indelvasa

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE INDELVASA S.A. CELEBRADA EL DÍA 21 DE JUNIO DE 2013

En la ciudad de Portoviejo, a los veintiún días de Junio de dos mil trece, y siendo las 11hoo, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía Inversiones del Valle INDELVASA S.A., en su local social Km. 1 1/2 Av. Metropolitana Eloy Alfaro, bajo la Presidencia del Señor Accionista Pedro E. Zambrano Lapenta, con la concurrencia de los accionistas Nora Noemi Zambrano Lapenta de Varas y Zoila María Victoria Zambrano Lapenta de Galarza, en su totalidad significan el 99.49% del accionariado. Actúa en la Secretaría el señor Félix Gabriel Varas Traverso, Gerente General. El orden del día a tratarse es: transferencia de las acciones que INDELVASA mantiene en las Empresas MANAVISIÓN S.A. y La Voz de Manabí VODEMA S.A., orden que es aprobada.

El Presidente informa que Indelvasa mantiene 361.465,20 dólares en 903.663 acciones a USD 0,40 cada una en la empresa Manavisión y que los socios mayoritarios de INDELVASA han manifestado su interés de que éstas acciones sean transferidas a la Empresa EL DIARIO en virtud de que actualmente Indelvasa está dedicada a actividades inmobiliarias y urbanísticas y es propietaria del 67,61% del accionariado de Manavisión. A su vez EL DIARIO tiene 193.332 acciones y es propietaria del 14,47% del accionariado Manavisión, que es preferible que sea una empresa de comunicación la que asuma las acciones de otra empresa de comunicación como es Manavisión. El valor de la transacción sería con cruce de valores constantes en las contabilidades de las Empresas y de existir saldos serían cancelados. Esta transacción no genera impuestos en atención a las disposiciones del Art.9 numeral 14 de la Ley de Régimen Tributario Interno.

Igualmente INDELVASA mantiene 69.225 acciones a USD 0,04 cada una por un total de $2769 en la empresa La Voz de Manabí VODEMA S.A y que los socios mayoritarios de INDELVASA han manifestado su interés de que estas acciones sean transferidas a favor de los señores Pedro Eduardo. Zambrano Lapenta, Nora Noemi Zambrano Lapenta de Varas y María Victoria Zambrano Lapenta de Galarza en igual proporción. El valor de la transacción será cancelada por los señores Zambrano Lapenta a Indelvasa.

Luego de la exposición los señores miembros dan su criterio y por unanimidad se aprueban las transacciones mencionadas.

Concluye la sesión a las 12hoo; los miembros dan 15 minutos de receso para la estructura del acta y reanudada, se procede a su aprobación, firmado para constancia el Presidente y Gerente Secretario que certifica.

Pedro Eduardo Zambrano Lapenta
PRESIDENTE

Félix Gabriel Varas Traverso
GERENTE SECRETARIO

indelvasa

Portoviejo, 24 de Junio del 2013

Señor
Gerente General de Vodema S.A
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente comunico a Usted que Indelvasa ha procedido a vender 23.075 Acciones que tiene én la Compañía Vodema S.A del valor de $0.04 cada una para un valor total de $ 923.00 a favor del Sr. Pedro Eduardo Zambrano Lapenta portador de la C.i 1303245227 de nacionalidad Ecuatoriana.

Se aclara que la transferencia se la hace con todos los derechos de uso, goce y usufructo, siendo responsabilidad del cedente cualquier vicio de evicción o redhibitorio .

Por lo expuesto sírvase inscribir la transferencia en el libro de Acciones y Accionistas y a su vez comunicar el particular a la Superintendencia de Compañías en el tiempo establecido en la ley.

Atentamente,

Félix Gabriel Varas Traverso
Gerente General
RUC 1390102476001
CI 091182764-0
CEDENTE

Pedro Eduardo Zambrano Lapenta
CI 130324522-7
CESIONARIO

María Lourdes Baquerizo Muñoz
Cónyugue cesionario
CI 091167239-2

indelvasa

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE INDELVASA S.A. CELEBRADA EL DÍA 21 DE JUNIO DE 2013

En la ciudad de Portoviejo, a los veintiún días de Junio de dos mil trece, y siendo las 11hoo, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía Inversiones del Valle INDELVASA S.A., en su local social Km. 1 1/2 Av. Metropolitana Eloy Alfaro, bajo la Presidencia del Señor Accionista Pedro E. Zambrano Lapenta, con la concurrencia de los accionistas Nora Noemi Zambrano Lapenta de Varas y Zoila María Victoria Zambrano Lapenta de Galarza, en su totalidad significan el 99.49% del accionariado. Actúa en la Secretaría el señor Félix Gabriel Varas Traverso, Gerente General. El orden del día a tratarse es: transferencia de las acciones que INDELVASA mantiene en las Empresas MANAVISIÓN S.A. y La Voz de Manabí VODEMA S.A., orden que es aprobada.

El Presidente informa que Indelvasa mantiene 361.465,20 dólares en 903.663 acciones a USD 0,40 cada una en la empresa Manavisión y que los socios mayoritarios de INDELVASA han manifestado su interés de que éstas acciones sean transferidas a la Empresa EL DIARIO en virtud de que actualmente Indelvasa está dedicada a actividades inmobiliarias y urbanísticas y es propietaria del 67,61% del accionariado de Manavisión. A su vez EL DIARIO tiene 193.332 acciones y es propietaria del 14,47% del accionariado Manavisión, que es preferible que sea una empresa de comunicación la que asuma las acciones de otra empresa de comunicación como es Manavisión. El valor de la transacción sería con cruce de valores constantes en las contabilidades de las Empresas y de existir saldos serían cancelados. Esta transacción no genera impuestos en atención a las disposiciones del Art.9 numeral 14 de la Ley de Régimen Tributario Interno.

Igualmente INDELVASA mantiene 69.225 acciones a USD 0,04 cada una por un total de $2769 en la empresa La Voz de Manabí VODEMA S.A y que los socios mayoritarios de INDELVASA han manifestado su interés de que estas acciones sean transferidas a favor de los señores Pedro Eduardo. Zambrano Lapenta, Nora Noemi Zambrano Lapenta de Varas y María Victoria Zambrano Lapenta de Galarza en igual proporción. El valor de la transacción será cancelada por los señores Zambrano Lapenta a Indelvasa.

Luego de la exposición los señores miembros dan su criterio y por unanimidad se aprueban las transacciones mencionadas.

Concluye la sesión a las 12hoo; los miembros dan 15 minutos de receso para la estructura del acta y reanudada, se procede a su aprobación, firmado para constancia el Presidente y Gerente Secretario que certifica.

Pedro Eduardo Zambrano Lapenta
PRESIDENTE

Félix Gabriel Varas Traverso
GERENTE SECRETARIO

indelvasa

Portoviejo, 24 de Junio del 2013

Señor
Gerente General de VODEMA S.A
Ciudad.-

De mi consideración:

Para su conocimiento comunico a Usted que la Compañía INDELVASA S.A Inversiones del Valle S.A ha procedido a vender 23.075 Acciones que tiene en la compañía VODEMA S.A por un valor nominal de $0.04 cada una para un valor total de $923.00 a favor de la Sra. Nora Noemi Zambrano Lapenta portador de la cédula de identidad 130324985-6 de Nacionalidad Ecuatoriana .

Se aclara que la transferencia se la hace con todos los derechos de uso goce y usufructo, siendo de responsabilidad del cedente cualquier vicio de evicción o redhibitorio.

Por lo expuesto, sírvase inscribir la transferencia en el libro de Acciones y Accionistas y a su vez comunicar el particular a la Superintendencia de Compañías en el tiempo establecido en la ley.

Atentamente,

Félix Gabriel Varas Traverso
Gerente General
RUC 1390102476001
CI 091182764-0
CEDENTE

Nora Noemi Zambrano Lapenta
CI 130324985-6
CESIONARIO

Félix Gabriel Varas Traverso
CI 091182764-0
Cónyugue Cesionario

indelvasa

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE INDELVASA S.A. CELEBRADA EL DÍA 21 DE JUNIO DE 2013

En la ciudad de Portoviejo, a los veintiún días de Junio de dos mil trece, y siendo las 11hoo, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía Inversiones del Valle INDELVASA S.A., en su local social Km. 1 1/2 Av. Metropolitana Eloy Alfaro, bajo la Presidencia del Señor Accionista Pedro E. Zambrano Lapenta, con la concurrencia de los accionistas Nora Noemi Zambrano Lapenta de Varas y Zoila María Victoria Zambrano Lapenta de Galarza, en su totalidad significan el 99.49% del accionariado. Actúa en la Secretaría el señor Félix Gabriel Varas Traverso, Gerente General. El orden del día a tratarse es: transferencia de las acciones que INDELVASA mantiene en las Empresas MANAVISIÓN S.A. y La Voz de Manabí VODEMA S.A., orden que es aprobada.

El Presidente informa que Indelvasa mantiene 361.465,20 dólares en 903.663 acciones a USD 0,40 cada una en la empresa Manavisión y que los socios mayoritarios de INDELVASA han manifestado su interés de que éstas acciones sean transferidas a la Empresa EL DIARIO en virtud de que actualmente Indelvasa está dedicada a actividades inmobiliarias y urbanísticas y es propietaria del 67,61% del accionariado de Manavisión. A su vez EL DIARIO tiene 193.332 acciones y es propietaria del 14,47% del accionariado Manavisión, que es preferible que sea una empresa de comunicación la que asuma las acciones de otra empresa de comunicación como es Manavisión. El valor de la transacción sería con cruce de valores constantes en las contabilidades de las Empresas y de existir saldos serían cancelados. Esta transacción no genera impuestos en atención a las disposiciones del Art.9 numeral 14 de la Ley de Régimen Tributario Interno.

Igualmente INDELVASA mantiene 69.225 acciones a USD 0,04 cada una por un total de $2769 en la empresa La Voz de Manabí VODEMA S.A y que los socios mayoritarios de INDELVASA han manifestado su interés de que estas acciones sean transferidas a favor de los señores Pedro Eduardo. Zambrano Lapenta, Nora Noemi Zambrano Lapenta de Varas y María Victoria Zambrano Lapenta de Galarza en igual proporción. El valor de la transacción será cancelada por los señores Zambrano Lapenta a Indelvasa.

Luego de la exposición los señores miembros dan su criterio y por unanimidad se aprueban las transacciones mencionadas.

Concluye la sesión a las 12hoo; los miembros dan 15 minutos de receso para la estructura del acta y reanudada, se procede a su aprobación, firmado para constancia el Presidente y Gerente Secretario que certifica.

Pedro Eduardo Zambrano Lapenta
PRESIDENTE

Félix Gabriel Varas Traverso
GERENTE SECRETARIO

indelvasa

Portoviejo, 24 de Junio del 2013

Señor
Gerente General de VODEMA S.A
Ciudad.-

De mi consideración:

Para su conocimiento comunico a Usted que la Compañía INDELVASA S.A Inversiones del Valle S.A ha procedido a vender 23.075 Acciones que tiene en la compañía VODEMA por un valor nominal de $0.04 cada una para un valor total de $923.00 a favor de la Sra. Zoila María Victoria Zambrano Lapenta portador de la cédula de identidad 130324503-7 de Nacionalidad Ecuatoriana .

Se aclara que la transferencia se la hace con todos los derechos de uso goce y usufructo, siendo la responsabilidad del cedente cualquier vicio de evicción o redhibitorio.

Por lo expuesto, sírvase inscribir la transferencia en el libro de Acciones y Accionistas y a su vez comunicar el particular a la Superintendencia de Compañías en el tiempo establecido en la ley.

Atentamente,

Félix Gabriel Varas Traverso
Gerente General
RUC 1390102476001
CI 091182764-0
CEDENTE

Zoila María Victoria Zambrano Lapenta
CI 130324503-7
CESIONARIO

Leonardo Esteban Galarza Andrade
CI 170772428-0
Cónyugue Cesionario

Portoviejo, 24 de Junio del 2013

Señor
Gerente General de Vodema S.A
Ciudad.-

De mi consideración:

Para su conocimiento le informo que he procedido a ceder parte de las Acciones que mantengo en la Empresa Vodema a siguiente personas:

Nora Noemi Zambrano Lapenta de Varas 1.000 Acciones a USD 0,04 c/u por $ 40,00
C.I. 130324985-6

Zoila María Victoria Zambrano Lapenta de Galarza 1.000 Acciones a USD 0,04 c/u por $40.00
C.I. 130324503-7

Favor registrar este traspaso en el libro de Acciones y Accionistas de la Empresa y comunicar a la Superintendencia de Compañías el particular.

Atentamente,

Pedro Eduardo Zambrano Lapenta
CI 130324522-7

Portoviejo, 24 de Junio del 2013

Señor
Gerente General de VODEMA S.A
Ciudad.-

De mi consideración:

Para su conocimiento comunico a Usted que he procedido a vender 1.000 Acciones que tengo en la compañía La Voz de Manabí VODEMA por un valor nominal de $0.04 cada una para un valor total de $40.00 a favor Sra. Nora Noemi Zambrano Lapenta portador de la cédula de identidad 130324985-6 de Nacionalidad Ecuatoriana .

Se aclara que la transferencia se la hace con todos los derechos de uso goce y usufructo, siendo la responsabilidad del cedente cualquier vicio de evicción o redhibitorio.

Por lo expuesto, sírvase inscribir la transferencia en el libro de Acciones y Accionistas y a su vez comunicar el particular a la Superintendencia de Compañías en el tiempo establecido en la ley.

Atentamente,

Pedro Eduardo Zambrano Lapenta
CI 130324522-7
CEDENTE

Nora Noemi Zambrano Lapenta
CI 130324985-6
CESIONARIO

María Lourdes Baquerizo Muñoz
CI 091167239-2
Cónyugue Cedente

Félix Gabriel Varas Traverso
CI 091182764-0
Cónyugue Cesionario

Portoviejo, 24 de Junio del 2013

Señor
Gerente General de Vodema S.A
Ciudad.-

De mi consideración:

Para su conocimiento le informo que he procedido a ceder parte de las Acciones que mantengo en la Empresa Vodema a siguiente personas:

Nora Noemi Zambrano Lapenta de Varas 1.000 Acciones a USD 0,04 c/u por $ 40,00
C.I. 130324985-6

Zoila María Victoria Zambrano Lapenta de Galarza 1.000 Acciones a USD 0,04 c/u por $40.00
C.I. 130324503-7

Favor registrar este traspaso en el libro de Acciones y Accionistas de la Empresa y comunicar a la Superintendencia de Compañías el particular.

Atentamente,

Pedro Eduardo Zambrano Lapenta
CI 130324522-7

Portoviejo, 24 de Junio del 2013

Señor
Gerente General de Vodema S.A
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente comunico a Usted que he procedido a vender 1.000 Acciones que tengo en la Compañía Vodema S.A del valor de 0.04 cada una para un valor total de USD40.00 a favor la Sra. Zoila Maria Victoria Zambrano Lapenta portador de la cédula de identidad 130324503-7 de Nacionalidad Ecuatoriana .

Se aclará que la transferencia se la hace con todos los derechos de uso, goce y usufructo, siendo responsabilidad del cedente cualquier vicio de evicción o redhitorio .

Por lo expuesto sírvase inscribir la transferencia en el libro de Acciones y Accionistas y a su vez comunicar el particular a la Superintendencia de Compañias e el tiempo establecido en la ley.

Atentamente,

Pedro Eduardo Zambrano Lapenta
CI 130324522-7
CEDENTE

Zoila María Victoria Zambrano Lapenta
CI 130324503-7
CESIONARIO

María Lourdes Baquerizo Muñoz
CI 091167239-2
Cónyugue Cedente

Leonardo Esteban Galarza Andrade
CI 170772428-0
Cónyugue Cesionario