ruiz con un total de seis mil seiscientos cincuenta y un participaciones, concurre personalmente por los derechos que representa el Dr. Luis Estuardo Arroyo Cabrera, con carta poder que se adjunta al expediente.

En representación del socio Sr. Fabián Vicente Godoy Ruiz con un total de seis mil seiscientos cincuenta y un participaciones, concurre personalmente por sus propios derechos y los que representa la Dra. Cruz Amada Godoy Ruiz, con carta poder que se adjunta al expediente.

En representación de la socia Lic. María Luisa Godoy Ruiz, con un total de seis mil seiscientos cincuenta y un participaciones, concurre personalmente por sus propios derechos y los que representa el Ing. Darío Rafael Villamagua Godoy con carta poder la misma que se adjunta al expediente.

En representación de la socia Sra. Ing. María Leticia Godoy Ruiz con un total de Seis mil seiscientos cincuenta y un participaciones, concurre personalmente por sus propios derechos y los que representa el Ing. Darío Rafael Villamagua Godoy, con carta poder que se adjunta al expediente.



El secretario Sr. Manuel Agustín Godoy Ruiz, da lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Apertura de la Sesión por el Presidente
3. Análisis y autorización para transferencia de participaciones que solicita un socio de la Compañía

PRIMER PUNTO.- Constatación del Quórum

Los asistentes que representan OCHENTA MIL (80.000) participaciones del capital suscrito y pagado, constituyen el 100% por ciento, del capital social suscrito y pagado y dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO.- Apertura de la Sesión por el Presidente

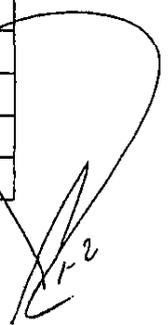
Apertura de la sesión por el Presidente de la Compañía Ing. Javier Amed Godoy Delgado, luego que, por secretaría, se certifica el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 119 de la Ley de Compañías y de obtener el asentamiento unánime de los socios presentes, con el objeto de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

TERCER PUNTO.- Análisis y autorización para transferencia de participaciones que solicita un socio de la Compañía.

El señor Presidente, solicita que se de lectura a la petición presentada por el señor Ingeniero Darío Rafael Villamagua Godoy, socio de la compañía, mediante la cual pone a consideración de los socios, el deseo de transferir sus participaciones a favor de los participacionistas y en caso de no desear su adquisición se le autorice para transferir a terceras personas. Está en conocimiento de los socios la solicitud presentada.

Se procede a consultar a los socios, para que manifiesten si desean o no comprar las participaciones que se ofrecen en cesión y en qué número.

| INMOBILIARIA SIMEGO C. LTDA. | | | | |
|------------------------------|----------|----------|-----------|--|
| NOMINA DE SOCIOS | | | | NUMERO DE PARTICIPACIONES QUE ADQUIEREN LOS SOCIOS |
| Delgado | Vallejo | Diana | Judith | 37 |
| Godoy | Delgado | Diana | Elizabeth | 37 |
| Godoy | Delgado | Javier | Amed | 37 |
| Godoy | Delgado | Manuel | Esteban | 37 |
| Godoy | Ruiz | Amed | Cruz | 36 |
| Godoy | Ruiz | Cruz | Amada | 184 |
| Godoy | Ruiz | Fabían | Vicente | 184 |
| Godoy | Ruiz | France | José | 184 |
| Godoy | Ruiz | Magna | Orlanda | 184 |
| Godoy | Ruiz | Manuel | Agustín | 184 |
| Godoy | Ruiz | María | Leticia | Renuncia a adquirir participaciones |
| Godoy | Ruiz | María | Luisa | Renuncia a adquirir participaciones |
| Godoy | Ruiz | Verónica | Paulina | 184 |
| Ruiz | Aguilera | Blanca | Vicenta | 375 |

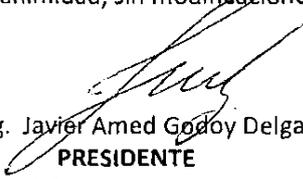


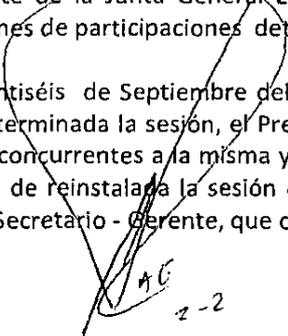
COPIA
NOTARIA OCTAVA

Se aprueba por unanimidad la transferencia de las participaciones detalladas, a favor de los socios que han manifestado su voluntad de adquirirlas, y que constan en la presente acta.

Existe un saldo de Cuatro mil novecientos ochenta y ocho (4.988) participaciones, que los socios por unanimidad manifiestan no desear adquirir, por lo que el socio Señor Ingeniero Darío Rafael Villamagua Godoy, pide autorización para efectuar una cesión de participaciones a favor de la Señora Esther Cecilia Villamagua Godoy, autorizándose por unanimidad por parte de la Junta General Extraordinaria de socios aceptar la nueva socia y autorizan se efectúen las cesiones de participaciones determinadas.

Siendo las dieciséis horas con quince minutos del día veintiséis de Septiembre del dos mil doce, y habiéndose agotado los puntos del orden del día, se da por terminada la sesión, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de socios concurrentes a la misma y concede receso para la elaboración de la presente acta, la misma que luego de reinstalada la sesión es aprobada por unanimidad, sin modificaciones y suscrita por el Presidente y Secretario - Gerente, que certifica.-


Ing. Javier Amed Godoy Delgado
PRESIDENTE
C.C. 1102846324


Sr. Manuel Agustín Godoy Ruiz
SECRETARIO - GERENTE
C.C. 1101989745



Se otorgó ante mí, en fe de ello, sello y firmo, ésta **TERCERA COPIA**, que la confiero en la ciudad de Loja, en la misma fecha de su celebración.

EL NOTARIO,


Dr. Carlos Cueva Pardo
NOTARIO OCTAVO SUPLENTE
DEL CANTON LOJA



DOY FE:

De haber tomado nota en la escritura matriz de constitución de la compañía **INMOBILIARIA SIMEGO COMPAÑIA LIMITADA** de fecha diez de septiembre de mil novecientos ochenta y siete, celebrada en la Notaría Cuarta del cantón Loja a mi cargo, la transferencia de participaciones que antecede. Loja, a 29 de octubre de 2012.

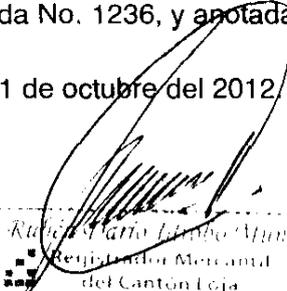

Dr. Camilo Romero S.
NOTARIO 4ta. CANTON LOJA



GISTRADURIA MERCANTIL DEL CANTON LOJA

Con esta fecha se procedió a marginar el contenido de la Escritura Pública de transferencia de Participaciones de la Compañía INMOBILIARIA SIMEGO CIA.LTDA., celebrada entre los esposos DARIO RAFAEL VILLAMAGUA GODOY y SONIA JOHANA ESCUDERO RAMIREZ (Cedentes) y el señor MANUEL AGUSTIN GODOY RUIZ (Cesionario) ante el Notario Octavo del Cantón Loja, de fecha 17 de octubre del 2012, que antecede en la inscripción de la Constitución de la Compañía INMOBILIARIA SIMEGO CIA. LTDA., e inscrita en el REGISTRO DE COMPAÑIAS DEL AÑO 2012, bajo la partida No. 1236, y anotada en el repertorio con el No.3047.

Loja, 31 de octubre del 2012.


Dr. Raúl Mario Urbina Alvarado
Registrador Mercantil
del Cantón Loja

