

6

ESCRITURA NUMERO: 4133
TRANSFERENCIA DE
PARTICIPACIONES QUE
OTORGA ANA MARIA
SERRANO Y OTROS A
FAVOR DE PEDRO
GOTTIFREDI Y OTRO
CUANTIA \$ 46.000,00 USA

TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES. En la ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, República del Ecuador, a diez de diciembre del dos mil nueve, ante mi, doctor Rubén Vintimilla Bravo, Notario Público Segundo de este cantón, comparecen los señores Ana María Serrano y su cónyuge Ingeniero Pedro González, Pedro Vintimilla Moscoso y su cónyuge señora Rosana Vega y Daniel Vintimilla Vega, en calidad de Gerente de la Compañía Austral Cia. Ltda., según el nombramiento que se adjunta, y por otra parte los señores Pedro Gottifredi Neira y Roberto Gottifredi Neira, casados, ecuatorianos, mayores de edad, capaces ante la ley, domiciliados en esta ciudad, a quienes de conocerles doy fe y cumplidos los requisitos legales previos, manifiestan que elevan a escritura pública el contenido de la siguiente minuta: SEÑOR NOTARIO: En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sirvase incorporar una que contenga una transferencia de

participaciones en la compañía MITSUJAPAN CIA. LTDA., al tenor de las siguientes cláusulas: PRIMERA.- COMPARECIENTES.- Comparecen al otorgamiento de esta escritura de transferencia de participaciones, por una parte y en calidad de cedentes, los señores Ana Maria Serrano y su cónyuge Ingeniero Pedro González, Pedro Vintimilla Moscoso y su cónyuge señora Rosana Vega y Daniel Vintimilla ~~de~~ ^{de} Vega / en calidad de Gerente de la Compañía Austral Cia. Ltda., conforme se demuestra con el nombramiento que se adjunta.- Y en calidad de cesionarios los señores Pedro Gottifredi Neira y Roberto Gottifredi Neira.- Los comparecientes son ecuatorianos, mayores de edad, casados y domiciliados en la ciudad de Cuenca.- SEGUNDA.- ANTECEDENTES.- La Compañía se constituyó con el nombre de MITSUJAPAN CIA. LTDA., con domicilio en la ciudad de Cuenca, mediante escritura otorgada ante el Notario Segundo del cantón Cuenca, el veinte y siete de junio del dos mil uno, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con el número cuatrocientos cuarenta el once de julio del dos mil uno.- La Junta General Extraordinaria Universal de la compañía, celebrada el veinte y seis de octubre del dos mil nueve, por unanimidad, autorizó a los socios Ana Maria Serrano, Pedro Vintimilla Moscoso y a la Compañía Austral Cia. Ltda., para que transfieran sus participaciones a favor de los cesionarios, conforme consta de la copia del acta de la junta general que se acompaña.- TERCERA.- TRANSFERENCIA.- Mediante este instrumento la socia

Ana Maria Serrano y su cónyuge Ingeniero Pedro González transfieren veinte y dos mil quinientas de sus participaciones, a favor del señor Pedro Gottifredi Neira, y quinientas de sus participaciones, a favor del señor Roberto Gottifredi Neira sin reservarse ningún derecho a su favor.- Por este mismo instrumento el socio Ingeniero Pedro Vintimilla Moscoso y su cónyuge Rosana Vega transfieren quince mil participaciones al señor Pedro Gottifredi Neira y el señor Daniel Vintimilla Vega/en calidad de Gerente de AUSTRAL CIA. LTDA., transfiere ocho mil participaciones que le pertenecen a la compañía Austral Cia. Ltda., al señor Pedro Gottifredi Neira.- CUARTA.- PRECIO.- El valor por el que se realiza esta transferencia es el de un dólar de los Estados Unidos de América, por cada participación valor que los señores Ana Maria Serrano su cónyuge Ingeniero Pedro González, Pedro Vintimilla Moscoso su cónyuge señora Rosana Vega y Daniel Vintimilla ~~señor~~ ^{señor} ~~Vega~~ ^{en} en calidad de Gerente de la Compañía Austral Cia. Ltda., declaran haberlo recibido a su satisfacción.- QUINTA.- ACEPTACION.- Los otorgantes aceptan el contenido de esta escritura y del contrato constante en ella.- SEXTA.- CUANTIA.- La cuantía es la de CUARENTA Y SEIS MIL DOLARES, valor en el que se realiza la transferencia de las participaciones.- Usted, señor Notario, se servirá agregar las cláusulas necesarias para la plena validez de este instrumento e incorporar como documento habilitante la copia del acta de la junta general que se acompaña.- Atentamente, f.) doctor Marcelo

Coello Muñoz.- Abogado.- Matrícula número dos mil seiscientos once.- 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 para que surta los fines legales consiguientes.-

A CONTINUACION

DOCUMENTOS

HABILITANTES

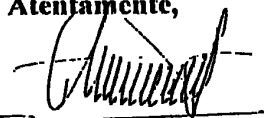
Cuenca, 27 de julio del 2009

Economista
DANIEL VINTIMILLA VEGA
Ciudad.

Por medio de la presente comunico que la Junta General de Socios de AUSTRAL CIA. LTDA., en sesión de esta fecha resolvió reelegirle como GERENTE de la compañía para un período estatutario de DOS AÑOS. Al Gerente le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

AUSTRAL CIA. LTDA., se constituyó mediante escritura pública del 27 de diciembre de 1968, otorgada ante el Notario del Cantón Quito Dr. Cristóbal Guarderas e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Cuenca el 29 de abril de 1969.

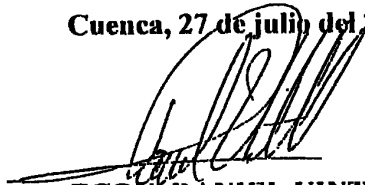
Atentamente,



Ing. Pedro Vintimilla Moscoso,
SECRETARIO

Acepto el cargo de Gerente de AUSTRAL CIA. LTDA., para el que he sido reelegido en esta misma fecha.

Cuenca, 27 de julio del 2009



ECON. DANIEL VINTIMILLA VEGA,
C.I. 0102790227

Por medio de la presente comunico que la Junta General de Socios de AUSTRAL CIA. LTDA., en sesión de esta fecha resolvió reelegirle como GERENTE de la compañía para un período estatutario de DOS AÑOS. Al Gerente le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Cuenca, a 03 AGO 2009



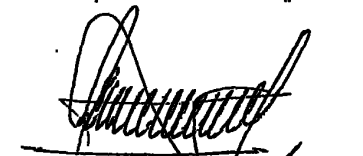
El Registrador Mercantil

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
"MITSUJAPAN CIA. LTDA."**

En la ciudad de Cuenca, Cantón Cuenca, Provincia del Azuay, a los 26 días del mes de Octubre de dos mil nueve, a las quince horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal los señores Ana María Serrano, Pedro Gottifredi Neira, Pedro Vintimilla Moscoso y Daniel Vintimilla Vega en calidad de Gerente de AUSTRAL CIA LTDA. Quienes representan el ciento por ciento del capital social de la compañía "MITSUJAPAN CIA. LTDA." y resulten de manera unánime reunirse en Junta General Extraordinaria Universal para tratar como único punto del orden del día el siguiente: **TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES.** - Preside la junta el Presidente de la Compañía Sr. Ing. Pedro Vintimilla Moscoso y actúa como Secretario el Gerente Ing. Pedro Gottifredi Neira. Por disposición de la presidencia se pasa a tratar el punto del orden del día, y la socia Sra. Ana María Serrano manifiesta que desea transferir veinte y dos mil quinientas de sus participaciones (22.500,00) al Sr. Pedro Gottifredi Neira, y quinientas de sus participaciones (500,00) al Sr. Roberto Gottifredi Neira, toma la palabra en Ing. Pedro Vintimilla Moscoso, y manifiesta que desea vender sus quince mil participaciones (15.000,00) al Sr. Pedro Gottifredi Neira, luego de esto el Sr. Daniel Vintimilla Vega en calidad de Gerente de AUSTRAL CIA LTDA. Pone a consideración de la junta su deseo de vender las ocho mil participaciones (8.000,00) que le pertenecen a la compañía Austral Cia, Ltda. Al Sr. Pedro Gottifredi Neira. Se somete a Votación las solicitudes antedichas y con el voto unánime del capital social, se autoriza las transferencias mencionadas de las participaciones del valor nominal de un dolar de los Estados Unidos de América cada una a favor de los Señores. Pedro Gottifredi Neira, y Roberto Gottifredi Neira. disponiéndose que se emita la certificación correspondiente. Sin tener otro asunto que tratar, termina la junta, firmando para su constancia todos los concurrentes, conforme lo dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías.



Ana Maria Serrano



Pedro Vintimilla Moscoso



Ing. Pedro Gottifredi Neira



Daniel Vintimilla Vega
AUSTRAL CIA. LTDA

Leída que le fue la presente escritura, íntegramente al otorgante,
por mi el Notario, se ratifica en su contenido y firma en unidad de
acto: doy fe. f.) Ana Serrano f.) Pedro González f.) Pedro
Vintimilla f.) Rosana Vega de V. f.) Daniel Vintimilla f.) P.
Gottifredi f.) Roberto Gottifredi f.) R. Vintimilla B. Notario
número dos. Enmd. Vega. (3 veces) Vale

Se otorgó ante mí, en fe de
ello, confiero esta 3^o copia que firmo y sello en la ciudad de
Cuenca en el mismo día de su celebración.

[Firma manuscrita]



Dr. Rubén Vintimilla B
Notario 29

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, 10 de diciembre del
2009.

[Firma manuscrita]

Dr. Rubén Vintimilla B
Notario 29



[Firma manuscrita]

ZON: 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: **MITSUJAPAN CIA. LTDA**, inscrita con el No. 440 del **REGISTRO MERCANTIL** de fecha once de julio del dos mil uno. **CUENCA, QUINCE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL NUEVE.- EL REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON CUENCA.-**


Dr. Remigio Auquilla Lucero
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON CUENCA



REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CREDENCIACIÓN

Ciudadanía No. 010073201-5

GONZALEZ VINTIMILLA PEDRO JOSE

08 FEBRERO 1930

001-0912 0006

AZUAY / CUENCA

SAGRARIO

195



ECUATORIANA***** E333313322

CASADO ANA MARIA BERRANO CORDERO

SUPERIOR INGS. COMERCIAL

OSWALDO GONZALEZ

OTELA VINTIMILLA

CUENCA 20/10/2006

20/10/2006

REN 011-00



Ciudadanía No. 010140381-9

BERRANO CORDERO ANA MARIA

AZUAY / CUENCA / HUAYNACAPAC

03 AGOSTO 1948

005-08188

AZUAY / CUENCA

SAGRARIO

1962



ECUATORIANA***** E333311842

CASADO PEDRO JOSE GONZALEZ VINTIMILLA

SECUNDARIA QUEHACER. DOMESTICOS

ALEJANDRO BERRANO

ANA CORDERO

CUENCA 09/05/2007

09/05/2007

0514583



Ciudadanía No. 010120891-2

VINTIMILLA MOSCOSO PEDRO ALEJANDRO

AZUAY / CUENCA / SAGRARIO

08 FEBRERO 1930

005-0088 0003

AZUAY / CUENCA

SAGRARIO

1906



ECUATORIANA***** E333311842

CASADO ROSANA LUCRECIA VEGA VEGA

SUPERIOR EMPRESARIO

ALEJANDRO VINTIMILLA D

RUTH MOSCOSO I

CUENCA 22/06/2006

22/06/2006

REN 0409997



REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CREDENCIACIÓN

Ciudadanía No. 010139764-4

VEGA VEGA ROSANA LUCRECIA

AZUAY / CUENCA / SAGRARIO

10 NOVIEMBRE 1957

003-0011 08755

AZUAY / CUENCA

SAGRARIO

1957



ECUATORIANA***** E11111112

CASADO PEDRO ALEJANDRO VINTIMILLA M

SECUNDARIA QUEHACER. DOMESTICOS

BONERLO VEGA Y VEGA

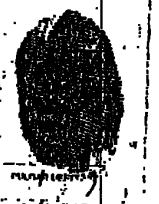
CELIA VEGA TORAL

CUENCA 30/01/2003

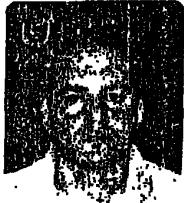
30/01/2003

REN 0114864

Azy



CIUDADANIA 010277022-7
 VINTIMILLA VEGA DAHIN ALEJANDRO
 AZUAY/CUENCA/RAMIREZ DAVALOS
 12 AGOSTO 1979
 003 0131 0331 M
 AZUAY / CUENCA
 SAGRARIO 1979



ECUATORIANA***** V1443V324E
 CASADO MARIA ANDREA CRESPO FLORES
 SUPERIOR ESTUDIANTE
 PEDRO ALEJANDRO VINTIMILLA
 ROSANA LUCRETA VINTIMILLA
 CUENCA 06/05/2001
 REN 1304723



REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y CENSUACION
 CEDULA DE CIUDADANIA No 01024120955
 GOTTIFREDI NEIRA PEDRO RAFAEL
 AZUAY/CUENCA/SUCRE
 29 DICIEMBRE 1979
 REG. CIVIL 001 0333 00333 M
 AZUAY / CUENCA
 SAGRARIO 1979



ECUATORIANA***** V1443V324E
 CASADO MARIA ANDREA CRESPO FLORES
 PRIMARIA ESTUDIANTE
 ROBERTO GOTTIFREDI
 ROSANA LUCRETA NEIRA
 CUENCA 12/06/2007
 REN 0517459



REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y CENSUACION
 CEDULA DE CIUDADANIA No 010214762-1
 GOTTIFREDI NEIRA ROBERTO JOSE
 AZUAY/CUENCA/SUCRE
 23 MARO 1978
 REG. CIVIL 007 0889 02729 M
 AZUAY / CUENCA
 SAGRARIO 1978



ECUATORIANA***** V2331122E
 CASADO ROSA MARIA APOL VILEZ
 SECUNDARIA EMPLEADO PRIVADO
 ROBERTO GOTTIFREDI
 ROSANA LUCRETA NEIRA
 CUENCA 08/02/2004
 REN 0253565



CERTIFICO: Que la anterior fotocopia es igual al
 original que se presento para su exhibicion

Cuenca, a de 10 DIC 2009

Dr. Ruben Vintimilla Bravo
 NOTARIO N° 2





**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

INTENDENCIA DE CUENCA

MEMORANDO No. SC.UJ.C.10.00069

PARA: Economista René Bueno Encalada
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE CUENCA
DE: Verónica Vázquez López
Especialista Jurídico
ASUNTO: TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES
TRAMITE: 88
FECHA: CUENCA, 22 DE ENERO DEL 2010

Con relación a la escritura otorgada en la notaría Segunda del cantón Cuenca el 10 de diciembre del 2009, mediante la cual los señores ANA MARIA SERRANO y PEDRO VINTIMILLA MOSCOSO, y la compañía AUSTRAL CIA. LTDA. transfieren participaciones de la compañía **"MITSUJAPAN CIA. LTDA."** a los señores PEDRO GOTTIFREDI NEIRA y ROBERTO GOTTIFREDI NEIRA, le informo que tal escritura pública cumple con los requisitos previstos en el Art. 113 de la Ley de Compañías.

Registro de Sociedades deberá verificar la observancia de las exigencias contenidas en el Reglamento sobre el procedimiento de registro de cambio de nóminas de socios, accionistas, administradores, representantes legales y apoderados de las compañías sujetas al control de esta Institución.

Atentamente,

Verónica Vázquez de V.
Especialista Jurídico

Dra. J. Viquez
Sup
06/01/10
69/22

Cuenca 07 de enero del 2010

SEÑORES:
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE CUENCA
Ciudad.-

De mi consideración:

Como representante legal de la compañía MITSUJAPAN CIA. LTDA., con expediente No. 32281 comunico que el día 10 de diciembre del 2009 he procedido a registrar en el libro de participaciones y socios, las siguientes cesiones de participaciones, constante en la Escritura Pública adjunta, la misma que se encuentra marginada en el Registro Mercantil:

SOCIO CEDENTE:

Nombres: Ana María
Apellidos: Serrano Cordero
C.I.: 0101403319
Nacionalidad: Ecuatoriana
Número de Participaciones: 22.500,00
Valor: USD 1,00

SOCIO CESIONARIO

Nombres: Pedro Rafael
Apellidos: Gottifredi Neira
C.I.: 0102412095
Nacionalidad: Ecuatoriana
Número de Participaciones: 22.500,00
Valor: USD 1,00

SOCIO CEDENTE:

Nombres: Ana María
Apellidos: Serrano Cordero
C.I.: 0101403319
Nacionalidad: Ecuatoriana
Número de Participaciones: 500,00
Valor: USD 1,00

SOCIO CESIONARIO

Nombres: Roberto José
Apellidos: Gottifredi Neira
C.I.: 0102147691
Nacionalidad: Ecuatoriana
Número de Participaciones: 500,00
Valor: USD 1,00

SOCIO CEDENTE:

Nombres: Pedro Alejandro
Apellidos: Vintimilla Moscoso
C.I.: 0101208916
Nacionalidad: Ecuatoriana
Número de Participaciones: 15.000,00
Valor: USD 1,00

SOCIO CESIONARIO

Nombres: Pedro Rafael
Apellidos: Gottifredi Neira
C.I.: 0102412095
Nacionalidad: Ecuatoriana
Número de Participaciones: 15.000,00
Valor: USD 1,00

REPUESTOS
MITSUJAPAN CIA. LTDA.

Dirección:
Nuñez de Bonilla 3-60 y Av. Huayna Cápac (Junto al Banco del Pichincha)
Telefax: 2805721
Teléfono: 2863-940 - 2871-333
E-mail: mitsujapan@etapanet.net
CUENCA * ECUADOR



SOCIO CEDENTE:

Nombres: AUSTRAL CIA. LTDA.

RUC: 0190001628001

Nacionalidad: Ecuatoriana

Número de Participaciones: 8.000,00

Valor: USD 1,00

SOCIO CESIONARIO

Nombres: Pedro Rafael

Apellidos: Gottifredi Neira

C.I: 0102412095

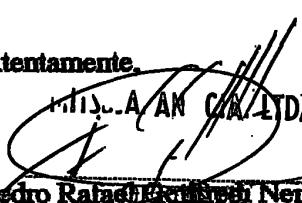
Nacionalidad: Ecuatoriana

Número de Participaciones: 8.000,00

Valor: USD 1,00

Por la favorable atención, agradezco anticipadamente.

Atentamente,


MITSUJAPAN CIA. LTDA.

Pedro Rafael Gottifredi Neira

Gerente

MITSUJAPAN CIA. LTDA.

**REPUESTOS
MITSUJAPAN CIA. LTDA.**

Dirección:
Núñez de Bonilla 3-60 y Av. Huayna Cápac (Junto al Banco del Pichincha)
Telefax: 2805721
Teléfono: 2863-940 - 2871-333
E-mail: mitsujapan@etapanet.net
CUENCA * ECUADOR

