

Portoviejo, 23 de Octubre del 2013

Sr. Ab.

Jacinto Cabrera C.

INTENDENTE DE **COMPAÑÍAS DE PORTOVIEJO**

**Ciudad.-**

De mis consideraciones:

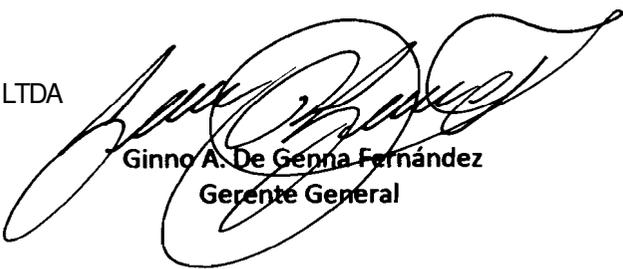
En cumplimiento al Art. 21 de la Ley de **Compañías** me permito comunicar a Ud., que con fecha **08** de Abril del 2013, he procedido a inscribir en el Libro de Participaciones y Socios de la Compañía PESCADEGFER **CIA** LTDA, las transferencias de participaciones que a continuación detallo:

No.	Nombre Cedente	No Céd. o RUC.	No. Particip. que cede	Nombre del Cesionario	No. Céd. o RUC.
1	Ginno Andrés De Genna Fernández	1304951344	55000	Holding Fadegfer Cia. Ltda.	1391800495001
2	Aldo Pietro De Genna Fernández	1304951336	49500	Holding Fadegfer Cia. Ltda.	
3	Lucia Telesilda De Genna Femández	1306682848	55000	Holding Fadegfer Cia. Ltda.	
4	Mario <b>Bartolomé</b> De Genna Fernández	1306608355	55000	Holding Fadegfer Cia. Ltda.	
5	Aldo Pietro De Genna Fernández	1304951336	5500	Grupo DEGFER Cia. Ltda.	1391791488001
6	Lucia Del Pilar Femández Avellaneda	1301059257	330000	Holding Fadegfer Cia. Ltda.	
		TOTAL:	550000		

Cabe indicar que el valor de la **PARTICIPACION** es de UN **DÓLAR** cada una y que las compañías CESIONARIAS son de nacionalidad ECUATORIANA.

Atentamente

Por PESCADEGFER CIA LTDA

  
Ginno A. De Genna Fernández  
Gerente General



**PROCESO DE TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES SOCIALES**



**2013 - 13 - 09 - 01 - P01491**

**TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES SOCIALES DE LA COMPAÑÍA PESQUERA DE GENNA FERNÁNDEZ PESCADEGFER M. LTDA.: OTORGADA POR LOS SEÑORES LUCIA DEL PILAR FERNÁNDEZ AVELLANEDA, MARIO ORLANDO DE GENNA ARTEAGA, MARIO BARTOLOME DE GENNA FERNÁNDEZ, GINNO ANDRÉS DE GENNA FERNÁNDEZ, ALDO PIETRO DE GENNA FERNÁNDEZ, Y LUCÍA TELESILDA DE GENNA FERNÁNDEZ A PAVOR DE LAS COMPAÑÍAS GRUPO DEGFER CIA. LTDA. Y HOLDING FADEGFER CIA. LTDA.**

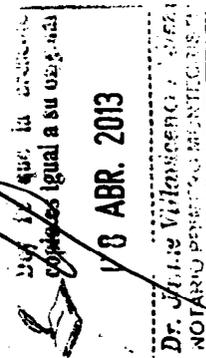
**CUANTÍA: \$ 550,000,00**

En la Ciudad de Montecristi, Cabecera del Cantón del mismo nombre, Provincia de Manabí, República del Ecuador; Hoy Ocho de Abril del año Dos Mil Trece; Ante mí Doctor JAIME RAFAEL VILLAVICENCIO VÉLEZ, Notario Público Primero del Cantón: COMPARECE Y DECLARA: Por una parte y por sus propios derechos los cónyuges señora **LUCIA DEL PILAR FERNÁNDEZ AVELLANEDA**, Ejecutiva, portadora de la Cédula de Ciudadanía número Trece cero uno cero cinco nueve dos cinco - siete; y esposo **MARIO ORLANDO DE GENNA ARTEAGA**, Técnico, portador de la Cédula de Ciudadanía número Trece cero uno cinco nueve cinco cuatro tres - tres, y los señores **MARTO BARTOLOME DE GENNA FERNÁNDEZ**, Soltero, portador de la Cédula de Ciudadanía número Trece cero seis seis cero ocho tres cinco - cinco; **GINNO ANDRÉS DE GENNA FERNÁNDEZ**, Soltero, Estudiante, portador de la Cédula de Ciudadanía número Trece cero cuatro nueve cinco uno tres cuatro - cuatro; **ALDO PIETRO DE GENNA FERNÁNDEZ**, Soltero, Estudiante, portador de la

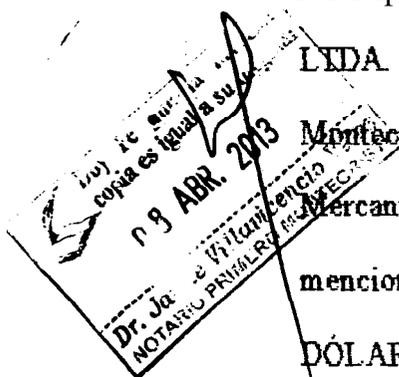
Copia de que la presente copia es igual a su original  
18 ABR 2013  
Notario Público Jaime Rafael Villavicencio Vélez  
CANTÓN MONTECRISTI

Cédula de Ciudadanía número Trece cero cuatro **nueve** cinco uno tres tres - seis y, la señorita **LUCÍA TELESILDA DE GENNA FERNÁNDEZ**, Soltera, **portadora** de la Cédula de Ciudadanía número Trece cero seis seis **ocho dos** ocho **cuatro** - ocho; y, **por** otra parte las **Compañía GRUPO DEGFER CIA. LTDA.**; y, **HOLDING FADEGFER CIA. LTDA.** representadas **por su Gerente General** señora **LUCIA DEL PILAR FERNÁNDEZ AVELLANEDA**, Ejecutiva, **portadora** de la Cédula de Ciudadanía número Trece **cero** uso **cero** cinco **nueve** dos cinco - siete; como lo **justifica con** los **Nombramientos** que **debidamente** inscritos en el Registro Mercantil se los **adjuntan** a este **Protocolo** y m las copias a **conferirse**. - Los **comparecientes declaran bajo juramento** que **son** mayores de edad, **ecuatorianos, domiciliados en** ciudad de Manta y **de tránsito** por **esta** ciudad de **Montecristi, hábiles y legalmente** capaces para **contratar** y obligarse, sin **tener prohibición** o impedimento de **ninguna** clase, a **quienes** de **haberme** presentado sus respectivas **Cédulas** de Ciudadanías y **Comprobantes de Votación, personalmente,** DOY FE- Dichos **otorgantes con amplia libertad** y pleno **conocimiento** m los **efectos** y **resultados** de esta **Escritura de TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES SOCIALES** de la compañía **FRIGORIFICOS DE GENNA FERNÁNDEZ FRIGODEGFER CIA. LTDA.**, la cual **proceden a** celebrarla me presentan una **minuta** para que la eleve a **Instrumento Público**, cuyo texto es el que sigue: **SEÑOR NOTARIO: En el Registro de Escrituras Públicas a**

**N cargo, dignese incorporar una de TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES SOCIALES de la compañía PESQUERA DE GENNA FERNÁNDEZ PESCADEGFER CIA. LTDA., de acuerdo a las siguientes cláusulas: PRIMERA - COMPARECIENTES.- Comparecm a la celebración del presente contrato de TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES SOCIALES, por una parte, como "CEDENTES", los esposos: LUCÍA DEL PILAR FERNÁNDEZ AVELLANEDA y su cónyuge señor MARIO ORLANDO DE**

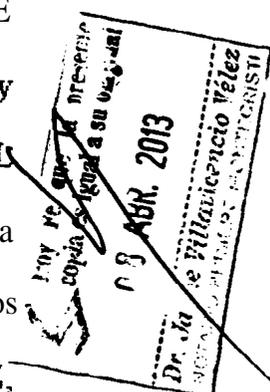


**GENNA ARTEAGA**, par sus propios derechos; el señor **MARIO BARTOLOME DE GENNA FERNÁNDEZ**, de estado civil **soltero**; el señor **GINNO ANDRÉS DE GENNA FERNÁNDEZ**, de estado ávil **soltero**; el señor **ALDO PIETRO DE GENNA FERNÁNDEZ**, de estado civil **soltero**, y; la señorita **LUCÍA TELESILDA DE GENNA FERNÁNDEZ**, de estado civil soltera **Por otra parte**, en calidad de "CESIONARIOS", la **Compañía GRUPO DEGFER CIA. LTDA.**, y la **Compañía HOLDING FADEGFER CIA. LTDA.**, ambas representa por su **Gerente General señora LUCIA DEL PILAR FERNÁNDEZ AVELLANEDA**, como así lo acreditan con los Nombramientos que debidamente inscritos en el **Registra Mercantil** se los adjuntan para su **protocolización**. Todos los comparecientes son **ecuatorianos**, damiciliadas en la ciudad de **Manta**, **legalmente** capaces, sin impedimento **alguno** para celebrar éste cantrato. **SEGUNDA- ANTECEDENTES.-** A).- La **compañía PESQUERA DE GENNA FERNÁNDEZ PESCADEGFER CIA. LTIDA**, se constituya par Escritura Publica celebrada ante la **Notaria Primera del Cantón Manta**, el **Veinte y cuatro de Mayo del das mil**, inscrita en el **Registro Mercantil** de mismo **Cantón** el **Diez y ocho de Julio del do: mil**, can domicilio principal en la ciudad de **MANTA**, Provincia de **Manabí** y con un **Capital Social** de **DOS MIL 00/100 DOLARES DE NORTEAMERICA (USD\$ 2.000,00)**; B).- Par **Escritura Pública** de **Diez de Marzo del dos mil nueve**, otorgada ante la **Notaria Tercera del Cantón Manta**, inscrita en el **Registro Mercantil** de **Manta**, el **Veinte y tres de Julio del dos mil nueve**, se **legalizó** la **Cesión de Participaciones Sociales** de la **pre nombrada compañía PESCADEGFER CIA. LTIDA** C).- **Mediante Escritura otorgada** par la **Notaria Primera del Cantón Montecristi**, el **Veinte y tres de Noviembre del dos mil once** e inscrita en el **Registro Mercantil de Manta** en **Abril del dos mil doce** se incrementó el **Capital** de la mencionada **compañía** en **QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL 00/100 DÓLARES**, para completar un **Capital Social total de QUINIENTOS CINCUENTA**



MIL 00/100 DOLARES divididos en (550.000) participaciones de UN DÓLAR cada una D).- La Junta General Universal de Socios de la compañía PESQUERA DE GENNA FERNANDEZ PESCADEGFER CIA. LTDA., en sesión celebrada en la ciudad de Manta, el día Veinte y uno de Diciembre del dos mil doce, con el voto unánime del Capital Social Suscrito y Pagado RESOLVIÓ por unanimidad lo siguiente: AUTORIZAR la Transferencia de Participaciones Sociales que se operan en la compañía TERCERA - TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES.-

Con los antecedentes expuestos en la cláusula anterior, y en cumplimiento de lo resuelto por la Junta General Universal de Socios, procede a instrumentarse la Transferencia de Participaciones Sociales que se opera en la compañía, de conformidad al siguiente detalle: - La socia señora LUCIA DEL PILAR FERNÁNDEZ AVELLANEDA, con la autorización expresa de su esposo, procede a transferir en venta real y efectiva la totalidad de sus participaciones, en total: TRESCIENTAS TREINTA MIL (330.000) PARTICIPACIONES de UN DÓLAR de valor cada una, a favor de la compañía HOLDING FADEGFER CIA. LTDA., con todos los derechos inherentes a las mismas. - El socio MARIO BARTOLOMÉ DE GENNA FERNÁNDEZ, de estado civil soltero, procede a ceder en venta real y efectiva la totalidad de sus participaciones, en total: CINCUENTA Y CINCO MIL (55.000) PARTICIPACIONES de UN DÓLAR de valor cada una, a favor de la compañía HOLDING FADEGFER CIA. LTDA., con todos los derechos inherentes a las mismas; - El socio GINNO ANDRÉS DE GENNA FERNÁNDEZ, de estado civil soltero, procede a ceder en venta real y efectiva la totalidad de sus participaciones, en total: CINCUENTA Y CINCO MIL (55.000) PARTICIPACIONES de UN DÓLAR de valor cada una, a favor de la compañía HOLDING FADEGFER CIA. LTDA., con todos los derechos inherentes a las mismas. - El socio ALDO PIETRO DE GENNA FERNÁNDEZ, de estado civil soltero, procede a ceder en venta real y efectiva sus participaciones



sociales, en total: **CINCUENTA Y CINCO MIL (55.000) PARTICIPACIONES** de UN DÓLAR de valor cada una, de la siguiente manera: A favor de la compañía **HOLDING FADEGFER CIA. LTDA.**, CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTAS (49.500) PARTICIPACIONES de UN DÓLAR de valor cada una; y, a favor de la compañía **GRUPO DEGFER CIA. LTDA.**, CINCO MIL QUINIENTAS (5.500) PARTICIPACIONES de UN DÓLAR de valor cada una, con todos los derechos inherentes a las mismas, y, -La socia **LUCÍA TELESILDA DE GENNA FERNÁNDEZ**, de estado civil soltera, procede a ceder en venta real y efectiva la totalidad de sus participaciones, en total: **CINCUENTA Y CINCO MIL (55.000) PARTICIPACIONES** de UN DÓLAR de valor cada una, a favor de la compañía **HOLDING FADEGFER CIA. LTDA.**, con todos los derechos inherentes a las mismas. **CUARTA- ACEPTACION.-** El señor **MARIO ORLANDO DE GENNA ARTEAGA**, manifiesta el expreso consentimiento para que su esposa, la señora **LUCIA DEL PILAR FERNÁNDEZ AVELLANEDA**, ceda en venta las **TRESCIENTAS TREINTA MIL (330.000) PARTICIPACIONES** de UN DÓLAR de valor cada una de ellas, que ostenta en la compañía **PESQUERA DE GENNA FERNÁNDEZ PESCADEGFER CIA. LTDA.**; y, asimismo las partes aceptan la transferencia de participaciones conforme a lo estipulado en este contrato. **QUINTA- INSCRIPCION Y MARGINACION.-** Las partes quedan mutuamente autorizadas para obtener que de la presente Escritura de Transferencia de Participaciones, se sienta razón al margen de la inscripción en el Registro Mercantil referente a la constitución, así como al margen de la matriz de la Escritura de Constitución. **SEXTA- DOCUMENTO HABILITANTE.-** Se acompaña como documento habilitante la Copia Certificada del Acta de Junta General Universal de Socios de la compañía celebrada el Veinte y uno de Diciembre del dos mil doce. Usted señor Notario sírvase agregar las demás cláusula de estilo que aseguren la plena validez de este contrato.- Minuta firmada por el

8 MAR. 2013

Doctor Carlos Lara Zavala, Matricula Número Seiscientos setenta y cinco del Colegio de Abogados de Marabí.- Hasta aquí la minuta que los otorgantes se afirman y ratifican Y QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PUBLICA CON TODO EL VALOR LEGAL.- Se agrega al Protocolo como documentos habilitantes los mencionados anteriormente.- Leída que les fue la presente Escritura a los otorgantes por mí, El Notario, de principio a fin, en alta y clara voz, la aprueban y firman conmigo, el Notario, en unidad de Acto, DOY FE.-

*[Signature]*  
LUCIA FERNÁNDEZ AVELLANEDA

*[Signature]*  
MARIO DE GENNA ARYEAGA

C.C.# 130105925-7 CEDENTE

C.C.# 130159543-3 CEDENTE

*[Signature]*  
MARIO DE GENNA FERNÁNDEZ

*[Signature]*  
GINNO DE GENNA FERNÁNDEZ

C.C.# 130660835-5

C.C.# 130495134-4 CEDENTE

*[Signature]*  
ALDO DE GENNA FERNÁNDEZ

*[Signature]*  
LUCIA DE GENNA FERNANDEZ

C.C.# 130495133-6 CEDENTE

C.C.# 130668284-8 CEDENTE

*[Signature]*  
LUCIA FERNÁNDEZ AVELLANEDA

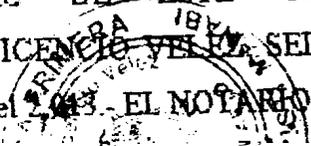
NOTARIA DEL CANTON MONTECRISTI  
Dr. Jaime Villavicencio Veloz  
NOTARIO

C.C.# 130105925-7

CIA. GRUPO DEGFER CIA. LTDA.  
y HOLDING FADEGFER CIA. LTDA.  
CESIONARIAS

ES FIEL COPIA DE  
SU ORIGINAL LA CUAL CONSTA  
EN EL PROTOCOLO DEL AÑO DOS  
MIL TRECE Y EN FE DE ELLO

CONFIERO ESTA PRIMERA COPIA POR MI EL NOTARIO PUBLICO  
PRIMERO DE ESTE CANTON, DOCTOR JAIME RAFAEL  
VILLAVICENCIO VELAZQUEZ, SELLADO EN EL CANTON MONTECRISTI, 08 de  
Abril del 2013. EL NOTARIO.



Dr. Jaime Villavicencio Veloz



Manta, 27 de Diciembre del 2011

Sra.  
Pilar Lucía Fernández **Avellaneda**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

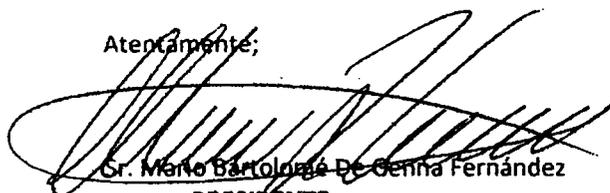
Me es grato comunicarle a usted, que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía GRUPO DEGFER SA reunida en la **ciudad** de Manta, el **26** Diciembre del 2011, tuvo de acierto de elegirla **GERENTE GENERAL** de la compañía para un periodo **estatuario** de **DOS AÑOS**, a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil

De acuerdo al estatuto social en su **Art. No. 28**, el Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la **compañía**.

GRUPO DEGFER SA, se constituyó mediante contrato de escritura publica, otorgada ante la Notaría Primera del cantón Montecristi, el 15 de Noviembre del 2011, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón Manta.

Augurándole éxito en sus funciones, me **suscribo**

Atentamente;



Sr. Mario Bartolomé De Genna Fernández  
**PRESIDENTE**

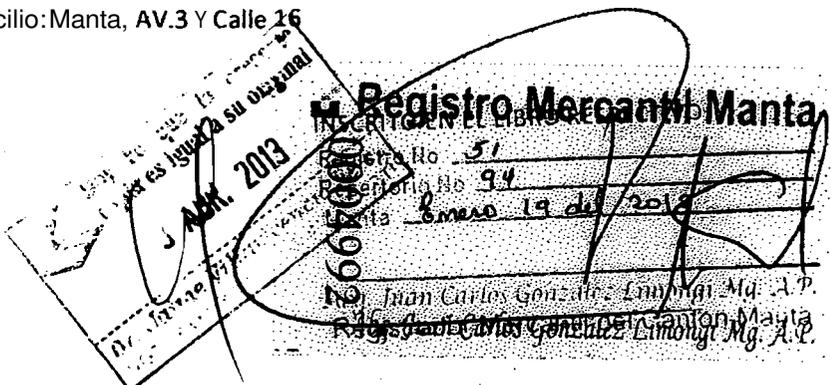
**RAZÓN:** Acepto el presente nombramiento

Manta, **26** de Diciembre del 2011



Sra. **Pilar Lucia Fernández Avellaneda**  
**GERENTE GENERAL**

Nacionalidad Ecuatoriana / C.I. # 130105925-7  
Telf. 052-622600  
Domicilio: Manta, AV.3 Y Calle 16



EST 1911

1911

EST 1911

1911

# CIA. HOLDING FADEGFER CIA. LTDA.

MANTA -- MANABI - ECUADOR

Manta, 22 de Octubre del 2012

Sra.  
Pilar **Lucía Fernández Avellaneda**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato **comunicarle** a usted, que la Junta General **Universal** de Socios de la compañía **HOLDING FADEGFER CIA. LTDA.** reunida en la ciudad de Manta el 22 Octubre del 2012, **tuvo** de acierto de elegirla **GERENTE GENERAL** de la compañía para un periodo estatuario de **TRES AÑOS**, a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil

De acuerdo al estatuto social en su Art. No. 19, el Gerente General ejerce la representación legal, **judicial y extrajudicial** de la compañía.

HOLDING FADEGFER CIA. LTDA., se constituyó mediante contrato de escritura pública, otorgada ante la Notaría Primera del **cantón Montecristi**, el 28 de Agosto del 2012, e **Inscrita** en el Registro Mercantil del cantón Manta.

Augurándole éxito en sus funciones, me suscribo

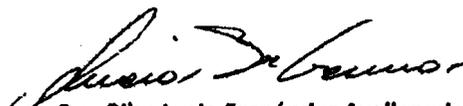
Atentamente;

  
Sr. Mario Orlando De Gerna Arteaga  
**PRESIDENTE**

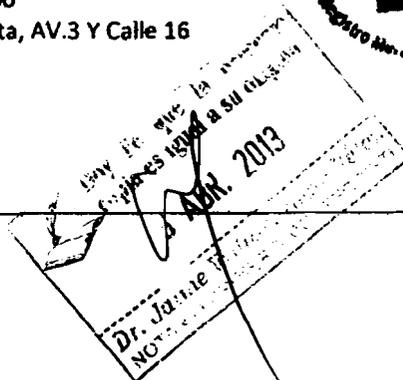


**RAZÓN:** Acepto el presente nombramiento

Manta, 22 de Octubre del 2012

  
Sra. Pilar Lucía Fernández Avellaneda  
**GERENTE GENERAL**

Nacionalidad Ecuatoriana / C.I. # 130105925-7  
Telf. 052-622600  
Domicilio: Manta, AV.3 Y Calle 16



ALL

2511-11

ALL 2511-11

2511-11

Seis mil ochocientos Veint: seis

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PESQUERA DE GENNA FERNÁNDEZ PESCADEGFER CIA. LTDA., CELEBRADA EN LA CIUDAD DE MANTA EL 21 DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DOCE**

En la ciudad de Manta, el día Viernes 21 de Diciembre del 2012, a las 11H:00, en el local donde funcionan las oficinas de la compañía ubicadas en el edificio MANARECO, en la calle 16 y Av. 3, se reúnen los siguientes socios de la compañía PESQUERA DE GENNA FERNÁNDEZ PESCADEGFER CIA. LTDA., señores: Aldo Pietro De Genna Fernández, propietario de cincuenta y cinco mil (55.000) participaciones de un dólar cada una de ellas; Ginno Andrés De Genna Fernández, propietario de cincuenta y cinco mil (55.000) participaciones de un dólar cada una de ellas; Mario Bartolomé De Genna Fernández, propietario de cincuenta y cinco mil (55.000) participaciones de un dólar cada una de ellas; Lucía Telesilda De Genna Fernández, propietaria de cincuenta y cinco mil (55.000) participaciones de un dólar cada una de ellas; y Lucía Del Pilar Fernández Avellaneda, propietaria de trescientas treinta mil (330.000) participaciones de un dólar de valor cada una; todos y cada uno de los prenombrados socios conforman y representan el ciento por ciento de capital suscrito y pagado de la compañía y que por unanimidad convienen en constituirse en Junta General Universal.

Preside la sesión el titular del cargo, señor Mario Orlando De Genna Arteaga. y actúa como Secretario el Gerente General de la compañía, Sr. Ginno Andrés De Genna Fernández

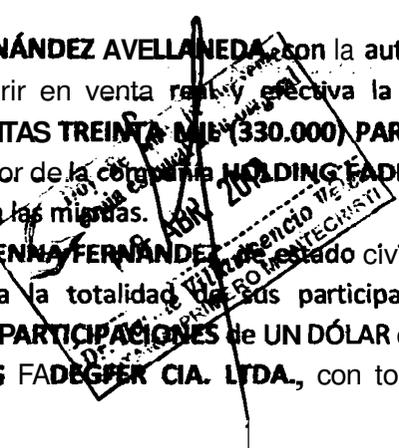
Una vez que se constata el quórum de instalación legal y estatutario; el Presidente declara la apertura de la sesión de Junta General Universal de Socios de conformidad con lo preceptuado en el Art.238 de la Ley de Compañías y dispone se proceda a dar lectura el Orden del Día para el cual han sido convocados y que es el siguiente:

**PUNTO UNICO: Conocer y autorizar la Transferencia de Participaciones que se opera en la compañía PESQUERA DE GENNA FERNÁNDEZ PESCADEGFER CIA.LTDA.**

En este estado toman la palabra cada una de los socios de la compañía, solicitando entre otras cosas, la respectiva autorización de la Junta para poder transferir sus participaciones sociales que mantienen en la compañía por así convenir a sus intereses particulares.

En relación a lo planteado por cada uno de los socios, la Junta finalmente por unanimidad RESUELVE lo siguiente: AUTORIZAR la transferencia total de sus participaciones sociales que hacen los socios de conformidad al siguiente detalle:

- La socia Sra. **LUCIA DEL PILAR FERNÁNDEZ AVELLANEDA**, con la autorización expresa de su esposo, procede a transferir en venta real y efectiva la totalidad de sus participaciones, en total: **TRESCIENTAS TREINTA MIL (330.000) PARTICIPACIONES** de UN DÓLAR de valor cada una, a favor de la compañía **HOLDING FADEGFER CIA. LTDA.**, con todos los derechos inherentes a las mismas.
- El socio **MARIO BARTOLOMÉ DE GENNA FERNÁNDEZ**, estado civil soltero, procede a ceder en venta real y efectiva la totalidad de sus participaciones, en total: **CINCUENTA Y CINCO MIL (55.000) PARTICIPACIONES** de UN DÓLAR de valor cada una, a favor de la compañía **HOLDING FADEGFER CIA. LTDA.**, con todos los derechos inherentes a las mismas;



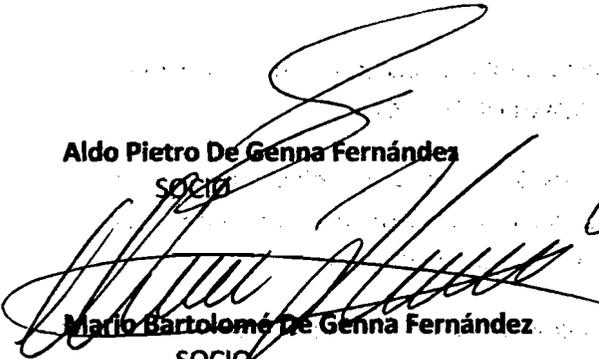
El socio **GINNO ANDRÉS DE GENNA FERNÁNDEZ**, de estado civil soltero; procede a ceder en venta real y efectiva la totalidad de sus participaciones, en total: **CINCUENTA Y CINCO MIL (55.000) PARTICIPACIONES** de UN DÓLAR de valor cada una, a favor de la compañía **HOLDING FADEGFER CIA. LTDA.**, con todos los derechos inherentes a las mismas.

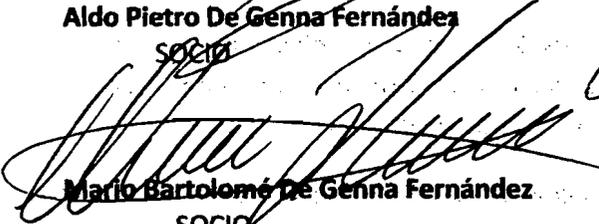
El socio **ALDO PIETRO DE GENNA FERNÁNDEZ**, de estado civil soltero, procede a ceder en venta real y efectiva todas sus participaciones, en total: **CINCUENTA Y CINCO MIL (55.000) PARTICIPACIONES** de UN DÓLAR de valor cada una, de la siguiente manera: A favor de la compañía **HOLDING FADEGFER CIA. LTDA.**, CUARENTA Y NUEVE MIL

**QUINIENTAS (49.500) PARTICIPACIONES** de UN DÓLAR de valor cada una, a favor de la compañía **GRUPO DEGFER CIA. LTDA.**, CINCO MIL QUINIENTAS (5.500) PARTICIPACIONES de UN DÓLAR de valor cada una, con todos los derechos inherentes a las mismas.

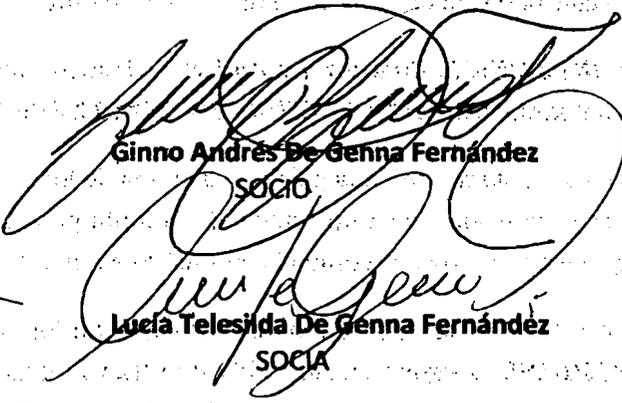
La socia **LUCÍA TELESILDA DE GENNA FERNÁNDEZ**, de estado civil soltera, procede a ceder en venta real y efectiva la totalidad de sus participaciones, en total: **CINCUENTA Y CINCO MIL (55.000) PARTICIPACIONES** de UN DÓLAR de valor cada una, a favor de la compañía **HOLDING FADEGFER CIA. LTDA.**, con todos los derechos inherentes a las mismas.

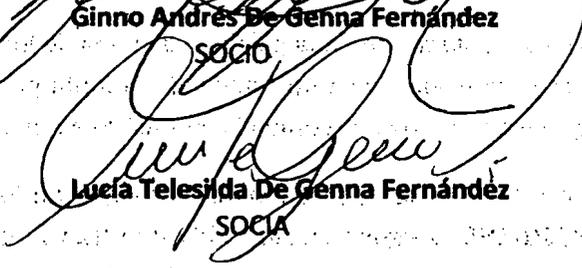
No existiendo otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción del acta pertinente.- una vez reinstalada, el señor Secretario le da lectura, aprobándose la por unanimidad y los socios proceden a firmarla para constancia legal de lo actuado.- Siendo las 10H:50 concluye la sesión.

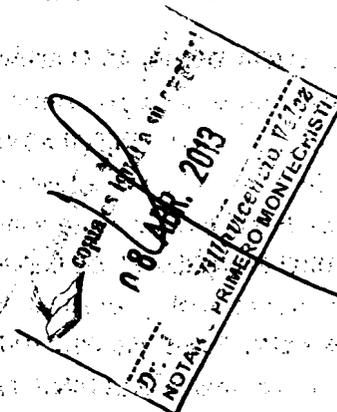
  
**Aldo Pietro De Genna Fernández**  
SOCIO

  
**Mario Bartolomé De Genna Fernández**  
SOCIO

  
**Lucía Del Pilar Fernández Avellaneda**  
SOCIA

  
**Ginno Andrés De Genna Fernández**  
SOCIO

  
**Lucía Telesilda De Genna Fernández**  
SOCIA





ECUATORIANO\*\*\*\*\* V444374442  
CUBANO LUCIA DEL PILAR FERNANDEZ  
SUPERIOR TECNICO  
ABRIL DE GENNA  
CARMEN ARTEAGA  
MANTA 28/03/2003  
28/03/2015

0181506



CIUDADANIA 130159543-3  
DE GENNA ARTEAGA MARIO ORLANDO  
MARIANI/MANTA/MANTA  
09 DICIEMBRE 1943  
001- 0274 00019 H  
MARIANI/MANTA  
MANTA 1943

*[Handwritten signature]*



CIUDADANIA 130660835-5  
DE GENNA FERNANDEZ MARIO BARTOLOME  
/ESTADOS UNIDOS,  
29 SEPTIEMBRE 1975  
016- 0806 23828 M  
MICHINCHA, QUITO  
GONZALEZ SUAREZ 1975

*[Handwritten signature]*



ECUATORIANO\*\*\*\*\* 5333912225  
SOLTERO  
SECUNDARIA ESTUDIANTE  
MARIO ORLANDO DE GENNA  
LUCIA DEL PILAR FERNANDEZ  
MANTA 09/08/2007  
09/08/2015

REN 0662090



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

030  
030 - 0272 1306608355  
NÚMERO DE CERTIFICADO CEDULA  
DE GENNA FERNANDEZ MARIO BARTOLOME

RAMA PROVINCIA MANTA CIRCUNSCRIPCIÓN MANTA MANTA - PE  
CANTÓN PARROQUIA ZONA

1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

*[Handwritten signature]*  
7 8 APR 2013



REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y CLASIFICACION

**CIUDADANIA** No **130668284-8**

**DE GENNA FERNANDEZ LUCIA TELESILDA**

**MANABI/MANTA/MANTA**

**26 FEBRERO 1988**

**002-0206 00612 F**

**MANABI/MANTA**

**MANTA**

*[Signature]*



**ECUATORIANA\*\*\*\*\*** **E3333V2442**

**SOLTERO**

**SECUNDARIA** **BACHILLER COMER-ADM**

**MARIO ORLANDO DE GENNA A**

**PILAR L. FERNANDEZ AVELLANEDA**

**MANTA** **08/05/2006**

**08/05/2018**

**REN 0533557**

**Mnb**




REPUBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACION  
ELECCIONES GENERALES 17 FEB 2013

**031**

**031 - 0005** **1306682848**

NUMERO DE CERTIFICADO CÉDULA  
**DE GENNA FERNANDEZ LUCIA TELESILDA**

MANABÍ	CIRCUNSCRIPCIÓN	2
PROVINCIA	MANTA	
MANTA	MANTA - PS	
CANTON	ZONA	

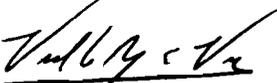
*[Signature]*

1 PRESIDENTA DE LA JUNTA

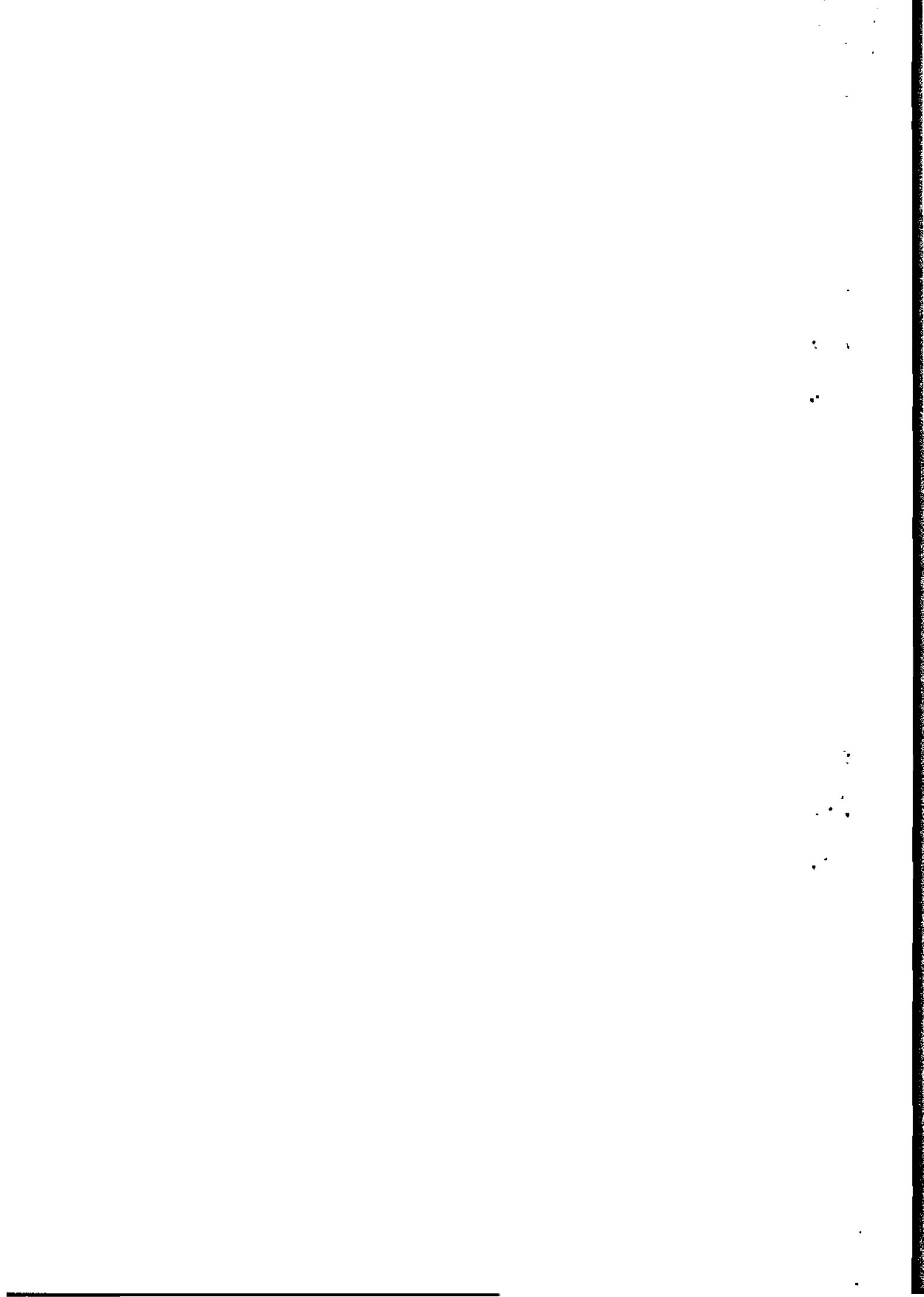
*[Signature]*

18 ABR 2013

**RAZON:** Cumpliendo con lo dispuesto en el inciso tercero del **Art. 113** de la Ley de **Compañías**, se sentó razón al margen de la matriz de la escritura de constitución de la Compañía PESQUERA DE GENNA **FERNANDEZ PESCADEGFER CIA. LTDA**, otorgada en esta Notaria el 24 de Mayo del año dos mil; que mediante Escritura Pública **#2013-13-09-01-p01491**, celebrada el 08 de Abril del 2.013, en la Notaria Publica Primera del Cantón **Montecristi**, en donde la señora **LUCIA DEL PILAR FERNANDEZ AVELLANEDA Y SU CONYUGE**, transfiere a 330 Participaciones Sociales de un dólar cada una a favor de la **Compañía** Holding **FADEGFER CIA. LTDA.**; el señor **MARIO BARTOLOME DE GENNA FERNANDEZ**, cede 55.000 participaciones sociales de un dólar cada una a favor de la **Compañía** **HOLDING FADEGFER CIA. LTDA.**; el señor **GINNO ANDRES DE GENNA FERNANDEZ**, cede 55.000 **participaciones** de un dólar cada una a favor de la compañía **HOLDING FADEGFER CIA. LTDA.**; el señor **ALDO PIETRO DE GENNA FERNANDEZ**, cede **55.000 participaciones** de un dólar cada una a favor de la compañía **HOLDING FADEGFER CIA, LTDA.** DOY FE.- Manta, 24 de Septiembre del dos mil **trece.**- ABOGADA **VIELKA REYES VINCES**, **NOTARIA PUBLICA PRIMERA (E) DEL CANTON MANTA.**-

  
Ab. Vielka Reyes Vincés  
NOTARIA PRIMERA ENCARGADA  
CANTON MANTA





# Registro Mercantil de Manta

TRÁMITE NÚMERO: 4023

## REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MANTA RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

EN LA CIUDAD DE MANTA, QUEDA INSCRITA LA ESCRITURA Y/O PROTOCOLIZACIÓN QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

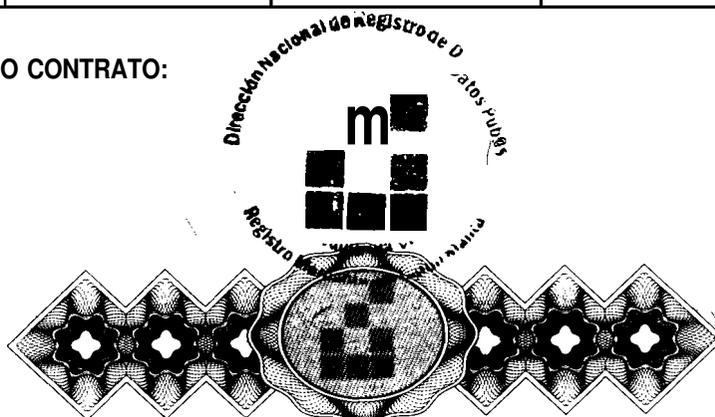
### 1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

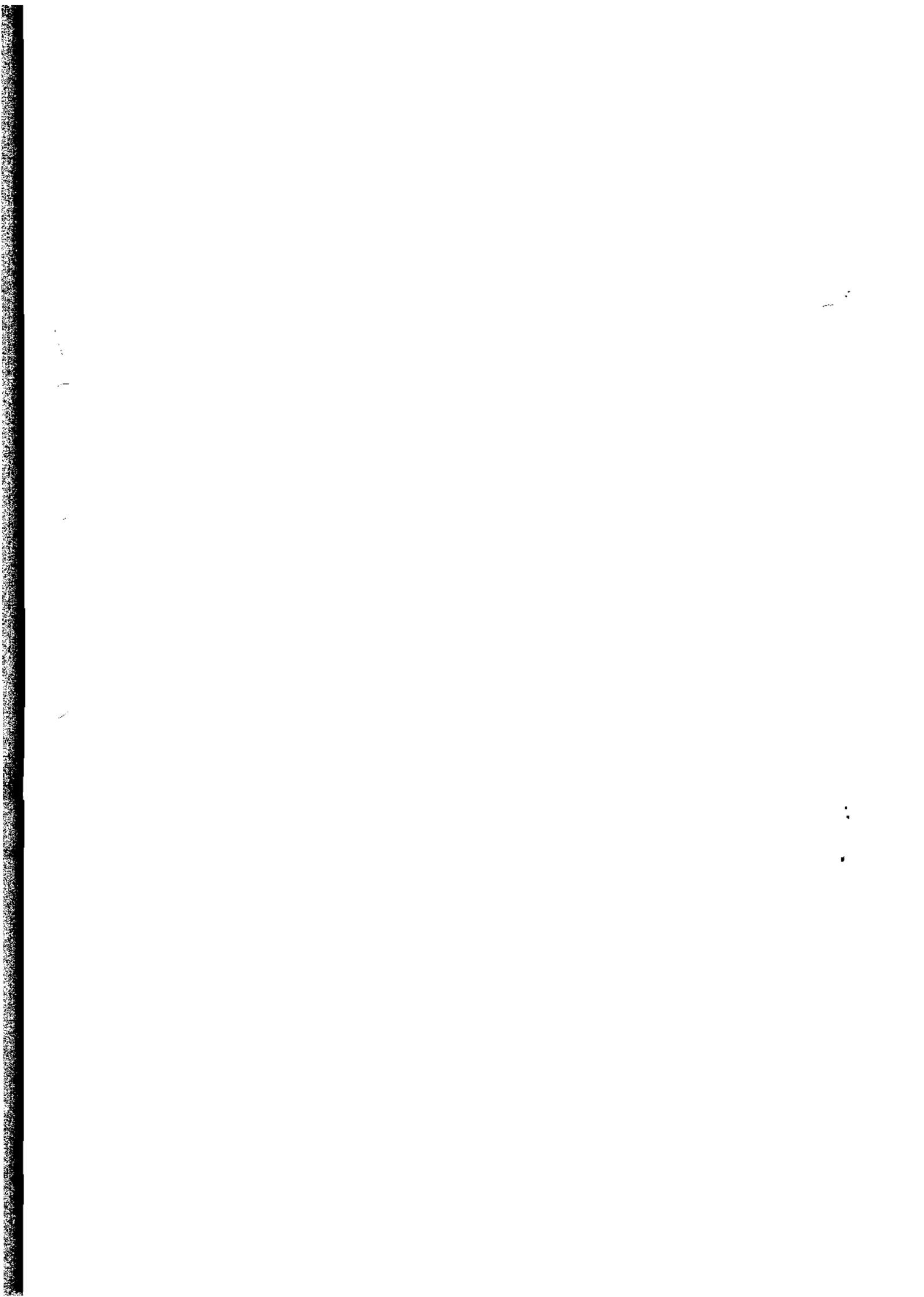
	2934
	04/10/2013
	15
	LIBRO DE CESIÓN DE PARTICIPACIONES

### 2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Cantón de Domicilio	Calidad en que comparece	Estado Civil
1301059257	FERNANDEZ AVELLANEDA LUCIA DEL PILAR	Manta	CEDENTE	Casado
1304951344	DE GENNA FERNANDEZ GINNO ANDRES	Manta	CEDENTE	Soltero
1306682848	DE GENNA FERNANDEZ LUCIA TELESILDA	Manta	CEDENTE	Soltero
1391791488001	GRUPO DEGFER CIA. LTDA.	Manta	CESIONARIO	No Aplica
1306608355	DE GENNA FERNANDEZ MARIO BARTOLOME	Manta	CEDENTE	Soltero
1304951336	DE GENNA FERNANDEZ ALDO PIETRO	Manta	CEDENTE	Soltero
1391800495001	HOLDING FADEGFER CIA. LTDA.	Manta	CESIONARIO	No Aplica
1301595433	DE GENNA ARTEAGA MARIO ORLANDO	Manta	CEDENTE	Casado

### 3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:





# Registro Mercantil de Manta

	CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
	08/04/2013
	NOTARIA PRIMERA
	DR. JAIME RAFAEL VILLAVICENCIO VELEZ
	MONTECRISTI
	PESQUERA DE GENNA FERNANDEZ PESCADEGFER CIA. LTDA.
	MANTA

#### 4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:

Capital	Valor
Cuantía	550000,00

#### 5. DATOS ADICIONALES:

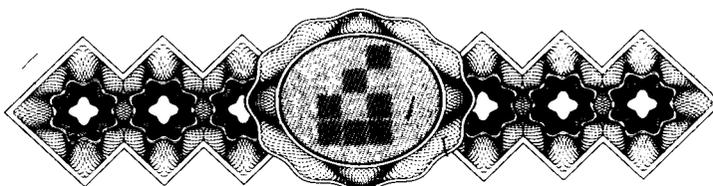
NO APLICA

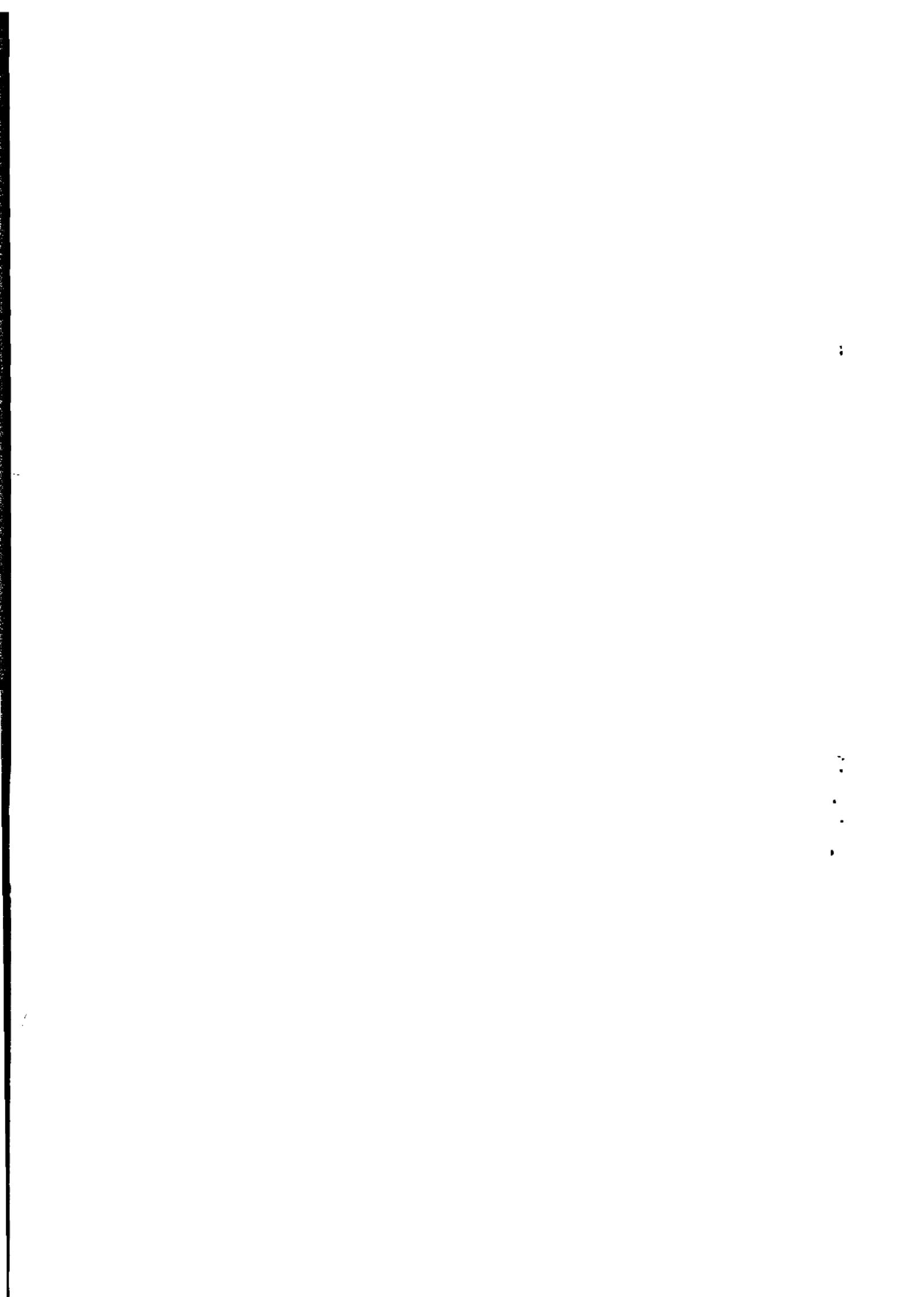
CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: MANTA, A 4 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2013

**LUIS DANIEL TORRES NARANJO**  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 1 Y 2 ENTRE CALLE 12 Y 13 EDIFICIO DELBANK





Portoviejo, 23 de Octubre del 2013

Sr. Ab.

Jacinto Cabrera C.

INTENDENTE DE **COMPAÑÍAS DE PORTOVIEJO**

**Ciudad.-**

De mis consideraciones:

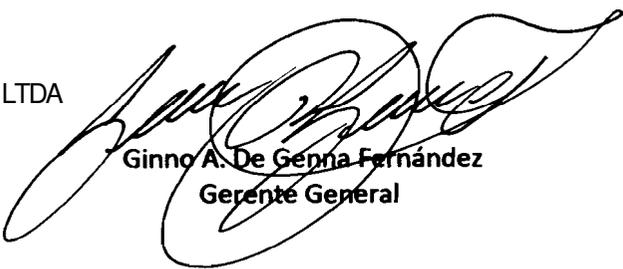
En cumplimiento al Art. 21 de la Ley de **Compañías** me permito comunicar a Ud., que con fecha **08** de Abril del 2013, he procedido a inscribir en el Libro de Participaciones y Socios de la Compañía PESCADEGFER **CIA** LTDA, las transferencias de participaciones que a continuación detallo:

No.	Nombre Cedente	No Céd. o RUC.	No. Particip. que cede	Nombre del Cesionario	No. Céd. o RUC.
1	Ginno Andrés De Genna Fernández	1304951344	55000	Holding Fadegfer Cia. Ltda.	1391800495001
2	Aldo Pietro De Genna Fernández	1304951336	49500	Holding Fadegfer Cia. Ltda.	
3	Lucia Telesilda De Genna Femández	1306682848	55000	Holding Fadegfer Cia. Ltda.	
4	Mario <b>Bartolomé</b> De Genna Fernández	1306608355	55000	Holding Fadegfer Cia. Ltda.	
5	Aldo Pietro De Genna Fernández	1304951336	5500	Grupo DEGFER Cia. Ltda.	1391791488001
6	Lucia Del Pilar Femández Avellaneda	1301059257	330000	Holding Fadegfer Cia. Ltda.	
		TOTAL:	550000		

Cabe indicar que el valor de la **PARTICIPACION** es de UN **DÓLAR** cada una y que las compañías CESIONARIAS son de nacionalidad ECUATORIANA.

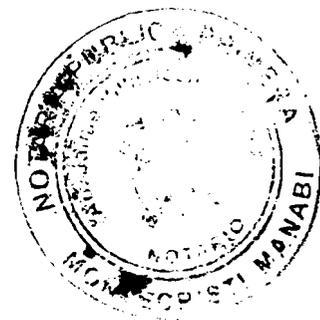
Atentamente

Por PESCADEGFER CIA LTDA

  
Ginno A. De Genna Fernández  
Gerente General



PROCESO DE TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES SOCIALES

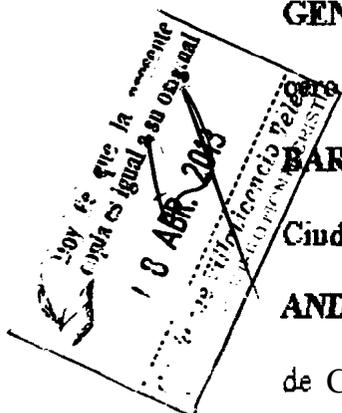


2013 - 13 - 09 - 01 - P01491

TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES SOCIALES DE LA COMPAÑÍA PESQUERA DE GENNA FERNÁNDEZ PESCADEGFER M. LTDA.: OTORGADA POR LOS SEÑORES LUCIA DEL PILAR FERNÁNDEZ AVELLANEDA, MARIO ORLANDO DE GENNA ARTEAGA, MARIO BARTOLOME DE GENNA FERNÁNDEZ, GINNO ANDRÉS DE GENNA FERNÁNDEZ, ALDO PIETRO DE GENNA FERNÁNDEZ, Y LUCÍA TELESILDA DE GENNA FERNÁNDEZ A PAVOR DE LAS COMPAÑÍAS GRUPO DEGFER CIA. LTDA. Y HOLDING FADEGFER CIA. LTDA.

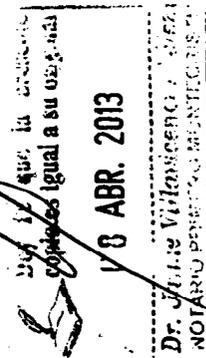
CUANTÍA: \$ 550,000,00

En la Ciudad de Montecristi, Cabecera del Cantón del mismo nombre, Provincia de Manabí, República del Ecuador; Hoy Ocho de Abril del año Dos Mil Trece; Ante mí Doctor JAIME RAFAEL VILLAVICENCIO VÉLEZ, Notario Público Primero del Cantón: COMPARECE Y DECLARA: Por una parte y por sus propios derechos los cónyuges señora LUCIA DEL PILAR FERNÁNDEZ AVELLANEDA, Ejecutiva, portadora de la Cédula de Ciudadanía número Trece cero uno cero cinco nueve dos cinco - siete; y esposo MARIO ORLANDO DE GENNA ARTEAGA, Técnico, portador de la Cédula de Ciudadanía número Trece cero uno cinco nueve cinco cuatro tres - tres, y los señores MARTO BARTOLOME DE GENNA FERNÁNDEZ, Soltero, portador de la Cédula de Ciudadanía número Trece cero seis seis cero ocho tres cinco - cinco; GINNO ANDRÉS DE GENNA FERNÁNDEZ, Soltero, Estudiante, portador de la Cédula de Ciudadanía número Trece cero cuatro nueve cinco uno tres cuatro - cuatro; ALDO PIETRO DE GENNA FERNÁNDEZ, Soltero, Estudiante, portador de la

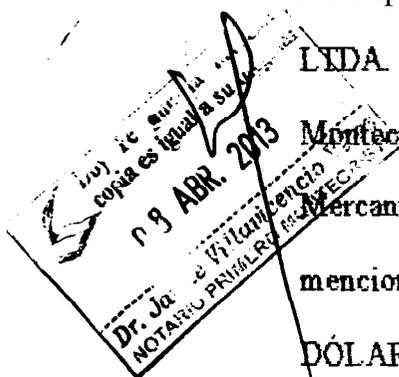


Cédula de Ciudadanía número Trece cero cuatro **nueve** cinco uno tres tres - seis y, la señorita **LUCÍA TELESILDA DE GENNA FERNÁNDEZ**, Soltera, **portadora** de la Cédula de Ciudadanía número Trece cero seis seis **ocho dos** ocho **cuatro** - ocho; y, **por** otra parte las **Compañía GRUPO DEGFER CIA. LTDA.**; y, **HOLDING FADEGFER CIA. LTDA.** representadas **por su Gerente General** señora **LUCIA DEL PILAR FERNÁNDEZ AVELLANEDA**, Ejecutiva, **portadora** de la Cédula de Ciudadanía número Trece **cero** uso **cero** cinco **nueve** dos cinco - siete; como lo **justifica con** los **Nombramientos** que **debidamente** inscritos en el Registro Mercantil se los **adjuntan** a este **Protocolo** y m las copias a **conferirse**. - Los **comparecientes declaran bajo juramento** que **son** mayores de edad, **ecuatorianos, domiciliados en** ciudad de Manta y **de tránsito** por **esta** ciudad de **Montecristi, hábiles y legalmente** capaces para **contratar** y obligarse, sin **tener prohibición** o impedimento de **ninguna** clase, a **quienes** de **haberme** presentado sus respectivas **Cédulas** de Ciudadanías y **Comprobantes de Votación, personalmente,** DOY FE- Dichos **otorgantes con amplia libertad** y pleno **conocimiento** m los **efectos** y **resultados** de esta **Escritura de TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES SOCIALES** de la compañía **FRIGORIFICOS DE GENNA FERNÁNDEZ FRIGODEGFER CIA. LTDA.**, la cual **proceden a** celebrarla me presentan una **minuta** para que la eleve a **Instrumento Público**, cuyo texto es el que sigue: **SEÑOR NOTARIO: En el Registro de Escrituras Públicas a**

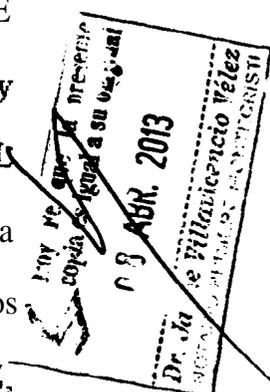
**N cargo, dignese incorporar una de TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES SOCIALES de la compañía PESQUERA DE GENNA FERNÁNDEZ PESCADEGFER CIA. LTDA., de acuerdo a las siguientes cláusulas: PRIMERA - COMPARECIENTES.- Comparecm a la celebración del presente contrato de TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES SOCIALES, por una parte, como "CEDENTES", los esposos: LUCÍA DEL PILAR FERNÁNDEZ AVELLANEDA y su cónyuge señor MARIO ORLANDO DE**



**GENNA ARTEAGA**, par sus propios derechos; el señor **MARIO BARTOLOME DE GENNA FERNÁNDEZ**, de estado civil **soltero**; el señor **GINNO ANDRÉS DE GENNA FERNÁNDEZ**, de estado ávil **soltero**; el señor **ALDO PIETRO DE GENNA FERNÁNDEZ**, de estado civil **soltero**, y; la señorita **LUCÍA TELESILDA DE GENNA FERNÁNDEZ**, de estado civil soltera **Por otra parte**, en calidad de "CESIONARIOS", la **Compañía GRUPO DEGFER CIA. LTDA.**, y la **Compañía HOLDING FADEGFER CIA. LTDA.**, ambas representa por su **Gerente General** señora **LUCIA DEL PILAR FERNÁNDEZ AVELLANEDA**, como así lo acreditan con los Nombramientos que debidamente inscritos en el **Registra Mercantil** se los adjuntan para su **protocolización**. Todos los comparecientes son **ecuatorianos**, damiciliadas en la ciudad de **Manta**, **legalmente** capaces, sin impedimento **alguno** para celebrar éste cantrato. **SEGUNDA- ANTECEDENTES.-** A).- La **compañía PESQUERA DE GENNA FERNÁNDEZ PESCADEGFER CIA. LTIDA**, se constituya par Escritura Publica celebrada ante la **Notaria Primera del Cantón Manta**, el **Veinte y cuatro de Mayo del das mil**, inscrita en el **Registro Mercantil** de mismo **Cantón** el **Diez y ocho de Julio del do: mil**, can domicilio principal en la ciudad de **MANTA**, Provincia de **Manabí** y con un **Capital Social** de **DOS MIL 00/100 DOLARES DE NORTEAMERICA (USD\$ 2.000,00)**; B).- Par **Escritura Pública** de **Diez de Marzo del dos mil nueve**, otorgada ante la **Notaria Tercera del Cantón Manta**, inscrita en el **Registro Mercantil** de **Manta**, el **Veinte y tres de Julio del dos mil nueve**, se **legalizó** la **Cesión de Participaciones Sociales** de la **pre nombrada compañía PESCADEGFER CIA. LTIDA** C).- **Mediante Escritura otorgada** par la **Notaria Primera del Cantón Montecristi**, el **Veinte y tres de Noviembre del dos mil once** e inscrita en el **Registro Mercantil de Manta** en **Abril del dos mil doce** se incrementó el **Capital** de la mencionada **compañía** en **QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL 00/100 DÓLARES**, para completar un **Capital Social total de QUINIENTOS CINCUENTA**



MIL 00/100 DOLARES divididos en (550.000) participaciones de UN DÓLAR cada una D).- La Junta General Universal de Socios de la compañía PESQUERA DE GENNA FERNANDEZ PESCADEGFER CIA. LTDA., en sesión celebrada en la ciudad de Manta, el día Veinte y uno de Diciembre del dos mil doce, con el voto unánime del Capital Social Suscrito y Pagado RESOLVIÓ por unanimidad lo siguiente: AUTORIZAR la Transferencia de Participaciones Sociales que se operan en la compañía **TERCERA - TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES.**- Con los antecedentes expuestos en la cláusula anterior, y en cumplimiento de lo resuelto por la Junta General Universal de Socios, procede a instrumentarse la Transferencia de Participaciones Sociales que se opera en la compañía, de conformidad al siguiente detalle: - La socia señora **LUCIA DEL PILAR FERNÁNDEZ AVELLANEDA**, con la autorización expresa de su esposo, procede a transferir en venta real y efectiva la totalidad de sus participaciones, en total: **TRESCIENTAS TREINTA MIL (330.000) PARTICIPACIONES** de UN DÓLAR de valor cada una, a favor de la compañía **HOLDING FADEGFER CIA. LTDA.**, con todos los derechos inherentes a las mismas. - El socio **MARIO BARTOLOMÉ DE GENNA FERNÁNDEZ**, de estado civil soltero, procede a ceder en venta real y efectiva la totalidad de sus participaciones, en total: **CINCUENTA Y CINCO MIL (55.000) PARTICIPACIONES** de UN DÓLAR de valor cada una, a favor de la compañía **HOLDING FADEGFER CIA. LTDA.**, con todos los derechos inherentes a las mismas; - El socio **GINNO ANDRÉS DE GENNA FERNÁNDEZ**, de estado civil soltero, procede a ceder en venta real y efectiva la totalidad de sus participaciones, en total: **CINCUENTA Y CINCO MIL (55.000) PARTICIPACIONES** de UN DÓLAR de valor cada una, a favor de la compañía **HOLDING FADEGFER CIA. LTDA.**, con todos los derechos inherentes a las mismas. - El socio **ALDO PIETRO DE GENNA FERNÁNDEZ**, de estado civil soltero, procede a ceder en venta real y efectiva sus participaciones



sociales, en total: **CINCUENTA Y CINCO MIL (55.000) PARTICIPACIONES** de UN DÓLAR de valor cada una, de la siguiente manera: A favor de la compañía **HOLDING FADEGFER CIA. LTDA.**, CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTAS (49.500) PARTICIPACIONES de UN DÓLAR de valor cada una; y, a favor de la compañía **GRUPO DEGFER CIA. LTDA.**, CINCO MIL QUINIENTAS (5.500) PARTICIPACIONES de UN DÓLAR de valor cada una, con todos los derechos inherentes a las mismas, y, -La socia **LUCÍA TELESILDA DE GENNA FERNÁNDEZ**, de estado civil soltera, procede a ceder en venta real y efectiva la totalidad de sus participaciones, en total: **CINCUENTA Y CINCO MIL (55.000) PARTICIPACIONES de UN DÓLAR de valor cada una**, a favor de la compañía **HOLDING FADEGFER CIA. LTDA.**, con todos los derechos inherentes a las mismas. **CUARTA- ACEPTACION.-** El señor **MARIO ORLANDO DE GENNA ARTEAGA**, manifiesta el expreso consentimiento para que su esposa, la señora **LUCIA DEL PILAR FERNÁNDEZ AVELLANEDA**, ceda en venta las **TRESCIENTAS TREINTA MIL (330.000) PARTICIPACIONES** de UN DÓLAR de valor cada una de ellas, que ostenta en la compañía **PESQUERA DE GENNA FERNÁNDEZ PESCADEGFER CIA. LTDA.**; y, asimismo las partes aceptan la transferencia de participaciones conforme a lo estipulado en este contrato. **QUINTA- INSCRIPCION Y MARGINACION.-** Las partes quedan mutuamente autorizadas para obtener que de la presente Escritura de Transferencia de Participaciones, se sienta razón al margen de la inscripción en el Registro Mercantil referente a la constitución, así como al margen de la matriz de la Escritura de Constitución. **SEXTA- DOCUMENTO HABILITANTE.-** Se acompaña como documento habilitante la Copia Certificada del Acta de Junta General Universal de Socios de la compañía celebrada el Veinte y uno de Diciembre del dos mil doce. Usted señor Notario sírvase agregar las demás cláusula de estilo que aseguren la plena validez de este contrato.- Minuta firmada por el

8 MAR. 2013

Doctor Carlos Lara Zavala, Matricula Número Seiscientos setenta y cinco del Colegio de Abogados de Marabí.- Hasta aquí la minuta que los otorgantes se afirman y ratifican Y QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PUBLICA CON TODO EL VALOR LEGAL.- Se agrega al Protocolo como documentos habilitantes los mencionados anteriormente.- Leída que les fue la presente Escritura a los otorgantes por mí, El Notario, de principio a fin, en alta y clara voz, la aprueban y firman conmigo, el Notario, en unidad de Acto, DOY FE.-

*[Signature]*  
LUCIA FERNÁNDEZ AVELLANEDA

C.C.# 130105925-7 CEDENTE

*[Signature]*  
MARIO DE GENNA ARYEAGA

C.C.# 130159543-3 CEDENTE

*[Signature]*  
MARIO DE GENNA FERNÁNDEZ

C.C.# 130660835-5

*[Signature]*  
GINNO DE GENNA FERNÁNDEZ

C.C.# 130495134-4 CEDENTE

*[Signature]*  
ALDO DE GENNA FERNÁNDEZ

C.C.# 130495133-6 CEDENTE

*[Signature]*  
LUCIA DE GENNA FERNANDEZ

C.C.# 130668284-8 CEDENTE

*[Signature]*  
LUCIA FERNÁNDEZ AVELLANEDA

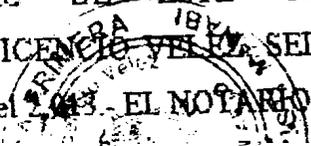
C.C.# 130105925-7

NOTARIA DEL CANTON MONTECRISTI  
Dr. Jaime Villavicencio Veloz  
NOTARIO

CIA. GRUPO DEGFER CIA. LTDA.  
y HOLDING FADEGFER CIA. LTDA.  
CESIONARIAS

ES FIEL COPIA DE  
SU ORIGINAL LA CUAL CONSTA  
EN EL PROTOCOLO DEL AÑO DOS  
MIL TRECE Y EN FE DE ELLO

CONFIERO ESTA PRIMERA COPIA POR MI EL NOTARIO PUBLICO  
PRIMERO DE ESTE CANTON, DOCTOR JAIME RAFAEL  
VILLAVICENCIO VELAZQUEZ, SELLADO CON MI Sello en Montecristi, 08 de  
Abril del 2013. EL NOTARIO.



Dr. Jaime Villavicencio Veloz



Manta, 27 de Diciembre del 2011

Sra.  
Pilar Lucía Fernández **Avellaneda**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

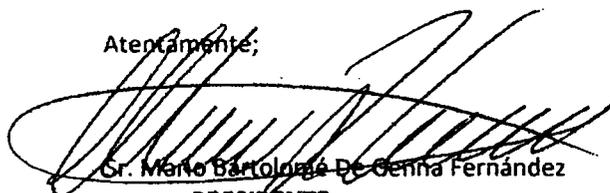
Me es grato comunicarle a usted, que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía GRUPO DEGFER SA reunida en la **ciudad** de Manta, el **26** Diciembre del 2011, tuvo de acierto de elegirla **GERENTE GENERAL** de la compañía para un periodo **estatuario** de **DOS AÑOS**, a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil

De acuerdo al estatuto social en su **Art. No. 28**, el Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la **compañía**.

GRUPO DEGFER SA, se constituyó mediante contrato de escritura publica, otorgada ante la Notaría Primera del cantón Montecristi, el 15 de Noviembre del 2011, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón Manta.

Augurándole éxito en sus funciones, me **suscribo**

Atentamente;



Sr. Mario Bartolomé De Genna Fernández  
**PRESIDENTE**

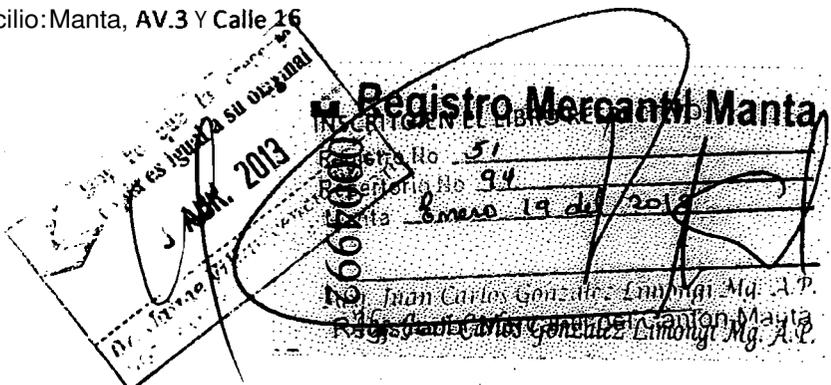
**RAZÓN:** Acepto el presente nombramiento

Manta, **26** de Diciembre del 2011



Sra. **Pilar Lucia Fernández Avellaneda**  
**GERENTE GENERAL**

Nacionalidad Ecuatoriana / C.I. # 130105925-7  
Telf. 052-622600  
Domicilio: Manta, AV.3 Y Calle 16



EST 1911

1911

EST 1911

1911

# CIA. HOLDING FADEGFER CIA. LTDA.

MANTA -- MANABI - ECUADOR

Manta, 22 de Octubre del 2012

Sra.  
Pilar **Lucía Fernández Avellaneda**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato **comunicarle** a usted, que la Junta General **Universal** de Socios de la compañía **HOLDING FADEGFER CIA. LTDA.** reunida en la ciudad de Manta el 22 Octubre del 2012, **tuvo** de acierto de elegirla **GERENTE GENERAL** de la compañía para un periodo estatuario de **TRES AÑOS**, a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil

De acuerdo al estatuto social en su Art. No. 19, el Gerente General ejerce la representación legal, **judicial y extrajudicial** de la compañía.

HOLDING FADEGFER CIA. LTDA., se constituyó mediante contrato de escritura pública, otorgada ante la Notaría Primera del **cantón Montecristi**, el 28 de Agosto del 2012, e **Inscrita** en el Registro Mercantil del cantón Manta.

Augurándole éxito en sus funciones, me suscribo

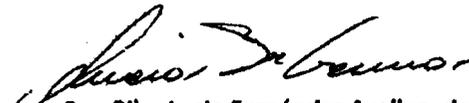
Atentamente;

  
Sr. Mario Orlando De Gerna Arteaga  
**PRESIDENTE**

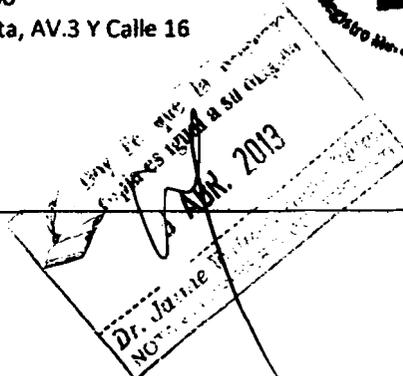


**RAZÓN:** Acepto el presente nombramiento

Manta, 22 de Octubre del 2012

  
Sra. Pilar Lucía Fernández Avellaneda  
**GERENTE GENERAL**

Nacionalidad Ecuatoriana / C.I. # 130105925-7  
Telf. 052-622600  
Domicilio: Manta, AV.3 Y Calle 16



ALL

2511-11

ALL 2511-11

2511-11

Seis mil ochocientos Veint: seis

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PESQUERA DE GENNA FERNÁNDEZ PESCADEGFER CIA. LTDA., CELEBRADA EN LA CIUDAD DE MANTA EL 21 DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DOCE**

En la ciudad de Manta, el día Viernes 21 de Diciembre del 2012, a las 11H:00, en el local donde funcionan las oficinas de la compañía ubicadas en el edificio MANARECO, en la calle 16 y Av. 3, se reúnen los siguientes socios de la compañía PESQUERA DE GENNA FERNÁNDEZ PESCADEGFER CIA. LTDA., señores: Aldo Pietro De Genna Fernández, propietario de cincuenta y cinco mil (55.000) participaciones de un dólar cada una de ellas; Ginno Andrés De Genna Fernández, propietario de cincuenta y cinco mil (55.000) participaciones de un dólar cada una de ellas; Mario Bartolomé De Genna Fernández, propietario de cincuenta y cinco mil (55.000) participaciones de un dólar cada una de ellas; Lucía Telesilda De Genna Fernández, propietaria de cincuenta y cinco mil (55.000) participaciones de un dólar cada una de ellas; y Lucía Del Pilar Fernández Avellaneda, propietaria de trescientas treinta mil (330.000) participaciones de un dólar de valor cada una; todos y cada uno de los prenombrados socios conforman y representan el ciento por ciento de capital suscrito y pagado de la compañía y que por unanimidad convienen en constituirse en Junta General Universal.

Preside la sesión el titular del cargo, señor Mario Orlando De Genna Arteaga. y actúa como Secretario el Gerente General de la compañía, Sr. Ginno Andrés De Genna Fernández

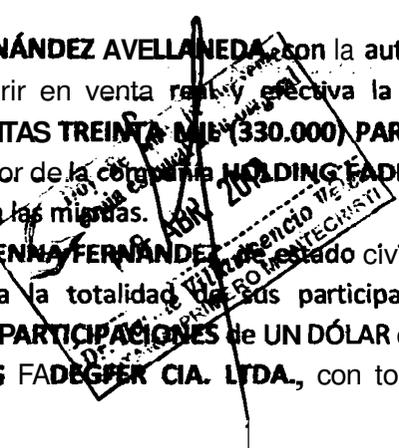
Una vez que se constata el quórum de instalación legal y estatutario; el Presidente declara la apertura de la sesión de Junta General Universal de Socios de conformidad con lo preceptuado en el Art.238 de la Ley de Compañías y dispone se proceda a dar lectura el Orden del Día para el cual han sido convocados y que es el siguiente:

**PUNTO UNICO: Conocer y autorizar la Transferencia de Participaciones que se opera en la compañía PESQUERA DE GENNA FERNÁNDEZ PESCADEGFER CIA.LTDA.**

En este estado toman la palabra cada una de los socios de la compañía, solicitando entre otras cosas, la respectiva autorización de la Junta para poder transferir sus participaciones sociales que mantienen en la compañía por así convenir a sus intereses particulares.

En relación a lo planteado por cada uno de los socios, la Junta finalmente por unanimidad RESUELVE lo siguiente: AUTORIZAR la transferencia total de sus participaciones sociales que hacen los socios de conformidad al siguiente detalle:

- La socia Sra. **LUCIA DEL PILAR FERNÁNDEZ AVELLANEDA**, con la autorización expresa de su esposo, procede a transferir en venta real y efectiva la totalidad de sus participaciones, en total: **TRESCIENTAS TREINTA MIL (330.000) PARTICIPACIONES** de UN DÓLAR de valor cada una, a favor de la compañía **HOLDING FADEGFER CIA. LTDA.**, con todos los derechos inherentes a las mismas.
- El socio **MARIO BARTOLOMÉ DE GENNA FERNÁNDEZ**, estado civil soltero, procede a ceder en venta real y efectiva la totalidad de sus participaciones, en total: **CINCUENTA Y CINCO MIL (55.000) PARTICIPACIONES** de UN DÓLAR de valor cada una, a favor de la compañía **HOLDING FADEGFER CIA. LTDA.**, con todos los derechos inherentes a las mismas;



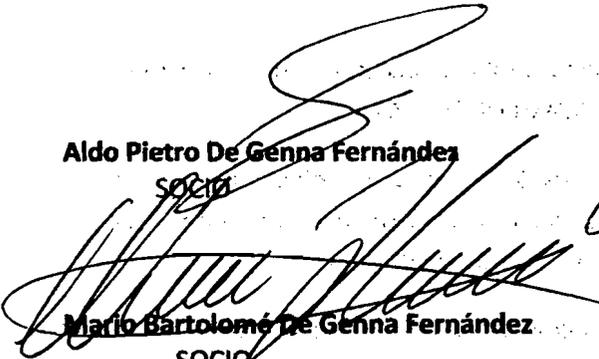
El socio **GINNO ANDRÉS DE GENNA FERNÁNDEZ**, de estado civil soltero; procede a ceder en venta real y efectiva la totalidad de sus participaciones, en total: **CINCUENTA Y CINCO MIL (55.000) PARTICIPACIONES** de UN DÓLAR de valor cada una, a favor de la compañía **HOLDING FADEGFER CIA. LTDA.**, con todos los derechos inherentes a las mismas.

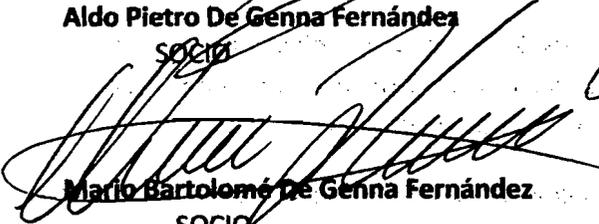
El socio **ALDO PIETRO DE GENNA FERNÁNDEZ**, de estado civil soltero, procede a ceder en venta real y efectiva todas sus participaciones, en total: **CINCUENTA Y CINCO MIL (55.000) PARTICIPACIONES** de UN DÓLAR de valor cada una, de la siguiente manera: A favor de la compañía **HOLDING FADEGFER CIA. LTDA.**, CUARENTA Y NUEVE MIL

**QUINIENTAS (49.500) PARTICIPACIONES** de UN DÓLAR de valor cada una, a favor de la compañía **GRUPO DEGFER CIA. LTDA.**, CINCO MIL QUINIENTAS (5.500) PARTICIPACIONES de UN DÓLAR de valor cada una, con todos los derechos inherentes a las mismas.

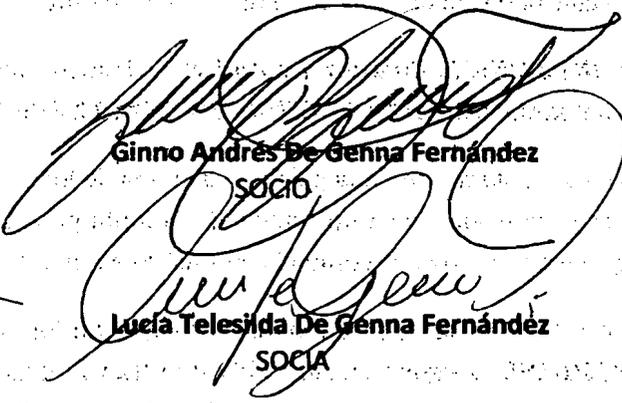
La socia **LUCÍA TELESILDA DE GENNA FERNÁNDEZ**, de estado civil soltera, procede a ceder en venta real y efectiva la totalidad de sus participaciones, en total: **CINCUENTA Y CINCO MIL (55.000) PARTICIPACIONES** de UN DÓLAR de valor cada una, a favor de la compañía **HOLDING FADEGFER CIA. LTDA.**, con todos los derechos inherentes a las mismas.

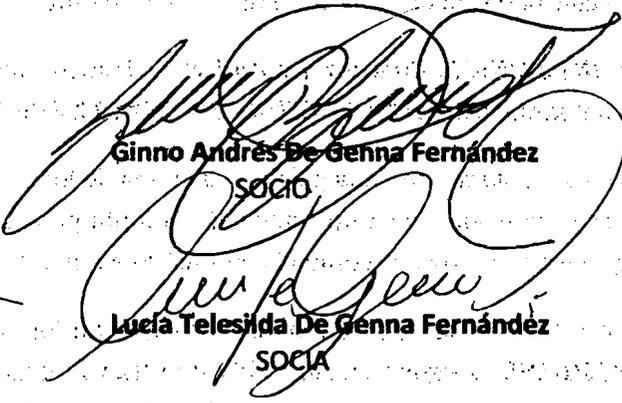
No existiendo otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción del acta pertinente.- una vez reinstalada, el señor Secretario le da lectura, aprobándose la por unanimidad y los socios proceden a firmarla para constancia legal de lo actuado.- Siendo las 10H:50 concluye la sesión.

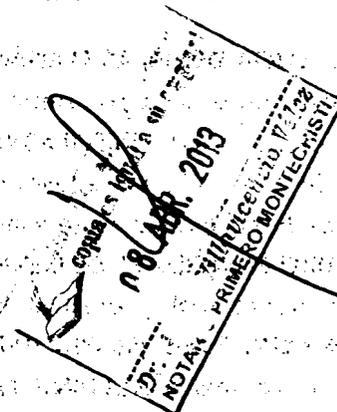
  
**Aldo Pietro De Genna Fernández**  
SOCIO

  
**Mario Bartolomé De Genna Fernández**  
SOCIO

  
**Lucía Del Pilar Fernández Avellaneda**  
SOCIA

  
**Ginno Andrés De Genna Fernández**  
SOCIO

  
**Lucía Telesilda De Genna Fernández**  
SOCIA



EDUATORIA 130105925-7  
 CARRERA INGENIERIA DE SISTEMAS  
 INGENIERIA DE SISTEMAS  
 UNIVERSIDAD DEL PILAR  
 05/10/2012  
 05/10/2012  
 DUP 0102557

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
 CERTIFICADO DE VOTACION  
 ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013  
 130105925-7  
 UNIVERSIDAD DEL PILAR  
 INGENIERIA DE SISTEMAS  
 INGENIERIA DE SISTEMAS  
 05/10/2012  
 05/10/2012  
 DUP 0102557

Este certificado sirve para todos  
 los tramites publicos y privados  
 17 de Febrero de 2013  
 ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
 LOS TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
 CERTIFICADO DE VOTACION  
 ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013  
 038  
 038 - 0257  
 NÚMERO DE CERTIFICADO  
 1301059257  
 CARRERA  
 INGENIERIA DE SISTEMAS  
 CIRCUNSCRIPCIÓN  
 INGENIERIA DE SISTEMAS  
 2  
 SANTA - PE  
 177

Copia es válida para el CNE  
 08 Abr. 2013  
 Presidente del CNE

ECUATORIANO\*\*\*\*\* V444374442  
CUBANO LUCIA DEL PILAR FERNANDEZ  
SUPERIOR TECNICO  
ABRAHAM DE GENNA  
CARMEN ARTEAGA  
MANTA 28/03/2003  
28/03/2015

0181506



CIUDADANIA 130159543-3  
DE GENNA ARTEAGA MARIO ORLANDO  
MARIANI/MANTA/MANTA  
09 DICIEMBRE 1943  
001- 0274 00019 M  
MARIANI/MANTA  
MANTA 1943

*[Handwritten signature]*



CIUDADANIA 130660835-5  
DE GENNA FERNANDEZ MARIO BARTOLOME  
/ESTADOS UNIDOS,  
29 SEPTIEMBRE 1975  
016- 0806 23828 M  
MICHINCHA, QUITO  
GONZALEZ SUAREZ 1975

*[Handwritten signature]*



ECUATORIANO\*\*\*\*\* 5333912225  
SOLTERO  
SECUNDARIA ESTUDIANTE  
MARIO ORLANDO DE GENNA  
LUCIA DEL PILAR FERNANDEZ  
MANTA 09/08/2007  
09/08/2015

REN 0662090



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

030  
030 - 0272 1306608355  
NÚMERO DE CERTIFICADO CEDULA  
DE GENNA FERNANDEZ MARIO BARTOLOME

RAMA PROVINCIA MANTA CIRCUNSCRIPCIÓN MANTA MANTA - PE  
CANTÓN PARROQUIA ZONA

1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

*[Handwritten signature]*  
7 8 APR 2013



REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y CLASIFICACION

**CIUDADANIA** No **130668284-8**

**DE GENNA FERNANDEZ LUCIA TELESILDA**

**MANABI/MANTA/MANTA**

**26 FEBRERO 1988**

**002-0206 00612 F**

**MANABI/MANTA**

**MANTA**

*[Signature]*

**1988**



**ECUATORIANA\*\*\*\*\*** **E3333V2442**

**SOLTERO**

**SECUNDARIA** **BACHILLER COMER-ADM**

**MARIO ORLANDO DE GENNA A**

**PILAR L. FERNANDEZ AVELLANEDA**

**MANTA** **08/05/2006**

**08/05/2018**

**REN 0533557**

**Mnb**

*[Signature]*



**PULGAR DERECHO**

REPUBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACION  
ELECCIONES GENERALES 17 FEB 2013

**031**

**031 - 0005** **1306682848**

**NUMERO DE CERTIFICADO** **CEDULA**

**DE GENNA FERNANDEZ LUCIA TELESILDA**

<b>MANABI</b>	<b>CIRCUNSCRIPCION</b>	<b>2</b>
<b>PROVINCIA</b>	<b>MANTA</b>	
<b>MANTA</b>	<b>MANTA - PS</b>	
<b>TANTON</b>	<b>ZONA</b>	

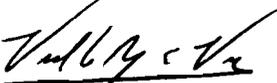
*[Signature]*

**1 PRESIDENTA DE LA JUNTA**

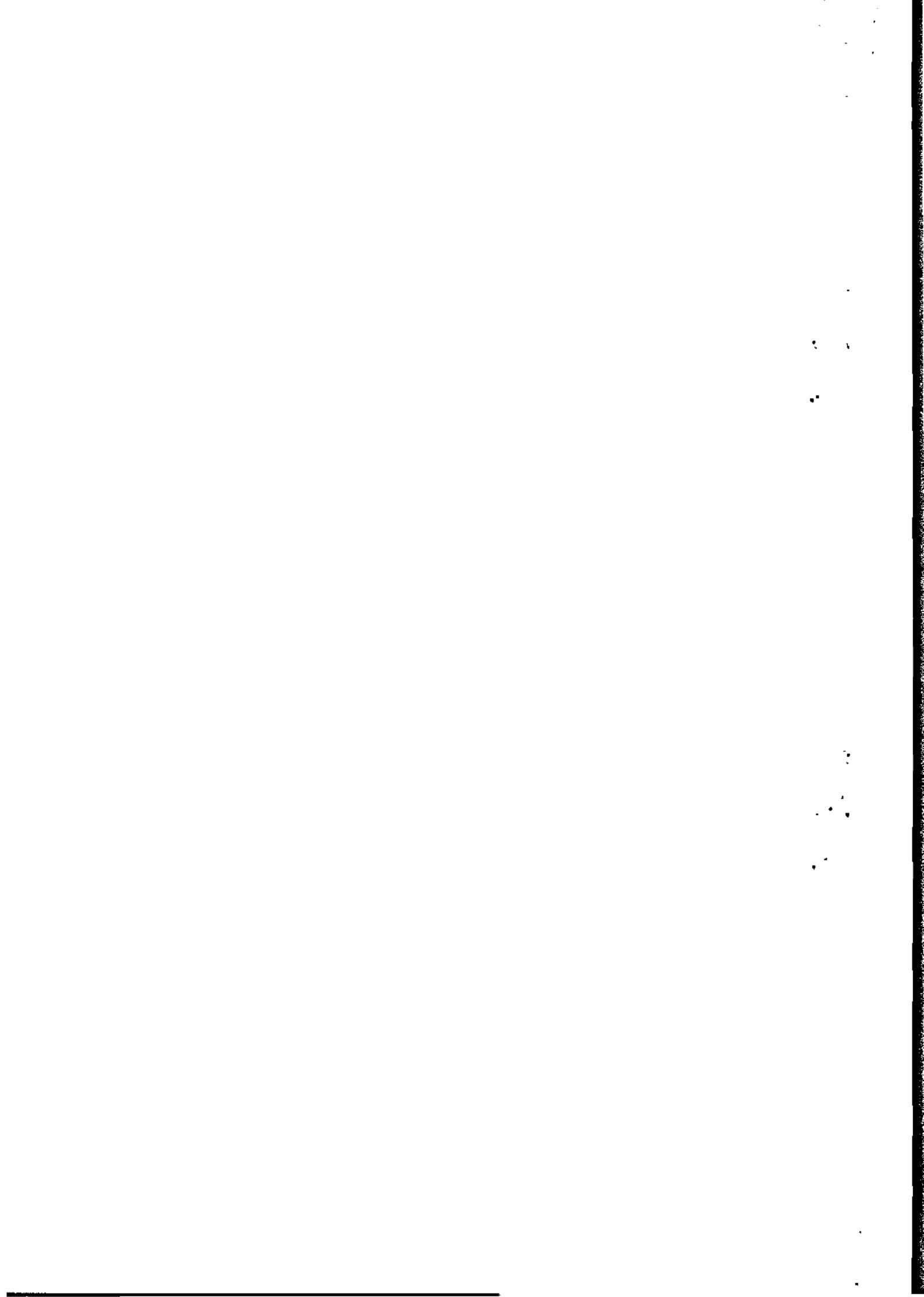
*[Signature]*

**18 ABR 2013**

**RAZON:** Cumpliendo con lo dispuesto en el inciso tercero del **Art. 113** de la Ley de **Compañías**, se sentó razón al margen de la matriz de la escritura de constitución de la Compañía PESQUERA DE GENNA **FERNANDEZ PESCADEGFER CIA. LTDA**, otorgada en esta Notaria el 24 de Mayo del año dos mil; que mediante Escritura Pública **#2013-13-09-01-p01491**, celebrada el 08 de Abril del 2.013, en la Notaria Publica Primera del Cantón **Montecristi**, en donde la señora **LUCIA DEL PILAR FERNANDEZ AVELLANEDA Y SU CONYUGE**, transfiere a 330 Participaciones Sociales de un dólar cada una a favor de la **Compañía** Holding **FADEGFER CIA. LTDA.**; el señor **MARIO BARTOLOME DE GENNA FERNANDEZ**, cede 55.000 participaciones sociales de un dólar cada una a favor de la **Compañía** **HOLDING FADEGFER CIA. LTDA.**; el señor **GINNO ANDRES DE GENNA FERNANDEZ**, cede 55.000 **participaciones** de un dólar cada una a favor de la compañía **HOLDING FADEGFER CIA. LTDA.**; el señor **ALDO PIETRO DE GENNA FERNANDEZ**, cede **55.000 participaciones** de un dólar cada una a favor de la compañía **HOLDING FADEGFER CIA, LTDA.** DOY FE.- Manta, 24 de Septiembre del dos mil **trece.**- ABOGADA **VIELKA REYES VINCES**, **NOTARIA PUBLICA PRIMERA (E) DEL CANTON MANTA.**-

  
Ab. Vielka Reyes Vincés  
NOTARIA PRIMERA ENCARGADA  
CANTON MANTA





# Registro Mercantil de Manta

TRÁMITE NÚMERO: 4023

## REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MANTA RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

EN LA CIUDAD DE MANTA, QUEDA INSCRITA LA ESCRITURA Y/O PROTOCOLIZACIÓN QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

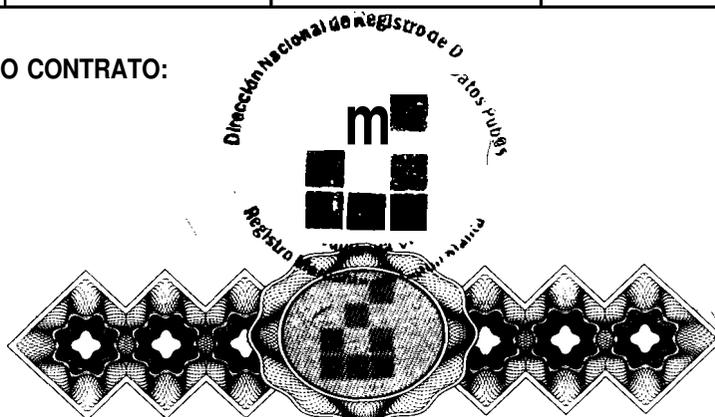
### 1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

	2934
	04/10/2013
	15
	LIBRO DE CESIÓN DE PARTICIPACIONES

### 2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Cantón de Domicilio	Calidad en que comparece	Estado Civil
1301059257	FERNANDEZ AVELLANEDA LUCIA DEL PILAR	Manta	CEDENTE	Casado
1304951344	DE GENNA FERNANDEZ GINNO ANDRES	Manta	CEDENTE	Soltero
1306682848	DE GENNA FERNANDEZ LUCIA TELESILDA	Manta	CEDENTE	Soltero
1391791488001	GRUPO DE GER CIA. LTDA.	Manta	CESIONARIO	No Aplica
1306608355	DE GENNA FERNANDEZ MARIO BARTOLOME	Manta	CEDENTE	Soltero
1304951336	DE GENNA FERNANDEZ ALDO PIETRO	Manta	CEDENTE	Soltero
1391800495001	HOLDING FADEGFER CIA. LTDA.	Manta	CESIONARIO	No Aplica
1301595433	DE GENNA ARTEAGA MARIO ORLANDO	Manta	CEDENTE	Casado

### 3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:





# Registro Mercantil de Manta

	CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
	08/04/2013
	NOTARIA PRIMERA
	DR. JAIME RAFAEL VILLAVICENCIO VELEZ
	MONTECRISTI
	PESQUERA DE GENNA FERNANDEZ PESCADEGFER CIA. LTDA.
	MANTA

#### 4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:

Capital	Valor
Cuantía	550000,00

#### 5. DATOS ADICIONALES:

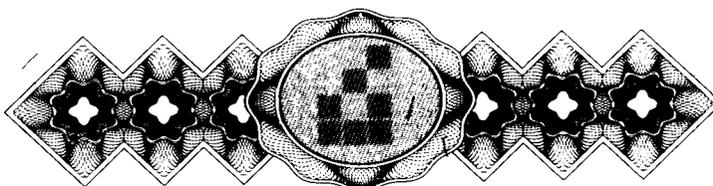
NO APLICA

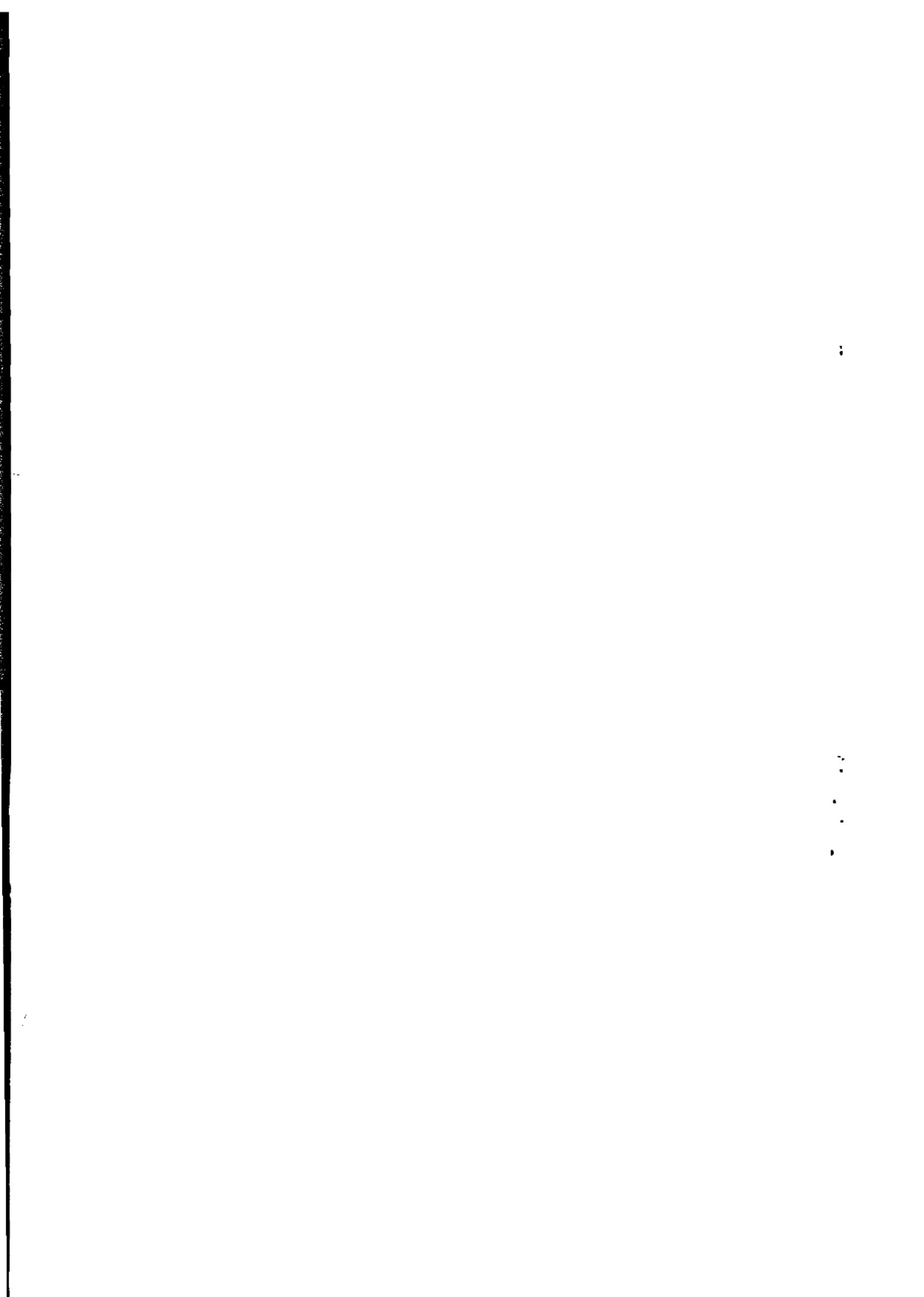
CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: MANTA, A 4 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2013

**LUIS DANIEL TORRES NARANJO**  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 1 Y 2 ENTRE CALLE 12 Y 13 EDIFICIO DELBANK





Portoviejo, 23 de Octubre del 2013

Sr. Ab.

Jacinto Cabrera C.

INTENDENTE DE **COMPAÑÍAS DE PORTOVIEJO**

**Ciudad.-**

De mis consideraciones:

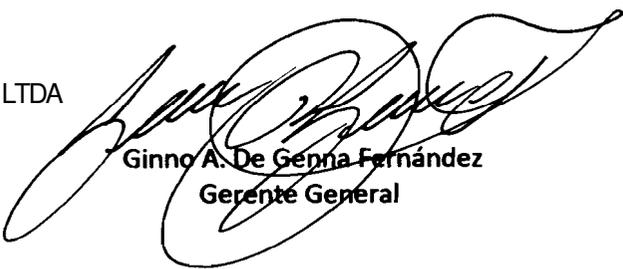
En cumplimiento al Art. 21 de la Ley de **Compañías** me permito comunicar a Ud., que con fecha **08** de Abril del 2013, he procedido a inscribir en el Libro de Participaciones y Socios de la Compañía PESCADEGFER **CIA** LTDA, las transferencias de participaciones que a continuación detallo:

No.	Nombre Cedente	No Céd. o RUC.	No. Particip. que cede	Nombre del Cesionario	No. Céd. o RUC.
1	Ginno Andrés De Genna Fernández	1304951344	55000	Holding Fadegfer Cia. Ltda.	1391800495001
2	Aldo Pietro De Genna Fernández	1304951336	49500	Holding Fadegfer Cia. Ltda.	
3	Lucia Telesilda De Genna Femández	1306682848	55000	Holding Fadegfer Cia. Ltda.	
4	Mario <b>Bartolomé</b> De Genna Fernández	1306608355	55000	Holding Fadegfer Cia. Ltda.	
5	Aldo Pietro De Genna Fernández	1304951336	5500	Grupo DEGFER Cia. Ltda.	1391791488001
6	Lucia Del Pilar Femández Avellaneda	1301059257	330000	Holding Fadegfer Cia. Ltda.	
		TOTAL:	550000		

Cabe indicar que el valor de la **PARTICIPACION** es de UN **DÓLAR** cada una y que las compañías CESIONARIAS son de nacionalidad ECUATORIANA.

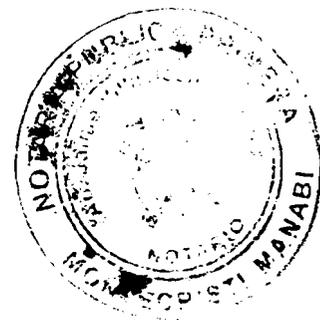
Atentamente

Por PESCADEGFER CIA LTDA

  
Ginno A. De Genna Fernández  
Gerente General



PROCESO DE TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES SOCIALES

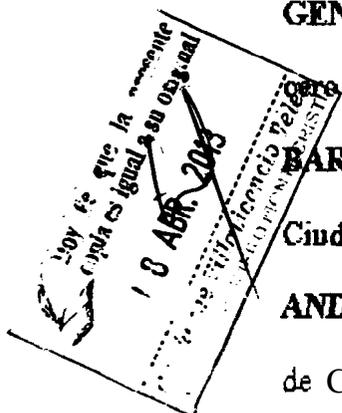


2013 - 13 - 09 - 01 - P01491

TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES SOCIALES DE LA COMPAÑÍA PESQUERA DE GENNA FERNÁNDEZ PESCADEGFER M. LTDA.: OTORGADA POR LOS SEÑORES LUCIA DEL PILAR FERNÁNDEZ AVELLANEDA, MARIO ORLANDO DE GENNA ARTEAGA, MARIO BARTOLOME DE GENNA FERNÁNDEZ, GINNO ANDRÉS DE GENNA FERNÁNDEZ, ALDO PIETRO DE GENNA FERNÁNDEZ, Y LUCÍA TELESILDA DE GENNA FERNÁNDEZ A PAVOR DE LAS COMPAÑÍAS GRUPO DEGFER CIA. LTDA. Y HOLDING FADEGFER CIA. LTDA.

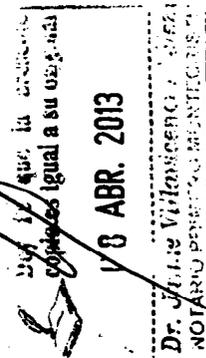
CUANTÍA: \$ 550,000,00

En la Ciudad de Montecristi, Cabecera del Cantón del mismo nombre, Provincia de Manabí, República del Ecuador; Hoy Ocho de Abril del año Dos Mil Trece; Ante mí Doctor JAIME RAFAEL VILLAVICENCIO VÉLEZ, Notario Público Primero del Cantón: COMPARECE Y DECLARA: Por una parte y por sus propios derechos los cónyuges señora LUCIA DEL PILAR FERNÁNDEZ AVELLANEDA, Ejecutiva, portadora de la Cédula de Ciudadanía número Trece cero uno cero cinco nueve dos cinco - siete; y esposo MARIO ORLANDO DE GENNA ARTEAGA, Técnico, portador de la Cédula de Ciudadanía número Trece cero uno cinco nueve cinco cuatro tres - tres, y los señores MARTO BARTOLOME DE GENNA FERNÁNDEZ, Soltero, portador de la Cédula de Ciudadanía número Trece cero seis seis cero ocho tres cinco - cinco; GINNO ANDRÉS DE GENNA FERNÁNDEZ, Soltero, Estudiante, portador de la Cédula de Ciudadanía número Trece cero cuatro nueve cinco uno tres cuatro - cuatro; ALDO PIETRO DE GENNA FERNÁNDEZ, Soltero, Estudiante, portador de la

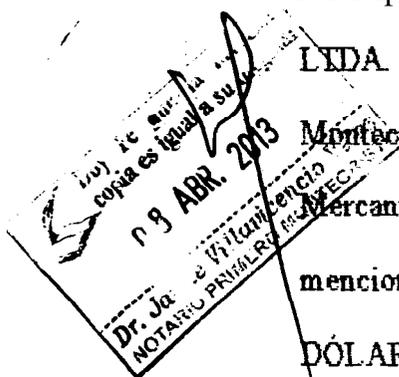


Cédula de Ciudadanía número Trece cero cuatro **nueve** cinco uno tres tres - seis y, la señorita **LUCÍA TELESILDA DE GENNA FERNÁNDEZ**, Soltera, **portadora** de la Cédula de Ciudadanía número Trece cero seis seis **ocho dos** ocho **cuatro** - ocho; y, **por** otra parte las **Compañía GRUPO DEGFER CIA. LTDA.**; y, **HOLDING FADEGFER CIA. LTDA.** representadas **por su Gerente General** señora **LUCIA DEL PILAR FERNÁNDEZ AVELLANEDA**, Ejecutiva, **portadora** de la Cédula de Ciudadanía número Trece **cero** uso **cero** cinco **nueve** dos cinco - siete; como lo **justifica con** los **Nombramientos** que **debidamente** inscritos en el Registro Mercantil se los **adjuntan** a este **Protocolo** y m las copias a **conferirse**. - Los **comparecientes declaran bajo juramento** que **son** mayores de edad, **ecuatorianos, domiciliados en** ciudad de Manta y **de tránsito** por **esta** ciudad de **Montecristi, hábiles y legalmente** capaces para **contratar** y obligarse, sin **tener prohibición** o impedimento de **ninguna** clase, a **quienes** de **haberme** presentado sus respectivas **Cédulas** de Ciudadanías y **Comprobantes de Votación, personalmente,** DOY FE- Dichos **otorgantes con amplia libertad** y pleno **conocimiento** m los **efectos** y **resultados** de esta **Escritura de TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES SOCIALES** de la compañía **FRIGORIFICOS DE GENNA FERNÁNDEZ FRIGODEGFER CIA. LTDA.**, la cual **proceden a** celebrarla me presentan una **minuta** para que la eleve a **Instrumento Público**, cuyo texto es el que sigue: **SEÑOR NOTARIO: En el Registro de Escrituras Públicas a**

**N cargo, dignese incorporar una de TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES SOCIALES de la compañía PESQUERA DE GENNA FERNÁNDEZ PESCADEGFER CIA. LTDA., de acuerdo a las siguientes cláusulas: PRIMERA - COMPARECIENTES.- Comparecm a la celebración del presente contrato de TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES SOCIALES, por una parte, como "CEDENTES", los esposos: LUCÍA DEL PILAR FERNÁNDEZ AVELLANEDA y su cónyuge señor MARIO ORLANDO DE**

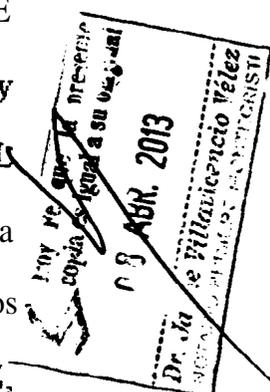


**GENNA ARTEAGA**, par sus propios derechos; el señor **MARIO BARTOLOME DE GENNA FERNÁNDEZ**, de estado civil **soltero**; el señor **GINNO ANDRÉS DE GENNA FERNÁNDEZ**, de estado ávil **soltero**; el señor **ALDO PIETRO DE GENNA FERNÁNDEZ**, de estado civil **soltero**, y; la señorita **LUCÍA TELESILDA DE GENNA FERNÁNDEZ**, de estado civil soltera **Por otra parte**, en calidad de "CESIONARIOS", la **Compañía GRUPO DEGFER CIA. LTDA.**, y la **Compañía HOLDING FADEGFER CIA. LTDA.**, ambas representa por su **Gerente General** señora **LUCIA DEL PILAR FERNÁNDEZ AVELLANEDA**, como así lo acreditan con los Nombramientos que debidamente inscritos en el **Registra Mercantil** se los adjuntan para su **protocolización**. Todos los comparecientes son **ecuatorianos**, damiciliadas en la ciudad de **Manta**, **legalmente** capaces, sin impedimento **alguno** para celebrar éste cantrato. **SEGUNDA- ANTECEDENTES.-** A).- La **compañía PESQUERA DE GENNA FERNÁNDEZ PESCADEGFER CIA. LTIDA**, se constituya par Escritura Publica celebrada ante la **Notaria Primera del Cantón Manta**, el **Veinte y cuatro de Mayo del das mil**, inscrita en el **Registro Mercantil** de mismo **Cantón** el **Diez y ocho de Julio del do: mil**, can domicilio principal en la ciudad de **MANTA**, Provincia de **Manabí** y con un **Capital Social** de **DOS MIL 00/100 DOLARES DE NORTEAMERICA (USD\$ 2.000,00)**; B).- Par **Escritura Pública** de **Diez de Marzo del dos mil nueve**, otorgada ante la **Notaria Tercera del Cantón Manta**, inscrita en el **Registro Mercantil** de **Manta**, el **Veinte y tres de Julio del dos mil nueve**, se **legalizó** la **Cesión de Participaciones Sociales** de la **pre nombrada compañía PESCADEGFER CIA. LTIDA** C).- **Mediante Escritura otorgada** par la **Notaria Primera del Cantón Montecristi**, el **Veinte y tres de Noviembre del dos mil once** e inscrita en el **Registro Mercantil de Manta** en **Abril del dos mil doce** se incrementó el **Capital** de la mencionada **compañía** en **QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL 00/100 DÓLARES**, para completar un **Capital Social total** de **QUINIENTOS CINCUENTA**



MIL 00/100 DOLARES divididos en (550.000) participaciones de UN DÓLAR cada una D).- La Junta General Universal de Socios de la compañía PESQUERA DE GENNA FERNANDEZ PESCADEGFER CIA. LTDA., en sesión celebrada en la ciudad de Manta, el día Veinte y uno de Diciembre del dos mil doce, con el voto unánime del Capital Social Suscrito y Pagado RESOLVIÓ por unanimidad lo siguiente: AUTORIZAR la Transferencia de Participaciones Sociales que se operan en la compañía TERCERA - TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES.-

Con los antecedentes expuestos en la cláusula anterior, y en cumplimiento de lo resuelto por la Junta General Universal de Socios, procede a instrumentarse la Transferencia de Participaciones Sociales que se opera en la compañía, de conformidad al siguiente detalle: - La socia señora LUCIA DEL PILAR FERNÁNDEZ AVELLANEDA, con la autorización expresa de su esposo, procede a transferir en venta real y efectiva la totalidad de sus participaciones, en total: TRESCIENTAS TREINTA MIL (330.000) PARTICIPACIONES de UN DÓLAR de valor cada una, a favor de la compañía HOLDING FADEGFER CIA. LTDA., con todos los derechos inherentes a las mismas. - El socio MARIO BARTOLOMÉ DE GENNA FERNÁNDEZ, de estado civil soltero, procede a ceder en venta real y efectiva la totalidad de sus participaciones, en total: CINCUENTA Y CINCO MIL (55.000) PARTICIPACIONES de UN DÓLAR de valor cada una, a favor de la compañía HOLDING FADEGFER CIA. LTDA., con todos los derechos inherentes a las mismas; - El socio GINNO ANDRÉS DE GENNA FERNÁNDEZ, de estado civil soltero, procede a ceder en venta real y efectiva la totalidad de sus participaciones, en total: CINCUENTA Y CINCO MIL (55.000) PARTICIPACIONES de UN DÓLAR de valor cada una, a favor de la compañía HOLDING FADEGFER CIA. LTDA., con todos los derechos inherentes a las mismas. - El socio ALDO PIETRO DE GENNA FERNÁNDEZ, de estado civil soltero, procede a ceder en venta real y efectiva sus participaciones



sociales, en total: **CINCUENTA Y CINCO MIL (55.000) PARTICIPACIONES** de UN DÓLAR de valor cada una, de la siguiente manera: A favor de la compañía **HOLDING FADEGFER CIA. LTDA.**, CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTAS (49.500) PARTICIPACIONES de UN DÓLAR de valor cada una; y, a favor de la compañía **GRUPO DEGFER CIA. LTDA.**, CINCO MIL QUINIENTAS (5.500) PARTICIPACIONES de UN DÓLAR de valor cada una, con todos los derechos inherentes a las mismas, y, -La socia **LUCÍA TELESILDA DE GENNA FERNÁNDEZ**, de estado civil soltera, procede a ceder en venta real y efectiva la totalidad de sus participaciones, en total: **CINCUENTA Y CINCO MIL (55.000) PARTICIPACIONES** de UN DÓLAR de valor cada una, a favor de la compañía **HOLDING FADEGFER CIA. LTDA.**, con todos los derechos inherentes a las mismas. **CUARTA- ACEPTACION.-** El señor **MARIO ORLANDO DE GENNA ARTEAGA**, manifiesta el expreso consentimiento para que su esposa, la señora **LUCIA DEL PILAR FERNÁNDEZ AVELLANEDA**, ceda en venta las **TRESCIENTAS TREINTA MIL (330.000) PARTICIPACIONES** de UN DÓLAR de valor cada una de ellas, que ostenta en la compañía **PESQUERA DE GENNA FERNÁNDEZ PESCADEGFER CIA. LTDA.**; y, asimismo las partes aceptan la transferencia de participaciones conforme a lo estipulado en este contrato. **QUINTA- INSCRIPCION Y MARGINACION.-** Las partes quedan mutuamente autorizadas para obtener que de la presente Escritura de Transferencia de Participaciones, se sienta razón al margen de la inscripción en el Registro Mercantil referente a la constitución, así como al margen de la matriz de la Escritura de Constitución. **SEXTA- DOCUMENTO HABILITANTE.-** Se acompaña como documento habilitante la Copia Certificada del Acta de Junta General Universal de Socios de la compañía celebrada el Veinte y uno de Diciembre del dos mil doce. Usted señor Notario sírvase agregar las demás cláusula de estilo que aseguren la plena validez de este contrato.- Minuta firmada por el

8 MAR. 2013

Doctor Carlos Lara Zavala, Matricula Número Seiscientos setenta y cinco del Colegio de Abogados de Marabí.- Hasta aquí la minuta que los otorgantes se afirman y ratifican Y QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PUBLICA CON TODO EL VALOR LEGAL.- Se agrega al Protocolo como documentos habilitantes los mencionados anteriormente.- Leída que les fue la presente Escritura a los otorgantes por mí, El Notario, de principio a fin, en alta y clara voz, la aprueban y firman conmigo, el Notario, en unidad de Acto, DOY FE.-

*[Signature]*  
LUCIA FERNÁNDEZ AVELLANEDA

C.C.# 130105925-7 CEDENTE

*[Signature]*  
MARIO DE GENNA ARYEAGA

C.C.# 130159543-3 CEDENTE

*[Signature]*  
MARIO DE GENNA FERNÁNDEZ

C.C.# 130660835-5

*[Signature]*  
GINNO DE GENNA FERNÁNDEZ

C.C.# 130495134-4 CEDENTE

*[Signature]*  
ALDO DE GENNA FERNÁNDEZ

C.C.# 130495133-6 CEDENTE

*[Signature]*  
LUCIA DE GENNA FERNANDEZ

C.C.# 130668284-8 CEDENTE

*[Signature]*  
LUCIA FERNÁNDEZ AVELLANEDA

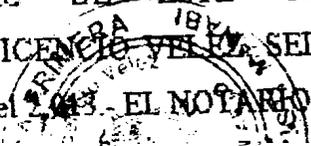
C.C.# 130105925-7

NOTARIA DEL CANTON MONTECRISTI  
Dr. Jaime Villavicencio Veloz  
NOTARIO

CIA. GRUPO DEGFER CIA. LTDA.  
y HOLDING FADEGFER CIA. LTDA.  
CESIONARIAS

ES FIEL COPIA DE  
SU ORIGINAL LA CUAL CONSTA  
EN EL PROTOCOLO DEL AÑO DOS  
MIL TRECE Y EN FE DE ELLO

CONFIERO ESTA PRIMERA COPIA POR MI EL NOTARIO PUBLICO  
PRIMERO DE ESTE CANTON, DOCTOR JAIME RAFAEL  
VILLAVICENCIO VELAZQUEZ, SELLADO CON MI Sello Notarial, 08 de  
Abril del 2013. EL NOTARIO.



Dr. Jaime Villavicencio Veloz



Manta, 27 de Diciembre del 2011

Sra.  
Pilar Lucía Fernández **Avellaneda**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

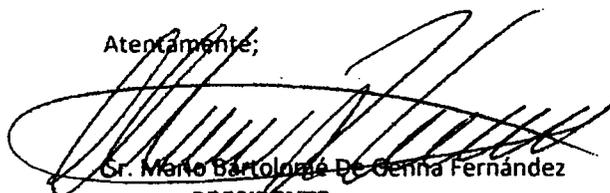
Me es grato comunicarle a usted, que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía GRUPO DEGFER SA reunida en la **ciudad** de Manta, el **26** Diciembre del 2011, tuvo de acierto de elegirla **GERENTE GENERAL** de la compañía para un periodo **estatuario** de **DOS AÑOS**, a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil

De acuerdo al estatuto social en su **Art. No. 28**, el Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la **compañía**.

GRUPO DEGFER SA, se constituyó mediante contrato de escritura publica, otorgada ante la Notaría Primera del cantón Montecristi, el 15 de Noviembre del 2011, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón Manta.

Augurándole éxito en sus funciones, me **suscribo**

Atentamente;



Sr. Mario Bartolomé De Genna Fernández  
**PRESIDENTE**

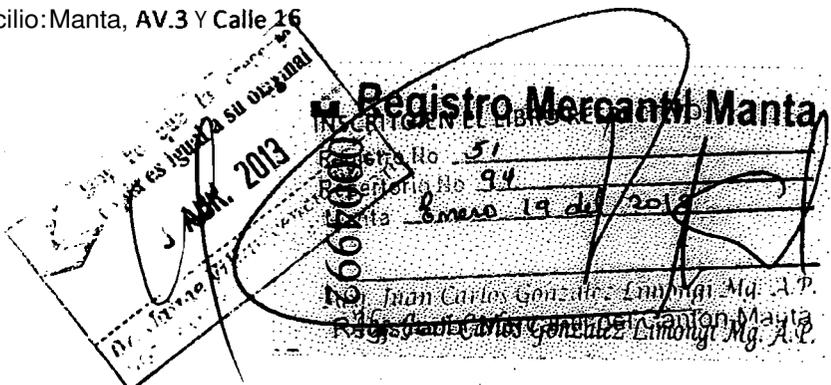
**RAZÓN:** Acepto el presente nombramiento

Manta, **26** de Diciembre del 2011



Sra. **Pilar Lucia Fernández Avellaneda**  
**GERENTE GENERAL**

Nacionalidad Ecuatoriana / C.I. # 130105925-7  
Telf. 052-622600  
Domicilio: Manta, AV.3 Y Calle 16



EST 1988

1988

EST 1988

1988

# CIA. HOLDING FADEGFER CIA. LTDA.

MANTA -- MANABI - ECUADOR

Manta, 22 de Octubre del 2012

Sra.  
Pilar **Lucía Fernández Avellaneda**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato **comunicarle** a usted, que la Junta General **Universal** de Socios de la compañía **HOLDING FADEGFER CIA. LTDA.** reunida en la ciudad de Manta el 22 Octubre del 2012, **tuvo** de acierto de elegirla **GERENTE GENERAL** de la compañía para un periodo estatuario de **TRES AÑOS**, a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil

De acuerdo al estatuto social en su Art. No. 19, el Gerente General ejerce la representación legal, **judicial y extrajudicial** de la compañía.

HOLDING FADEGFER CIA. LTDA., se constituyó mediante contrato de escritura pública, otorgada ante la Notaría Primera del **cantón Montecristi**, el 28 de Agosto del 2012, e **Inscrita** en el Registro Mercantil del cantón Manta.

Augurándole éxito en sus funciones, me suscribo

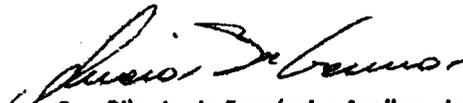
Atentamente;

  
Sr. Mario Orlando De Gerna Arteaga  
**PRESIDENTE**

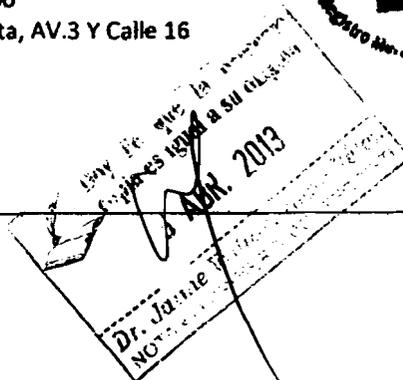


**RAZÓN:** Acepto el presente nombramiento

Manta, 22 de Octubre del 2012

  
Sra. Pilar Lucía Fernández Avellaneda  
**GERENTE GENERAL**

Nacionalidad Ecuatoriana / C.I. # 130105925-7  
Telf. 052-622600  
Domicilio: Manta, AV.3 Y Calle 16



ALL

2511-11

ALL 2511-11

2511-11

Seis mil ochocientos Veint: seis

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PESQUERA DE GENNA FERNÁNDEZ PESCADEGFER CIA. LTDA., CELEBRADA EN LA CIUDAD DE MANTA EL 21 DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DOCE**

En la ciudad de Manta, el día Viernes 21 de Diciembre del 2012, a las 11H:00, en el local donde funcionan las oficinas de la compañía ubicadas en el edificio MANARECO, en la calle 16 y Av. 3, se reúnen los siguientes socios de la compañía PESQUERA DE GENNA FERNÁNDEZ PESCADEGFER CIA. LTDA., señores: Aldo Pietro De Genna Fernández, propietario de cincuenta y cinco mil (55.000) participaciones de un dólar cada una de ellas; Ginno Andrés De Genna Fernández, propietario de cincuenta y cinco mil (55.000) participaciones de un dólar cada una de ellas; Mario Bartolomé De Genna Fernández, propietario de cincuenta y cinco mil (55.000) participaciones de un dólar cada una de ellas; Lucía Telesilda De Genna Fernández, propietaria de cincuenta y cinco mil (55.000) participaciones de un dólar cada una de ellas; y Lucía Del Pilar Fernández Avellaneda, propietaria de trescientas treinta mil (330.000) participaciones de un dólar de valor cada una; todos y cada uno de los prenombrados socios conforman y representan el ciento por ciento de capital suscrito y pagado de la compañía y que por unanimidad convienen en constituirse en Junta General Universal.

Preside la sesión el titular del cargo, señor Mario Orlando De Genna Arteaga. y actúa como Secretario el Gerente General de la compañía, Sr. Ginno Andrés De Genna Fernández

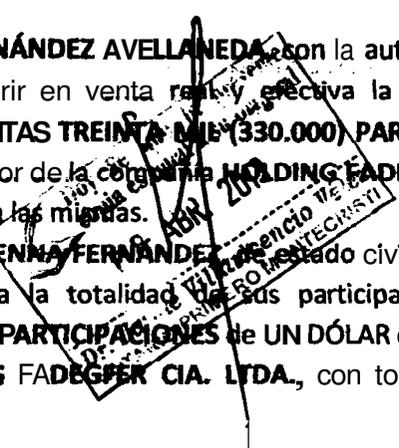
Una vez que se constata el quórum de instalación legal y estatutario; el Presidente declara la apertura de la sesión de Junta General Universal de Socios de conformidad con lo preceptuado en el Art.238 de la Ley de Compañías y dispone se proceda a dar lectura el Orden del Día para el cual han sido convocados y que es el siguiente:

**PUNTO UNICO: Conocer y autorizar la Transferencia de Participaciones que se opera en la compañía PESQUERA DE GENNA FERNÁNDEZ PESCADEGFER CIA.LTDA.**

En este estado toman la palabra cada una de los socios de la compañía, solicitando entre otras cosas, la respectiva autorización de la Junta para poder transferir sus participaciones sociales que mantienen en la compañía por así convenir a sus intereses particulares.

En relación a lo planteado por cada uno de los socios, la Junta finalmente por unanimidad RESUELVE lo siguiente: AUTORIZAR la transferencia total de sus participaciones sociales que hacen los socios de conformidad al siguiente detalle:

- La socia Sra. **LUCIA DEL PILAR FERNÁNDEZ AVELLANEDA**, con la autorización expresa de su esposo, procede a transferir en venta real y efectiva la totalidad de sus participaciones, en total: **TRESCIENTAS TREINTA MIL (330.000) PARTICIPACIONES** de UN DÓLAR de valor cada una, a favor de la compañía **HOLDING FADEGFER CIA. LTDA.**, con todos los derechos inherentes a las mismas.
- El socio **MARIO BARTOLOMÉ DE GENNA FERNÁNDEZ**, estado civil soltero, procede a ceder en venta real y efectiva la totalidad de sus participaciones, en total: **CINCUENTA Y CINCO MIL (55.000) PARTICIPACIONES** de UN DÓLAR de valor cada una, a favor de la compañía **HOLDING FADEGFER CIA. LTDA.**, con todos los derechos inherentes a las mismas;



El socio **GINNO ANDRÉS DE GENNA FERNÁNDEZ**, de estado civil soltero; procede a ceder en venta real y efectiva la totalidad de sus participaciones, en total: **CINCUENTA Y CINCO MIL (55.000) PARTICIPACIONES** de UN DÓLAR de valor cada una, a favor de la compañía **HOLDING FADEGFER CIA. LTDA.**, con todos los derechos inherentes a las mismas.

El socio **ALDO PIETRO DE GENNA FERNÁNDEZ**, de estado civil soltero, procede a ceder en venta real y efectiva todas sus participaciones, en total: **CINCUENTA Y CINCO MIL (55.000) PARTICIPACIONES** de UN DÓLAR de valor cada una, de la siguiente manera: A favor de la compañía **HOLDING FADEGFER CIA. LTDA.**, CUARENTA Y NUEVE MIL

**QUINIENTAS (49.500) PARTICIPACIONES** de UN DÓLAR de valor cada una, a favor de la compañía **GRUPO DEGFER CIA. LTDA.**, CINCO MIL QUINIENTAS (5.500) PARTICIPACIONES de UN DÓLAR de valor cada una, con todos los derechos inherentes a las mismas.

La socia **LUCÍA TELESILDA DE GENNA FERNÁNDEZ**, de estado civil soltera, procede a ceder en venta real y efectiva la totalidad de sus participaciones, en total: **CINCUENTA Y CINCO MIL (55.000) PARTICIPACIONES** de UN DÓLAR de valor cada una, a favor de la compañía **HOLDING FADEGFER CIA. LTDA.**, con todos los derechos inherentes a las mismas.

No existiendo otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción del acta pertinente.- una vez reinstalada, el señor Secretario le da lectura, aprobándose la por unanimidad y los socios proceden a firmarla para constancia legal de lo actuado.- Siendo las 10H:50 concluye la sesión.

**Aldo Pietro De Genna Fernández**  
SOCIO

**GINNO ANDRÉS DE GENNA FERNÁNDEZ**  
SOCIO

**Mario Bartolomé De Genna Fernández**  
SOCIO

**LUCÍA TELESILDA DE GENNA FERNÁNDEZ**  
SOCIA

**Lucía Del Pilar Fernández Avellaneda**  
SOCIA

COPIA  
N. 8  
8 de Abril, 2013  
NOTARÍA - PRIMERO MONTECRISTI

**EDUCACIÓN**  
**CARRERA** INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS  
**INSTITUCIÓN** UNIVERSIDAD  
**FECHA** 05/10/2012  
**IDENTIFICACION** 05/10/2012  
**DUP** 0102557

**CARRERA** INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS  
**NÚMERO DE IDENTIFICACION** 130105925-7  
**FECHA** 05/10/2012  
**IDENTIFICACION** 05/10/2012  
**DUP** 0102557

Este certificado sirve para todos  
 los trámites públicos y privados  
 17 de Febrero de 2013  
 ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
 LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**CONSEJO NACIONAL ELECTORAL**  
**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
**ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013**

**038**  
**038 - 0257** **1301059257**  
**NÚMERO DE CERTIFICADO** **CARRA**

**BARAH**  
**PROVINCIA** SANTA FE  
**CANTÓN** SANTA FE  
**CIRCUNSCRIPCIÓN** 2  
**SANTA - FE**

Copia es para el original  
 08 Abr. 2013

ECUATORIANO\*\*\*\*\* V444374442  
CUBANO LUCIA DEL PILAR FERNANDEZ  
SUPERIOR TECNICO  
ABRIL DE GENNA  
CARMEN ARTEAGA  
MANTA 28/03/2003  
28/03/2015

0181506



CIUDADANIA 130159543-3  
DE GENNA ARTEAGA MARIO ORLANDO  
MAMANI/MANTA/MANTA  
09 DICIEMBRE 1943  
001- 0274 00019 M  
MAMANI/MANTA  
MANTA 1943

*[Handwritten signature]*



CIUDADANIA 130660835-5  
DE GENNA FERNANDEZ MARIO BARTOLOME  
/ESTADOS UNIDOS,  
29 SEPTIEMBRE 1975  
016- 0806 23828 M  
MICHINCHA, QUITO  
GONZALEZ SUAREZ 1975

*[Handwritten signature]*



ECUATORIANO\*\*\*\*\* 5333912225  
SOLTERO  
SECUNDARIA ESTUDIANTE  
MARIO ORLANDO DE GENNA  
LUCIA DEL PILAR FERNANDEZ  
MANTA 09/08/2007  
09/08/2015

REN 0662090



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

030  
030 - 0272 1306608355  
NÚMERO DE CERTIFICADO CEDULA  
DE GENNA FERNANDEZ MARIO BARTOLOME

RAMA PROVINCIA MANTA CIRCUNSCRIPCIÓN MANTA MANTA - PE  
CANTÓN PARROQUIA ZONA

1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

*[Handwritten signature]*  
7 8 APR 2013



REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y CLASIFICACION

**CIUDADANIA** No **130668284-8**

**DE GENNA FERNANDEZ LUCIA TELESILDA**  
**MANABI/MANTA/MANTA**  
**26 FEBRERO 1988**  
**002-0206 00612 F**  
**MANABI/MANTA**  
**MANTA**

*[Signature]*  
FIRMA DEL REGISTRADO



**ECUATORIANA\*\*\*\*\*** **E3333V2442**

**SOLTERO**  
**SECUNDARIA** **BACHILLER COMER-ADM**  
**MARIO ORLANDO DE GENNA A**  
**PILAR L. FERNANDEZ AVELLANEDA**  
**MANTA** **08/05/2006**  
**08/05/2018**  
**REN 0533557**  
**Mnb**

*[Signature]*  
FIRMA DEL REGISTRADO



PULGAR DERECHO

REPUBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACION  
ELECCIONES GENERALES 17 FEB 2013

**031**  
**031 - 0005** **1306682848**

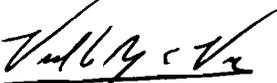
NUMERO DE CERTIFICADO CÉDULA  
**DE GENNA FERNANDEZ LUCIA TELESILDA**

MANABI	CIRCUNSCRIPCION	2
PROVINCIA	MANTA	
MANTA	MANTA - PS	
CANTON	ZONA	

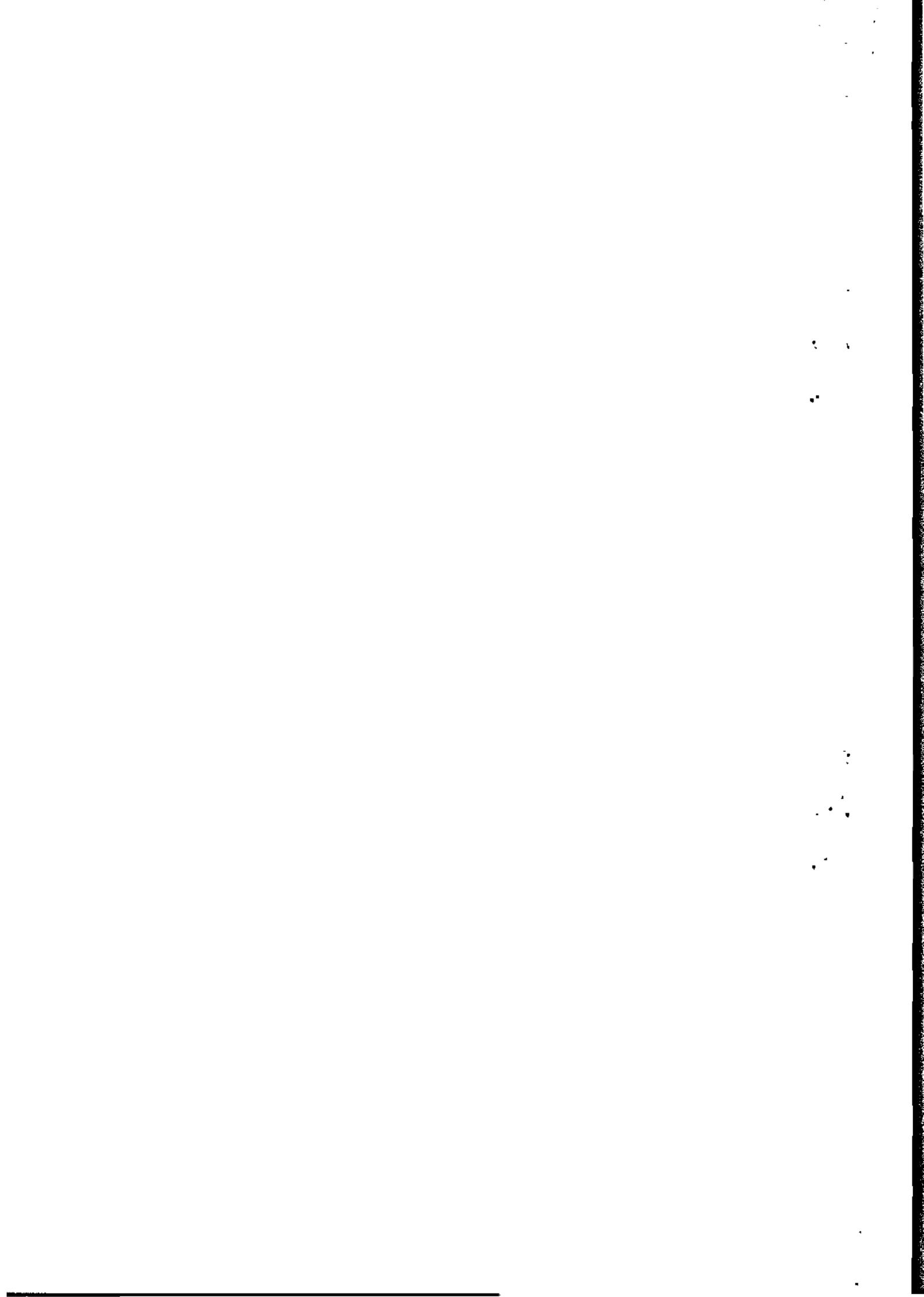
*[Signature]*  
PRESIDENTA DE LA JUNTA

*[Signature]*  
18 ABR 2013

**RAZON:** Cumpliendo con lo dispuesto en el inciso tercero del **Art. 113** de la Ley de **Compañías**, se sentó razón al margen de la matriz de la escritura de constitución de la Compañía PESQUERA DE GENNA **FERNANDEZ PESCADEGFER CIA. LTDA**, otorgada en esta Notaria el 24 de Mayo del año dos mil; que mediante Escritura Pública **#2013-13-09-01-p01491**, celebrada el 08 de Abril del 2.013, en la Notaria Publica Primera del Cantón **Montecristi**, en donde la señora **LUCIA DEL PILAR FERNANDEZ AVELLANEDA Y SU CONYUGE**, transfiere a 330 Participaciones Sociales de un dólar cada una a favor de la **Compañía** Holding **FADEGFER CIA. LTDA.**; el señor **MARIO BARTOLOME DE GENNA FERNANDEZ**, cede 55.000 participaciones sociales de un dólar cada una a favor de la **Compañía** **HOLDING FADEGFER CIA. LTDA.**; el señor **GINNO ANDRES DE GENNA FERNANDEZ**, cede 55.000 **participaciones** de un dólar cada una a favor de la compañía **HOLDING FADEGFER CIA. LTDA.**; el señor **ALDO PIETRO DE GENNA FERNANDEZ**, cede **55.000 participaciones** de un dólar cada una a favor de la compañía **HOLDING FADEGFER CIA, LTDA.** DOY FE.- Manta, 24 de Septiembre del dos mil **trece.**- ABOGADA **VIELKA REYES VINCES**, **NOTARIA PUBLICA PRIMERA (E) DEL CANTON MANTA.**-

  
Ab. Vielka Reyes Vincés  
NOTARIA PRIMERA ENCARGADA  
CANTON MANTA





# Registro Mercantil de Manta

TRÁMITE NÚMERO: 4023

## REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MANTA RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

EN LA CIUDAD DE MANTA, QUEDA INSCRITA LA ESCRITURA Y/O PROTOCOLIZACIÓN QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

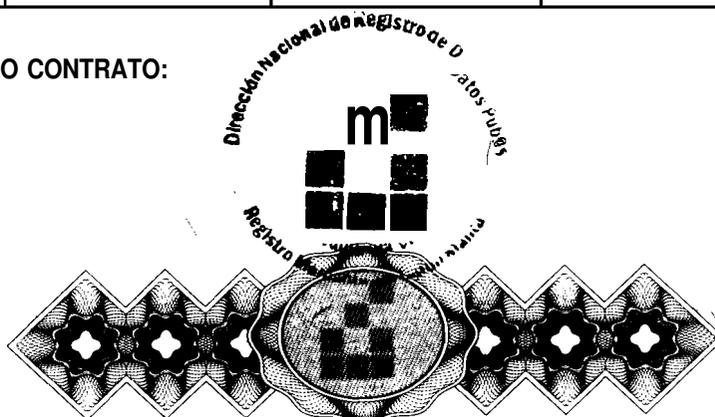
### 1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

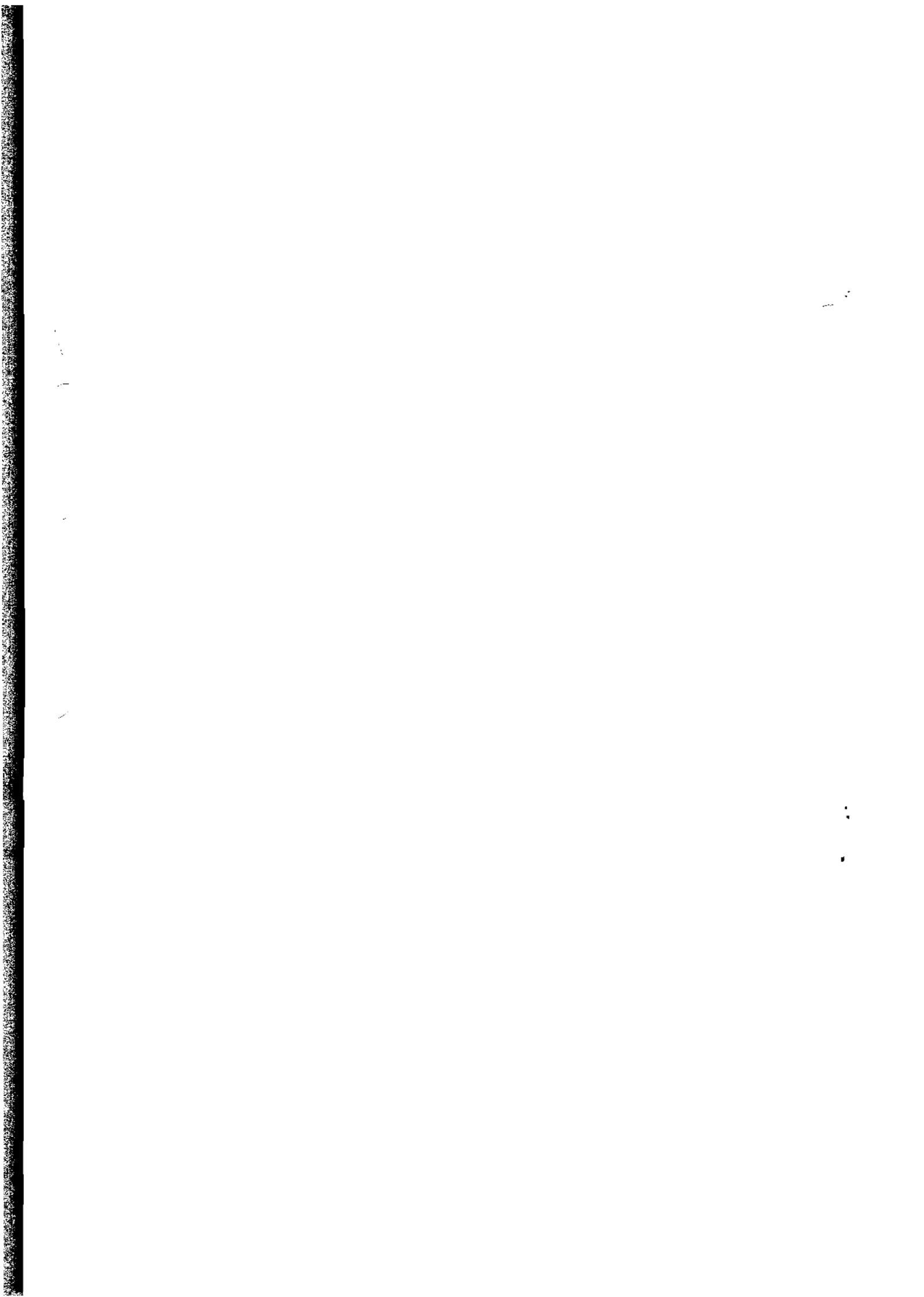
	2934
	04/10/2013
	15
	LIBRO DE CESIÓN DE PARTICIPACIONES

### 2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Cantón de Domicilio	Calidad en que comparece	Estado Civil
1301059257	FERNANDEZ AVELLANEDA LUCIA DEL PILAR	Manta	CEDENTE	Casado
1304951344	DE GENNA FERNANDEZ GINNO ANDRES	Manta	CEDENTE	Soltero
1306682848	DE GENNA FERNANDEZ LUCIA TELESILDA	Manta	CEDENTE	Soltero
1391791488001	GRUPO DEGFER CIA. LTDA.	Manta	CESIONARIO	No Aplica
1306608355	DE GENNA FERNANDEZ MARIO BARTOLOME	Manta	CEDENTE	Soltero
1304951336	DE GENNA FERNANDEZ ALDO PIETRO	Manta	CEDENTE	Soltero
1391800495001	HOLDING FADEGFER CIA. LTDA.	Manta	CESIONARIO	No Aplica
1301595433	DE GENNA ARTEAGA MARIO ORLANDO	Manta	CEDENTE	Casado

### 3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:





# Registro Mercantil de Manta

	CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
	08/04/2013
	NOTARIA PRIMERA
	DR. JAIME RAFAEL VILLAVICENCIO VELEZ
	MONTECRISTI
	PESQUERA DE GENNA FERNANDEZ PESCADEGFER CIA. LTDA.
	MANTA

#### 4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:

Capital	Valor
Cuantía	550000,00

#### 5. DATOS ADICIONALES:

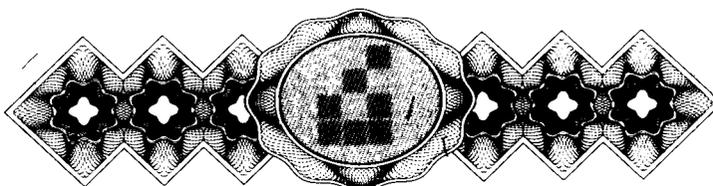
NO APLICA

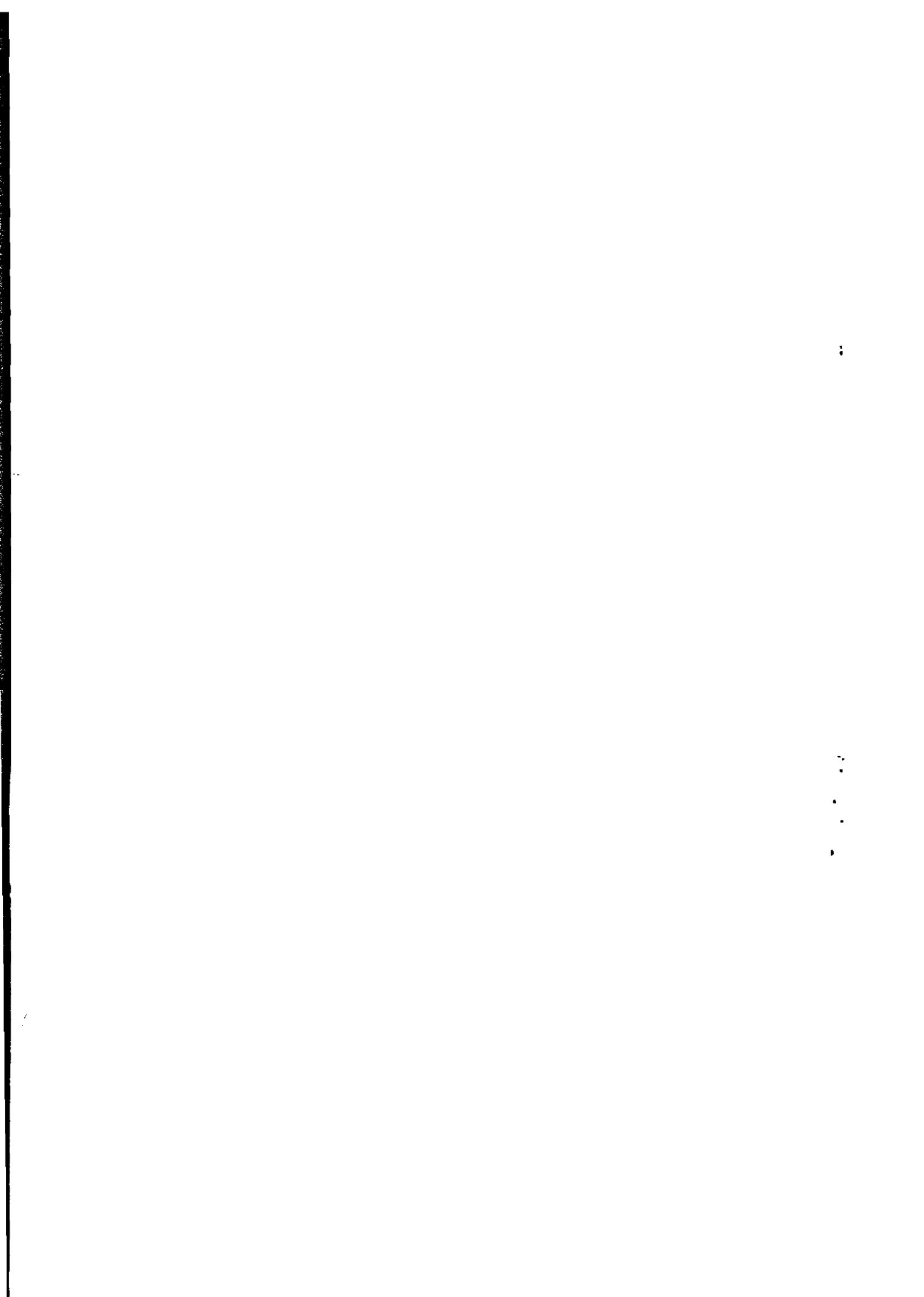
CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: MANTA, A 4 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2013

**LUIS DANIEL TORRES NARANJO**  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 1 Y 2 ENTRE CALLE 12 Y 13 EDIFICIO DELBANK





Portoviejo, 23 de Octubre del 2013

Sr. Ab.

Jacinto Cabrera C.

INTENDENTE DE **COMPAÑÍAS DE PORTOVIEJO**

**Ciudad.-**

De mis consideraciones:

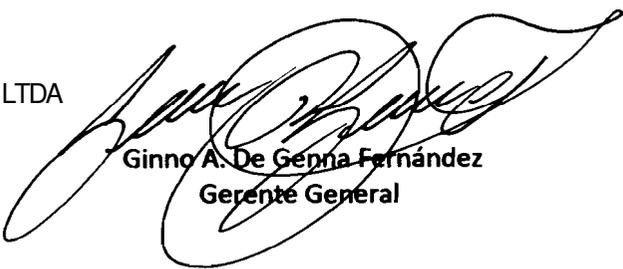
En cumplimiento al Art. 21 de la Ley de **Compañías** me permito comunicar a Ud., que con fecha **08** de Abril del 2013, he procedido a inscribir en el Libro de Participaciones y Socios de la Compañía **PESCADEGFER CIA LTDA**, las transferencias de participaciones que a continuación detallo:

No.	Nombre Cedente	No Céd. o RUC.	No. Particip. que cede	Nombre del Cesionario	No. Céd. o RUC.
1	Ginno Andrés De Genna Fernández	1304951344	55000	Holding Fadegfer Cia. Ltda.	1391800495001
2	Aldo Pietro De Genna Fernández	1304951336	49500	Holding Fadegfer Cia. Ltda.	
3	Lucia Telesilda De Genna Femández	1306682848	55000	Holding Fadegfer Cia. Ltda.	
4	Mario <b>Bartolomé</b> De Genna Fernández	1306608355	55000	Holding Fadegfer Cia. Ltda.	
5	Aldo Pietro De Genna Fernández	1304951336	5500	Grupo DEGFER Cia. Ltda.	1391791488001
6	Lucia Del Pilar Femández Avellaneda	1301059257	330000	Holding Fadegfer Cia. Ltda.	
		TOTAL:	550000		

Cabe indicar que el valor de la **PARTICIPACION** es de UN **DÓLAR** cada una y que las compañías **CESIONARIAS** son de nacionalidad **ECUATORIANA**.

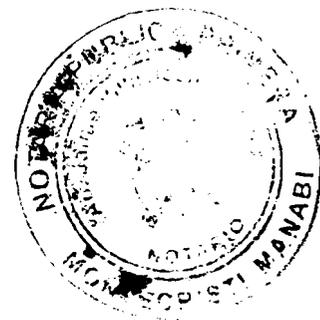
Atentamente

Por **PESCADEGFER CIA LTDA**

  
Ginno A. De Genna Fernández  
Gerente General



PROCESO DE TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES SOCIALES

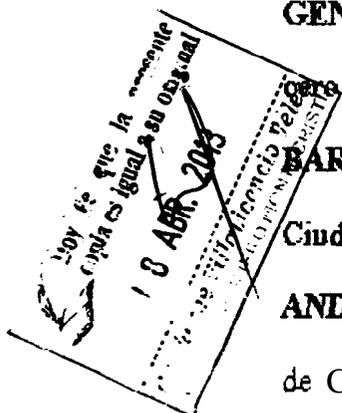


2013 - 13 - 09 - 01 - P01491

TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES **SOCIALES** DE LA **COMPAÑÍA PESQUERA DE GENNA FERNÁNDEZ PESCADEGFER M. LTDA.**: OTORGADA POR LOS **SEÑORES LUCIA DEL PILAR FERNÁNDEZ AVELLANEDA, MARIO ORLANDO DE GENNA ARTEAGA, MARIO BARTOLOME DE GENNA FERNÁNDEZ, GINNO ANDRÉS DE GENNA FERNÁNDEZ, ALDO PIETRO DE GENNA FERNÁNDEZ, Y LUCÍA TELESILDA DE GENNA FERNÁNDEZ** A PAVOR DE **LAS COMPAÑÍAS GRUPO DEGFER CIA. LTDA. Y HOLDING FADEGFER CIA. LTDA.**

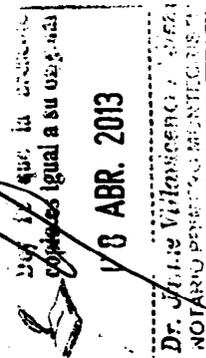
CUANTÍA: \$ 550,000,00

En la Ciudad de Montecristi, Cabecera del Cantón del mismo nombre, Provincia de Manabí, República del Ecuador; Hoy Ocho de Abril del año Dos Mil Trece; Ante mí Doctor **JAIME RAFAEL VILLAVICENCIO VÉLEZ**, Notario Público **Primero** del Cantón: **COMPARECE Y DECLARA**: Por una parte y por sus propios derechos los cónyuges señora **LUCIA DEL PILAR FERNÁNDEZ AVELLANEDA**, Ejecutiva, portadora de la Cédula de Ciudadanía número Trece cero uno cero cinco nueve dos cinco - siete; y esposo **MARIO ORLANDO DE GENNA ARTEAGA**, Técnico, portador de la Cédula de Ciudadanía número Trece cero uno cinco nueve cinco cuatro tres - tres, y los señores **MARTO BARTOLOME DE GENNA FERNÁNDEZ**, Soltero, portador de la Cédula de Ciudadanía número Trece cero seis seis cero ocho tres cinco - cinco; **GINNO ANDRÉS DE GENNA FERNÁNDEZ**, Soltero, Estudiante, portador de la Cédula de Ciudadanía número Trece cero cuatro nueve cinco uno tres cuatro - cuatro; **ALDO PIETRO DE GENNA FERNÁNDEZ**, Soltero, Estudiante, portador de la

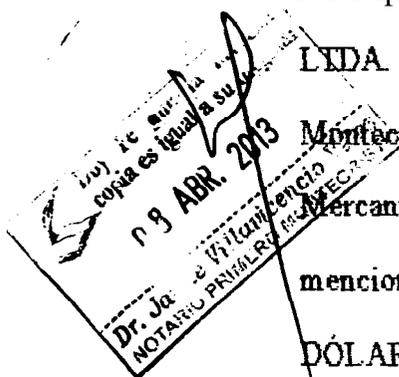


Cédula de Ciudadanía número Trece cero cuatro **nueve** cinco uno tres tres - seis y, la señorita **LUCÍA TELESILDA DE GENNA FERNÁNDEZ**, Soltera, **portadora** de la Cédula de Ciudadanía número Trece cero seis seis **ocho dos** ocho **cuatro** - ocho; y, **por** otra parte las **Compañía GRUPO DEGFER CIA. LTDA.**; y, **HOLDING FADEGFER CIA. LTDA.** representadas **por su Gerente General** señora **LUCIA DEL PILAR FERNÁNDEZ AVELLANEDA**, Ejecutiva, **portadora** de la Cédula de Ciudadanía número Trece **cero** uso **cero** cinco **nueve** dos cinco - siete; como lo **justifica con** los **Nombramientos** que **debidamente** inscritos en el Registro Mercantil se los **adjuntan** a este **Protocolo** y m las copias a **conferirse**. - Los **comparecientes declaran bajo juramento** que **son** mayores de edad, **ecuatorianos, domiciliados en** ciudad de Manta y **de tránsito por esta** ciudad de **Montecristi, hábiles y legalmente** capaces para **contratar** y obligarse, sin **tener prohibición** o impedimento de **ninguna** clase, a **quienes de haberme** presentado sus respectivas **Cédulas de Ciudadanías y Comprobantes de Votación, personalmente,** DOY FE- Dichos **otorgantes con amplia libertad** y pleno **conocimiento** m los **efectos y resultados** de esta **Escritura de TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES SOCIALES** de la compañía **FRIGORIFICOS DE GENNA FERNÁNDEZ FRIGODEGFER CIA. LTDA.**, la cual **proceden a** celebrarla me presentan una **minuta** para que la eleve a **Instrumento Público**, cuyo texto es el que sigue: **SEÑOR NOTARIO: En el Registro de Escrituras Públicas a**

**N cargo, dignese incorporar una de TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES SOCIALES de la compañía PESQUERA DE GENNA FERNÁNDEZ PESCADEGFER CIA. LTDA., de acuerdo a las siguientes cláusulas: PRIMERA - COMPARECIENTES.- Comparecm a la celebración del presente contrato de TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES SOCIALES, por una parte, como "CEDENTES", los esposos: LUCÍA DEL PILAR FERNÁNDEZ AVELLANEDA y su cónyuge señor MARIO ORLANDO DE**

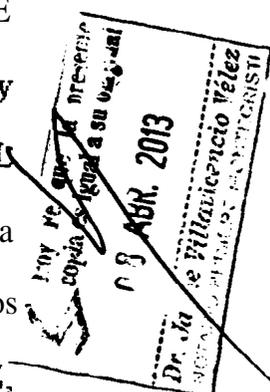


**GENNA ARTEAGA**, par sus propios derechos; el señor **MARIO BARTOLOME DE GENNA FERNÁNDEZ**, de estado civil **soltero**; el señor **GINNO ANDRÉS DE GENNA FERNÁNDEZ**, de estado ávil **soltero**; el señor **ALDO PIETRO DE GENNA FERNÁNDEZ**, de estado civil **soltero**, y; la señorita **LUCÍA TELESILDA DE GENNA FERNÁNDEZ**, de estado civil soltera **Por otra parte**, en calidad de "CESIONARIOS", la **Compañía GRUPO DEGFER CIA. LTDA.**, y la **Compañía HOLDING FADEGFER CIA. LTDA.**, ambas representa por su **Gerente General señora LUCIA DEL PILAR FERNÁNDEZ AVELLANEDA**, como así lo acreditan con los Nombramientos que debidamente inscritos en el **Registra Mercantil** se los adjuntan para su **protocolización**. Todos los comparecientes son **ecuatorianos**, damiciliadas en la ciudad de **Manta**, **legalmente** capaces, sin impedimento **alguno** para celebrar éste cantrato. **SEGUNDA- ANTECEDENTES.-** A).- La **compañía PESQUERA DE GENNA FERNÁNDEZ PESCADEGFER CIA. LTIDA**, se constituya par Escritura Publica celebrada ante la **Notaria Primera del Cantón Manta**, el **Veinte y cuatro de Mayo del das mil**, inscrita en el **Registro Mercantil** de mismo **Cantón** el **Diez y ocho de Julio del do: mil**, can domicilio principal en la ciudad de **MANTA**, Provincia de **Manabí** y con un **Capital Social** de **DOS MIL 00/100 DOLARES DE NORTEAMERICA (USD\$ 2.000,00)**; B).- Par **Escritura Pública** de **Diez de Marzo del dos mil nueve**, otorgada ante la **Notaria Tercera del Cantón Manta**, inscrita en el **Registro Mercantil** de **Manta**, el **Veinte y tres de Julio del dos mil nueve**, se **legalizó** la **Cesión de Participaciones Sociales** de la **pre nombrada compañía PESCADEGFER CIA. LTIDA** C).- **Mediante Escritura otorgada** par la **Notaria Primera del Cantón Montecristi**, el **Veinte y tres de Noviembre del dos mil once** e inscrita en el **Registro Mercantil de Manta** en **Abril del dos mil doce** se incrementó el **Capital** de la mencionada **compañía** en **QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL 00/100 DÓLARES**, para completar un **Capital Social total de QUINIENTOS CINCUENTA**



MIL 00/100 DOLARES divididos en (550.000) participaciones de UN DÓLAR cada una D).- La Junta General Universal de Socios de la compañía PESQUERA DE GENNA FERNANDEZ PESCADEGFER CIA. LTDA., en sesión celebrada en la ciudad de Manta, el día Veinte y uno de Diciembre del dos mil doce, con el voto unánime del Capital Social Suscrito y Pagado RESOLVIÓ por unanimidad lo siguiente: AUTORIZAR la Transferencia de Participaciones Sociales que se operan en la compañía **TERCERA - TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES.**-

Con los antecedentes expuestos en la cláusula anterior, y en cumplimiento de lo resuelto por la Junta General Universal de Socios, procede a instrumentarse la Transferencia de Participaciones Sociales que se opera en la compañía, de conformidad al siguiente detalle: - La socia señora **LUCIA DEL PILAR FERNÁNDEZ AVELLANEDA**, con la autorización expresa de su esposo, procede a transferir en venta real y efectiva la totalidad de sus participaciones, en total: **TRESCIENTAS TREINTA MIL (330.000) PARTICIPACIONES** de UN DÓLAR de valor cada una, a favor de la compañía **HOLDING FADEGFER CIA. LTDA.**, con todos los derechos inherentes a las mismas. - El socio **MARIO BARTOLOMÉ DE GENNA FERNÁNDEZ**, de estado civil soltero, procede a ceder en venta real y efectiva la totalidad de sus participaciones, en total: **CINCUENTA Y CINCO MIL (55.000) PARTICIPACIONES** de UN DÓLAR de valor cada una, a favor de la compañía **HOLDING FADEGFER CIA. LTDA.**, con todos los derechos inherentes a las mismas; - El socio **GINNO ANDRÉS DE GENNA FERNÁNDEZ**, de estado civil soltero, procede a ceder en venta real y efectiva la totalidad de sus participaciones, en total: **CINCUENTA Y CINCO MIL (55.000) PARTICIPACIONES** de UN DÓLAR de valor cada una, a favor de la compañía **HOLDING FADEGFER CIA. LTDA.**, con todos los derechos inherentes a las mismas. - El socio **ALDO PIETRO DE GENNA FERNÁNDEZ**, de estado civil soltero, procede a ceder en venta real y efectiva sus participaciones



sociales, en total: **CINCUENTA Y CINCO MIL (55.000) PARTICIPACIONES** de UN DÓLAR de valor cada una, de la siguiente manera: A favor de la compañía **HOLDING FADEGFER CIA. LTDA.**, CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTAS (49.500) PARTICIPACIONES de UN DÓLAR de valor cada una; y, a favor de la compañía **GRUPO DEGFER CIA. LTDA.**, CINCO MIL QUINIENTAS (5.500) PARTICIPACIONES de UN DÓLAR de valor cada una, con todos los derechos inherentes a las mismas, y, -La socia **LUCÍA TELESILDA DE GENNA FERNÁNDEZ**, de estado civil soltera, procede a ceder en venta real y efectiva la totalidad de sus participaciones, en total: **CINCUENTA Y CINCO MIL (55.000) PARTICIPACIONES** de UN DÓLAR de valor cada una, a favor de la compañía **HOLDING FADEGFER CIA. LTDA.**, con todos los derechos inherentes a las mismas. **CUARTA- ACEPTACION.-** El señor **MARIO ORLANDO DE GENNA ARTEAGA**, manifiesta el expreso consentimiento para que su esposa, la señora **LUCIA DEL PILAR FERNÁNDEZ AVELLANEDA**, ceda en venta las **TRESCIENTAS TREINTA MIL (330.000) PARTICIPACIONES** de UN DÓLAR de valor cada una de ellas, que ostenta en la compañía **PESQUERA DE GENNA FERNÁNDEZ PESCADEGFER CIA. LTDA.**; y, asimismo las partes aceptan la transferencia de participaciones conforme a lo estipulado en este contrato. **QUINTA- INSCRIPCION Y MARGINACION.-** Las partes quedan mutuamente autorizadas para obtener que de la presente Escritura de Transferencia de Participaciones, se sienta razón al margen de la inscripción en el Registro Mercantil referente a la constitución, así como al margen de la matriz de la Escritura de Constitución. **SEXTA- DOCUMENTO HABILITANTE.-** Se acompaña como documento habilitante la Copia Certificada del Acta de Junta General Universal de Socios de la compañía celebrada el Veinte y uno de Diciembre del dos mil doce. Usted señor Notario sírvase agregar las demás cláusula de estilo que aseguren la plena validez de este contrato.- Minuta firmada por el

8 MAR. 2013

Doctor Carlos Lara Zavala, Matricula Número Seiscientos setenta y cinco del Colegio de Abogados de Marabí.- Hasta aquí la minuta que los otorgantes se afirman y ratifican Y QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PUBLICA CON TODO EL VALOR LEGAL.- Se agrega al Protocolo como documentos habilitantes los mencionados anteriormente.- Leída que les fue la presente Escritura a los otorgantes por mí, El Notario, de principio a fin, en alta y clara voz, la aprueban y firman conmigo, el Notario, en unidad de Acto, DOY FE.-

*[Signature]*  
LUCIA FERNÁNDEZ AVELLANEDA

*[Signature]*  
MARIO DE GENNA ARYEAGA

C.C.# 130105925-7 CEDENTE

C.C.# 130159543-3 CEDENTE

*[Signature]*  
MARIO DE GENNA FERNÁNDEZ

*[Signature]*  
GINNO DE GENNA FERNÁNDEZ

C.C.# 130660835-5

C.C.# 130495134-4 CEDENTE

*[Signature]*  
ALDO DE GENNA FERNÁNDEZ

*[Signature]*  
LUCIA DE GENNA FERNANDEZ

C.C.# 130495133-6 CEDENTE

C.C.# 130668284-8 CEDENTE

NOTARIA DEL CANTON MONTECRISTI

Dr. Jaime Villavicencio Veloz  
NOTARIO

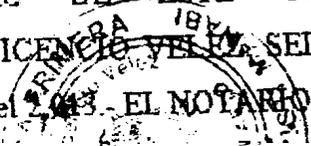
*[Signature]*  
LUCIA FERNÁNDEZ AVELLANEDA

C.C.# 130105925-7

CIA. GRUPO DEGFER CIA. LTDA.  
y HOLDING FADEGFER CIA. LTDA.  
CESIONARIAS

ES FIEL COPIA DE  
SU ORIGINAL LA CUAL CONSTA  
EN EL PROTOCOLO DEL AÑO DOS  
MIL TRECE Y EN FE DE ELLO

CONFIERO ESTA PRIMERA COPIA POR MI EL NOTARIO PUBLICO  
PRIMERO DE ESTE CANTON, DOCTOR JAIME RAFAEL  
VILLAVICENCIO VELAZQUEZ, SELLADO EN EL CANTON MONTECRISTI, 08 de  
Abril del 2013. EL NOTARIO.



Dr. Jaime Villavicencio Veloz



Manta, 27 de Diciembre del 2011

Sra.  
Pilar Lucía Fernández **Avellaneda**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

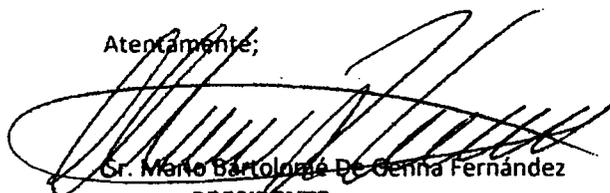
Me es grato comunicarle a usted, que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía GRUPO DEGFER SA reunida en la **ciudad** de Manta, el **26** Diciembre del 2011, tuvo de acierto de elegirla **GERENTE GENERAL** de la compañía para un periodo **estatuario** de **DOS AÑOS**, a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil

De acuerdo al estatuto social en su **Art. No. 28**, el Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la **compañía**.

GRUPO DEGFER SA, se constituyó mediante contrato de escritura publica, otorgada ante la Notaría Primera del cantón Montecristi, el 15 de Noviembre del 2011, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón Manta.

Augurándole éxito en sus funciones, me **suscribo**

Atentamente;



Sr. Mario Bartolomé De Genna Fernández  
**PRESIDENTE**

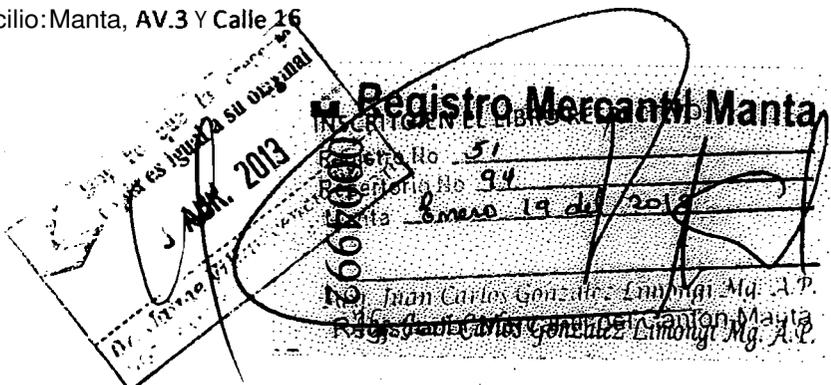
**RAZÓN:** Acepto el presente nombramiento

Manta, **26** de Diciembre del 2011



Sra. **Pilar Lucia Fernández Avellaneda**  
**GERENTE GENERAL**

Nacionalidad Ecuatoriana / C.I. # 130105925-7  
Telf. 052-622600  
Domicilio: Manta, AV.3 Y Calle 16



EST 1911

1911

EST 1911

1911

# CIA. HOLDING FADEGFER CIA. LTDA.

MANTA -- MANABI - ECUADOR

Manta, 22 de Octubre del 2012

Sra.  
Pilar **Lucía Fernández Avellaneda**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato **comunicarle** a usted, que la Junta General **Universal** de Socios de la compañía **HOLDING FADEGFER CIA. LTDA.** reunida en la ciudad de Manta el 22 Octubre del 2012, **tuvo** de acierto de elegirla **GERENTE GENERAL** de la compañía para un periodo estatuario de **TRES AÑOS**, a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil

De acuerdo al estatuto social en su Art. No. 19, el Gerente General ejerce la representación legal, **judicial y extrajudicial** de la compañía.

HOLDING FADEGFER CIA. LTDA., se constituyó mediante contrato de escritura pública, otorgada ante la Notaría Primera del **cantón Montecristi**, el 28 de Agosto del 2012, e **Inscrita** en el Registro Mercantil del cantón Manta.

Augurándole éxito en sus funciones, me suscribo

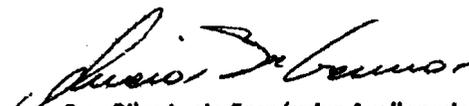
Atentamente;

  
Sr. Mario Orlando De Gerna Arteaga  
**PRESIDENTE**

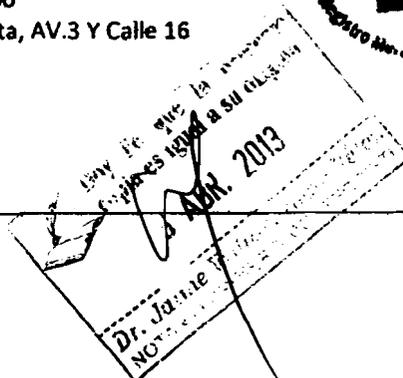


**RAZÓN:** Acepto el presente nombramiento

Manta, 22 de Octubre del 2012

  
Sra. Pilar Lucía Fernández Avellaneda  
**GERENTE GENERAL**

Nacionalidad Ecuatoriana / C.I. # 130105925-7  
Telf. 052-622600  
Domicilio: Manta, AV.3 Y Calle 16



ALL

2511-11

ALL 2511-11

2511-11

Seis mil ochocientos Veint: seis

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PESQUERA DE GENNA FERNÁNDEZ PESCADEGFER CIA. LTDA., CELEBRADA EN LA CIUDAD DE MANTA EL 21 DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DOCE**

En la ciudad de Manta, el día Viernes 21 de Diciembre del 2012, a las 11H:00, en el local donde funcionan las oficinas de la compañía ubicadas en el edificio MANARECO, en la calle 16 y Av. 3, se reúnen los siguientes socios de la compañía PESQUERA DE GENNA FERNÁNDEZ PESCADEGFER CIA. LTDA., señores: Aldo Pietro De Genna Fernández, propietario de cincuenta y cinco mil (55.000) participaciones de un dólar cada una de ellas; Ginno Andrés De Genna Fernández, propietario de cincuenta y cinco mil (55.000) participaciones de un dólar cada una de ellas; Mario Bartolomé De Genna Fernández, propietario de cincuenta y cinco mil (55.000) participaciones de un dólar cada una de ellas; Lucía Telesilda De Genna Fernández, propietaria de cincuenta y cinco mil (55.000) participaciones de un dólar cada una de ellas; y Lucía Del Pilar Fernández Avellaneda, propietaria de trescientas treinta mil (330.000) participaciones de un dólar de valor cada una; todos y cada uno de los prenombrados socios conforman y representan el ciento por ciento de capital suscrito y pagado de la compañía y que por unanimidad convienen en constituirse en Junta General Universal.

Preside la sesión el titular del cargo, señor Mario Orlando De Genna Arteaga. y actúa como Secretario el Gerente General de la compañía, Sr. Ginno Andrés De Genna Fernández

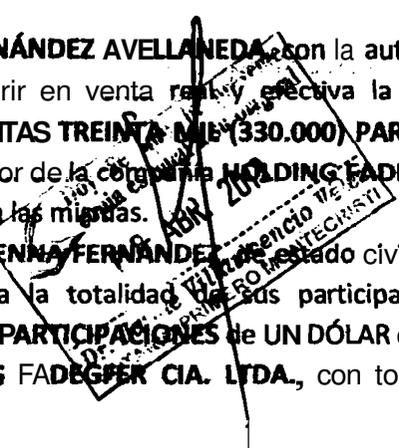
Una vez que se constata el quórum de instalación legal y estatutario; el Presidente declara la apertura de la sesión de Junta General Universal de Socios de conformidad con lo preceptuado en el Art.238 de la Ley de Compañías y dispone se proceda a dar lectura el Orden del Día para el cual han sido convocados y que es el siguiente:

**PUNTO UNICO: Conocer y autorizar la Transferencia de Participaciones que se opera en la compañía PESQUERA DE GENNA FERNÁNDEZ PESCADEGFER CIA.LTDA.**

En este estado toman la palabra cada una de los socios de la compañía, solicitando entre otras cosas, la respectiva autorización de la Junta para poder transferir sus participaciones sociales que mantienen en la compañía por así convenir a sus intereses particulares.

En relación a lo planteado por cada uno de los socios, la Junta finalmente por unanimidad RESUELVE lo siguiente: AUTORIZAR la transferencia total de sus participaciones sociales que hacen los socios de conformidad al siguiente detalle:

- La socia Sra. **LUCIA DEL PILAR FERNÁNDEZ AVELLANEDA**, con la autorización expresa de su esposo, procede a transferir en venta real y efectiva la totalidad de sus participaciones, en total: **TRESCIENTAS TREINTA MIL (330.000) PARTICIPACIONES** de UN DÓLAR de valor cada una, a favor de la compañía **HOLDING FADEGFER CIA. LTDA.**, con todos los derechos inherentes a las mismas.
- El socio **MARIO BARTOLOMÉ DE GENNA FERNÁNDEZ**, estado civil soltero, procede a ceder en venta real y efectiva la totalidad de sus participaciones, en total: **CINCUENTA Y CINCO MIL (55.000) PARTICIPACIONES** de UN DÓLAR de valor cada una, a favor de la compañía **HOLDING FADEGFER CIA. LTDA.**, con todos los derechos inherentes a las mismas;



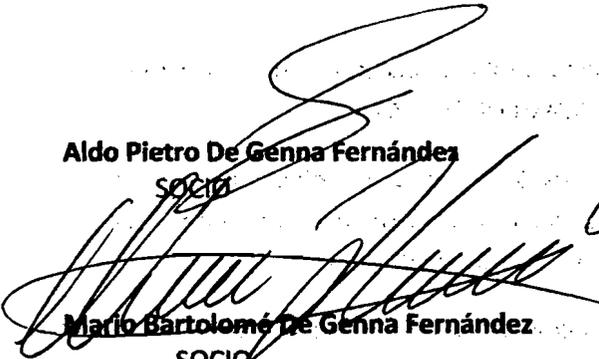
El socio **GINNO ANDRÉS DE GENNA FERNÁNDEZ**, de estado civil soltero; procede a ceder en venta real y efectiva la totalidad de sus participaciones, en total: **CINCUENTA Y CINCO MIL (55.000) PARTICIPACIONES** de UN DÓLAR de valor cada una, a favor de la compañía **HOLDING FADEGFER CIA. LTDA.**, con todos los derechos inherentes a las mismas.

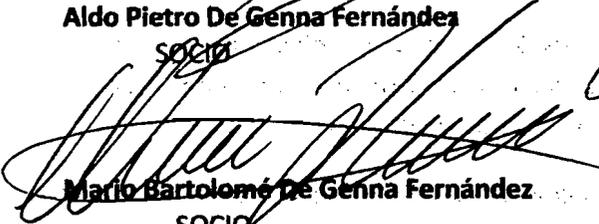
El socio **ALDO PIETRO DE GENNA FERNÁNDEZ**, de estado civil soltero, procede a ceder en venta real y efectiva todas sus participaciones, en total: **CINCUENTA Y CINCO MIL (55.000) PARTICIPACIONES** de UN DÓLAR de valor cada una, de la siguiente manera: A favor de la compañía **HOLDING FADEGFER CIA. LTDA.**, CUARENTA Y NUEVE MIL

**QUINIENTAS (49.500) PARTICIPACIONES** de UN DÓLAR de valor cada una, a favor de la compañía **GRUPO DEGFER CIA. LTDA.**, CINCO MIL QUINIENTAS (5.500) PARTICIPACIONES de UN DÓLAR de valor cada una, con todos los derechos inherentes a las mismas.

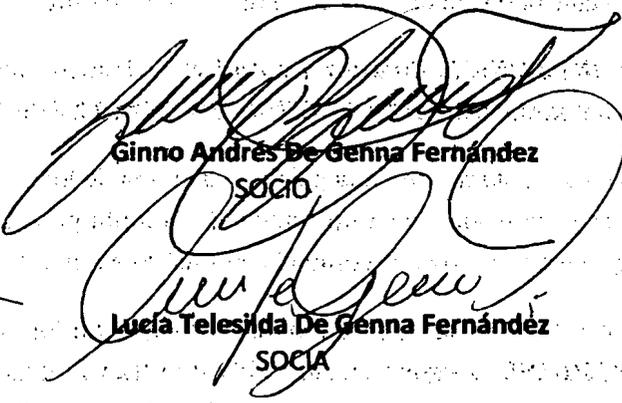
La socia **LUCÍA TELESILDA DE GENNA FERNÁNDEZ**, de estado civil soltera, procede a ceder en venta real y efectiva la totalidad de sus participaciones, en total: **CINCUENTA Y CINCO MIL (55.000) PARTICIPACIONES** de UN DÓLAR de valor cada una, a favor de la compañía **HOLDING FADEGFER CIA. LTDA.**, con todos los derechos inherentes a las mismas.

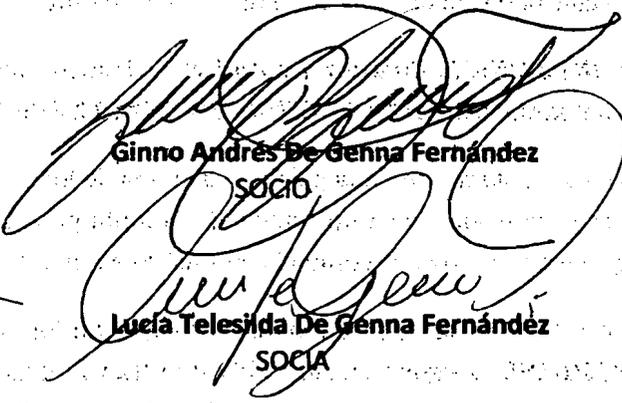
No existiendo otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción del acta pertinente.- una vez reinstalada, el señor Secretario le da lectura, aprobándose la por unanimidad y los socios proceden a firmarla para constancia legal de lo actuado.- Siendo las 10H:50 concluye la sesión.

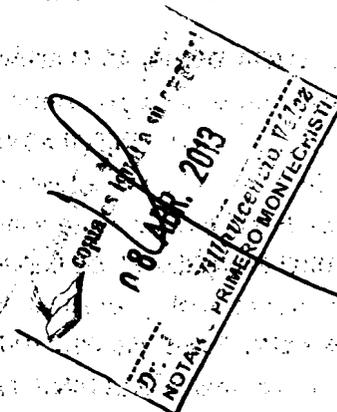
  
**Aldo Pietro De Genna Fernández**  
SOCIO

  
**Mario Bartolomé De Genna Fernández**  
SOCIO

  
**Lucía Del Pilar Fernández Avellaneda**  
SOCIA

  
**Ginno Andrés De Genna Fernández**  
SOCIO

  
**Lucía Telesilda De Genna Fernández**  
SOCIA



**EDUCACIÓN**  
**CARRERA** INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS  
**INSTITUCIÓN** UNIVERSIDAD  
**FECHA** 05/10/2012  
**IDENTIFICACION** 05/10/2012  
**DUP** 0102557

**CARRERA** 130105925-7  
**INSTITUCIÓN** UNIVERSIDAD DEL PÍCAR  


Este certificado sirve para todos  
 los trámites públicos y privados  
 17 de Febrero de 2013  
 ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
 LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**CONSEJO NACIONAL ELECTORAL**  
**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
**ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013**  
**038**  
**038 - 0257** **1301059257**  
**NÚMERO DE CERTIFICADO** **CARRA**  
**BARAH**  
**PROVINCIA** **CIRCONSCRIPCIÓN** **2**  
**BARAH** **BARAH** **SANTA - PE**  
**CANTÓN** **BARAH** **177**  
**EL PRESIDENTE DEL CNE**

Copia es válida para el CNE  
 08 Abr. 2013

ECUATORIANO\*\*\*\*\* V444374442  
CÓDIGO LUCIA DEL PILAR FERNANDEZ  
SUPERIOR TECNICO  
NOMBRES DE GENNA  
CARMEN ARTEAGA  
MANTA 28/03/2003  
28/03/2015

0181506



CIUDADANIA 130159543-3  
DE GENNA ARTEAGA MARIO ORLANDO  
MAMANI/MANTA/MANTA  
09 DICIEMBRE 1943  
001- 0274 00019 M  
MAMANI/MANTA  
MANTA 1943

*[Handwritten signature]*



CIUDADANIA 130660835-5  
DE GENNA FERNANDEZ MARIO BARTOLOME  
/ESTADOS UNIDOS,  
29 SEPTIEMBRE 1975  
016- 0806 23828 M  
MICHINCHA, QUITO  
GONZALEZ SUAREZ 1975

*[Handwritten signature]*



ECUATORIANO\*\*\*\*\* 5333912225  
SOLTERO  
SECUNDARIA ESTUDIANTE  
MARIO ORLANDO DE GENNA  
LUCIA DEL PILAR FERNANDEZ  
MANTA 09/08/2007  
09/08/2015

REN 0662090



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

030  
030 - 0272 1306608355  
NÚMERO DE CERTIFICADO CEDULA  
DE GENNA FERNANDEZ MARIO BARTOLOME

RAMA PROVINCIA MANTA CIRCUNSCRIPCIÓN MANTA MANTA - PE  
CANTÓN PARROQUIA ZONA

1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

*[Handwritten signature]*  
7 8 APR 2013



REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y CLASIFICACION

**CIUDADANIA** No **130668284-8**

**DE GENNA FERNANDEZ LUCIA TELESILDA**

**MANABI/MANTA/MANTA**

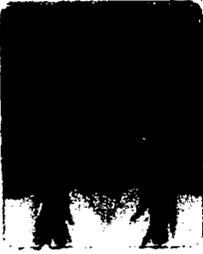
**26 FEBRERO 1988**

**002-0206 00612 F**

**MANABI/MANTA**

**MANTA**

*[Signature]*



**ECUATORIANA\*\*\*\*\*** **E3333V2442**

**SOLTERO**

**SECUNDARIA** **BACHILLER COMER-ADM**

**MARIO ORLANDO DE GENNA A**

**PILAR L. FERNANDEZ AVELLANEDA**

**MANTA** **08/05/2006**

**08/05/2018**

**REN 0533557**

**Mnb**




REPUBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACION  
ELECCIONES GENERALES 17 FEB 2013

**031**

**031 - 0005** **1306682848**

NUMERO DE CERTIFICADO CÉDULA  
**DE GENNA FERNANDEZ LUCIA TELESILDA**

MANABI	CIRCUNSCRIPCION	2
PROVINCIA	MANTA	
MANTA	MANTA - PS	
CANTON	ZONA	

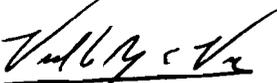
*[Signature]*

1 PRESIDENTA DE LA JUNTA

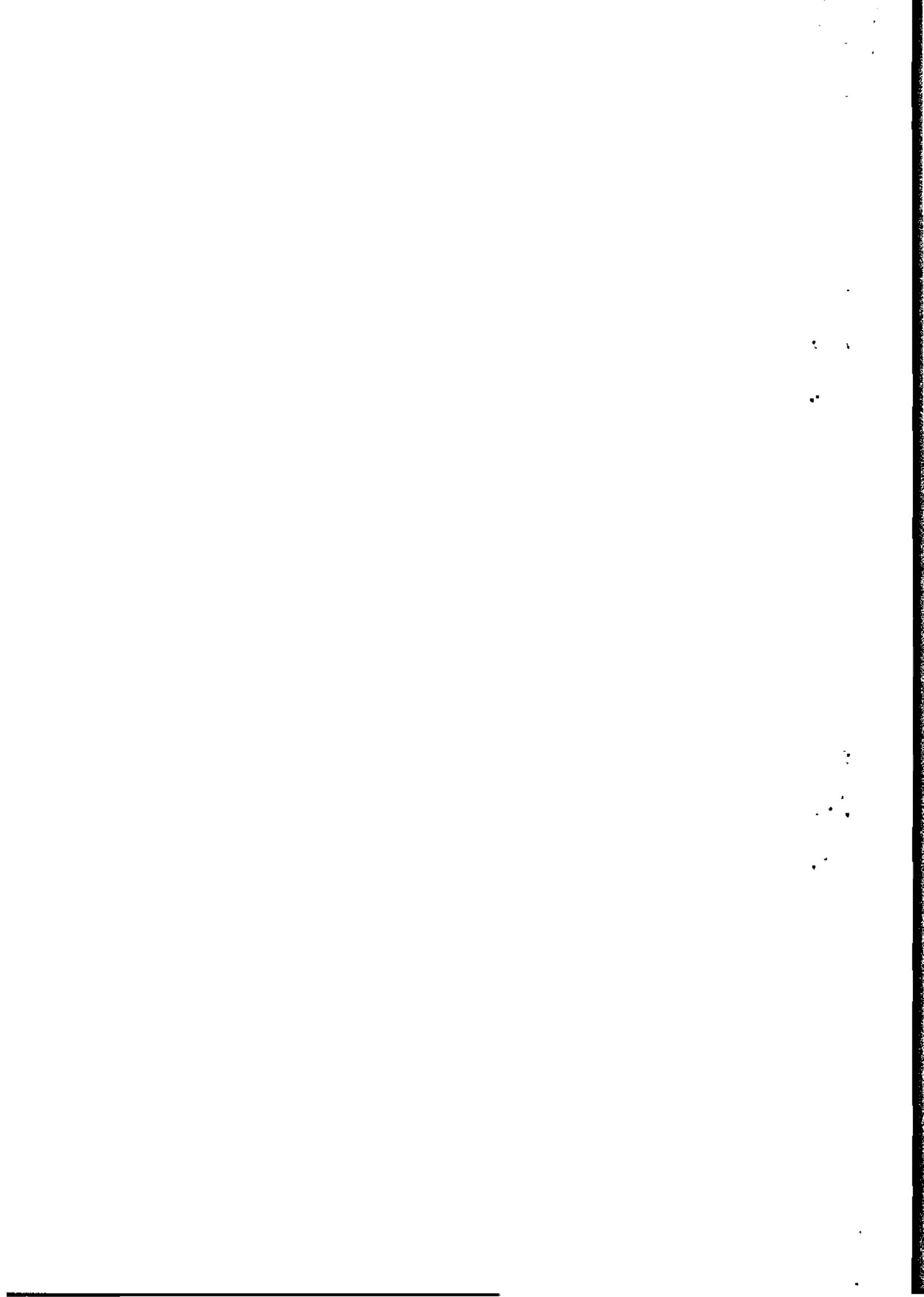
*[Signature]*

**18 ABR 2013**

**RAZON:** Cumpliendo con lo dispuesto en el inciso tercero del Art. 113 de la Ley de **Compañías**, se sentó razón al margen de la matriz de la escritura de constitución de la Compañía PESQUERA DE GENNA **FERNANDEZ PESCADEGFER CIA. LTDA**, otorgada en esta Notaria el 24 de Mayo del año dos mil; que mediante Escritura Pública **#2013-13-09-01-p01491**, celebrada el 08 de Abril del 2.013, en la Notaria Publica Primera del Cantón **Montecristi**, en donde la señora **LUCIA DEL PILAR FERNANDEZ AVELLANEDA Y SU CONYUGE**, transfiere a 330 Participaciones Sociales de un dólar cada una a favor de la **Compañía** Holding **FADEGFER CIA. LTDA.**; el señor **MARIO BARTOLOME DE GENNA FERNANDEZ**, cede 55.000 participaciones sociales de un dólar cada una a favor de la **Compañía** **HOLDING FADEGFER CIA. LTDA.**; el señor **GINNO ANDRES DE GENNA FERNANDEZ**, cede 55.000 **participaciones** de un dólar cada una a favor de la compañía **HOLDING FADEGFER CIA. LTDA.**; el señor **ALDO PIETRO DE GENNA FERNANDEZ**, cede **55.000participaciones** de un dólar cada una a favor de la compañía **HOLDING FADEGFER CIA, LTDA.** DOY FE.- Manta, 24 de Septiembre del dos mil **trece.**- ABOGADA **VIELKA REYES VINCES**, **NOTARIA PUBLICA PRIMERA (E) DEL CANTON MANTA.**-

  
Ab. Vielka Reyes Vincés  
NOTARIA PRIMERA ENCARGADA  
CANTON MANTA





# Registro Mercantil de Manta

TRÁMITE NÚMERO: 4023

## REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MANTA RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

EN LA CIUDAD DE MANTA, QUEDA INSCRITA LA ESCRITURA Y/O PROTOCOLIZACIÓN QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

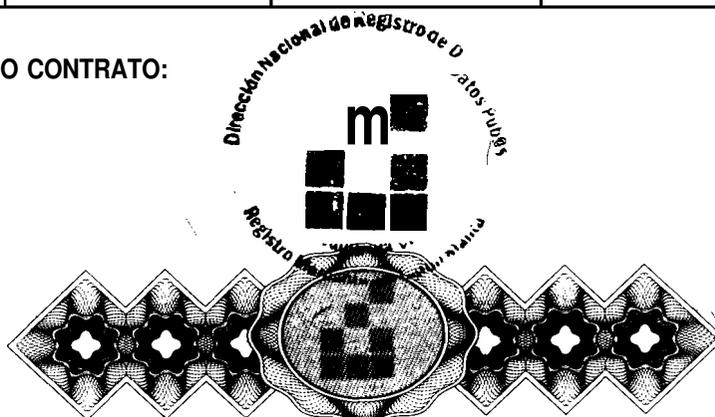
### 1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

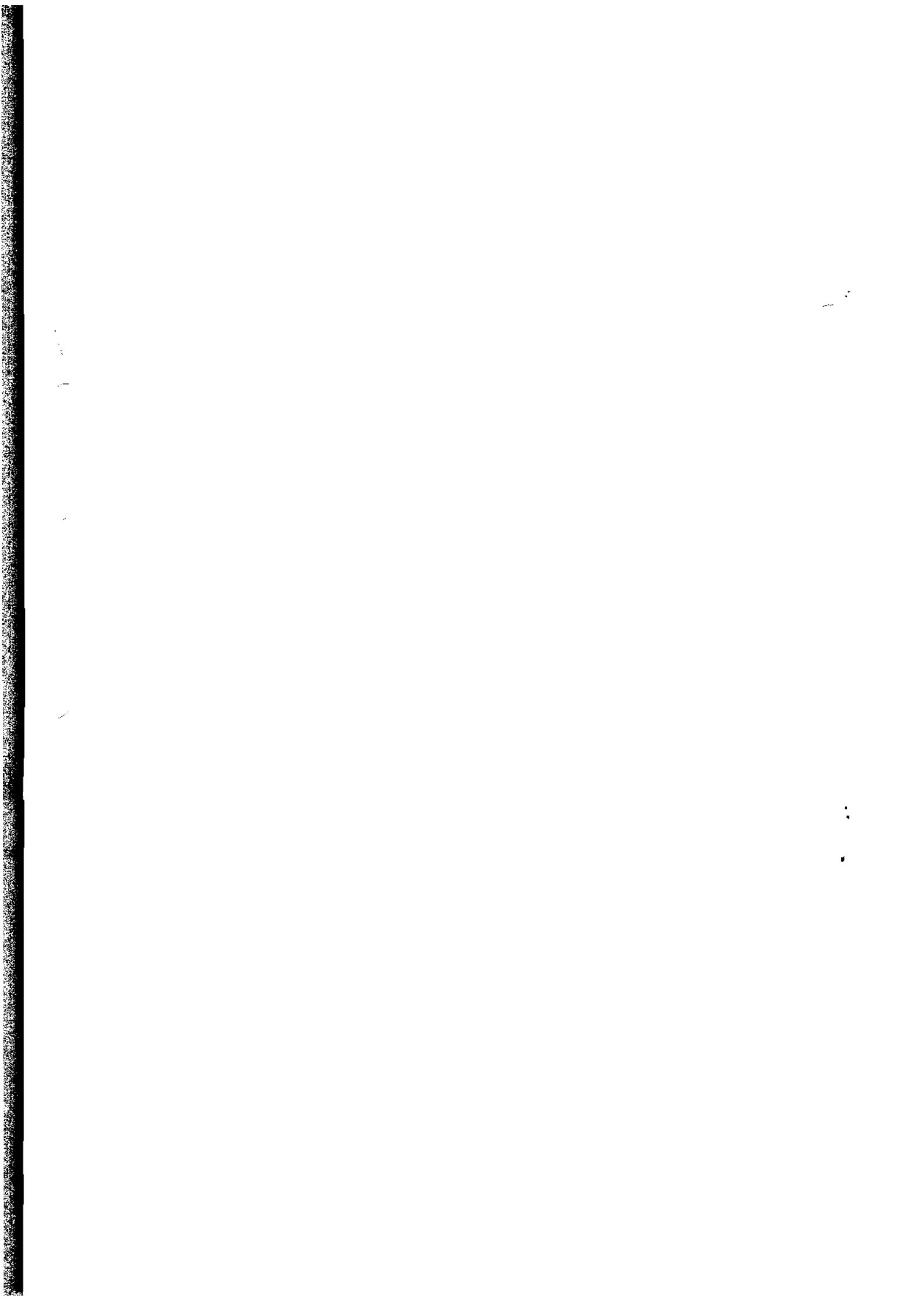
	2934
	04/10/2013
	15
	LIBRO DE CESIÓN DE PARTICIPACIONES

### 2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Cantón de Domicilio	Calidad en que comparece	Estado Civil
1301059257	FERNANDEZ AVELLANEDA LUCIA DEL PILAR	Manta	CEDENTE	Casado
1304951344	DE GENNA FERNANDEZ GINNO ANDRES	Manta	CEDENTE	Soltero
1306682848	DE GENNA FERNANDEZ LUCIA TELESILDA	Manta	CEDENTE	Soltero
1391791488001	GRUPO DEGFER CIA. LTDA.	Manta	CESIONARIO	No Aplica
1306608355	DE GENNA FERNANDEZ MARIO BARTOLOME	Manta	CEDENTE	Soltero
1304951336	DE GENNA FERNANDEZ ALDO PIETRO	Manta	CEDENTE	Soltero
1391800495001	HOLDING FADEGFER CIA. LTDA.	Manta	CESIONARIO	No Aplica
1301595433	DE GENNA ARTEAGA MARIO ORLANDO	Manta	CEDENTE	Casado

### 3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:





# Registro Mercantil de Manta

	CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
	08/04/2013
	NOTARIA PRIMERA
	DR. JAIME RAFAEL VILLAVICENCIO VELEZ
	MONTECRISTI
	PESQUERA DE GENNA FERNANDEZ PESCADEGFER CIA. LTDA.
	MANTA

#### 4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:

Capital	Valor
Cuantía	550000,00

#### 5. DATOS ADICIONALES:

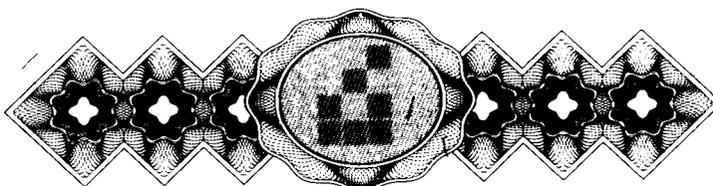
NO APLICA

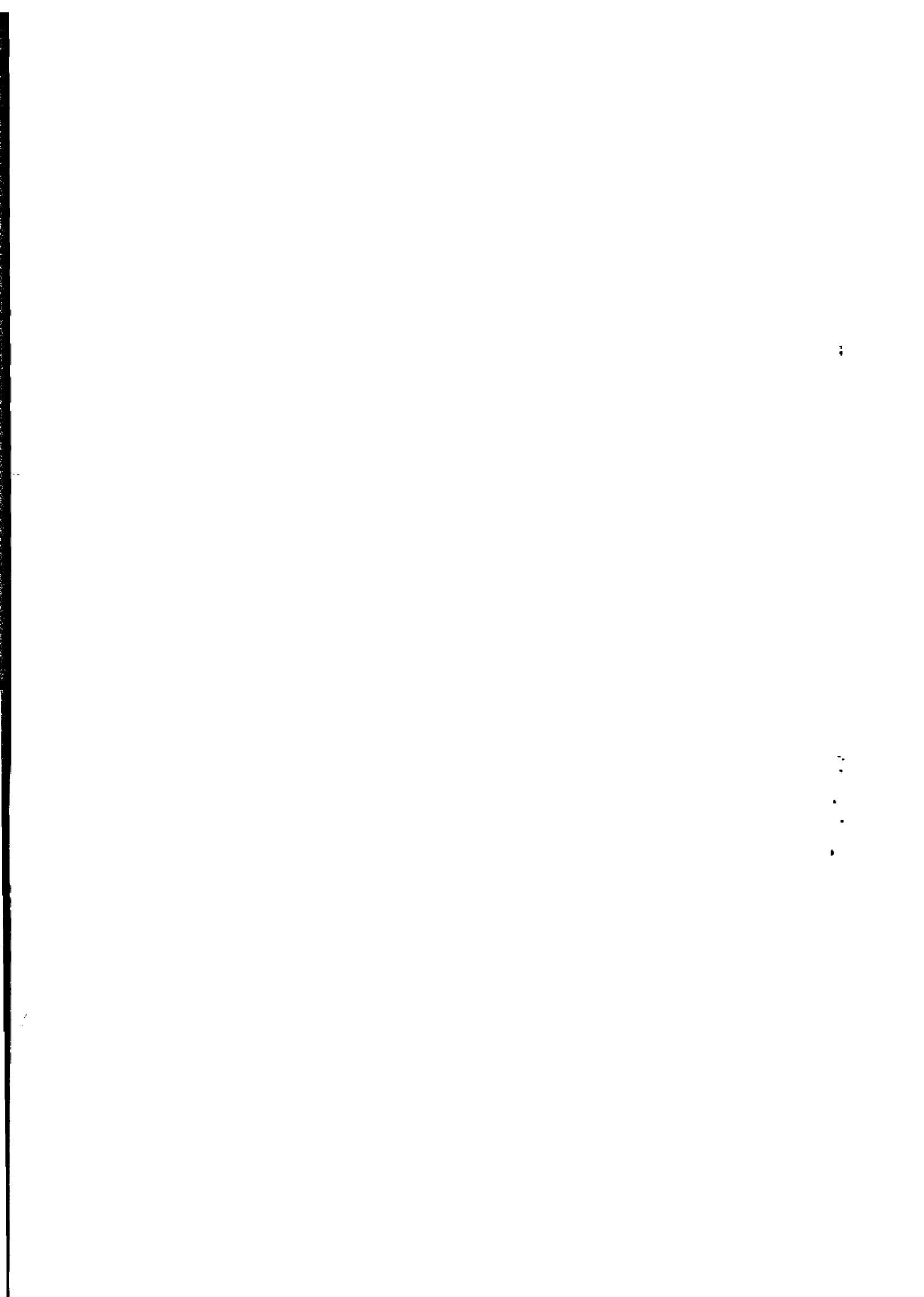
CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: MANTA, A 4 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2013

**LUIS DANIEL TORRES NARANJO**  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 1 Y 2 ENTRE CALLE 12 Y 13 EDIFICIO DELBANK





Portoviejo, 23 de Octubre del 2013

Sr. Ab.

Jacinto Cabrera C.

INTENDENTE DE **COMPAÑÍAS DE PORTOVIEJO**

**Ciudad.-**

De mis consideraciones:

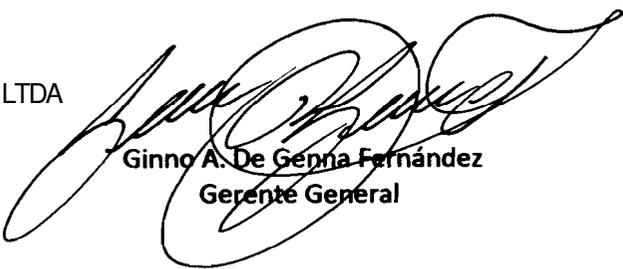
En cumplimiento al Art. 21 de la Ley de **Compañías** me permito comunicar a Ud., que con fecha **08** de Abril del 2013, he procedido a inscribir en el Libro de Participaciones y Socios de la Compañía PESCADEGFER **CIA** LTDA, las transferencias de participaciones que a continuación detallo:

No.	Nombre Cedente	No Céd. o RUC.	No. Particip. que cede	Nombre del Cesionario	No. Céd. o RUC.
1	Ginno Andrés De Genna Fernández	1304951344	55000	Holding Fadegfer Cia. Ltda.	1391800495001
2	Aldo Pietro De Genna Fernández	1304951336	49500	Holding Fadegfer Cia. Ltda.	
3	Lucia Telesilda De Genna Femández	1306682848	55000	Holding Fadegfer Cia. Ltda.	
4	Mario <b>Bartolomé</b> De Genna Fernández	1306608355	55000	Holding Fadegfer Cia. Ltda.	
5	Aldo Pietro De Genna Fernández	1304951336	5500	Grupo DEGFER Cia. Ltda.	1391791488001
6	Lucia Del Pilar Femández Avellaneda	1301059257	330000	Holding Fadegfer Cia. Ltda.	
		TOTAL:	550000		

Cabe indicar que el valor de la **PARTICIPACION** es de UN **DÓLAR** cada una y que las compañías CESIONARIAS son de nacionalidad ECUATORIANA.

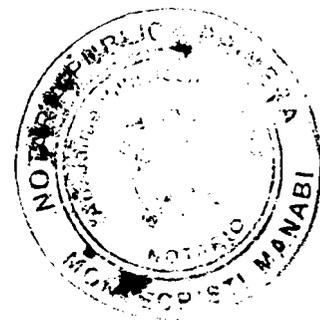
Atentamente

Por PESCADEGFER CIA LTDA

  
Ginno A. De Genna Fernández  
Gerente General



**PROCESO DE TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES SOCIALES**

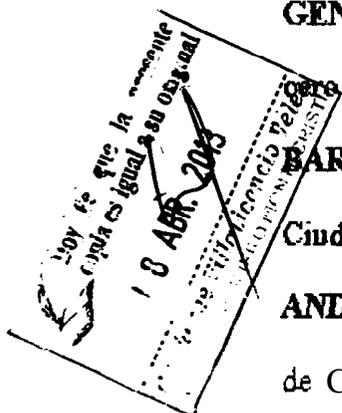


**2013 - 13 - 09 - 01 - P01491**

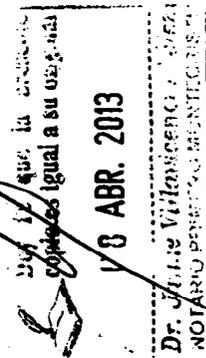
**TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES SOCIALES DE LA COMPAÑÍA PESQUERA DE GENNA FERNÁNDEZ PESCADEGFER M. LTDA.: OTORGADA POR LOS SEÑORES LUCIA DEL PILAR FERNÁNDEZ AVELLANEDA, MARIO ORLANDO DE GENNA ARTEAGA, MARIO BARTOLOME DE GENNA FERNÁNDEZ, GINNO ANDRÉS DE GENNA FERNÁNDEZ, ALDO PIETRO DE GENNA FERNÁNDEZ, Y LUCÍA TELESILDA DE GENNA FERNÁNDEZ A PAVOR DE LAS COMPAÑÍAS GRUPO DEGFER CIA. LTDA. Y HOLDING FADEGFER CIA. LTDA.**

**CUANTÍA: \$ 550,000,00**

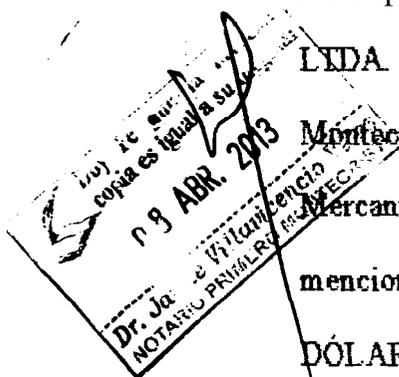
En la Ciudad de Montecristi, Cabecera del Cantón del mismo nombre, Provincia de Manabí, República del Ecuador; Hoy Ocho de Abril del año Dos Mil Trece; Ante mí Doctor JAIME RAFAEL VILLAVICENCIO VÉLEZ, Notario Público Primero del Cantón: COMPARECE Y DECLARA: Por una parte y por sus propios derechos los cónyuges señora **LUCIA DEL PILAR FERNÁNDEZ AVELLANEDA**, Ejecutiva, portadora de la Cédula de Ciudadanía número Trece cero uno cero cinco nueve dos cinco - siete; y esposo **MARIO ORLANDO DE GENNA ARTEAGA**, Técnico, portador de la Cédula de Ciudadanía número Trece cero uno cinco nueve cinco cuatro tres - tres, y los señores **MARTO BARTOLOME DE GENNA FERNÁNDEZ**, Soltero, portador de la Cédula de Ciudadanía número Trece cero seis seis cero ocho tres cinco - cinco; **GINNO ANDRÉS DE GENNA FERNÁNDEZ**, Soltero, Estudiante, portador de la Cédula de Ciudadanía número Trece cero cuatro nueve cinco uno tres cuatro - cuatro; **ALDO PIETRO DE GENNA FERNÁNDEZ**, Soltero, Estudiante, portador de la



Cédula de Ciudadanía número Trece cero cuatro **nueve** cinco uno tres tres - seis y, la señorita **LUCÍA TELESILDA DE GENNA FERNÁNDEZ**, Soltera, **portadora** de la Cédula de Ciudadanía número Trece cero seis seis **ocho dos** ocho **cuatro** - ocho; y, **por** otra parte las **Compañía GRUPO DEGFER CIA. LTDA.**; y, **HOLDING FADEGFER CIA. LTDA.** representadas **por su Gerente General** señora **LUCIA DEL PILAR FERNÁNDEZ AVELLANEDA**, Ejecutiva, **portadora** de la Cédula de Ciudadanía número Trece **cero** uso **cero** cinco **nueve** dos cinco - siete; como lo **justifica con** los **Nombramientos** que **debidamente** inscritos en el Registro Mercantil se los **adjuntan** a este **Protocolo** y m las copias a **conferirse**. - Los **comparecientes declaran bajo juramento** que **son** mayores de edad, **ecuatorianos, domiciliados en** ciudad de Manta y **de tránsito** por **esta** ciudad de **Montecristi, hábiles y legalmente** capaces para **contratar** y obligarse, sin **tener prohibición** o impedimento de **ninguna** clase, a **quienes** de **haberme** presentado sus respectivas **Cédulas de Ciudadanías y Comprobantes de Votación, personalmente,** DOY FE- Dichos **otorgantes con amplia libertad** y pleno **conocimiento** m los **efectos y resultados** de esta **Escritura de TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES SOCIALES** de la compañía **FRIGORIFICOS DE GENNA FERNÁNDEZ FRIGODEGFER CIA. LTDA.**, la cual **proceden a** celebrarla me presentan una **minuta** para que la eleve a **Instrumento Público**, cuyo texto es el que sigue: **SEÑOR NOTARIO: En el Registro de Escrituras Públicas a**  
N **cargo, dignese incorporar una de TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES SOCIALES** de la compañía **PESQUERA DE GENNA FERNÁNDEZ PESCADEGFER CIA. LTDA.**, de **acuerdo** a las **siguientes** cláusulas: **PRIMERA - COMPARECIENTES.-** Comparecm a la **celebración del presente contrato de TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES SOCIALES,** por una **parte, como "CEDENTES",** los esposos: **LUCÍA DEL PILAR FERNÁNDEZ AVELLANEDA** y su **cónyuge señor MARIO ORLANDO DE**

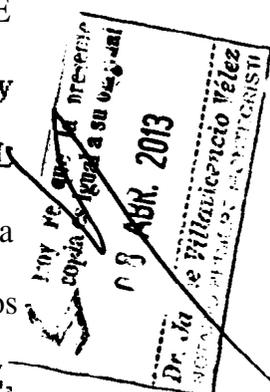


**GENNA ARTEAGA**, par sus propios derechos; el señor **MARIO BARTOLOME DE GENNA FERNÁNDEZ**, de estado civil **soltero**; el señor **GINNO ANDRÉS DE GENNA FERNÁNDEZ**, de estado ávil **soltero**; el señor **ALDO PIETRO DE GENNA FERNÁNDEZ**, de estado civil **soltero**, y; la señorita **LUCÍA TELESILDA DE GENNA FERNÁNDEZ**, de estado civil soltera **Por otra parte**, en calidad de "CESIONARIOS", la **Compañía GRUPO DEGFER CIA. LTDA.**, y la **Compañía HOLDING FADEGFER CIA. LTDA.**, ambas representa por su **Gerente General** señora **LUCIA DEL PILAR FERNÁNDEZ AVELLANEDA**, como así lo acreditan con los Nombramientos que debidamente inscritos en el **Registra Mercantil** se los adjuntan para su **protocolización**. Todos los comparecientes son **ecuatorianos**, damiciliadas en la ciudad de **Manta**, **legalmente** capaces, sin impedimento **alguno** para celebrar éste cantrato. **SEGUNDA- ANTECEDENTES.-** A).- La **compañía PESQUERA DE GENNA FERNÁNDEZ PESCADEGFER CIA. LTIDA**, se constituya par Escritura Publica celebrada ante la **Notaria Primera del Cantón Manta**, el **Veinte y cuatro de Mayo del das mil**, inscrita en el **Registro Mercantil** de mismo **Cantón** el **Diez y ocho de Julio del do: mil**, can domicilio principal en la ciudad de **MANTA**, Provincia de **Manabí** y con un **Capital Social** de **DOS MIL 00/100 DOLARES DE NORTEAMERICA (USD\$ 2.000,00)**; B).- Par **Escritura Pública** de **Diez de Marzo del dos mil nueve**, otorgada ante la **Notaria Tercera del Cantón Manta**, inscrita en el **Registro Mercantil** de **Manta**, el **Veinte y tres de Julio del dos mil nueve**, se **legalizó** la **Cesión de Participaciones Sociales** de la **pre nombrada compañía PESCADEGFER CIA. LTIDA** C).- **Mediante Escritura otorgada** par la **Notaria Primera del Cantón Montecristi**, el **Veinte y tres de Noviembre del dos mil once** e inscrita en el **Registro Mercantil de Manta** en **Abril del dos mil doce** se incrementó el **Capital** de la mencionada **compañía** en **QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL 00/100 DÓLARES**, para completar un **Capital Social total** de **QUINIENTOS CINCUENTA**



MIL 00/100 DOLARES divididos en (550.000) participaciones de UN DÓLAR cada una D).- La Junta General Universal de Socios de la compañía PESQUERA DE GENNA FERNANDEZ PESCADEGFER CIA. LTDA., en sesión celebrada en la ciudad de Manta, el día Veinte y uno de Diciembre del dos mil doce, con el voto unánime del Capital Social Suscrito y Pagado RESOLVIÓ por unanimidad lo siguiente: AUTORIZAR la Transferencia de Participaciones Sociales que se operan en la compañía TERCERA - TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES.-

Con los antecedentes expuestos en la cláusula anterior, y en cumplimiento de lo resuelto por la Junta General Universal de Socios, procede a instrumentarse la Transferencia de Participaciones Sociales que se opera en la compañía, de conformidad al siguiente detalle: - La socia señora LUCIA DEL PILAR FERNÁNDEZ AVELLANEDA, con la autorización expresa de su esposo, procede a transferir en venta real y efectiva la totalidad de sus participaciones, en total: TRESCIENTAS TREINTA MIL (330.000) PARTICIPACIONES de UN DÓLAR de valor cada una, a favor de la compañía HOLDING FADEGFER CIA. LTDA., con todos los derechos inherentes a las mismas. - El socio MARIO BARTOLOMÉ DE GENNA FERNÁNDEZ, de estado civil soltero, procede a ceder en venta real y efectiva la totalidad de sus participaciones, en total: CINCUENTA Y CINCO MIL (55.000) PARTICIPACIONES de UN DÓLAR de valor cada una, a favor de la compañía HOLDING FADEGFER CIA. LTDA., con todos los derechos inherentes a las mismas; - El socio GINNO ANDRÉS DE GENNA FERNÁNDEZ, de estado civil soltero, procede a ceder en venta real y efectiva la totalidad de sus participaciones, en total: CINCUENTA Y CINCO MIL (55.000) PARTICIPACIONES de UN DÓLAR de valor cada una, a favor de la compañía HOLDING FADEGFER CIA. LTDA., con todos los derechos inherentes a las mismas. - El socio ALDO PIETRO DE GENNA FERNÁNDEZ, de estado civil soltero, procede a ceder en venta real y efectiva sus participaciones



sociales, en total: **CINCUENTA Y CINCO MIL (55.000) PARTICIPACIONES** de UN DÓLAR de valor cada una, de la siguiente manera: A favor de la compañía **HOLDING FADEGFER CIA. LTDA.**, CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTAS (49.500) PARTICIPACIONES de UN DÓLAR de valor cada una; y, a favor de la compañía **GRUPO DEGFER CIA. LTDA.**, CINCO MIL QUINIENTAS (5.500) PARTICIPACIONES de UN DÓLAR de valor cada una, con todos los derechos inherentes a las mismas, y, -La socia **LUCÍA TELESILDA DE GENNA FERNÁNDEZ**, de estado civil soltera, procede a ceder en venta real y efectiva la totalidad de sus participaciones, en total: **CINCUENTA Y CINCO MIL (55.000) PARTICIPACIONES** de UN DÓLAR de valor cada una, a favor de la compañía **HOLDING FADEGFER CIA. LTDA.**, con todos los derechos inherentes a las mismas. **CUARTA- ACEPTACION.-** El señor **MARIO ORLANDO DE GENNA ARTEAGA**, manifiesta el expreso consentimiento para que su esposa, la señora **LUCIA DEL PILAR FERNÁNDEZ AVELLANEDA**, ceda en venta las **TRESCIENTAS TREINTA MIL (330.000) PARTICIPACIONES** de UN DÓLAR de valor cada una de ellas, que ostenta en la compañía **PESQUERA DE GENNA FERNÁNDEZ PESCADEGFER CIA. LTDA.**; y, asimismo las partes aceptan la transferencia de participaciones conforme a lo estipulado en este contrato. **QUINTA- INSCRIPCION Y MARGINACION.-** Las partes quedan mutuamente autorizadas para obtener que de la presente Escritura de Transferencia de Participaciones, se sienta razón al margen de la inscripción en el Registro Mercantil referente a la constitución, así como al margen de la matriz de la Escritura de Constitución. **SEXTA- DOCUMENTO HABILITANTE.-** Se acompaña como documento habilitante la Copia Certificada del Acta de Junta General Universal de Socios de la compañía celebrada el Veinte y uno de Diciembre del dos mil doce. Usted señor Notario sírvase agregar las demás cláusula de estilo que aseguren la plena validez de este contrato.- Minuta firmada por el

8 MAR. 2013

Doctor Carlos Lara Zavala, Matricula Número Seiscientos setenta y cinco del Colegio de Abogados de Marabí.- Hasta aquí la minuta que los otorgantes se afirman y ratifican Y QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PUBLICA CON TODO EL VALOR LEGAL.- Se agrega al Protocolo como documentos habilitantes los mencionados anteriormente.- Leída que les fue la presente Escritura a los otorgantes por mí, El Notario, de principio a fin, en alta y clara voz, la aprueban y firman conmigo, el Notario, en unidad de Acto, DOY FE.-

*[Signature]*  
LUCIA FERNÁNDEZ AVELLANEDA

*[Signature]*  
MARIO DE GENNA ARYEAGA

C.C.# 130105925-7 CEDENTE

C.C.# 130159543-3 CEDENTE

*[Signature]*  
MARIO DE GENNA FERNÁNDEZ

*[Signature]*  
GINNO DE GENNA FERNÁNDEZ

C.C.# 130660835-5

C.C.# 130495134-4 CEDENTE

*[Signature]*  
ALDO DE GENNA FERNÁNDEZ

*[Signature]*  
LUCIA DE GENNA FERNANDEZ

C.C.# 130495133-6 CEDENTE

C.C.# 130668284-8 CEDENTE

NOTARIA DEL CANTON MONTECRISTI

*[Signature]*  
LUCIA FERNÁNDEZ AVELLANEDA

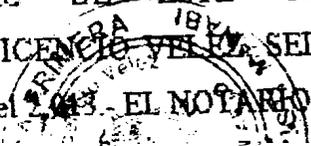
Dr. Jaime Villavicencio Veloz  
NOTARIO

C.C.# 130105925-7

CIA. GRUPO DEGFER CIA. LTDA.  
y HOLDING FADEGFER CIA. LTDA.  
CESIONARIAS

ES FIEL COPIA DE  
SU ORIGINAL LA CUAL CONSTA  
EN EL PROTOCOLO DEL AÑO DOS  
MIL TRECE Y EN FE DE ELLO

CONFIERO ESTA PRIMERA COPIA POR MI EL NOTARIO PUBLICO  
PRIMERO DE ESTE CANTON, DOCTOR JAIME RAFAEL  
VILLAVICENCIO VELAZQUEZ, SELLADO CON MI Sello en Montecristi, 08 de  
Abril del 2013. EL NOTARIO.



Dr. Jaime Villavicencio Veloz



Manta, 27 de Diciembre del 2011

Sra.  
Pilar Lucía Fernández **Avellaneda**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

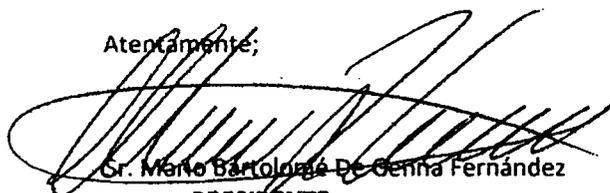
Me es grato comunicarle a usted, que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía GRUPO DEGFER SA reunida en la **ciudad** de Manta, el **26** Diciembre del 2011, tuvo de acierto de elegirla **GERENTE GENERAL** de la compañía para un periodo **estatuario** de **DOS AÑOS**, a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil

De acuerdo al estatuto social en su **Art. No. 28**, el Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la **compañía**.

GRUPO DEGFER SA, se constituyó mediante contrato de escritura publica, otorgada ante la Notaría Primera del cantón Montecristi, el 15 de Noviembre del 2011, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón Manta.

Augurándole éxito en sus funciones, me **suscribo**

Atentamente;



Sr. Mario Bartolomé De Genna Fernández  
**PRESIDENTE**

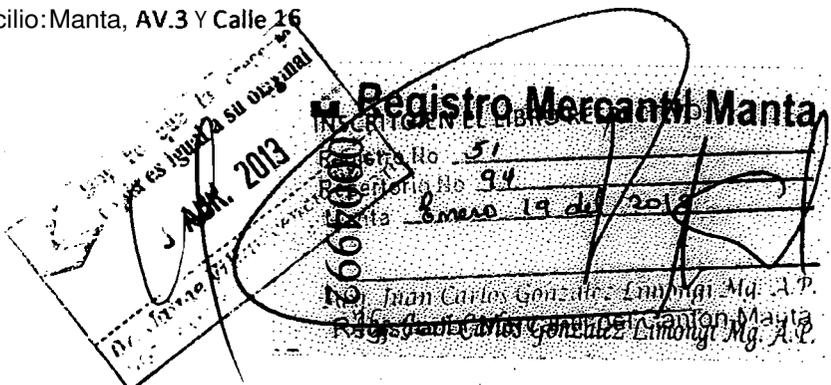
**RAZÓN:** Acepto el presente nombramiento

Manta, **26** de Diciembre del 2011



Sra. **Pilar Lucia Fernández Avellaneda**  
**GERENTE GENERAL**

Nacionalidad Ecuatoriana / C.I. # 130105925-7  
Telf. 052-622600  
Domicilio: Manta, AV.3 Y Calle 16



1991

1991

EST. 1991

1991

# CIA. HOLDING FADEGFER CIA. LTDA.

MANTA -- MANABI - ECUADOR

Manta, 22 de Octubre del 2012

Sra.  
Pilar **Lucía Fernández Avellaneda**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato **comunicarle** a usted, que la Junta General **Universal** de Socios de la compañía **HOLDING FADEGFER CIA. LTDA.** reunida en la ciudad de Manta el 22 Octubre del 2012, **tuvo** de acierto de elegirla **GERENTE GENERAL** de la compañía para un periodo estatuario de **TRES AÑOS**, a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil

De acuerdo al estatuto social en su Art. No. 19, el Gerente General ejerce la representación legal, **judicial y extrajudicial** de la compañía.

HOLDING FADEGFER CIA. LTDA., se constituyó mediante contrato de escritura pública, otorgada ante la Notaría Primera del **cantón Montecristi**, el 28 de Agosto del 2012, e **Inscrita** en el Registro Mercantil del cantón Manta.

Augurándole éxito en sus funciones, me suscribo

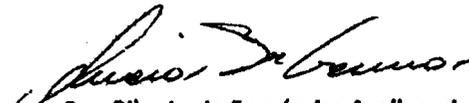
Atentamente;

  
Sr. Mario Orlando De Gerna Arteaga  
**PRESIDENTE**

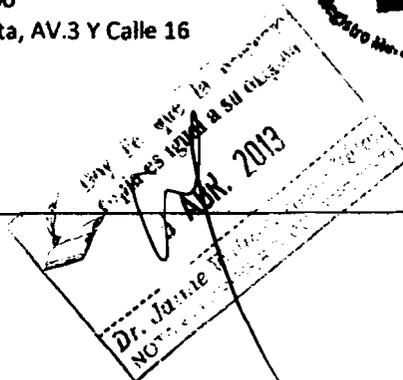


**RAZÓN:** Acepto el presente nombramiento

Manta, 22 de Octubre del 2012

  
Sra. Pilar Lucía Fernández Avellaneda  
**GERENTE GENERAL**

Nacionalidad Ecuatoriana / C.I. # 130105925-7  
Telf. 052-622600  
Domicilio: Manta, AV.3 Y Calle 16



ALL

2511-11

2511-11

2511-11

Seis mil ochocientos Veint: seis

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PESQUERA DE GENNA FERNÁNDEZ PESCADEGFER CIA. LTDA., CELEBRADA EN LA CIUDAD DE MANTA EL 21 DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DOCE**

En la ciudad de Manta, el día Viernes 21 de Diciembre del 2012, a las 11H:00, en el local donde funcionan las oficinas de la compañía ubicadas en el edificio MANARECO, en la calle 16 y Av. 3, se reúnen los siguientes socios de la compañía PESQUERA DE GENNA FERNÁNDEZ PESCADEGFER CIA. LTDA., señores: Aldo Pietro De Genna Fernández, propietario de cincuenta y cinco mil (55.000) participaciones de un dólar cada una de ellas; Ginno Andrés De Genna Fernández, propietario de cincuenta y cinco mil (55.000) participaciones de un dólar cada una de ellas; Mario Bartolomé De Genna Fernández, propietario de cincuenta y cinco mil (55.000) participaciones de un dólar cada una de ellas; Lucía Telesilda De Genna Fernández, propietaria de cincuenta y cinco mil (55.000) participaciones de un dólar cada una de ellas; y Lucía Del Pilar Fernández Avellaneda, propietaria de trescientas treinta mil (330.000) participaciones de un dólar de valor cada una; todos y cada uno de los prenombrados socios conforman y representan el ciento por ciento de capital suscrito y pagado de la compañía y que por unanimidad convienen en constituirse en Junta General Universal.

Preside la sesión el titular del cargo, señor Mario Orlando De Genna Arteaga. y actúa como Secretario el Gerente General de la compañía, Sr. Ginno Andrés De Genna Fernández

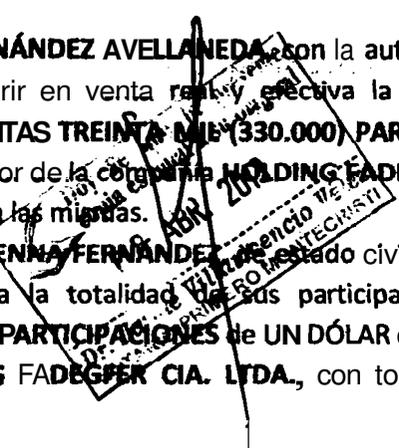
Una vez que se constata el quórum de instalación legal y estatutario; el Presidente declara la apertura de la sesión de Junta General Universal de Socios de conformidad con lo preceptuado en el Art.238 de la Ley de Compañías y dispone se proceda a dar lectura el Orden del Día para el cual han sido convocados y que es el siguiente:

**PUNTO UNICO: Conocer y autorizar la Transferencia de Participaciones que se opera en la compañía PESQUERA DE GENNA FERNÁNDEZ PESCADEGFER CIA.LTDA.**

En este estado toman la palabra cada una de los socios de la compañía, solicitando entre otras cosas, la respectiva autorización de la Junta para poder transferir sus participaciones sociales que mantienen en la compañía por así convenir a sus intereses particulares.

En relación a lo planteado por cada uno de los socios, la Junta finalmente por unanimidad RESUELVE lo siguiente: AUTORIZAR la transferencia total de sus participaciones sociales que hacen los socios de conformidad al siguiente detalle:

- La socia Sra. **LUCIA DEL PILAR FERNÁNDEZ AVELLANEDA**, con la autorización expresa de su esposo, procede a transferir en venta real y efectiva la totalidad de sus participaciones, en total: **TRESCIENTAS TREINTA MIL (330.000) PARTICIPACIONES** de UN DÓLAR de valor cada una, a favor de la compañía **HOLDING FADEGFER CIA. LTDA.**, con todos los derechos inherentes a las mismas.
- El socio **MARIO BARTOLOMÉ DE GENNA FERNÁNDEZ**, estado civil soltero, procede a ceder en venta real y efectiva la totalidad de sus participaciones, en total: **CINCUENTA Y CINCO MIL (55.000) PARTICIPACIONES** de UN DÓLAR de valor cada una, a favor de la compañía **HOLDING FADEGFER CIA. LTDA.**, con todos los derechos inherentes a las mismas;



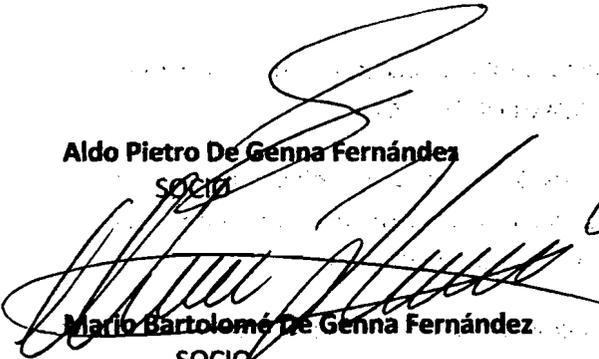
El socio **GINNO ANDRÉS DE GENNA FERNÁNDEZ**, de estado civil soltero; procede a ceder en venta real y efectiva la totalidad de sus participaciones, en total: **CINCUENTA Y CINCO MIL (55.000) PARTICIPACIONES** de UN DÓLAR de valor cada una, a favor de la compañía **HOLDING FADEGFER CIA. LTDA.**, con todos los derechos inherentes a las mismas.

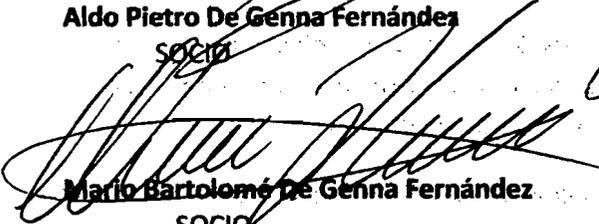
El socio **ALDO PIETRO DE GENNA FERNÁNDEZ**, de estado civil soltero, procede a ceder en venta real y efectiva todas sus participaciones, en total: **CINCUENTA Y CINCO MIL (55.000) PARTICIPACIONES** de UN DÓLAR de valor cada una, de la siguiente manera: A favor de la compañía **HOLDING FADEGFER CIA. LTDA.**, CUARENTA Y NUEVE MIL

**QUINIENTAS (49.500) PARTICIPACIONES** de UN DÓLAR de valor cada una, a favor de la compañía **GRUPO DEGFER CIA. LTDA.**, CINCO MIL QUINIENTAS (5.500) PARTICIPACIONES de UN DÓLAR de valor cada una, con todos los derechos inherentes a las mismas.

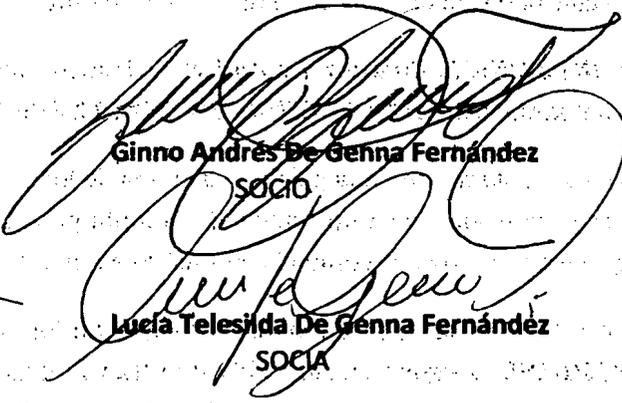
La socia **LUCÍA TELESILDA DE GENNA FERNÁNDEZ**, de estado civil soltera, procede a ceder en venta real y efectiva la totalidad de sus participaciones, en total: **CINCUENTA Y CINCO MIL (55.000) PARTICIPACIONES** de UN DÓLAR de valor cada una, a favor de la compañía **HOLDING FADEGFER CIA. LTDA.**, con todos los derechos inherentes a las mismas.

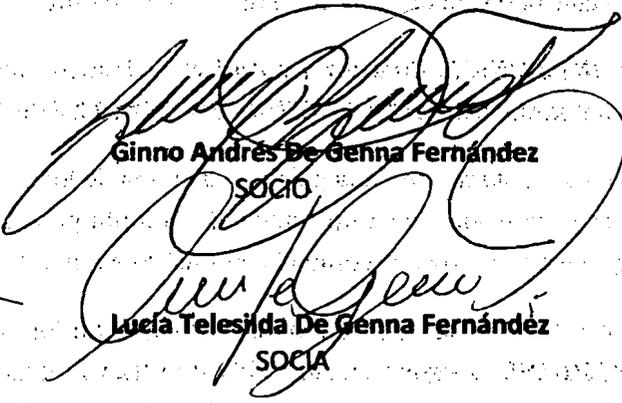
No existiendo otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción del acta pertinente.- una vez reinstalada, el señor Secretario le da lectura, aprobándose la por unanimidad y los socios proceden a firmarla para constancia legal de lo actuado.- Siendo las 10H:50 concluye la sesión.

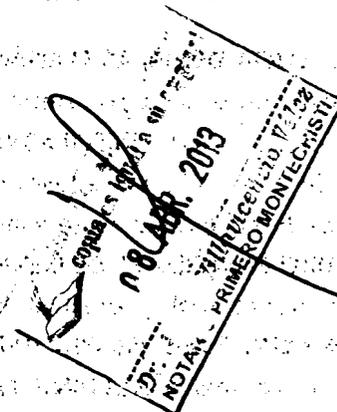
  
**Aldo Pietro De Genna Fernández**  
SOCIO

  
**Mario Bartolomé De Genna Fernández**  
SOCIO

  
**Lucía Del Pilar Fernández Avellaneda**  
SOCIA

  
**Ginno Andrés De Genna Fernández**  
SOCIO

  
**Lucía Telesilda De Genna Fernández**  
SOCIA



**EDUCACIÓN**  
**CARRERA** INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS  
**INSTITUCIÓN** UNIVERSIDAD DEL ZARZANO  
**FECHA** 05/10/2012  
**OTRO** 05/10/2012  
**DUP** 0102557

**CARRERA** INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS  
**NÚMERO** 130105925-7  
**FECHA** 05/10/2012  
**OTRO** 05/10/2012  
*[Signature]*

Este certificado sirve para todos  
 los trámites públicos y privados  
 17 de Febrero de 2013  
 ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
 LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**CONSEJO NACIONAL ELECTORAL**  
**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
**ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013**

**038**  
**038 - 0257** **1301059257**  
**NÚMERO DE CERTIFICADO** **CARRA**

**BARAH**  
**PROVINCIA** SANTA FE  
**CANTÓN** SANTA FE  
**CIRCUNSCRIPCIÓN** 2  
**SANTA - FE**  
*[Signature]*

Copia es para el original  
 08 Abr. 2013  
 [Stamp]

ECUATORIANO\*\*\*\*\* V444374442  
CÓDIGO LUCIA DEL PILAR FERNANDEZ  
SUPERIOR TECNICO  
ABUELOS DE GENNA  
CARMEN ARTEAGA  
MANTA 28/03/2003  
28/03/2015

0181506



CIUDADANIA 130159543-3  
DE GENNA ARTEAGA MARIO ORLANDO  
MAMANI/MANTA/MANTA  
09 DICIEMBRE 1943  
001- 0274 00019 H  
MAMANI/MANTA  
MANTA 1943

*[Handwritten signature]*



CIUDADANIA 130660835-5  
DE GENNA FERNANDEZ MARIO BARTOLOME  
/ESTADOS UNIDOS,  
29 SEPTIEMBRE 1975  
016- 0806 23828 M  
MICHINCHA, QUITO  
GONZALEZ SUAREZ 1975

*[Handwritten signature]*



ECUATORIANO\*\*\*\*\* 5333912225  
SOLTERO  
SECUNDARIA ESTUDIANTE  
MARIO ORLANDO DE GENNA  
LUCIA DEL PILAR FERNANDEZ  
MANTA 09/08/2007  
09/08/2015

REN 0662090



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

030  
030 - 0272 1306608355  
NÚMERO DE CERTIFICADO CEDULA  
DE GENNA FERNANDEZ MARIO BARTOLOME

RAMA PROVINCIA MANTA CIRCUNSCRIPCIÓN MANTA MANTA - PE  
CANTÓN PARROQUIA ZONA

1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

*[Handwritten signature]*  
7 8 APR 2013



REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y CLASIFICACION

**CIUDADANIA** No **130668284-8**

**DE GENNA FERNANDEZ LUCIA TELESILDA**  
**MANABI/MANTA/MANTA**  
**26 FEBRERO 1988**  
**002-0206 00612 F**  
**MANABI/MANTA**  
**MANTA**

*[Signature]*  
FIRMA DEL REGISTRADO



**ECUATORIANA\*\*\*\*\*** **E3333V2442**

**SOLTERO**  
**SECUNDARIA** **BACHILLER COMER-ADM**  
**MARIO ORLANDO DE GENNA A**  
**PILAR L. FERNANDEZ AVELLANEDA**  
**MANTA** **08/05/2006**  
**08/05/2018**  
**REN 0533557**  
**Mnb**

*[Signature]*  
FIRMA DEL REGISTRADO



PULGAR DERECHO

REPUBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACION  
ELECCIONES GENERALES 17 FEB 2013

**031**  
**031 - 0005** **1306682848**

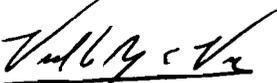
NUMERO DE CERTIFICADO CÉDULA  
**DE GENNA FERNANDEZ LUCIA TELESILDA**

MANABI	CIRCUNSCRIPCION	2
PROVINCIA	MANTA	
MANTA	MANTA - PS	
CANTON	ZONA	

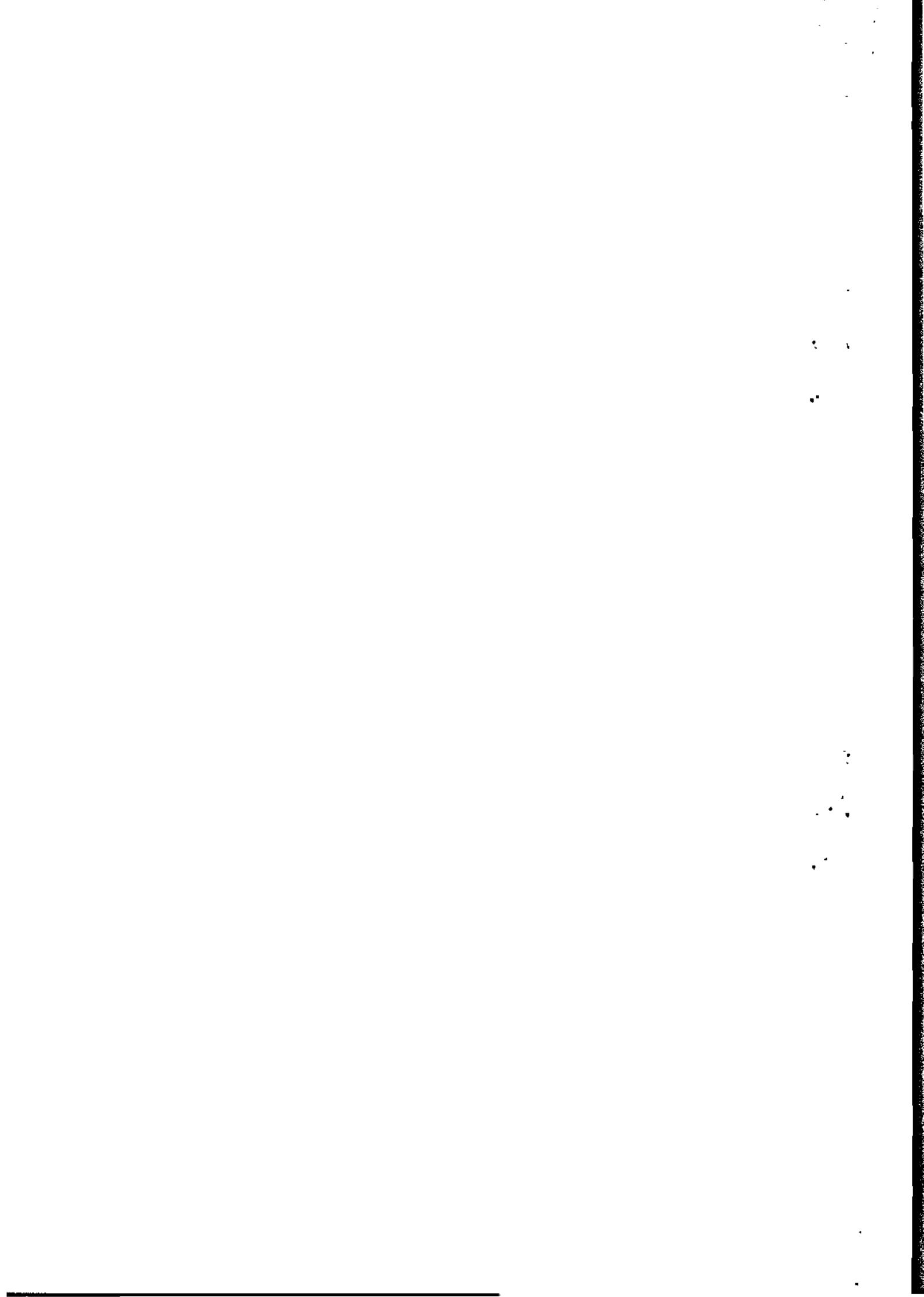
*[Signature]*  
PRESIDENTA DE LA JUNTA

*[Signature]*  
18 ABR 2013

**RAZON:** Cumpliendo con lo dispuesto en el inciso tercero del **Art. 113** de la Ley de **Compañías**, se sentó razón al margen de la matriz de la escritura de constitución de la Compañía PESQUERA DE GENNA **FERNANDEZ PESCADEGFER CIA. LTDA**, otorgada en esta Notaria el 24 de Mayo del año dos mil; que mediante Escritura Pública **#2013-13-09-01-p01491**, celebrada el 08 de Abril del 2.013, en la Notaria Publica Primera del Cantón **Montecristi**, en donde la señora **LUCIA DEL PILAR FERNANDEZ AVELLANEDA Y SU CONYUGE**, transfiere a 330 Participaciones Sociales de un dólar cada una a favor de la **Compañía** Holding **FADEGFER CIA. LTDA.**; el señor **MARIO BARTOLOME DE GENNA FERNANDEZ**, cede 55.000 participaciones sociales de un dólar cada una a favor de la **Compañía** **HOLDING FADEGFER CIA. LTDA.**; el señor **GINNO ANDRES DE GENNA FERNANDEZ**, cede 55.000 **participaciones** de un dólar cada una a favor de la compañía **HOLDING FADEGFER CIA. LTDA.**; el señor **ALDO PIETRO DE GENNA FERNANDEZ**, cede **55.000participaciones** de un dólar cada una a favor de la compañía **HOLDING FADEGFER CIA, LTDA.** DOY FE.- Manta, 24 de Septiembre del dos mil **trece.**- ABOGADA **VIELKA REYES VINCES**, **NOTARIA PUBLICA PRIMERA (E) DEL CANTON MANTA.**-

  
Ab. Vielka Reyes Vincés  
NOTARIA PRIMERA ENCARGADA  
CANTON MANTA





# Registro Mercantil de Manta

TRÁMITE NÚMERO: 4023

## REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MANTA RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

EN LA CIUDAD DE MANTA, QUEDA INSCRITA LA ESCRITURA Y/O PROTOCOLIZACIÓN QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

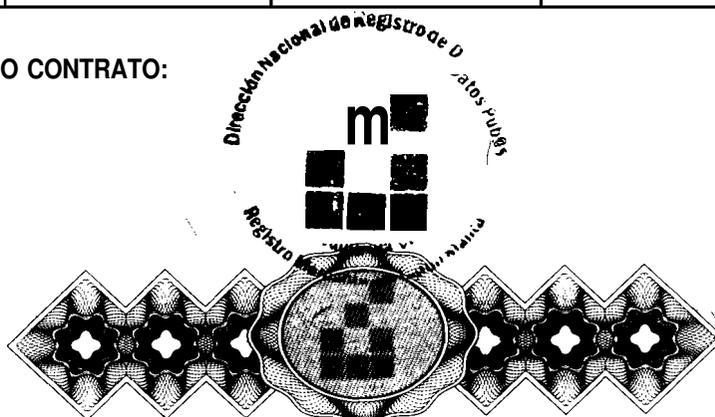
### 1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

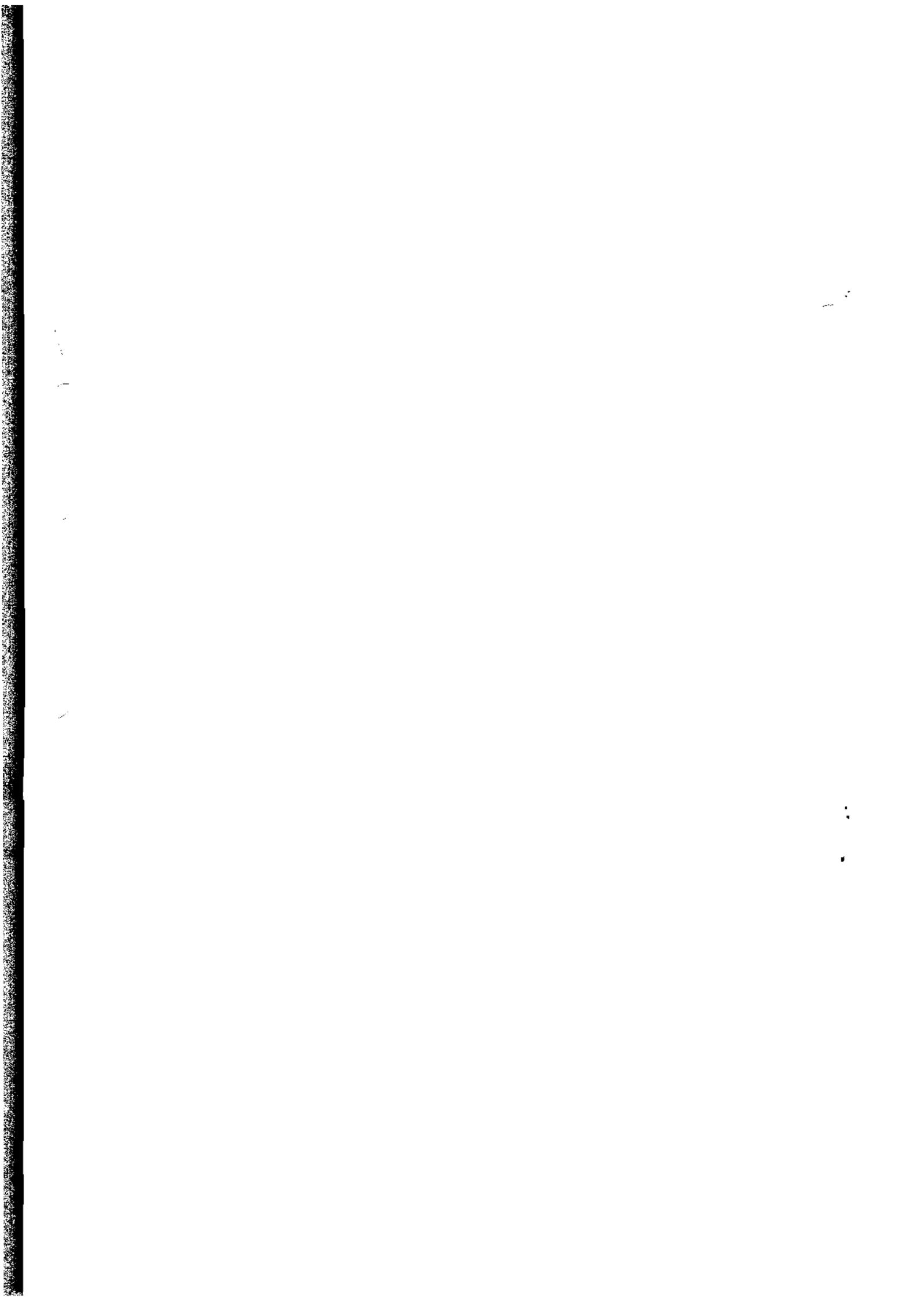
	2934
	04/10/2013
	15
	LIBRO DE CESIÓN DE PARTICIPACIONES

### 2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Cantón de Domicilio	Calidad en que comparece	Estado Civil
1301059257	FERNANDEZ AVELLANEDA LUCIA DEL PILAR	Manta	CEDENTE	Casado
1304951344	DE GENNA FERNANDEZ GINNO ANDRES	Manta	CEDENTE	Soltero
1306682848	DE GENNA FERNANDEZ LUCIA TELESILDA	Manta	CEDENTE	Soltero
1391791488001	GRUPO DEGFER CIA. LTDA.	Manta	CESIONARIO	No Aplica
1306608355	DE GENNA FERNANDEZ MARIO BARTOLOME	Manta	CEDENTE	Soltero
1304951336	DE GENNA FERNANDEZ ALDO PIETRO	Manta	CEDENTE	Soltero
1391800495001	HOLDING FADEGFER CIA. LTDA.	Manta	CESIONARIO	No Aplica
1301595433	DE GENNA ARTEAGA MARIO ORLANDO	Manta	CEDENTE	Casado

### 3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:





# Registro Mercantil de Manta

	CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
	08/04/2013
	NOTARIA PRIMERA
	DR. JAIME RAFAEL VILLAVICENCIO VELEZ
	MONTECRISTI
	PESQUERA DE GENNA FERNANDEZ PESCADEGFER CIA. LTDA.
	MANTA

#### 4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:

Capital	Valor
Cuantía	550000,00

#### 5. DATOS ADICIONALES:

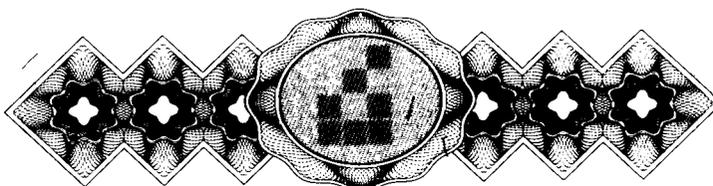
NO APLICA

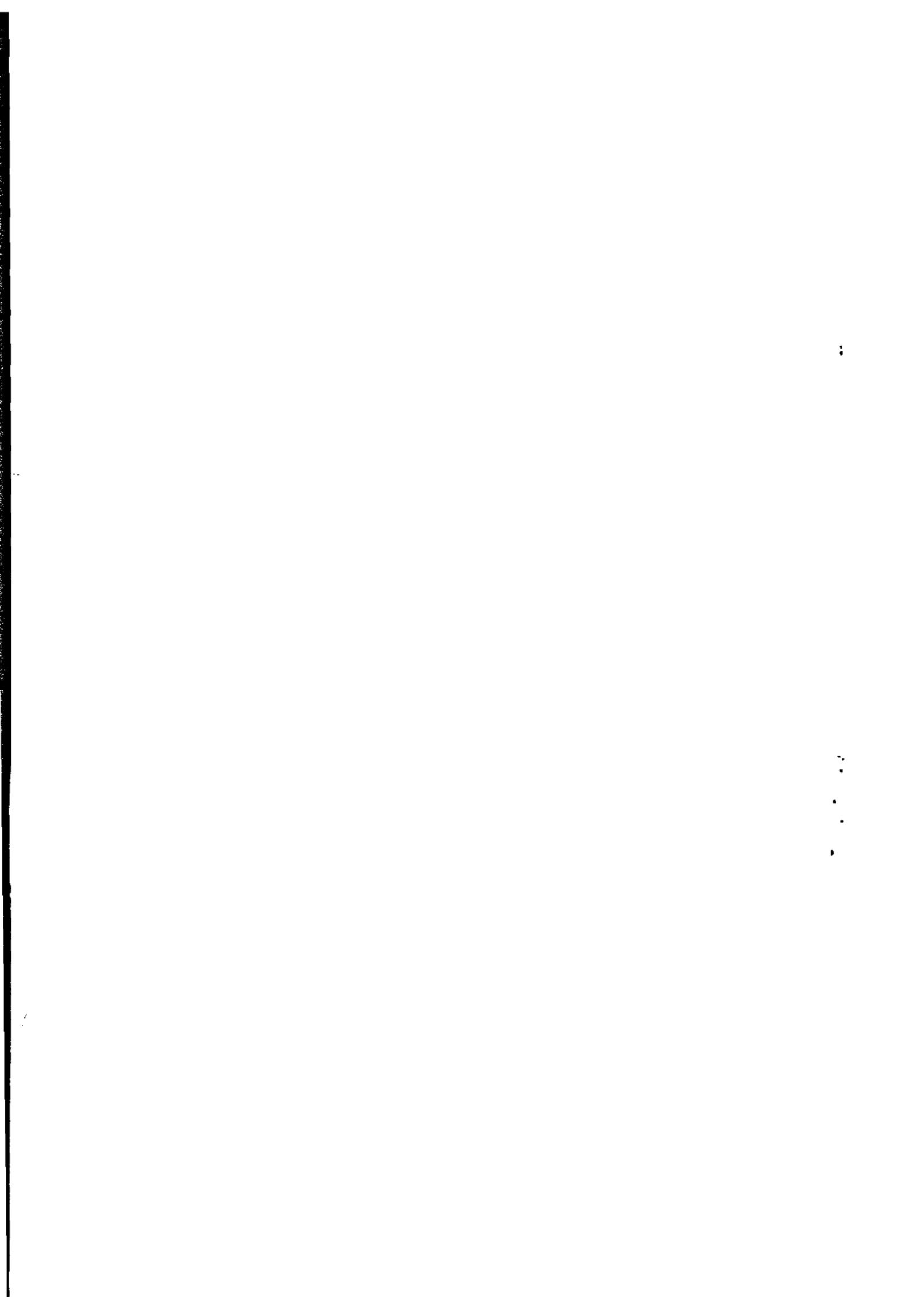
CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: MANTA, A 4 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2013

**LUIS DANIEL TORRES NARANJO**  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 1 Y 2 ENTRE CALLE 12 Y 13 EDIFICIO DELBANK





Portoviejo, 23 de Octubre del 2013

Sr. Ab.

Jacinto Cabrera C.

INTENDENTE DE **COMPAÑÍAS DE PORTOVIEJO**

**Ciudad.-**

De mis consideraciones:

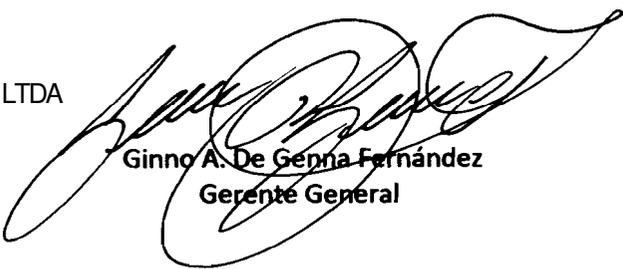
En cumplimiento al Art. 21 de la Ley de **Compañías** me permito comunicar a Ud., que con fecha **08** de Abril del 2013, he procedido a inscribir en el Libro de Participaciones y Socios de la Compañía PESCADEGFER **CIA** LTDA, las transferencias de participaciones que a continuación detallo:

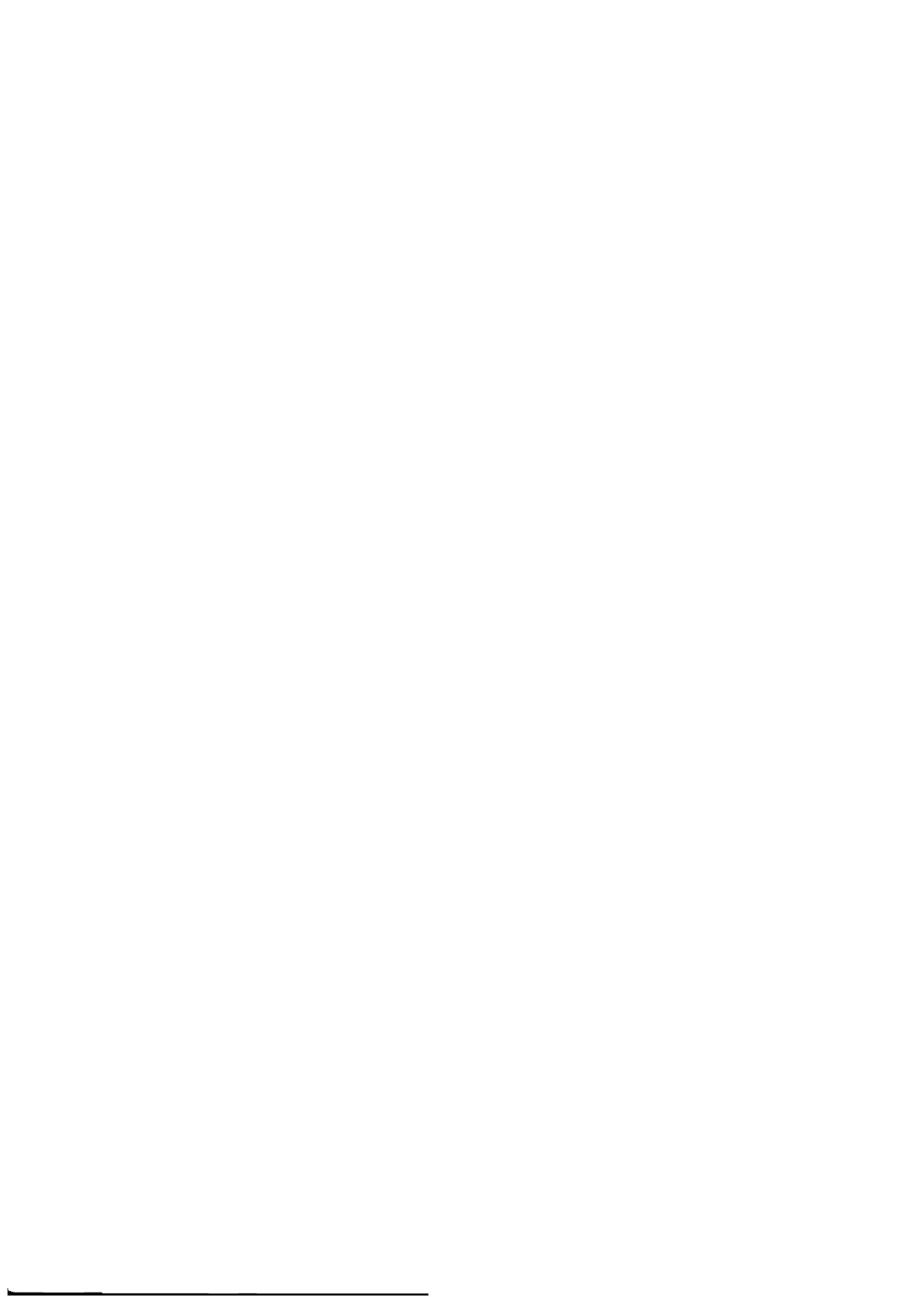
No.	Nombre Cedente	No Céd. o RUC.	No. Particip. que cede	Nombre del Cesionario	No. Céd. o RUC.
1	Ginno Andrés De Genna Fernández	1304951344	55000	Holding Fadegfer Cia. Ltda.	1391800495001
2	Aldo Pietro De Genna Fernández	1304951336	49500	Holding Fadegfer Cia. Ltda.	
3	Lucia Telesilda De Genna Femández	1306682848	55000	Holding Fadegfer Cia. Ltda.	
4	Mario <b>Bartolomé</b> De Genna Fernández	1306608355	55000	Holding Fadegfer Cia. Ltda.	
5	Aldo Pietro De Genna Fernández	1304951336	5500	Grupo DEGFER Cia. Ltda.	1391791488001
6	Lucia Del Pilar Femández Avellaneda	1301059257	330000	Holding Fadegfer Cia. Ltda.	
		TOTAL:	550000		

Cabe indicar que el valor de la **PARTICIPACION** es de UN **DÓLAR** cada una y que las compañías CESIONARIAS son de nacionalidad ECUATORIANA.

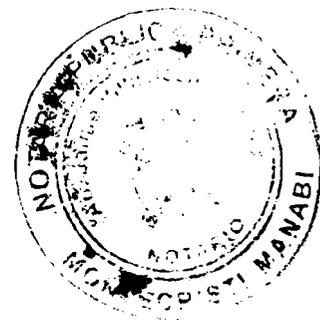
Atentamente

Por PESCADEGFER CIA LTDA

  
Ginno A. De Genna Fernández  
Gerente General



PROCESO DE TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES SOCIALES

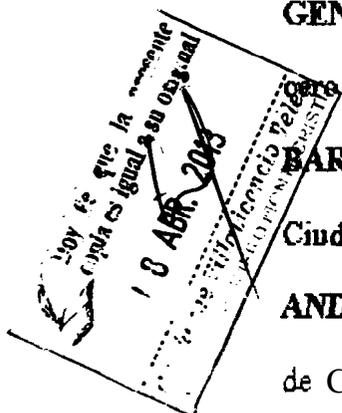


2013 - 13 - 09 - 01 - P01491

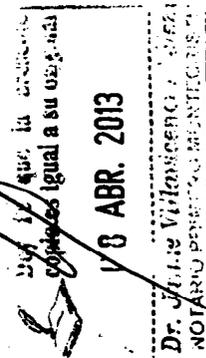
TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES **SOCIALES** DE LA **COMPAÑÍA PESQUERA DE GENNA FERNÁNDEZ PESCADEGFER M. LTDA.**: OTORGADA POR LOS **SEÑORES LUCIA DEL PILAR FERNÁNDEZ AVELLANEDA, MARIO ORLANDO DE GENNA ARTEAGA, MARIO BARTOLOME DE GENNA FERNÁNDEZ, GINNO ANDRÉS DE GENNA FERNÁNDEZ, ALDO PIETRO DE GENNA FERNÁNDEZ, Y LUCÍA TELESILDA DE GENNA FERNÁNDEZ** A PAVOR DE **LAS COMPAÑÍAS GRUPO DEGFER CIA. LTDA. Y HOLDING FADEGFER CIA. LTDA.**

CUANTÍA: \$ 550,000,00

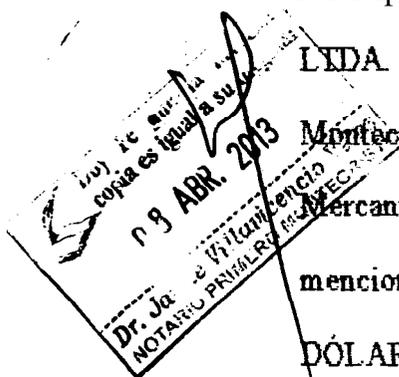
En la Ciudad de Montecristi, Cabecera del Cantón del mismo nombre, Provincia de Manabí, República del Ecuador; Hoy Ocho de Abril del año Dos Mil Trece; Ante mí Doctor JAIME RAFAEL VILLAVICENCIO VÉLEZ, Notario Público Primero del Cantón: COMPARECE Y DECLARA: Por una parte y por sus propios derechos los cónyuges señora **LUCIA DEL PILAR FERNÁNDEZ AVELLANEDA**, Ejecutiva, portadora de la Cédula de Ciudadanía número Trece cero uno cero cinco nueve dos cinco - siete; y esposo **MARIO ORLANDO DE GENNA ARTEAGA**, Técnico, portador de la Cédula de Ciudadanía número Trece cero uno cinco nueve cinco cuatro tres - tres, y los señores **MARTO BARTOLOME DE GENNA FERNÁNDEZ**, Soltero, portador de la Cédula de Ciudadanía número Trece cero seis seis cero ocho tres cinco - cinco; **GINNO ANDRÉS DE GENNA FERNÁNDEZ**, Soltero, Estudiante, portador de la Cédula de Ciudadanía número Trece cero cuatro nueve cinco uno tres cuatro - cuatro; **ALDO PIETRO DE GENNA FERNÁNDEZ**, Soltero, Estudiante, portador de la



Cédula de Ciudadanía número Trece cero cuatro **nueve** cinco uno tres tres - seis y, la señorita **LUCÍA TELESILDA DE GENNA FERNÁNDEZ**, Soltera, **portadora** de la Cédula de Ciudadanía número Trece cero seis seis **ocho dos** ocho **cuatro** - ocho; y, **por** otra parte las **Compañía GRUPO DEGFER CIA. LTDA.**; y, **HOLDING FADEGFER CIA. LTDA.** representadas **por su Gerente General** señora **LUCIA DEL PILAR FERNÁNDEZ AVELLANEDA**, Ejecutiva, **portadora** de la Cédula de Ciudadanía número Trece **cero** uso **cero** cinco **nueve** dos cinco - siete; como lo **justifica con** los **Nombramientos** que **debidamente** inscritos en el Registro Mercantil se los **adjuntan** a este **Protocolo** y m las copias a **conferirse**. - Los **comparecientes declaran bajo juramento** que **son** mayores de edad, **ecuatorianos, domiciliados en** ciudad de Manta y **de tránsito** por **esta** ciudad de **Montecristi, hábiles y legalmente** capaces para **contratar** y obligarse, sin **tener prohibición** o impedimento de **ninguna** clase, a **quienes** de **haberme** presentado sus respectivas **Cédulas de Ciudadanías y Comprobantes de Votación, personalmente,** DOY FE- Dichos **otorgantes con amplia libertad** y pleno **conocimiento** m los **efectos** y **resultados** de esta **Escritura de TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES SOCIALES** de la compañía **FRIGORIFICOS DE GENNA FERNÁNDEZ FRIGODEGFER CIA. LTDA.**, la cual **proceden a** celebrarla me presentan una **minuta** para que la eleve a **Instrumento Público**, cuyo texto es el que sigue: **SEÑOR NOTARIO: En el Registro de Escrituras Públicas a**  
N **cargo, dignese incorporar una de TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES SOCIALES de la compañía PESQUERA DE GENNA FERNÁNDEZ PESCADEGFER CIA. LTDA., de acuerdo a las siguientes cláusulas: PRIMERA - COMPARECIENTES.- Comparecm a la celebración del presente contrato de TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES SOCIALES, por una parte, como "CEDENTES", los esposos: LUCÍA DEL PILAR FERNÁNDEZ AVELLANEDA y su cónyuge señor MARIO ORLANDO DE**

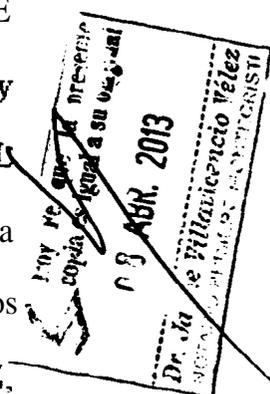


**GENNA ARTEAGA**, par sus propios derechos; el señor **MARIO BARTOLOME DE GENNA FERNÁNDEZ**, de estado civil **soltero**; el señor **GINNO ANDRÉS DE GENNA FERNÁNDEZ**, de estado ávil **soltero**; el señor **ALDO PIETRO DE GENNA FERNÁNDEZ**, de estado civil **soltero**, y; la señorita **LUCÍA TELESILDA DE GENNA FERNÁNDEZ**, de estado civil soltera **Por otra parte**, en calidad de "CESIONARIOS", la **Compañía GRUPO DEGFER CIA. LTDA.**, y la **Compañía HOLDING FADEGFER CIA. LTDA.**, ambas representa por su **Gerente General señora LUCIA DEL PILAR FERNÁNDEZ AVELLANEDA**, como así lo acreditan con los Nombramientos que debidamente inscritos en el **Registra Mercantil** se los adjuntan para su **protocolización**. Todos los comparecientes son **ecuatorianos**, damiciliadas en la ciudad de **Manta**, **legalmente** capaces, sin impedimento **alguno** para celebrar éste cantrato. **SEGUNDA- ANTECEDENTES.-** A).- La **compañía PESQUERA DE GENNA FERNÁNDEZ PESCADEGFER CIA. LTIDA**, se constituya par Escritura Publica celebrada ante la **Notaria Primera del Cantón Manta**, el **Veinte y cuatro de Mayo del das mil**, inscrita en el **Registro Mercantil** de mismo **Cantón** el **Diez y ocho de Julio del do: mil**, can domicilio principal en la ciudad de **MANTA**, Provincia de **Manabí** y con un **Capital Social** de **DOS MIL 00/100 DOLARES DE NORTEAMERICA (USD\$ 2.000,00)**; B).- Par **Escritura Pública** de **Diez de Marzo del dos mil nueve**, otorgada ante la **Notaria Tercera del Cantón Manta**, inscrita en el **Registro Mercantil** de **Manta**, el **Veinte y tres de Julio del dos mil nueve**, se **legalizó** la **Cesión de Participaciones Sociales** de la **pre nombrada compañía PESCADEGFER CIA. LTIDA** C).- **Mediante Escritura otorgada** par la **Notaria Primera del Cantón Montecristi**, el **Veinte y tres de Noviembre del dos mil once** e inscrita en el **Registro Mercantil de Manta** en **Abril del dos mil doce** se incrementó el **Capital** de la mencionada **compañía** en **QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL 00/100 DÓLARES**, para completar un **Capital Social total de QUINIENTOS CINCUENTA**



MIL 00/100 DOLARES divididos en (550.000) participaciones de UN DÓLAR cada una D).- La Junta General Universal de Socios de la compañía PESQUERA DE GENNA FERNANDEZ PESCADEGFER CIA. LTDA., en sesión celebrada en la ciudad de Manta, el día Veinte y uno de Diciembre del dos mil doce, con el voto unánime del Capital Social Suscrito y Pagado RESOLVIÓ por unanimidad lo siguiente: AUTORIZAR la Transferencia de Participaciones Sociales que se operan en la compañía TERCERA - TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES.-

Con los antecedentes expuestos en la cláusula anterior, y en cumplimiento de lo resuelto por la Junta General Universal de Socios, procede a instrumentarse la Transferencia de Participaciones Sociales que se opera en la compañía, de conformidad al siguiente detalle: - La socia señora LUCIA DEL PILAR FERNÁNDEZ AVELLANEDA, con la autorización expresa de su esposo, procede a transferir en venta real y efectiva la totalidad de sus participaciones, en total: TRESCIENTAS TREINTA MIL (330.000) PARTICIPACIONES de UN DÓLAR de valor cada una, a favor de la compañía HOLDING FADEGFER CIA. LTDA., con todos los derechos inherentes a las mismas. - El socio MARIO BARTOLOMÉ DE GENNA FERNÁNDEZ, de estado civil soltero, procede a ceder en venta real y efectiva la totalidad de sus participaciones, en total: CINCUENTA Y CINCO MIL (55.000) PARTICIPACIONES de UN DÓLAR de valor cada una, a favor de la compañía HOLDING FADEGFER CIA. LTDA., con todos los derechos inherentes a las mismas; - El socio GINNO ANDRÉS DE GENNA FERNÁNDEZ, de estado civil soltero, procede a ceder en venta real y efectiva la totalidad de sus participaciones, en total: CINCUENTA Y CINCO MIL (55.000) PARTICIPACIONES de UN DÓLAR de valor cada una, a favor de la compañía HOLDING FADEGFER CIA. LTDA., con todos los derechos inherentes a las mismas. - El socio ALDO PIETRO DE GENNA FERNÁNDEZ, de estado civil soltero, procede a ceder en venta real y efectiva sus participaciones



sociales, en total: **CINCUENTA Y CINCO MIL (55.000) PARTICIPACIONES** de UN DÓLAR de valor cada una, de la siguiente manera: A favor de la compañía **HOLDING FADEGFER CIA. LTDA.**, CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTAS (49.500) PARTICIPACIONES de UN DÓLAR de valor cada una; y, a favor de la compañía **GRUPO DEGFER CIA. LTDA.**, CINCO MIL QUINIENTAS (5.500) PARTICIPACIONES de UN DÓLAR de valor cada una, con todos los derechos inherentes a las mismas, y, -La socia **LUCÍA TELESILDA DE GENNA FERNÁNDEZ**, de estado civil soltera, procede a ceder en venta real y efectiva la totalidad de sus participaciones, en total: **CINCUENTA Y CINCO MIL (55.000) PARTICIPACIONES** de UN DÓLAR de valor cada una, a favor de la compañía **HOLDING FADEGFER CIA. LTDA.**, con todos los derechos inherentes a las mismas. **CUARTA- ACEPTACION.-** El señor **MARIO ORLANDO DE GENNA ARTEAGA**, manifiesta el expreso consentimiento para que su esposa, la señora **LUCIA DEL PILAR FERNÁNDEZ AVELLANEDA**, ceda en venta las **TRESCIENTAS TREINTA MIL (330.000) PARTICIPACIONES** de UN DÓLAR de valor cada una de ellas, que ostenta en la compañía **PESQUERA DE GENNA FERNÁNDEZ PESCADEGFER CIA. LTDA.**; y, asimismo las partes aceptan la transferencia de participaciones conforme a lo estipulado en este contrato. **QUINTA- INSCRIPCION Y MARGINACION.-** Las partes quedan mutuamente autorizadas para obtener que de la presente Escritura de Transferencia de Participaciones, se sienta razón al margen de la inscripción en el Registro Mercantil referente a la constitución, así como al margen de la matriz de la Escritura de Constitución. **SEXTA- DOCUMENTO HABILITANTE.-** Se acompaña como documento habilitante la Copia Certificada del Acta de Junta General Universal de Socios de la compañía celebrada el Veinte y uno de Diciembre del dos mil doce. Usted señor Notario sírvase agregar las demás cláusula de estilo que aseguren la plena validez de este contrato.- Minuta firmada por el

BLANK. 2012

Doctor Carlos Lara Zavala, Matricula Número Seiscientos setenta y cinco del Colegio de Abogados de Marabí.- Hasta aquí la minuta que los otorgantes se afirman y ratifican Y QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PUBLICA CON TODO EL VALOR LEGAL.- Se agrega al Protocolo como documentos habilitantes los mencionados anteriormente.- Leída que les fue la presente Escritura a los otorgantes por mí, El Notario, de principio a fin, en alta y clara voz, la aprueban y firman conmigo, el Notario, en unidad de Acto, DOY FE.-

*[Signature]*  
LUCIA FERNÁNDEZ AVELLANEDA

C.C.# 130105925-7 CEDENTE

*[Signature]*  
MARIO DE GENNA ARYEAGA

C.C.# 130159543-3 CEDENTE

*[Signature]*  
MARIO DE GENNA FERNÁNDEZ

C.C.# 130660835-5

*[Signature]*  
GINNO DE GENNA FERNÁNDEZ

C.C.# 130495134-4 CEDENTE

*[Signature]*  
ALDO DE GENNA FERNÁNDEZ

C.C.# 130495133-6 CEDENTE

*[Signature]*  
LUCIA DE GENNA FERNANDEZ

C.C.# 130668284-8 CEDENTE

*[Signature]*  
LUCIA FERNÁNDEZ AVELLANEDA

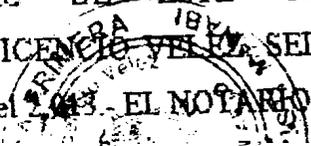
C.C.# 130105925-7

NOTARIA DEL CANTON MONTECRISTI  
Dr. Jaime Villavicencio Veloz  
NOTARIO

CIA. GRUPO DEGFER CIA. LTDA.  
y HOLDING FADEGFER CIA. LTDA.  
CESIONARIAS

ES FIEL COPIA DE  
SU ORIGINAL LA CUAL CONSTA  
EN EL PROTOCOLO DEL AÑO DOS  
MIL TRECE Y EN FE DE ELLO

CONFIERO ESTA PRIMERA COPIA POR MI EL NOTARIO PUBLICO  
PRIMERO DE ESTE CANTON, DOCTOR JAIME RAFAEL  
VILLAVICENCIO VELAZQUEZ, SELLADO CON MI Sello en Montecristi, 08 de  
Abril del 2013. EL NOTARIO.



Dr. Jaime Villavicencio Veloz



Manta, 27 de Diciembre del 2011

Sra.  
Pilar Lucía Fernández **Avellaneda**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

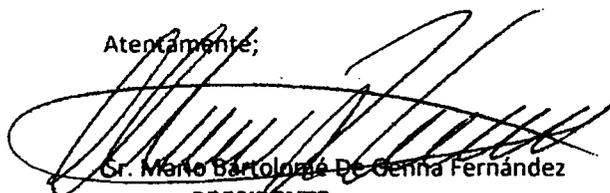
Me es grato comunicarle a usted, que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía GRUPO DEGFER SA reunida en la **ciudad** de Manta, el **26** Diciembre del 2011, tuvo de acierto de elegirla **GERENTE GENERAL** de la compañía para un periodo **estatuario** de **DOS AÑOS**, a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil

De acuerdo al estatuto social en su **Art. No. 28**, el Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la **compañía**.

GRUPO DEGFER SA, se constituyó mediante contrato de escritura publica, otorgada ante la Notaría Primera del cantón Montecristi, el 15 de Noviembre del 2011, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón Manta.

Augurándole éxito en sus funciones, me **suscribo**

Atentamente;

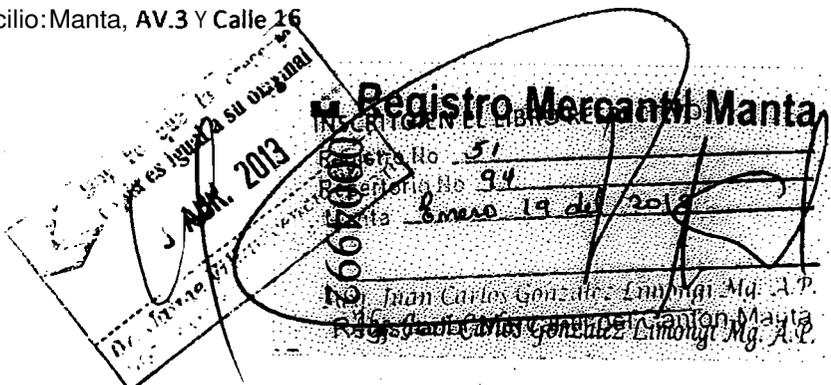
  
Sr. Mario Bartolomé De Genna Fernández  
**PRESIDENTE**

**RAZÓN:** Acepto el presente nombramiento

Manta, **26** de Diciembre del 2011

  
Sra. **Pilar Lucia Fernández Avellaneda**  
**GERENTE GENERAL**

Nacionalidad Ecuatoriana / C.I. # 130105925-7  
Telf. 052-622600  
Domicilio: Manta, AV.3 Y Calle 16



EST 1911

1911

EST 1911

1911

# CIA. HOLDING FADEGFER CIA. LTDA.

MANTA -- MANABI - ECUADOR

Manta, 22 de Octubre del 2012

Sra.  
Pilar **Lucía Fernández Avellaneda**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato **comunicarle** a usted, que la Junta General **Universal** de Socios de la compañía **HOLDING FADEGFER CIA. LTDA.** reunida en la ciudad de Manta el 22 Octubre del 2012, **tuvo** de acierto de elegirla **GERENTE GENERAL** de la compañía para un periodo estatuario de **TRES AÑOS**, a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil

De acuerdo al estatuto social en su Art. No. 19, el Gerente General ejerce la representación legal, **judicial y extrajudicial** de la compañía.

HOLDING FADEGFER CIA. LTDA., se constituyó mediante contrato de escritura pública, otorgada ante la Notaría Primera del **cantón Montecristi**, el 28 de Agosto del 2012, e **Inscrita** en el Registro Mercantil del cantón Manta.

Augurándole éxito en sus funciones, me suscribo

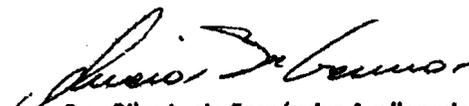
Atentamente;

  
Sr. Mario Orlando De Gerna Arteaga  
**PRESIDENTE**

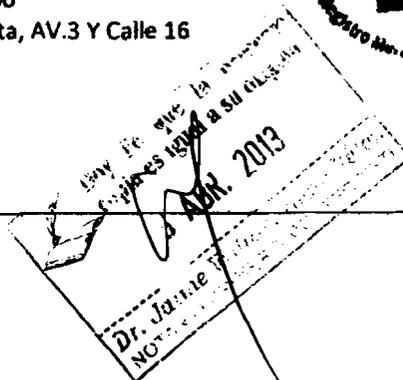


**RAZÓN:** Acepto el presente nombramiento

Manta, 22 de Octubre del 2012

  
Sra. Pilar Lucía Fernández Avellaneda  
**GERENTE GENERAL**

Nacionalidad Ecuatoriana / C.I. # 130105925-7  
Telf. 052-622600  
Domicilio: Manta, AV.3 Y Calle 16



ALL

2511-11

ALL 2511-11

2511-11

Seis mil ochocientos Veint: seis

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PESQUERA DE GENNA FERNÁNDEZ PESCADEGFER CIA. LTDA., CELEBRADA EN LA CIUDAD DE MANTA EL 21 DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DOCE**

En la ciudad de Manta, el día Viernes 21 de Diciembre del 2012, a las 11H:00, en el local donde funcionan las oficinas de la compañía ubicadas en el edificio MANARECO, en la calle 16 y Av. 3, se reúnen los siguientes socios de la compañía PESQUERA DE GENNA FERNÁNDEZ PESCADEGFER CIA. LTDA., señores: Aldo Pietro De Genna Fernández, propietario de cincuenta y cinco mil (55.000) participaciones de un dólar cada una de ellas; Ginno Andrés De Genna Fernández, propietario de cincuenta y cinco mil (55.000) participaciones de un dólar cada una de ellas; Mario Bartolomé De Genna Fernández, propietario de cincuenta y cinco mil (55.000) participaciones de un dólar cada una de ellas; Lucía Telesilda De Genna Fernández, propietaria de cincuenta y cinco mil (55.000) participaciones de un dólar cada una de ellas; y Lucía Del Pilar Fernández Avellaneda, propietaria de trescientas treinta mil (330.000) participaciones de un dólar de valor cada una; todos y cada uno de los prenombrados socios conforman y representan el ciento por ciento de capital suscrito y pagado de la compañía y que por unanimidad convienen en constituirse en Junta General Universal.

Preside la sesión el titular del cargo, señor Mario Orlando De Genna Arteaga. y actúa como Secretario el Gerente General de la compañía, Sr. Ginno Andrés De Genna Fernández

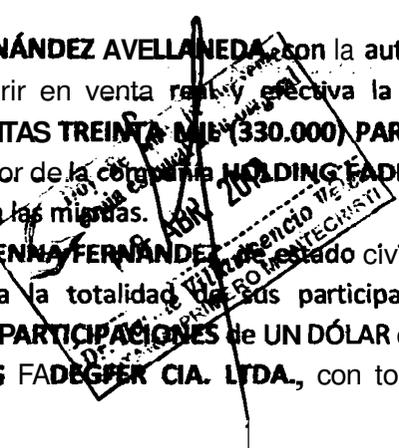
Una vez que se constata el quórum de instalación legal y estatutario; el Presidente declara la apertura de la sesión de Junta General Universal de Socios de conformidad con lo preceptuado en el Art.238 de la Ley de Compañías y dispone se proceda a dar lectura el Orden del Día para el cual han sido convocados y que es el siguiente:

**PUNTO UNICO: Conocer y autorizar la Transferencia de Participaciones que se opera en la compañía PESQUERA DE GENNA FERNÁNDEZ PESCADEGFER CIA.LTDA.**

En este estado toman la palabra cada una de los socios de la compañía, solicitando entre otras cosas, la respectiva autorización de la Junta para poder transferir sus participaciones sociales que mantienen en la compañía por así convenir a sus intereses particulares.

En relación a lo planteado por cada uno de los socios, la Junta finalmente por unanimidad RESUELVE lo siguiente: AUTORIZAR la transferencia total de sus participaciones sociales que hacen los socios de conformidad al siguiente detalle:

- La socia Sra. **LUCIA DEL PILAR FERNÁNDEZ AVELLANEDA**, con la autorización expresa de su esposo, procede a transferir en venta real y efectiva la totalidad de sus participaciones, en total: **TRESCIENTAS TREINTA MIL (330.000) PARTICIPACIONES** de UN DÓLAR de valor cada una, a favor de la compañía **HOLDING FADEGFER CIA. LTDA.**, con todos los derechos inherentes a las mismas.
- El socio **MARIO BARTOLOMÉ DE GENNA FERNÁNDEZ**, estado civil soltero, procede a ceder en venta real y efectiva la totalidad de sus participaciones, en total: **CINCUENTA Y CINCO MIL (55.000) PARTICIPACIONES** de UN DÓLAR de valor cada una, a favor de la compañía **HOLDING FADEGFER CIA. LTDA.**, con todos los derechos inherentes a las mismas;



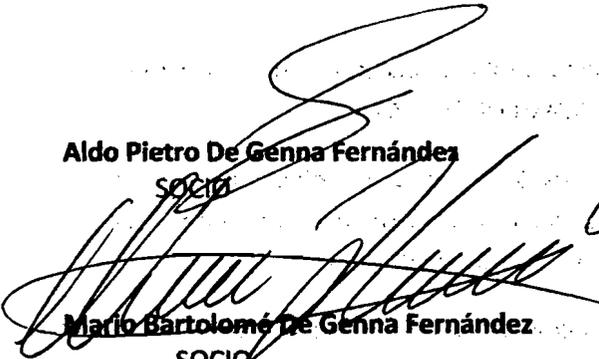
El socio **GINNO ANDRÉS DE GENNA FERNÁNDEZ**, de estado civil soltero; procede a ceder en venta real y efectiva la totalidad de sus participaciones, en total: **CINCUENTA Y CINCO MIL (55.000) PARTICIPACIONES** de UN DÓLAR de valor cada una, a favor de la compañía **HOLDING FADEGFER CIA. LTDA.**, con todos los derechos inherentes a las mismas.

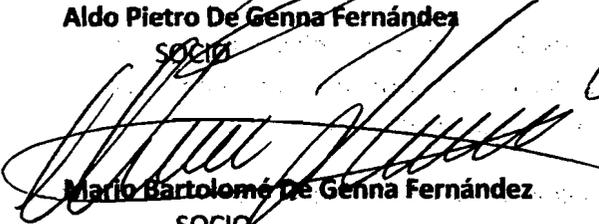
El socio **ALDO PIETRO DE GENNA FERNÁNDEZ**, de estado civil soltero, procede a ceder en venta real y efectiva todas sus participaciones, en total: **CINCUENTA Y CINCO MIL (55.000) PARTICIPACIONES** de UN DÓLAR de valor cada una, de la siguiente manera: A favor de la compañía **HOLDING FADEGFER CIA. LTDA.**, CUARENTA Y NUEVE MIL

**QUINIENTAS (49.500) PARTICIPACIONES** de UN DÓLAR de valor cada una, a favor de la compañía **GRUPO DEGFER CIA. LTDA.**, CINCO MIL QUINIENTAS (5.500) PARTICIPACIONES de UN DÓLAR de valor cada una, con todos los derechos inherentes a las mismas.

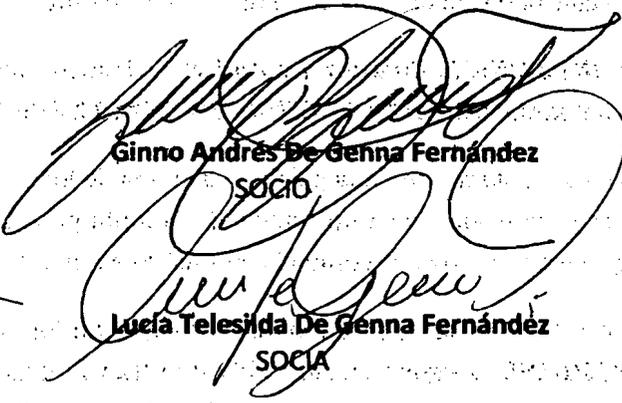
La socia **LUCÍA TELESILDA DE GENNA FERNÁNDEZ**, de estado civil soltera, procede a ceder en venta real y efectiva la totalidad de sus participaciones, en total: **CINCUENTA Y CINCO MIL (55.000) PARTICIPACIONES** de UN DÓLAR de valor cada una, a favor de la compañía **HOLDING FADEGFER CIA. LTDA.**, con todos los derechos inherentes a las mismas.

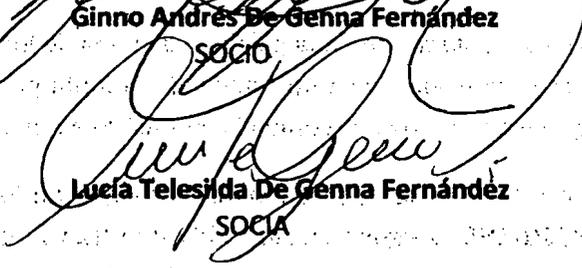
No existiendo otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción del acta pertinente.- una vez reinstalada, el señor Secretario le da lectura, aprobándose la por unanimidad y los socios proceden a firmarla para constancia legal de lo actuado.- Siendo las 10H:50 concluye la sesión.

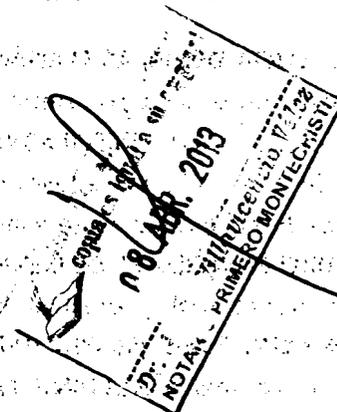
  
**Aldo Pietro De Genna Fernández**  
SOCIO

  
**Mario Bartolomé De Genna Fernández**  
SOCIO

  
**Lucía Del Pilar Fernández Avellaneda**  
SOCIA

  
**Ginno Andrés De Genna Fernández**  
SOCIO

  
**Lucía Telesilda De Genna Fernández**  
SOCIA



EDUCACIÓN  
CARRERA INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS  
UNIVERSIDAD DE BOGOTÁ  
BOGOTÁ  
05/10/2012  
DUP 0102557

REPUBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
CERROJA 130105925-7  
CANTÓN SANTA FE  
SANTA FE  
17 FEB 2013

ESTADO CIVIL  
17 de Febrero de 2013

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
LOS TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS

REPUBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013  
038  
038 - 0257  
NÚMERO DE CERTIFICADO  
1301059257  
CERROJA  
CANTÓN SANTA FE  
SANTA FE

COPIA ES VERDADERA  
n 8 Abr. 2013

ECUATORIANO\*\*\*\*\* V444374442  
CÓDIGO LUCIA DEL PILAR FERNANDEZ  
SUPERIOR TECNICO  
NOMBRES DE GENNA  
CARMEN ARTEAGA  
MANTA 28/03/2003  
28/03/2015

0181506



CIUDADANIA 130159543-3  
DE GENNA ARTEAGA MARIO ORLANDO  
MARIANI/MANTA/MANTA  
09 DICIEMBRE 1943  
001- 0274 00019 M  
MARIANI/MANTA  
MANTA 1943

*[Handwritten signature]*



CIUDADANIA 130660835-5  
DE GENNA FERNANDEZ MARIO BARTOLOME  
/ESTADOS UNIDOS,  
29 SEPTIEMBRE 1975  
016- 0806 23828 M  
MICHINCHA, QUITO  
GONZALEZ SUAREZ 1975

*[Handwritten signature]*



ECUATORIANO\*\*\*\*\* 5333912225  
SOLTERO  
SECUNDARIA ESTUDIANTE  
MARIO ORLANDO DE GENNA  
LUCIA DEL PILAR FERNANDEZ  
MANTA 09/08/2007  
09/08/2015

REN 0662090



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

030  
030 - 0272 1306608355  
NÚMERO DE CERTIFICADO CEDULA  
DE GENNA FERNANDEZ MARIO BARTOLOME

RAMA PROVINCIA MANTA CIRCUNSCRIPCIÓN MANTA MANTA - PE  
CANTÓN PARROQUIA ZONA

1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

*[Handwritten signature]*  
7 8 APR 2013



REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y CLASIFICACION

**CIUDADANIA** No **130668284-8**

**DE GENNA FERNANDEZ LUCIA TELESILDA**

**MANABI/MANTA/MANTA**

**26 FEBRERO 1988**

**002-0206 00612 F**

**MANABI/MANTA**

**MANTA**

*[Signature]*



**ECUATORIANA\*\*\*\*\*** **E3333V2442**

**SOLTERO**

**SECUNDARIA** **BACHILLER COMER-ADM**

**MARIO ORLANDO DE GENNA A**

**PILAR L. FERNANDEZ AVELLANEDA**

**MANTA** **08/05/2006**

**08/05/2018**

**REN 0533557**

**Mnb**




REPUBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACION  
ELECCIONES GENERALES 17 FEB 2013

**031**

**031 - 0005** **1306682848**

NUMERO DE CERTIFICADO **031** CÉDULA **1306682848**

**DE GENNA FERNANDEZ LUCIA TELESILDA**

MANABÍ	CIRCUNSCRIPCIÓN	2
PROVINCIA	MANTA	
MANTA	MANTA - PS	
CANTON	ZONA	

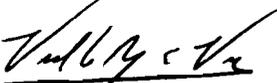
*[Signature]*

1 PRESIDENTA DE LA JUNTA

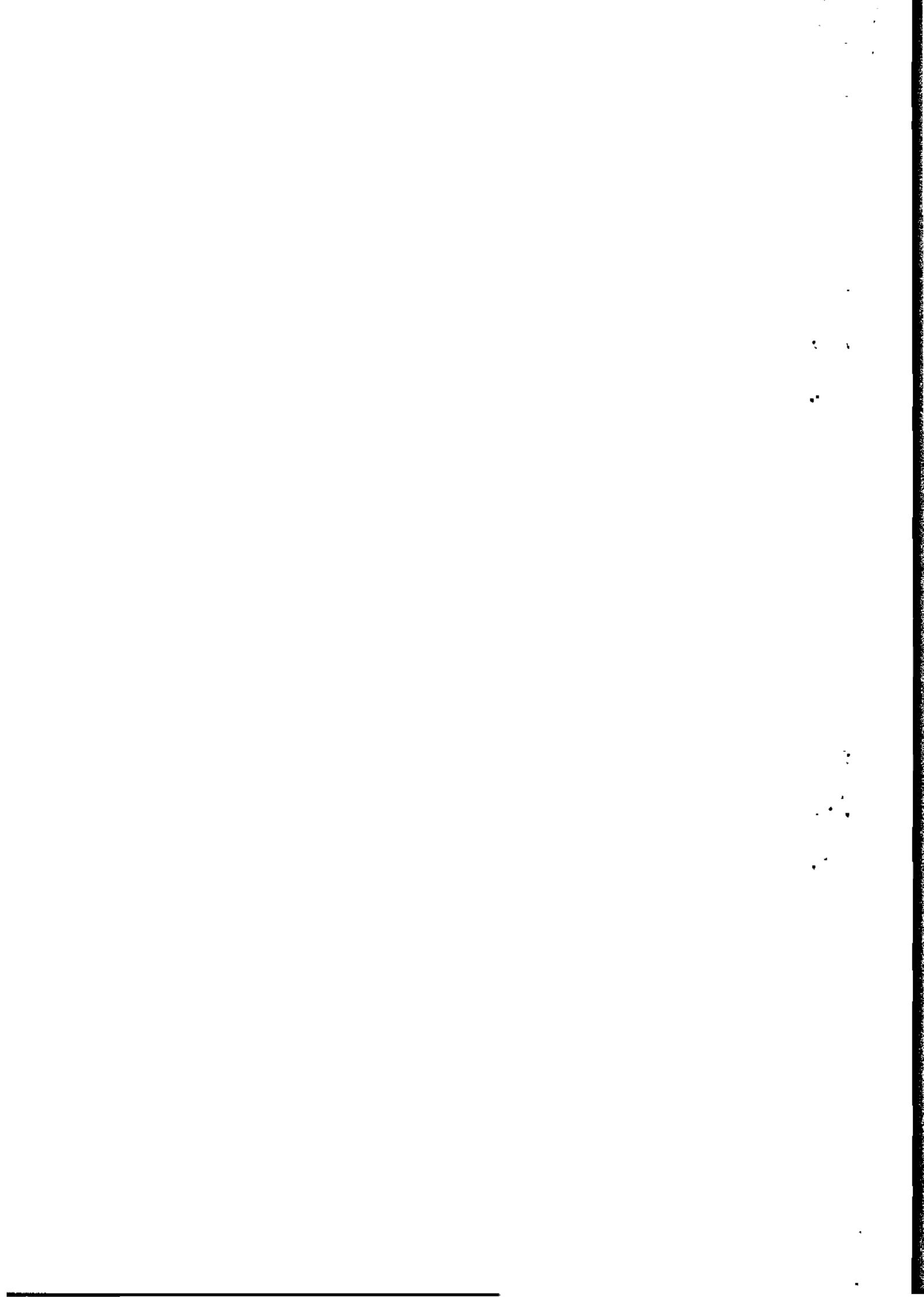
*[Signature]*

18 ABR 2013

**RAZON:** Cumpliendo con lo dispuesto en el inciso tercero del Art. 113 de la Ley de **Compañías**, se sentó razón al margen de la matriz de la escritura de constitución de la Compañía PESQUERA DE GENNA **FERNANDEZ PESCADEGFER CIA. LTDA**, otorgada en esta Notaria el 24 de Mayo del año dos mil; que mediante Escritura Pública **#2013-13-09-01-p01491**, celebrada el 08 de Abril del 2.013, en la Notaria Publica Primera del Cantón **Montecristi**, en donde la señora **LUCIA DEL PILAR FERNANDEZ AVELLANEDA Y SU CONYUGE**, transfiere a 330 Participaciones Sociales de un dólar cada una a favor de la **Compañía** Holding **FADEGFER CIA. LTDA.**; el señor **MARIO BARTOLOME DE GENNA FERNANDEZ**, cede 55.000 participaciones sociales de un dólar cada una a favor de la **Compañía** **HOLDING FADEGFER CIA. LTDA.**; el señor **GINNO ANDRES DE GENNA FERNANDEZ**, cede 55.000 **participaciones** de un dólar cada una a favor de la compañía **HOLDING FADEGFER CIA. LTDA.**; el señor **ALDO PIETRO DE GENNA FERNANDEZ**, cede **55.000 participaciones** de un dólar cada una a favor de la compañía **HOLDING FADEGFER CIA, LTDA.** DOY FE.- Manta, 24 de Septiembre del dos mil **trece.**- ABOGADA **VIELKA REYES VINCES**, **NOTARIA PUBLICA PRIMERA (E) DEL CANTON MANTA.**-

  
Ab. Vielka Reyes Vincés  
NOTARIA PRIMERA ENCARGADA  
CANTON MANTA





# Registro Mercantil de Manta

TRÁMITE NÚMERO: 4023

## REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MANTA RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

EN LA CIUDAD DE MANTA, QUEDA INSCRITA LA ESCRITURA Y/O PROTOCOLIZACIÓN QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

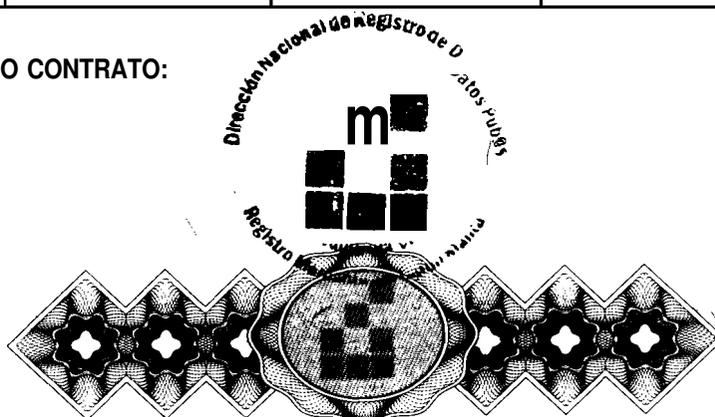
### 1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

	2934
	04/10/2013
	15
	LIBRO DE CESIÓN DE PARTICIPACIONES

### 2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Cantón de Domicilio	Calidad en que comparece	Estado Civil
1301059257	FERNANDEZ AVELLANEDA LUCIA DEL PILAR	Manta	CEDENTE	Casado
1304951344	DE GENNA FERNANDEZ GINNO ANDRES	Manta	CEDENTE	Soltero
1306682848	DE GENNA FERNANDEZ LUCIA TELESILDA	Manta	CEDENTE	Soltero
1391791488001	GRUPO DEGFER CIA. LTDA.	Manta	CESIONARIO	No Aplica
1306608355	DE GENNA FERNANDEZ MARIO BARTOLOME	Manta	CEDENTE	Soltero
1304951336	DE GENNA FERNANDEZ ALDO PIETRO	Manta	CEDENTE	Soltero
1391800495001	HOLDING FADEGFER CIA. LTDA.	Manta	CESIONARIO	No Aplica
1301595433	DE GENNA ARTEAGA MARIO ORLANDO	Manta	CEDENTE	Casado

### 3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:





# Registro Mercantil de Manta

	CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
	08/04/2013
	NOTARIA PRIMERA
	DR. JAIME RAFAEL VILLAVICENCIO VELEZ
	MONTECRISTI
	PESQUERA DE GENNA FERNANDEZ PESCADEGFER CIA. LTDA.
	MANTA

#### 4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:

Capital	Valor
Cuantía	550000,00

#### 5. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: MANTA, A 4 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2013

**LUIS DANIEL TORRES NARANJO**  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 1 Y 2 ENTRE CALLE 12 Y 13 EDIFICIO DELBANK

