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 Compañia FRIGODEGFER **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	**40**	Holding Fadegfer Cía. Ltda.	**1391800495001**
2	**Aldo** Pietro De Genna Fernández	1304951336	**40**	Holding Fadegfer Cia. Ltda.	
3	Lucia Telesilda De Genna Fernández	**1306682848**	**40**	Holding Fadegfer Cia. Ltda.	
4	Mario Bartolomé De Genna Femández	**1306608355**	**36**	Holding Fadegfer Cia. Ltda.	
5	**Mario** Bartolomé De Genna Fernández	**1306608355**	**4**	Grupo DEGFER Cia. Ltda.	**1391791488001**
6	Lucia Del Pilar Femández Avellaneda	1301059257	**240**	Holding Fadegfer Cia. Ltda.	
		TOTAL:	**400**		

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 FRIGODEGFER CIA LTDA

Mario B. De Genna Fernández
Gerente General

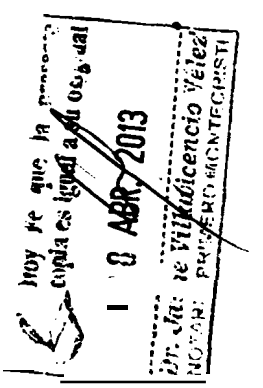
2013 – 13 – 09 – 01 – P01490

TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES SOCIALES DE LA COMPAÑÍA FRIGORIFICOS DE GENNA **FERNÁNDEZ FRIGODEGFER** CIA. **LTDA.:** OTORGADA POR LOS **SEÑORES LUCIA** DEL **PILAR FERNÁNDEZ** AVEL —A— **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 **FAVOR** DE LAS **COMPAÑIAS** GRUPO **DEGFER** CIA. LTDA. Y **HOLDING FADEGFER CIA. LTDA**

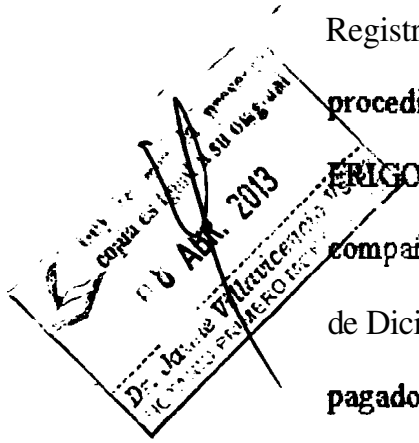
CUANTÍA: $ 400,oo

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 mi **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 **MARIO 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 Ciudadania** número Trece cero **cuatro** nueve **cinco** uno tres cuatro – cuatro; **ALDO PIETRO DE GENNA FERNÁNDEZ,** Soltero, Estudiante, portador de la

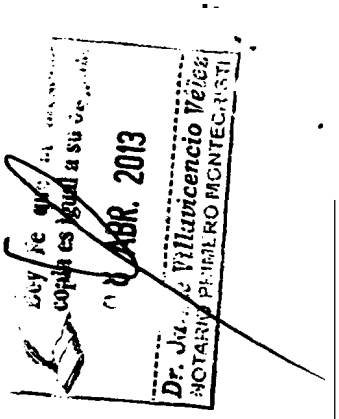
Cédula de Ciudadanía numero Trece cero cuatro nueve cinco uno tres tres - seis y; la señorita LUCÍA TELESILDA DE GENNA FERNÁNDEZ, Soltera, portadora de la Cédula de. Ciudadanía número Trece cero seis seis ocho dos ocho cuatro – ocho; y, por otra parte las Compañia GRUPO DEGFER CIA. LTDA; y, HOLDING FADEGFER CIA. LTDA. representadas por su Gerente General señora LUCIA DEL PILAR FERNÁNDEZ AVELLANEDA, Ejecutiva, portadora de la Cédula de Ciudadanía número Trece cero uno 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 en 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 en los efectos y resultados de esta Escritura de. TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES SOCIALES de la compañia 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: Ea el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, dignese incorporar una de TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES SOCIALES de. la compañía FRIGORIFICOS DE GENNA FERNÁNDEZ FRIGODEGFER CIA. LTDA., de acuerdo a las siguientes cláusulas: PRIMERA- COMPARECIENTES.- Comparecen a la celebración del presente contrato & 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, por sus propios derechos;



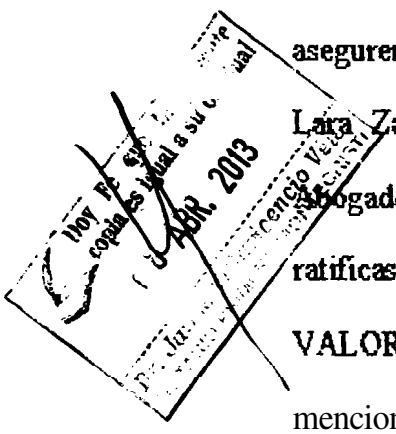
el señor **MARIO BARTOLOME** DE **GENNA** FERNÁNDEZ, de estado civil soltero; el **señor GINNO ANDRÉS** DE **GENNA FERNÁNDEZ,** de estado civil soltero; el señor ALDO PIETRO DE GENNA **FERNÁNDEZ,** de estado civil soltero, y; la señorita **LUCÍA TELESILDA** DE **GENNA FERNÁNDEZ,** de estado civil soltera **Por** otra parte, **en** calidad de "CESIONARIOS", la Compañia GRUPO **DEGFER** CIA. LTDA., y la Compañia HOLDING **FADEGFER** CIA. LTDA. **Ambas** representadas **por** *su* **Gerente General señora LUCÍA FERNÁNDEZ** AVELLANEDA, **como así** lo acreditan los Nombramientos **que** debidamente inscritos **en** el Registro Mercantil se los **adjuntan para** su **Protocolización**. Todos los comparecientes **son ecuatorianos, domiciliados** *en* la ciudad de Manta, legalmente capaces, sin **impedimento** alguno para **celebrar** éste contrato. SEGUNDA- ANTECEDENTES.- A).- La **compañía FRIGORIFICOS** DE GENNA **FERNÁNDEZ FRIGODEGFER** CIA. LTDA, re constituyó por Escritura **Pública** celebrada ante la **Notaría Cuarta** del Cantón Manta, el Veinte y cuatro de Abril del dos mil uno, inscrita en el **Registro** Mercantil de mismo Cantón el Cuatro de Septiembre del **dos** mil uno, con domicilio principal en la ciudad de MANTA, Provincia de **Manabí** y con un Capital **Social** de **CUATROCIENTOS 00/100 DOLARES** DE **NORTEAMERICA (USD$ 400,00) divididas** en CUATROCIENTAS **(400) PARTICIPACIONES** de UN **DÓLAR** de valor cada una; B).- Por **Escrituras** Públicas de Diez de Marzo del dos mil nueve, otorgada ante la **Notaria** Tercera del Cantón Manta, legalmente **inscrita** *en* el Registro Mercantil de Manta, el Diez **y** ocho **de** Agosto del dos mil nueve, se **procedió** a **instrumentar** la Cesión de Participaciones **Sociales** en la **compañía FRIGODEGFER** CIA. **LTDA. C).**- la Junta General Universal de Socios de la **compañía, en** Sesión celebrada *en* la ciudad de Manta, el **día** viernes Veinte y un 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 instrumentar 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 m vmta real y efectiva la totalidad de sus participaciones, en total: DOSCIENTAS CUARENTA (240) PARTICIPACIONES de UN DÓLAR de valor cada una, a favor de la compañía HOLDING FADEGFER CIA. LTDA., representada por su Gerente General, LUCIA DEL PILAR FERNÁNDEZ AVELLANEDA 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, de la siguiente manera: TREINTA Y SEIS (36) PARTICIPACIONES de UN DÓLAR de valor cada una, a favor de la compañia HOLDING FADEGFER CIA. LTDA.; y CUATRO (4) PARTICIPACIONES de UN DÓLAR de valor cada una, a favor de la compañía GRUPO DEGFER CIA. LTDA., con todos los derechos inherentes a las mismas; - El socio GINNO ANDRÉS DE GENNA FERNÁNDEZ, de estado civil soltero, procede a ceder m venta real y efectiva la totalidad de sus participaciones, en total: CUARENTA (40) PARTICIPACIONES de UN DOLAR 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 una parte de sus participaciones, en. total: CUARENTA (40) PARTICIPACIONES de UN DÓLAR de valor cada una, a favor de la compañía HOLDING FADEGFER CIA. LTDA., con todos los derecho inherentes a las



mimas; 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: CUARENTA (40) 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 DOS —AS— CUARENTA (240) PARTICIPACIONES de UN DÓLAR de valor cada una de ellas, que ostenta en la compañía FRIGODEGFER 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 siente 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. SÉXTA.- DOCUMENTOS HABLITANTES.- 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; y los Nombramientos de los representantes legales de las compañías HOLDING FADEGFER CIA. LTDA y GRUPO DEGFER CIA. LTDA. Usted señor Notario sírvase agregar las demás cláusula de edito que aseguren la plena validez de éste contrato.- Minuta fumada p a el Docta Carlos Lara Zavala, Matricula Número Seiscientos setenta y cinco del Colegio de Abogados de Manabí.- 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 Ado, DOY FE.-

LUCIA FERNÁNDEZ AVELLANEDA

C.C.# 130105925-7 **CEDENTE**

MARIO DE GENNA ARTEAGA

C.C.# 130159543-3 **CEDENTE**

MARIO DE GENNA FERNÁNDEZ

C.C.# 130660835-5

GINNO DE GENNA FERNÁNDEZ

C.C.# 130495134-4 **CEDENTE**

ALDO DE GENNA FERNÁNDEZ

C.C.# 130495133-6 **CEDENTE**

LUCIA DE GENNA FERNÁNDEZ

C.C.# 130668284-8 **CEDENTE**

NOTARIA DEL CANTON MONTECRISTI

Dr. Jaime Villavicencio Velez

NOTARIO

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 TERCERA COPIA POR MI EL NOTARIO PUBLICO PRIMERO DE ESTE CANTON, DOCTOR JAIME RAFAEL VILLAVICENCIO VELEZ, SELLADO Y FIRMADO, Montecristi, 08 de Abril del 2.013.- EL NOTARIO.

NOTARIA DEL CANTON MONTECRISTI

Dr. Jaime Villavicencio Velez

NOTARIO

Manta, 27 de Diciembre del 2011

Sra.
Pilar Lucia Fernandez **Avellaneda**
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle a usted, que la Junta General Universal de Accionistas de la compañia 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 **período** 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 S.A, 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;

Cr. 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

Dirección Nac. de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil Cantón Manta

ABR. 2013

Registro Mercantil Manta
INSCRIPCIÓN EL LIBRO DE [illegible]
Registro No. 51
Repertorio No. 94
Manta 8 enero 19 de 2012
Dr. Juan Carlos Gonzalez Limongi Mg. A.P.
Registrador Mercantil del Cantón Manta

Exempl

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 período **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 ejercerá la representacibn legal, **judicial** y extrajudicial de la **compañía.**

HOLDING FADEGFER CIA. LTDA., se constituyó mediante **contrato** de escritura publica, 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 Genna Arteaga
PRESIDENTE

Registro Mercantil Manta
INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro No. 46-A
Repertorio 2986
Manta Noviembre 27 2012
Abg. Juan Carlos González Limongi Msc.
Registrador Mercantil del Cantón Manta

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**

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
ABR. 2013

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FRIGORIFICOS DE GENNA FERNÁNDEZ FRIGODEGFER 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 09H:30, en el local donde funcionan las oficinas de la compañia ubicadas en el edificio MANARECO, en la calle 16 y Av. 3, se reúnen los siguientes socios de la compañía FRIGORIFICOS DE GENNA FERNÁNDEZ FRIGODEGFER CIA. LTDA., señores: Aldo Pietro De Genna Fernández, propietario de cuarenta (40) participaciones de un dólar cada una de ellas; Ginno Andrés De Genna Fernández, propietario de cuarenta (40) participaciones de un dólar cada una de ellas; Mario Bartolomé De Genna Fernández, propietario de cuarenta (40) participaciones de un dólar cada una de ellas; Lucia Telesilda De Genna Fernández, propietaria de cuarenta (40) participaciones de un dólar cada una de ellas; y, Lucía Del Pilar Fernández Avellaneda, propietaria de doscientas cuarenta (240) 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 compañia y que por unanimidad convienen en constituirse en Junta General Universal.

Preside la sesión la titular del cargo, señora Lucia Fernández de De Genna y actúa como Secretario el Gerente General de la compañía, Sr. Mario Bartolomé De Genna Fernández

Una vez que se constata el quórum de instalación legal y estatutario, la 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 FRIGORIFICOS DE GENNA FERNÁNDEZ FRIGODEGFER CIA. LTDA.

En este estado toman la palabra cada una de los socios de la compañia, solicitando entre otras cosas, la respectiva autorización de la Junta para poder transferir sus participaciones sociales que mantienen en la compañia 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 AVELUNEDA, con la autorización expresa de su esposo, procede a transferir en venta real y efectiva la totalidad de sus participaciones, en total: DOSCIENTAS CUARENTA (240) PARTICIPACIONES de UN DÓLAR de valor cada una, a favor de la compañia 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, de la siguiente manera: TREINTA Y SEIS (36) PARTICIPACIONES de UN DÓLAR de valor cada una, a favor de la compañía HOLDING FADEGFER CIA. LTDA.; y CUATRO (4) PARTICIPACIONES

Seis mil ochocientos Veinte

de UN **DÓLAR** de valor cada una, a favor de la compañia **GRUPO DEGFER 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: **CUARENTA** (40) **PARTICIPACIONES** de UN **DÓLAR** de valor cada una, a favor de la compañia **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 una parte de sus participaciones, en total: **CUARENTA** (40) **PARTICIPACIONES** de UN **DÓLAR** de valor cada una, a favor de la compañia **HOLDING FADEGFER CIA. LTDA.,** 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: **CUARENTA** (40) **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, aprobándosela 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

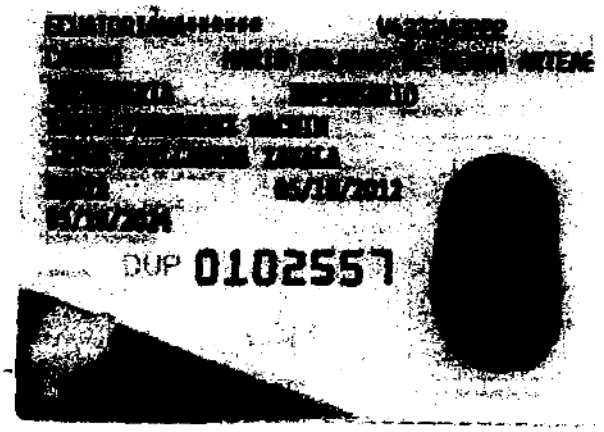
Ginno Andrés De Genna Fernández
SOCIO

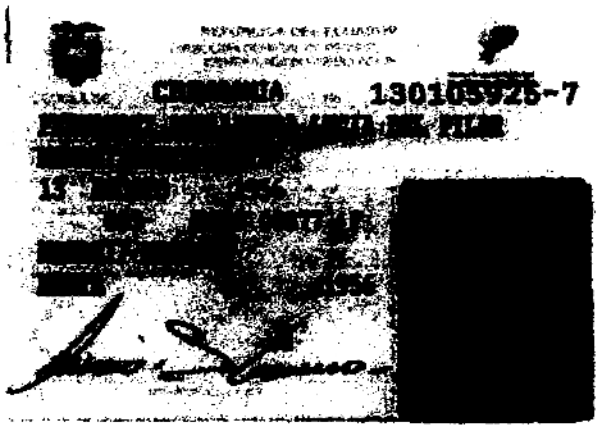
Mario Bartolomé De Genna Fernández
SOCIO

Lucía Telesilda De Genna Fernández
SOCIA

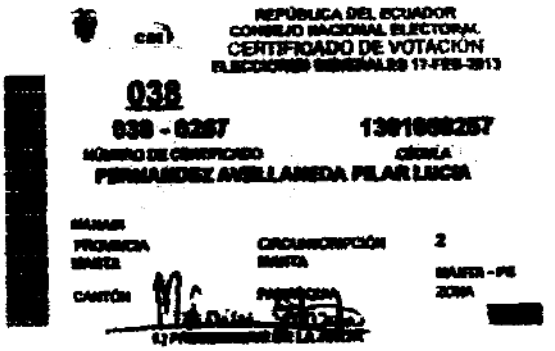
Lucía Del Pilar Fernández Avellaneda
SOCIA

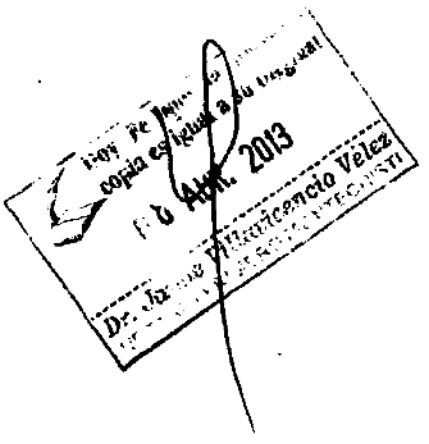
13 ABR. 2013

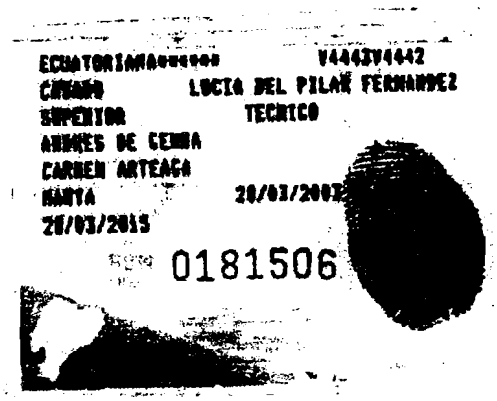




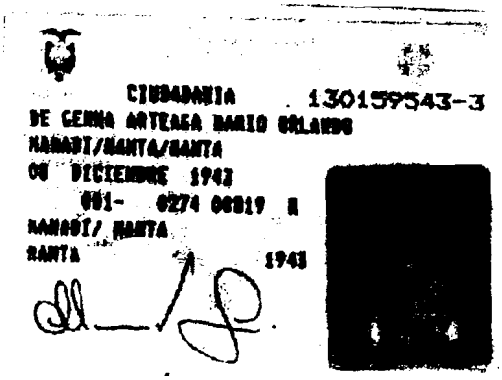
ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS





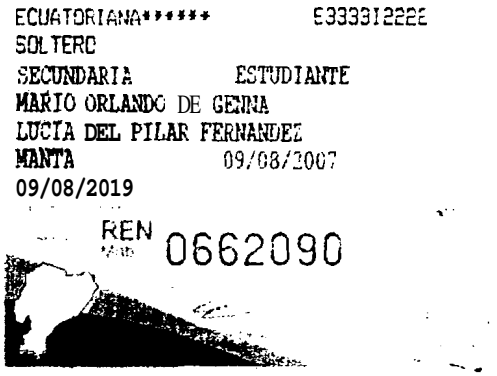


ECUATORIANA****** V4462V4442
CASADO LUCIA DEL PILAR FERNANDEZ
SUPERIOR TECNICO
ARMES DE GENNA
CARMEN ARTEAGA
MANTA 28/03/2003
28/03/2015
0181506

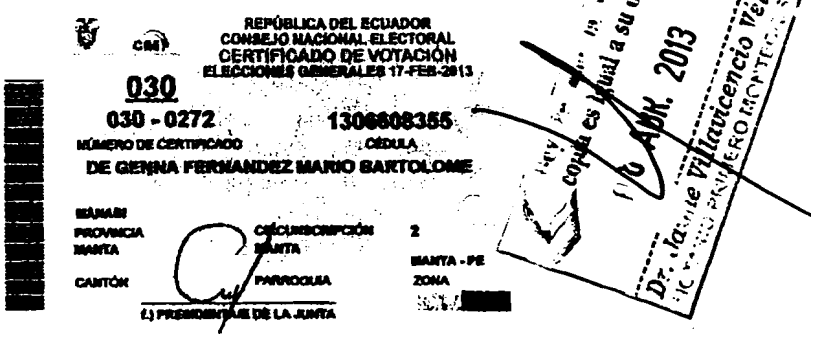


CIUDADANIA 130159543-3
DE GENNA ARTEAGA MARIO ORLANDO
MANABI/MANTA/MANTA
08 DICIEMBRE 1942
001- 0274 00819 H
MANABI/ MANTA
MANTA 1961

REPUBLICA DEL ECUADOR
CIUDADANIA 130660835-5
DE GENNA FERNANDEZ MARIO BARTOLOME
/ESTADOS UNIDOS/
29 SEPTIEMBRE 1975
016- 0806 28828 M
PICHINCHA/ QUITO
GONZALEZ SUAREZ 1975



ECUATORIANA****** E333312222
SOLTERO
SECUNDARIA ESTUDIANTE
MARIO ORLANDO DE GENNA
LUCIA DEL PILAR FERNANDEZ
MANTA 09/08/2007
09/08/2019
REN 0662090



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013
030
030 - 0272 1306808355
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
DE GENNA FERNANDEZ MARIO BARTOLOME
MANABI
PROVINCIA MANTA
CANTÓN MANTA
CIRCUNSCRIPCIÓN 2
PARROQUIA MANTA - PE
ZONA
(L) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

copia es igual a su original
16 ABR. 2013
Dr. Jaime Villavicencio Vélez
NOTARIO PRIMERO MANTA

ECUATORIANA E4333V4222

SOLTERO

ESTUDIANTE

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

030

030 - 0271 | 1304951344
NÚMERO DE CERTIFICADO | CÉDULA

DE GENNA FERNANDEZ GINNO ANDRES

MANABI
PROVINCIA | CIRCUNSCRIPCIÓN 2
MANTA | MANTA | MANTA - PE
CANTÓN | PARROQUIA | ZONA

(.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

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

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 130495133-6

APELLIDOS Y NOMBRES
DE GENNA FERNANDEZ
ALDO PIETRO
LUGAR DE NACIMIENTO
MANABI
MANTA
MANTA
FECHA DE NACIMIENTO 1979-01-04
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL SOLTERO

FIRMA DEL CEDULADO

INSTRUCCIÓN SECUNDARIA | PROFESIÓN ESTUDIANTE
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
DE GENNA MARIO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
FERNANDEZ PILAR
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2009-10-05
FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-10-05
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL | FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

IDECU1304951336<<<<<<<<<<<<<<<
790104M211005ECU<<<<<<<<<<<<<<
DE<GENNA<FERNANDEZ<<ALDO<PIETR

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

030

030 - [illegible] | 1304951336
NÚMERO DE CERTIFICADO | CÉDULA

DE GENNA FERNANDEZ ALDO PIETRO

MANABI
PROVINCIA | CIRCUNSCRIPCIÓN 2
MANTA | MANTA | MANTA - PE
CANTÓN | PARROQUIA | ZONA

(.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

Doy Fe que la presente es igual a su original
[illegible] 2013

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No 130668284-8

DE GENNA FERNANDEZ LUCIA TELESILDA

MANABI/MANTA/MANTA

26 FEBRERO 1988

002- 0206 00612 F

MANABI/ MANTA

MANTA 1988

FIRMA DEL CEDULADO

ECUATORIANA****** E3333V2442

SOLTERO

SECUNDARIA BACHILLER COMER-ADM

MARIO ORLANDO DE GENNA A

PILAR L FERNANDEZ AVELLANEDA

MANTA 08/05/2006

08/05/2018

FORMA No REN 0533557 Mnb

PULGAR DERECHO

[illegible]
CERTIFICADO DE VOTACION
[illegible]

031

031 - 0005 1306682848

NUMERO DE CERTIFICADO CÉDULA

DE GENNA FERNANDEZ LUCIA TELESILDA

MANABI
PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN 2
MANTA MANTA
CANTON PARROQUIA MANTA - PE
ZONA

f.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

Doy fe que la presente copia es igual a su original

[illegible] ABR. 2013

Dr. Jaime Villavicencio Velez
NOTARIO PRIMERO MONTECRISTI

Doy fe: - - - -

. . : Que al margen de la matriz de la Escritura Pública de Constitución de la Compañia FRIGORIFICOS DE GENNA FERNANDEZ FRIGODEGFER CIA. LTDA., signada con el numero 834, di fecha 24 de **abril del año 2001 que reposa en este despacho notarial? se tia** procedido sentar la razón de TRANSFERENCIA DE PARTICIPACION **SOCIALES, que hicieran los señores : LUCIA** DEL **PILAR** FERNANDEZ AVELLANEDA, MARIO ORLANDO DE GENNA ARTEAGA, MARIO BARTOLOME DE GENNA FERNANDEZ! GINNO ANDRES DE GENNA FERNANDEZ, ALDO PIETRO DE GENNA FERMANDEZ; Y, LUCIA TELESILDA DE GENNA FERNNADEZ, a favor de las Compañías GRUPO DEGFER CIA. LTDA y HOLDING FADEGFER **CIA.** LTDA., **segun consta de la Escritura** Pública, **signada con el** número **1490, de fecha 08 de Abril del año** 2013, celebrada en la Notaria Publica Primera del cantón Montecristi.- **Manta, Junio** 24 **del año** 2013.- **Abogada ELSYE CEDEÑO MENENDEZ**, **Notaria Encargada de la Notaria Publica Cuarta del** cantón Manta, mediante Acción de Personal numero 128-UP-CJM-12-CC, otorgada por la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura **de Manabí**.- 4

NOTARIA PUBLICA CUARTA
MANTA - ECUADOR

Ab. Elsye Cedeño Menéndez
Notaría Pública Primera Encargada
Manta - Ecuador

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 Compañia FRIGODEGFER **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	**40**	Holding Fadegfer Cía. Ltda.	**1391800495001**
2	**Aldo** Pietro De Genna Fernández	1304951336	**40**	Holding Fadegfer Cia. Ltda.	
3	Lucia Telesilda De Genna Fernández	**1306682848**	**40**	Holding Fadegfer Cia. Ltda.	
4	Mario Bartolomé De Genna Femández	**1306608355**	**36**	Holding Fadegfer Cia. Ltda.	
5	**Mario** Bartolomé De Genna Fernández	**1306608355**	**4**	Grupo DEGFER Cia. Ltda.	**1391791488001**
6	Lucia Del Pilar Femández Avellaneda	1301059257	**240**	Holding Fadegfer Cia. Ltda.	
		TOTAL:	**400**		

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 FRIGODEGFER CIA LTDA

Mario B. De Genna Fernández
Gerente General

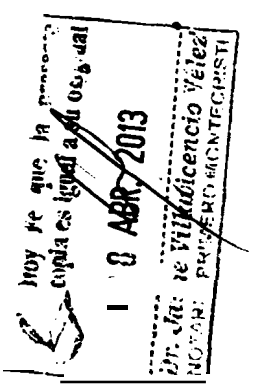
2013 – 13 – 09 – 01 – P01490

TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES SOCIALES DE LA COMPAÑÍA FRIGORIFICOS DE GENNA **FERNÁNDEZ FRIGODEGFER** CIA. **LTDA.:** OTORGADA POR LOS **SEÑORES LUCIA** DEL **PILAR FERNÁNDEZ** AVEL —A— **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 **FAVOR** DE LAS **COMPAÑIAS** GRUPO **DEGFER** CIA. LTDA. Y **HOLDING FADEGFER CIA. LTDA**

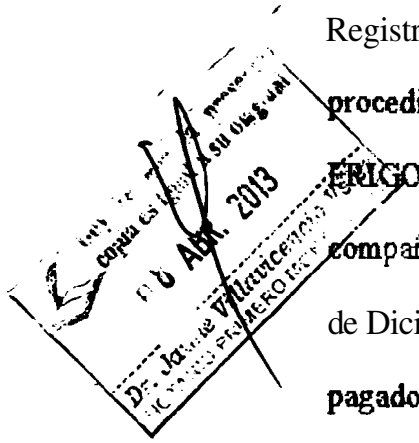
CUANTÍA: $ 400,oo

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 mi **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 **MARIO 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 Ciudadania** número Trece cero **cuatro** nueve **cinco** uno tres cuatro – cuatro; **ALDO PIETRO DE GENNA FERNÁNDEZ,** Soltero, Estudiante, portador de la

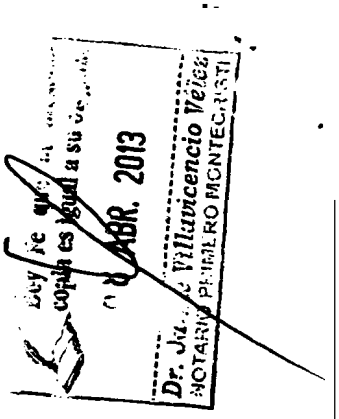
Cédula de Ciudadanía numero Trece cero cuatro nueve cinco uno tres tres - seis y; la señorita LUCÍA TELESILDA DE GENNA FERNÁNDEZ, Soltera, portadora de la Cédula de. Ciudadanía número Trece cero seis seis ocho dos ocho cuatro – ocho; y, por otra parte las Compañia GRUPO DEGFER CIA. LTDA; y, HOLDING FADEGFER CIA. LTDA. representadas por su Gerente General señora LUCIA DEL PILAR FERNÁNDEZ AVELLANEDA, Ejecutiva, portadora de la Cédula de Ciudadanía número Trece cero uno 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 en 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 en los efectos y resultados de esta Escritura de. TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES SOCIALES de la compañia 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: Ea el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, dignese incorporar una de TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES SOCIALES de. la compañía FRIGORIFICOS DE GENNA FERNÁNDEZ FRIGODEGFER CIA. LTDA., de acuerdo a las siguientes cláusulas: PRIMERA- COMPARECIENTES.- Comparecen a la celebración del presente contrato & 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, por sus propios derechos;



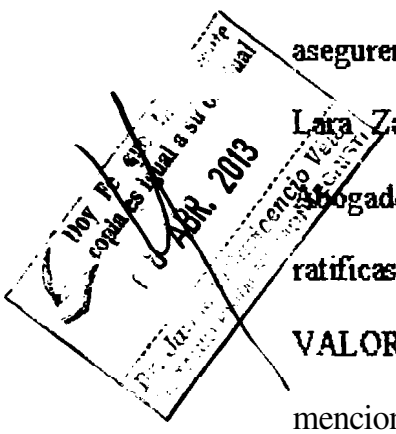
el señor **MARIO BARTOLOME** DE **GENNA** FERNÁNDEZ, de estado civil soltero; el **señor GINNO ANDRÉS** DE **GENNA FERNÁNDEZ,** de estado civil soltero; el señor ALDO PIETRO DE GENNA **FERNÁNDEZ,** de estado civil soltero, y; la señorita **LUCÍA TELESILDA** DE **GENNA FERNÁNDEZ,** de estado civil soltera **Por** otra parte, **en** calidad de "CESIONARIOS", la Compañia GRUPO **DEGFER** CIA. LTDA., y la Compañia HOLDING **FADEGFER** CIA. LTDA. **Ambas** representadas **por** *su* **Gerente General señora LUCÍA FERNÁNDEZ** AVELLANEDA, **como así** lo acreditan los Nombramientos **que** debidamente inscritos **en** el Registro Mercantil se los **adjuntan para** su **Protocolización**. Todos los comparecientes **son ecuatorianos, domiciliados** *en* la ciudad de Manta, legalmente capaces, sin **impedimento** alguno para **celebrar** éste contrato. SEGUNDA- ANTECEDENTES.- A).- La **compañía FRIGORIFICOS** DE GENNA **FERNÁNDEZ FRIGODEGFER** CIA. LTDA, re constituyó por Escritura **Pública** celebrada ante la **Notaría Cuarta** del Cantón Manta, el Veinte y cuatro de Abril del dos mil uno, inscrita en el **Registro** Mercantil de mismo Cantón el Cuatro de Septiembre del **dos** mil uno, con domicilio principal en la ciudad de MANTA, Provincia de **Manabí** y con un Capital **Social** de **CUATROCIENTOS 00/100 DOLARES** DE **NORTEAMERICA (USD$ 400,00) divididas** en CUATROCIENTAS **(400) PARTICIPACIONES** de UN **DÓLAR** de valor cada una; B).- Por **Escrituras** Públicas de Diez de Marzo del dos mil nueve, otorgada ante la **Notaria** Tercera del Cantón Manta, legalmente **inscrita** *en* el Registro Mercantil de Manta, el Diez **y** ocho **de** Agosto del dos mil nueve, se **procedió** a **instrumentar** la Cesión de Participaciones **Sociales** en la **compañía FRIGODEGFER** CIA. **LTDA. C).**- la Junta General Universal de Socios de la **compañía, en** Sesión celebrada *en* la ciudad de Manta, el **día** viernes Veinte y un 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 instrumentar 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 m vmta real y efectiva la totalidad de sus participaciones, en total: DOSCIENTAS CUARENTA (240) PARTICIPACIONES de UN DÓLAR de valor cada una, a favor de la compañía HOLDING FADEGFER CIA. LTDA., representada por su Gerente General, LUCIA DEL PILAR FERNÁNDEZ AVELLANEDA 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, de la siguiente manera: TREINTA Y SEIS (36) PARTICIPACIONES de UN DÓLAR de valor cada una, a favor de la compañia HOLDING FADEGFER CIA. LTDA.; y CUATRO (4) PARTICIPACIONES de UN DÓLAR de valor cada una, a favor de la compañía GRUPO DEGFER CIA. LTDA., con todos los derechos inherentes a las mismas; - El socio GINNO ANDRÉS DE GENNA FERNÁNDEZ, de estado civil soltero, procede a ceder m venta real y efectiva la totalidad de sus participaciones, en total: CUARENTA (40) PARTICIPACIONES de UN DOLAR 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 una parte de sus participaciones, en. total: CUARENTA (40) PARTICIPACIONES de UN DÓLAR de valor cada una, a favor de la compañía HOLDING FADEGFER CIA. LTDA., con todos los derecho inherentes a las



mimas; 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: CUARENTA (40) 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 DOS —AS— CUARENTA (240) PARTICIPACIONES de UN DÓLAR de valor cada una de ellas, que ostenta en la compañía FRIGODEGFER 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 siente 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. SÉXTA.- DOCUMENTOS HABLITANTES.- 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; y los Nombramientos de los representantes legales de las compañías HOLDING FADEGFER CIA. LTDA y GRUPO DEGFER CIA. LTDA. Usted señor Notario sírvase agregar las demás cláusula de edito que aseguren la plena validez de éste contrato.- Minuta fumada p a el Docta Carlos Lara Zavala, Matricula Número Seiscientos setenta y cinco del Colegio de Abogados de Manabí.- 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 Ado, DOY FE.-

LUCIA FERNÁNDEZ AVELLANEDA

C.C.# 130105925-7 **CEDENTE**

MARIO DE GENNA ARTEAGA

C.C.# 130159543-3 **CEDENTE**

MARIO DE GENNA FERNÁNDEZ

C.C.# 130660835-5

GINNO DE GENNA FERNÁNDEZ

C.C.# 130495134-4 **CEDENTE**

ALDO DE GENNA FERNÁNDEZ

C.C.# 130495133-6 **CEDENTE**

LUCIA DE GENNA FERNÁNDEZ

C.C.# 130668284-8 **CEDENTE**

NOTARIA DEL CANTON MONTECRISTI

Dr. Jaime Villavicencio Velez

NOTARIO

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 TERCERA COPIA POR MI EL NOTARIO PUBLICO PRIMERO DE ESTE CANTON, DOCTOR JAIME RAFAEL VILLAVICENCIO VELEZ, SELLADO Y FIRMADO, Montecristi, 08 de Abril del 2.013.- EL NOTARIO.

NOTARIA DEL CANTON MONTECRISTI

Dr. Jaime Villavicencio Velez

NOTARIO

Manta, 27 de Diciembre del 2011

Sra.
Pilar Lucia Fernandez **Avellaneda**
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle a usted, que la Junta General Universal de Accionistas de la compañia 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 **período** 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 S.A, 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;

Cr. 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

Dirección Nac. de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil Cantón Manta

ABR. 2013

Registro Mercantil Manta
INSCRIPCIÓN EL LIBRO DE [illegible]
Registro No. 51
Repertorio No. 94
Manta 8 enero 19 de 2012
Dr. Juan Carlos Gonzalez Limongi Mg. A.P.
Registrador Mercantil del Cantón Manta

Exempl

CIA. HOLDING FADEGFER CIA. LTDA.

MANTA – MANABI - ECUADOR

Manta, 22 de Octubre del 2012

Sra.
Pilar **Lucia 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 período **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 ejercerá la representacibn legal, **judicial** y extrajudicial de la **compañía.**

HOLDING FADEGFER CIA. LTDA., se constituyó mediante **contrato** de escritura publica, 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 Genna Arteaga
PRESIDENTE

Registro Mercantil Manta
INSCRITO ... RESPECTIVO
Registro ... 46-A
Repert... 2986
Manta ... Noviembre 27 2012
Abg. Juan Carlos González Limones
Registrador Mercantil del Cantón Manta

RAZÓN: Acepto el presente nombramiento

Manta, 22 de Octubre del 2012

Sra. Pilar Lucia Fernández Avellaneda
'GERENTE GENERAL

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

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos

ABR. 2013

ACTA DE **LA** JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA **COMPAÑÍA** FRIGORIFICOS DE GENNA **FERNÁNDEZ** FRIGODEGFER 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 **09H:30,** en el local donde funcionan las oficinas de la compañia ubicadas en el edificio MANARECO, en la calle 16 y Av. 3, se reúnen los siguientes socios de la compañía FRIGORIFICOS DE GENNA **FERNÁNDEZ** FRIGODEGFER CIA. LTDA., señores: **Aldo** Pietro De Genna Fernández, propietario de cuarenta (40) participaciones de un dólar cada una de ellas; Ginno **Andrés** De Genna Fernández, propietario de cuarenta (40) participaciones de un dólar cada una de ellas; Mario Bartolomé De Genna Fernández, propietario de cuarenta (40) participaciones de un dólar cada una de ellas; Lucia Telesilda De Genna Fernández, propietaria de cuarenta (40) participaciones de un dólar cada una de ellas; y, Lucía Del Pilar Fernández Avellaneda, propietaria de doscientas cuarenta (240) 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 compañia y que por unanimidad convienen en constituirse en Junta General Universal.

Preside la sesión la titular del cargo, señora Lucia Fernández de De Genna y **actúa** como Secretario el Gerente General de la compañía, Sr. Mario Bartolomé De Genna Fernández

Una vez que se constata el quórum de instalación legal y estatutario, la 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** FRIGORIFICOS DE GENNA **FERNÁNDEZ** FRIGODEGFER CIA. LTDA.

En este estado toman la palabra cada una de los socios de la compañia, solicitando entre otras cosas, la respectiva autorización de la Junta para poder transferir sus participaciones sociales que mantienen en la compañia 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** AVELUNEDA, con la autorización expresa de su esposo, procede a transferir en venta real y efectiva la totalidad de sus participaciones, en total: DOSCIENTAS CUARENTA **(240) PARTICIPACIONES** de UN **DÓLAR** de valor cada una, a favor de la compañia 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, de la siguiente manera: TREINTA Y **SEIS** (36) **PARTICIPACIONES de UN DÓLAR de valor cada una, a** favor de la **compañía** HOLDING FADEG**FER CIA. LTDA.; y CUATRO (4) PARTICIPACIONES**

Doy fe que es copia igual ... 2013
Dr. Ja... Vélez
NOTARIO ...

Seis mil ochocientos Veinte

de UN **DÓLAR** de valor cada una, a favor de la compañia **GRUPO DEGFER 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: **CUARENTA** (40) **PARTICIPACIONES** de UN **DÓLAR** de valor cada una, a favor de la compañia **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 una parte de sus participaciones, en total: **CUARENTA** (40) **PARTICIPACIONES** de UN **DÓLAR** de valor cada una, a favor de la compañia **HOLDING FADEGFER CIA. LTDA.,** 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: **CUARENTA** (40) **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, aprobándosela 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

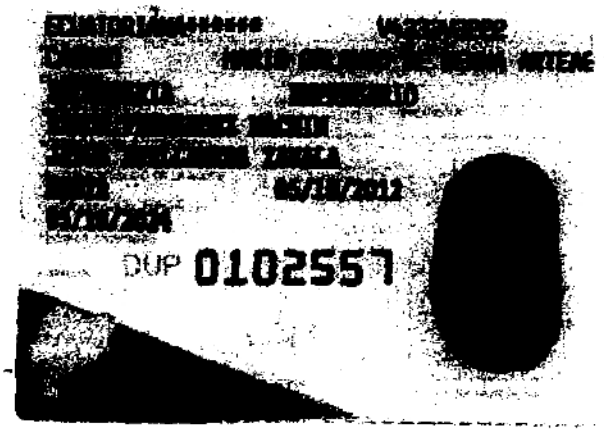
Ginno Andrés De Genna Fernández
SOCIO

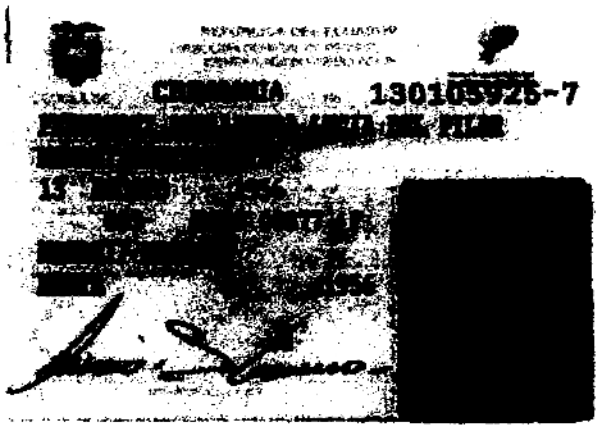
Mario Bartolomé De Genna Fernández
SOCIO

Lucía Telesilda De Genna Fernández
SOCIA

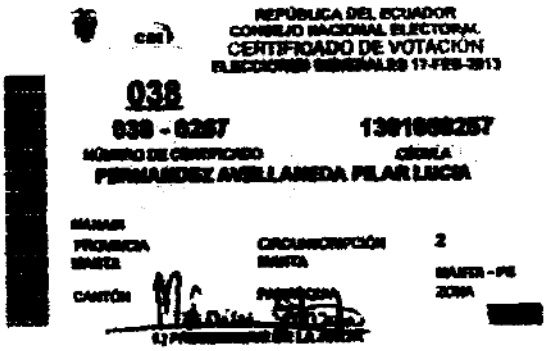
Lucía Del Pilar Fernández Avellaneda
SOCIA

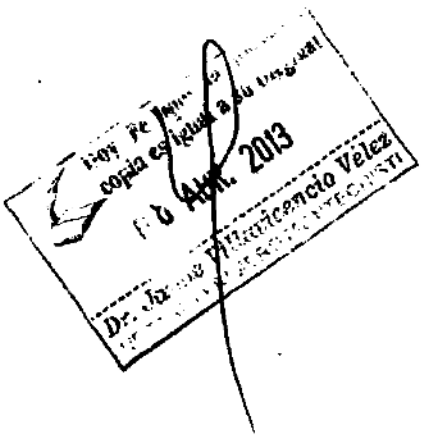
13 ABR. 2013

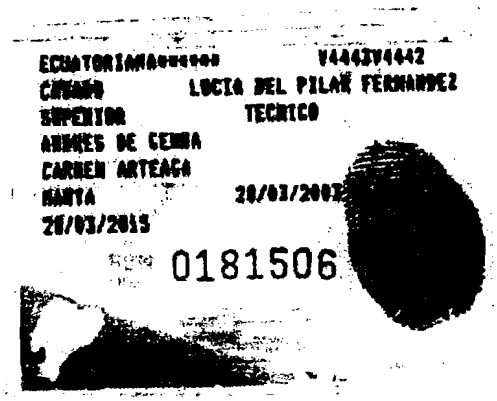




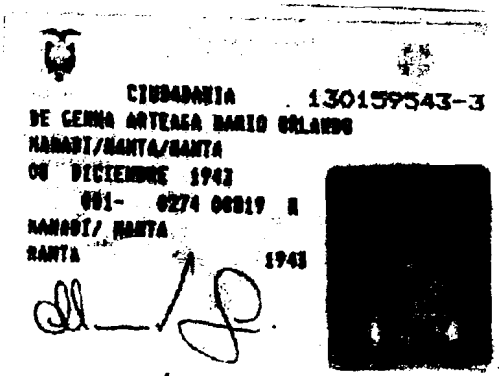
ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS





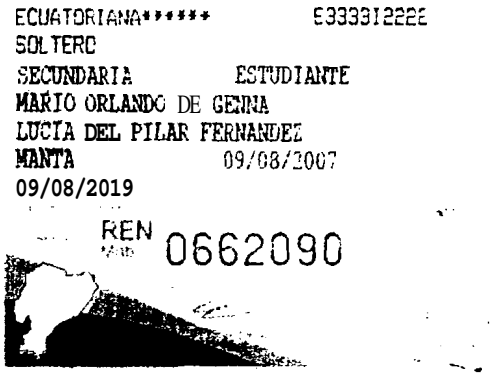


ECUATORIANA****** V4462V4442
CASADO LUCIA DEL PILAR FERNANDEZ
SUPERIOR TECNICO
ARMES DE GENNA
CARMEN ARTEAGA
MANTA 28/03/2003
28/03/2015
0181506

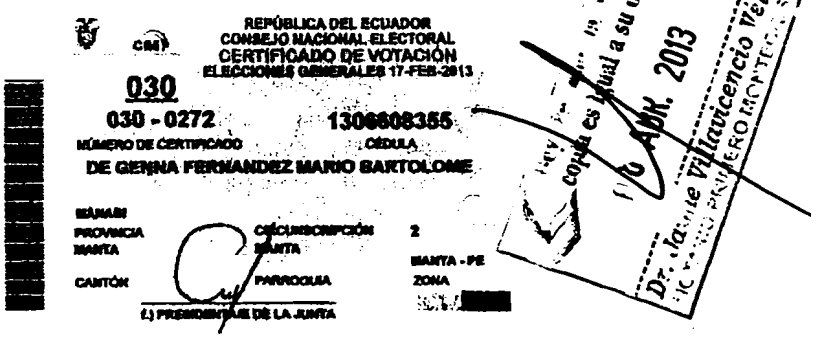


CIUDADANIA 130159543-3
DE GENNA ARTEAGA MARIO ORLANDO
MANABI/MANTA/MANTA
08 DICIEMBRE 1942
001- 0274 00819 H
MANABI/ MANTA
MANTA 1961

REPUBLICA DEL ECUADOR
CIUDADANIA 130660835-5
DE GENNA FERNANDEZ MARIO BARTOLOME
/ESTADOS UNIDOS/
29 SEPTIEMBRE 1975
016- 0806 28828 M
PICHINCHA/ QUITO
GONZALEZ SUAREZ 1975

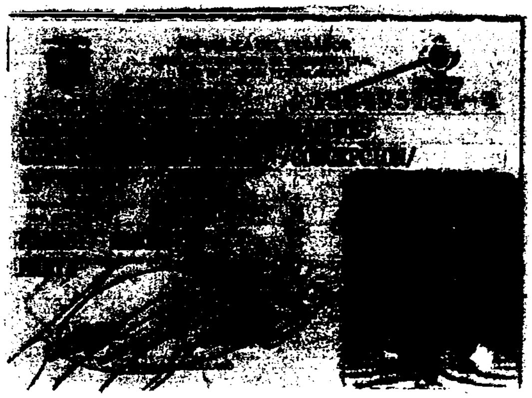


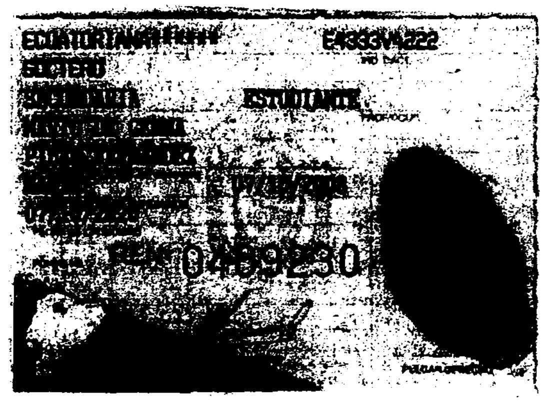
ECUATORIANA****** E333312222
SOLTERO
SECUNDARIA ESTUDIANTE
MARIO ORLANDO DE GENNA
LUCIA DEL PILAR FERNANDEZ
MANTA 09/08/2007
09/08/2019
REN 0662090



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013
030
030 - 0272 1306808355
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
DE GENNA FERNANDEZ MARIO BARTOLOME
MANABI
PROVINCIA MANTA
CANTÓN MANTA
CIRCUNSCRIPCIÓN 2
PARROQUIA MANTA - PE
ZONA
(L) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

copia es igual a su original
16 ABR. 2013
Dr. Jaime Villavicencio Vélez
NOTARIO PRIMERO MANTA





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

030

030 - 0271 — 1304951344
NÚMERO DE CERTIFICADO — CÉDULA

DE GENNA FERNANDEZ GINNO ANDRES

MANABI
PROVINCIA — CIRCUNSCRIPCIÓN 2
MANTA — MANTA — MANTA - PE
CANTÓN — PARROQUIA — ZONA

[redacted]

(.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

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

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 130495133-6

[redacted]

APELLIDOS Y NOMBRES
DE GENNA FERNANDEZ
ALDO PIETRO
LUGAR DE NACIMIENTO
MANABI
MANTA
MANTA
FECHA DE NACIMIENTO 1979-01-04
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL SOLTERO

FIRMA DEL CEDULADO

INSTRUCCIÓN
SECUNDARIA
PROFESIÓN
ESTUDIANTE

[redacted]

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
DE GENNA MARIO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
FERNANDEZ PILAR
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2009-10-05
FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-10-05
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL — FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

IDECU1304951336<<<<<<<<<<<<<<<
790104M211005ECU<<<<<<<<<<<<<<
DE<GENNA<FERNANDEZ<<ALDO<PIETR

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

030

030 - [illegible] — 1304951336
NÚMERO DE CERTIFICADO — CÉDULA

DE GENNA FERNANDEZ ALDO PIETRO

MANABI
PROVINCIA — CIRCUNSCRIPCIÓN 2
MANTA — MANTA — MANTA - PE
CANTÓN — PARROQUIA — ZONA

[redacted]

(.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

Doy Fe que la presente es igual a su original
... 2013

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA No 130668284-8

DE GENNA FERNANDEZ LUCIA TELESILDA

MANABI/MANTA/MANTA

26 FEBRERO 1988

002- 0206 00612 F

MANABI/ MANTA

MANTA 1988

FIRMA DEL CEDULADO

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

PULGAR DERECHO

031

031 - 0005 1306682848

NUMERO DE CERTIFICADO CÉDULA

DE GENNA FERNANDEZ LUCIA TELESILDA

MANABI

PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN 2

MANTA MANTA

MANTA - PE

CANTON ZONA

f.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

Doy fe que la presente copia es igual a su original

6 ABR. 2013

Dr. Jaime Villavicencio Velez
NOTARIO PRIMERO MONTECRISTI

Doy fe: - - - -

. . : Que al margen de la matriz de la Escritura Pública de Constitución de la Compañia FRIGORIFICOS DE GENNA FERNANDEZ FRIGODEGFER CIA. LTDA., signada con el numero 834, di fecha 24 de **abril del año 2001 que reposa en este despacho notarial? se tia** procedido sentar la razón de TRANSFERENCIA DE PARTICIPACION **SOCIALES, que hicieran los señores : LUCIA** DEL **PILAR** FERNANDEZ AVELLANEDA, MARIO ORLANDO DE GENNA ARTEAGA, MARIO BARTOLOME DE GENNA FERNANDEZ! GINNO ANDRES DE GENNA FERNANDEZ, ALDO PIETRO DE GENNA FERMANDEZ; Y, LUCIA TELESILDA DE GENNA FERNNADEZ, a favor de las Compañías GRUPO DEGFER CIA. LTDA y HOLDING FADEGFER **CIA.** LTDA., **segun consta de la Escritura** Pública, **signada con el** número **1490, de fecha 08 de Abril del año** 2013, celebrada en la Notaria Publica Primera del cantón Montecristi.- **Manta, Junio** 24 **del año** 2013.- **Abogada ELSYE CEDEÑO MENENDEZ**, **Notaria Encargada de la Notaria Publica Cuarta del** cantón Manta, mediante Acción de Personal numero 128-UP-CJM-12-CC, otorgada por la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura **de Manabí**.- 4

NOTARIA PUBLICA CUARTA
MANTA - ECUADOR

Ab. Elsye Cedeño Menéndez
Notaría Pública Primera Encargada
Manta - Ecuador

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 Compañia FRIGODEGFER **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	**40**	Holding Fadegfer Cía. Ltda.	**1391800495001**
2	**Aldo** Pietro De Genna Fernández	1304951336	**40**	Holding Fadegfer Cia. Ltda.	
3	Lucia Telesilda De Genna Fernández	**1306682848**	**40**	Holding Fadegfer Cia. Ltda.	
4	Mario Bartolomé De Genna Femández	**1306608355**	**36**	Holding Fadegfer Cia. Ltda.	
5	**Mario** Bartolomé De Genna Fernández	**1306608355**	**4**	Grupo DEGFER Cia. Ltda.	**1391791488001**
6	Lucia Del Pilar Femández Avellaneda	1301059257	**240**	Holding Fadegfer Cia. Ltda.	
		TOTAL:	**400**		

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 FRIGODEGFER CIA LTDA

Mario B. De Genna Fernández
Gerente General

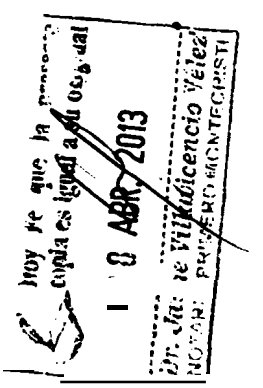
2013 – 13 – 09 – 01 – P01490

TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES SOCIALES DE LA COMPAÑÍA FRIGORIFICOS DE GENNA **FERNÁNDEZ FRIGODEGFER** CIA. **LTDA.:** OTORGADA POR LOS **SEÑORES LUCIA** DEL **PILAR FERNÁNDEZ** AVEL —A— **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 **FAVOR** DE LAS **COMPAÑIAS** GRUPO **DEGFER** CIA. LTDA. Y **HOLDING FADEGFER CIA. LTDA**

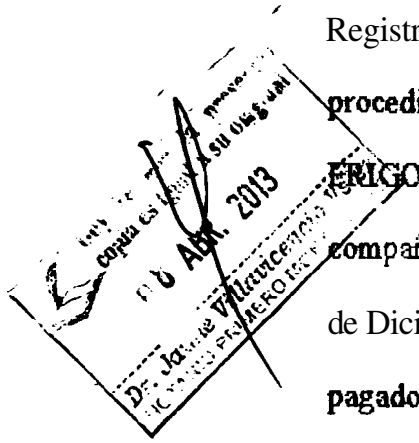
CUANTÍA: $ 400,oo

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 mi **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 **MARIO 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 Ciudadania** número Trece cero **cuatro** nueve **cinco** uno tres cuatro – cuatro; **ALDO PIETRO DE GENNA FERNÁNDEZ,** Soltero, Estudiante, portador de la

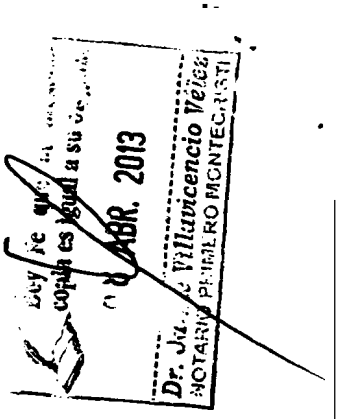
Cédula de Ciudadanía numero Trece cero cuatro nueve cinco uno tres tres - seis y; la señorita LUCÍA TELESILDA DE GENNA FERNÁNDEZ, Soltera, portadora de la Cédula de. Ciudadanía número Trece cero seis seis ocho dos ocho cuatro – ocho; y, por otra parte las Compañia GRUPO DEGFER CIA. LTDA; y, HOLDING FADEGFER CIA. LTDA. representadas por su Gerente General señora LUCIA DEL PILAR FERNÁNDEZ AVELLANEDA, Ejecutiva, portadora de la Cédula de Ciudadanía número Trece cero uno 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 en 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 en los efectos y resultados de esta Escritura de. TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES SOCIALES de la compañia 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: Ea el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, dignese incorporar una de TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES SOCIALES de. la compañía FRIGORIFICOS DE GENNA FERNÁNDEZ FRIGODEGFER CIA. LTDA., de acuerdo a las siguientes cláusulas: PRIMERA- COMPARECIENTES.- Comparecen a la celebración del presente contrato & 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, por sus propios derechos;



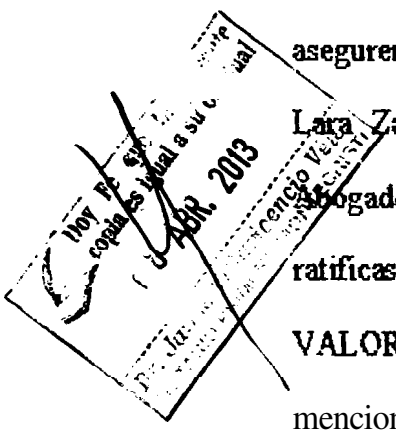
el señor **MARIO BARTOLOME** DE **GENNA** FERNÁNDEZ, de estado civil soltero; el **señor GINNO ANDRÉS** DE **GENNA FERNÁNDEZ,** de estado civil soltero; el señor ALDO PIETRO DE GENNA **FERNÁNDEZ,** de estado civil soltero, y; la señorita **LUCÍA TELESILDA** DE **GENNA FERNÁNDEZ,** de estado civil soltera **Por** otra parte, **en** calidad de "CESIONARIOS", la Compañia GRUPO **DEGFER** CIA. LTDA., y la Compañia HOLDING **FADEGFER** CIA. LTDA. **Ambas** representadas **por** *su* **Gerente General señora LUCÍA FERNÁNDEZ** AVELLANEDA, **como así** lo acreditan los Nombramientos **que** debidamente inscritos **en** el Registro Mercantil se los **adjuntan para** su **Protocolización**. Todos los comparecientes **son ecuatorianos, domiciliados** *en* la ciudad de Manta, legalmente capaces, sin **impedimento** alguno para **celebrar** éste contrato. SEGUNDA- ANTECEDENTES.- A).- La **compañía FRIGORIFICOS** DE GENNA **FERNÁNDEZ FRIGODEGFER** CIA. LTDA, re constituyó por Escritura **Pública** celebrada ante la **Notaría Cuarta** del Cantón Manta, el Veinte y cuatro de Abril del dos mil uno, inscrita en el **Registro** Mercantil de mismo Cantón el Cuatro de Septiembre del **dos** mil uno, con domicilio principal en la ciudad de MANTA, Provincia de **Manabí** y con un Capital **Social** de **CUATROCIENTOS 00/100 DOLARES** DE **NORTEAMERICA (USD$ 400,00) divididas** en CUATROCIENTAS **(400) PARTICIPACIONES** de UN **DÓLAR** de valor cada una; B).- Por **Escrituras** Públicas de Diez de Marzo del dos mil nueve, otorgada ante la **Notaria** Tercera del Cantón Manta, legalmente **inscrita** *en* el Registro Mercantil de Manta, el Diez **y** ocho **de** Agosto del dos mil nueve, se **procedió** a **instrumentar** la Cesión de Participaciones **Sociales** en la **compañía FRIGODEGFER** CIA. **LTDA. C).**- la Junta General Universal de Socios de la **compañía, en** Sesión celebrada *en* la ciudad de Manta, el **día** viernes Veinte y un 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 instrumentar 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 m vmta real y efectiva la totalidad de sus participaciones, en total: DOSCIENTAS CUARENTA (240) PARTICIPACIONES de UN DÓLAR de valor cada una, a favor de la compañía HOLDING FADEGFER CIA. LTDA., representada por su Gerente General, LUCIA DEL PILAR FERNÁNDEZ AVELLANEDA 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, de la siguiente manera: TREINTA Y SEIS (36) PARTICIPACIONES de UN DÓLAR de valor cada una, a favor de la compañia HOLDING FADEGFER CIA. LTDA.; y CUATRO (4) PARTICIPACIONES de UN DÓLAR de valor cada una, a favor de la compañía GRUPO DEGFER CIA. LTDA., con todos los derechos inherentes a las mismas; - El socio GINNO ANDRÉS DE GENNA FERNÁNDEZ, de estado civil soltero, procede a ceder m venta real y efectiva la totalidad de sus participaciones, en total: CUARENTA (40) PARTICIPACIONES de UN DOLAR 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 una parte de sus participaciones, en. total: CUARENTA (40) PARTICIPACIONES de UN DÓLAR de valor cada una, a favor de la compañía HOLDING FADEGFER CIA. LTDA., con todos los derecho inherentes a las



mimas; 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: CUARENTA (40) 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 DOS —AS— CUARENTA (240) PARTICIPACIONES de UN DÓLAR de valor cada una de ellas, que ostenta en la compañía FRIGODEGFER 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 siente 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. SÉXTA.- DOCUMENTOS HABLITANTES.- 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; y los Nombramientos de los representantes legales de las compañías HOLDING FADEGFER CIA. LTDA y GRUPO DEGFER CIA. LTDA. Usted señor Notario sírvase agregar las demás cláusula de edito que aseguren la plena validez de éste contrato.- Minuta fumada p a el Docta Carlos Lara Zavala, Matricula Número Seiscientos setenta y cinco del Colegio de Abogados de Manabí.- 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 Ado, DOY FE.-

LUCIA FERNÁNDEZ AVELLANEDA

C.C.# 130105925-7 **CEDENTE**

MARIO DE GENNA ARTEAGA

C.C.# 130159543-3 **CEDENTE**

MARIO DE GENNA FERNÁNDEZ

C.C.# 130660835-5

GINNO DE GENNA FERNÁNDEZ

C.C.# 130495134-4 **CEDENTE**

ALDO DE GENNA FERNÁNDEZ

C.C.# 130495133-6 **CEDENTE**

LUCIA DE GENNA FERNÁNDEZ

C.C.# 130668284-8 **CEDENTE**

NOTARIA DEL CANTON MONTECRISTI

Dr. Jaime Villavicencio Velez

NOTARIO

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 TERCERA COPIA POR MI EL NOTARIO PUBLICO PRIMERO DE ESTE CANTON, DOCTOR JAIME RAFAEL VILLAVICENCIO VELEZ, SELLADO Y FIRMADO, Montecristi, 08 de Abril del 2.013.- EL NOTARIO.

NOTARIA DEL CANTON MONTECRISTI

Dr. Jaime Villavicencio Velez

NOTARIO

Manta, 27 de Diciembre del 2011

Sra.
Pilar Lucia Fernandez **Avellaneda**
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle a usted, que la Junta General Universal de Accionistas de la compañia 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 **período** 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 S.A, 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;

Cr. 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

Dirección Nac. de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil Cantón Manta

ABR. 2013

Registro Mercantil Manta
INSCRIPCIÓN EL LIBRO DE [illegible]
Registro No. 51
Repertorio No. 94
Manta 8 enero 19 de 2012
Dr. Juan Carlos Gonzalez Limongi Mg. A.P.
Registrador Mercantil del Cantón Manta

Exempl

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 período 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 ejercerá la representacibn legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

HOLDING FADEGFER CIA. LTDA., se constituyó mediante contrato de escritura publica, 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 Genna Arteaga
PRESIDENTE

Registro Mercantil Manta
INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro No. 46-A
Repertorio 2996
Manta, Noviembre 21 2012
Abg. Juan Carlos González Limongi Mg. A.P.
Registrador Mercantil del Cantón Manta

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

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos

ABR. 2013

ACTA DE **LA** JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA **COMPAÑÍA** FRIGORIFICOS DE GENNA **FERNÁNDEZ** FRIGODEGFER 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 **09H:30,** en el local donde funcionan las oficinas de la compañia ubicadas en el edificio MANARECO, en la calle 16 y Av. 3, se reúnen los siguientes socios de la compañía FRIGORIFICOS DE GENNA **FERNÁNDEZ** FRIGODEGFER CIA. LTDA., señores: **Aldo** Pietro De Genna Fernández, propietario de cuarenta (40) participaciones de un dólar cada una de ellas; Ginno **Andrés** De Genna Fernández, propietario de cuarenta (40) participaciones de un dólar cada una de ellas; Mario Bartolomé De Genna Fernández, propietario de cuarenta (40) participaciones de un dólar cada una de ellas; Lucia Telesilda De Genna Fernández, propietaria de cuarenta (40) participaciones de un dólar cada una de ellas; y, Lucía Del Pilar Fernández Avellaneda, propietaria de doscientas cuarenta (240) 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 compañia y que por unanimidad convienen en constituirse en Junta General Universal.

Preside la sesión la titular del cargo, señora Lucia Fernández de De Genna y **actúa** como Secretario el Gerente General de la compañía, Sr. Mario Bartolomé De Genna Fernández

Una vez que se constata el quórum de instalación legal y estatutario, la 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** FRIGORIFICOS DE GENNA **FERNÁNDEZ** FRIGODEGFER CIA. LTDA.

En este estado toman la palabra cada una de los socios de la compañia, solicitando entre otras cosas, la respectiva autorización de la Junta para poder transferir sus participaciones sociales que mantienen en la compañia 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** AVELUNEDA, con la autorización expresa de su esposo, procede a transferir en venta real y efectiva la totalidad de sus participaciones, en total: DOSCIENTAS CUARENTA **(240) PARTICIPACIONES** de UN **DÓLAR** de valor cada una, a favor de la compañia 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, de la siguiente manera: TREINTA Y **SEIS** (36) **PARTICIPACIONES de UN DÓLAR de valor cada una, a** favor de la **compañía** HOLDING FADEG**FER CIA. LTDA.; y CUATRO (4) PARTICIPACIONES**

Doy fe que es copia igual ... 2013 ... Dr. ... Vélez NOTARIO

Seis mil ochocientos Veinte

de UN **DÓLAR** de valor cada una, a favor de la compañia **GRUPO DEGFER 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: **CUARENTA** (40) **PARTICIPACIONES** de UN **DÓLAR** de valor cada una, a favor de la compañia **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 una parte de sus participaciones, en total: **CUARENTA** (40) **PARTICIPACIONES** de UN **DÓLAR** de valor cada una, a favor de la compañia **HOLDING FADEGFER CIA. LTDA.,** 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: **CUARENTA** (40) **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, aprobándosela 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

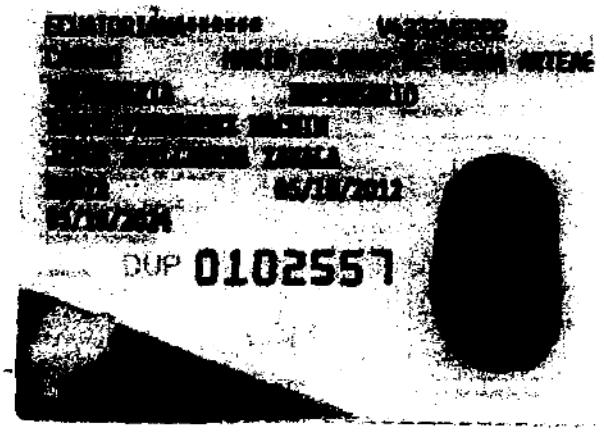
Ginno Andrés De Genna Fernández
SOCIO

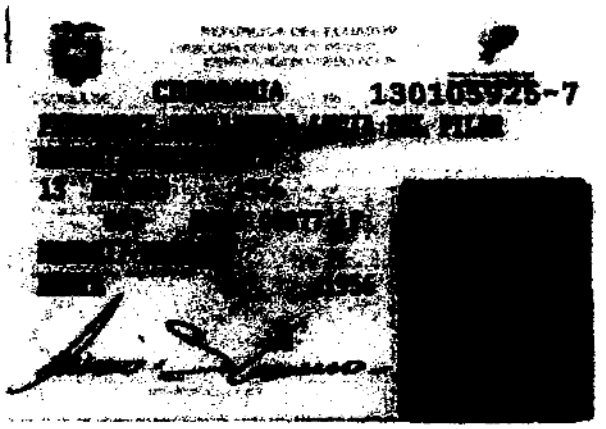
Mario Bartolomé De Genna Fernández
SOCIO

Lucía Telesilda De Genna Fernández
SOCIA

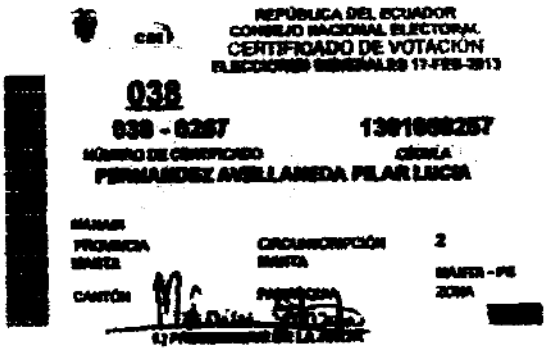
Lucía Del Pilar Fernández Avellaneda
SOCIA

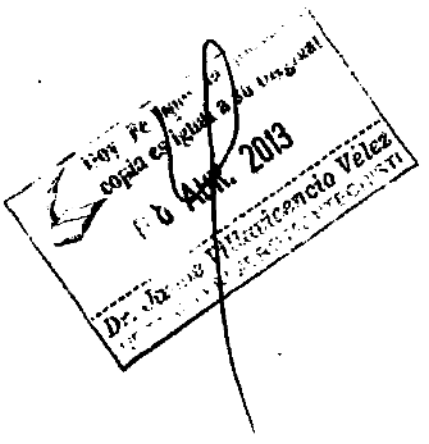
13 ABR. 2013

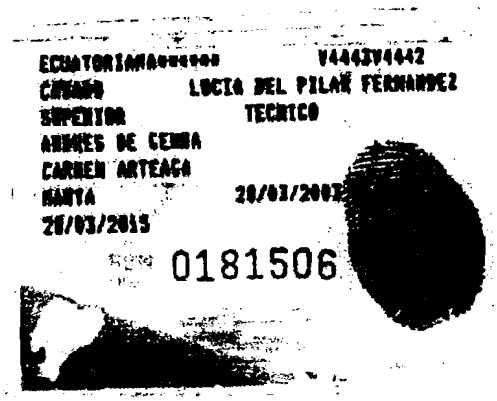




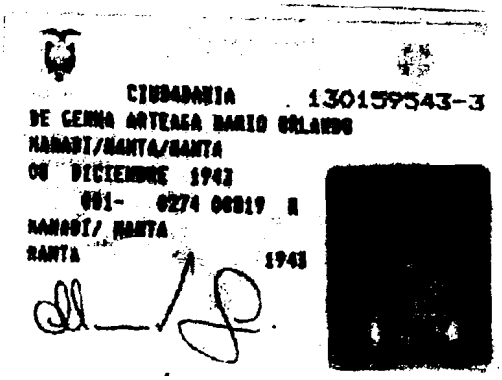
ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS





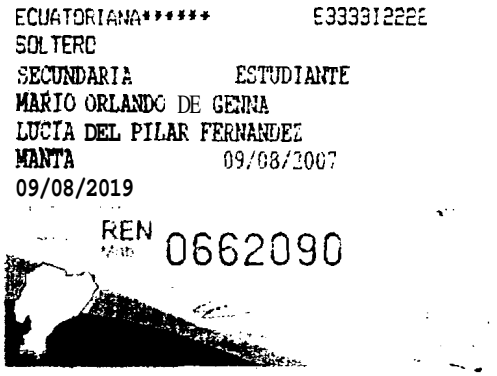


ECUATORIANA****** V4462V4442
CASADO LUCIA DEL PILAR FERNANDEZ
SUPERIOR TECNICO
ARMES DE GENNA
CARMEN ARTEAGA
MANTA 28/03/2003
28/03/2015
0181506

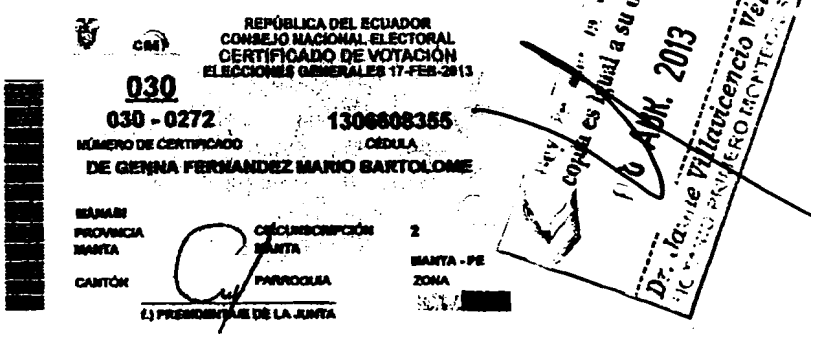


CIUDADANIA 130159543-3
DE GENNA ARTEAGA MARIO ORLANDO
MANABI/MANTA/MANTA
08 DICIEMBRE 1942
001- 0274 00819 H
MANABI/ MANTA
MANTA 1961

REPUBLICA DEL ECUADOR
CIUDADANIA 130660835-5
DE GENNA FERNANDEZ MARIO BARTOLOME
/ESTADOS UNIDOS/
29 SEPTIEMBRE 1975
016- 0806 28828 M
PICHINCHA/ QUITO
GONZALEZ SUAREZ 1975



ECUATORIANA****** E333312222
SOLTERO
SECUNDARIA ESTUDIANTE
MARIO ORLANDO DE GENNA
LUCIA DEL PILAR FERNANDEZ
MANTA 09/08/2007
09/08/2019
REN 0662090



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013
030
030 - 0272 1306808355
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
DE GENNA FERNANDEZ MARIO BARTOLOME
MANABI
PROVINCIA MANTA
CANTÓN MANTA
CIRCUNSCRIPCIÓN 2
PARROQUIA MANTA - PE
ZONA
(L) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

copia es igual a su original
16 ABR. 2013
Dr. Jaime Villavicencio Vélez
NOTARIO PRIMERO MANTA

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

030

030 - 0271   1304951344

NÚMERO DE CERTIFICADO   CÉDULA

DE GENNA FERNANDEZ GINNO ANDRES

MANABI
PROVINCIA   CIRCUNSCRIPCIÓN   2
MANTA   MANTA   MANTA - PE
CANTÓN   PARROQUIA   ZONA

(.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

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

CÉDULA DE CIUDADANÍA   No. 130495133-6

APELLIDOS Y NOMBRES
DE GENNA FERNANDEZ
ALDO PIETRO
LUGAR DE NACIMIENTO
MANABI
MANTA
MANTA
FECHA DE NACIMIENTO 1979-01-04
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL SOLTERO

FIRMA DEL CEDULADO

INSTRUCCIÓN
SECUNDARIA
PROFESIÓN
ESTUDIANTE
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
DE GENNA MARIO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
FERNANDEZ PILAR
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2009-10-05
FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-10-05
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL   FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

IDECU1304951336<<<<<<<<<<<<<<<
790104M211005ECU<<<<<<<<<<<<<<
DE<GENNA<FERNANDEZ<<ALDO<PIETR

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

030

030 -

NÚMERO DE CERTIFICADO   1304951336 CÉDULA

DE GENNA FERNANDEZ ALDO PIETRO

MANABI
PROVINCIA   CIRCUNSCRIPCIÓN   2
MANTA   MANTA   MANTA - PE
CANTÓN   PARROQUIA   ZONA

(.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

Doy Fe que la presente es igual a su original
2013

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA No 130668284-8

DE GENNA FERNANDEZ LUCIA TELESILDA
MANABI/MANTA/MANTA
LUGAR DE NACIMIENTO
26 FEBRERO 1988
FECHA DE NACIMIENTO
REG. CIVIL 002- 0206 00612 F
SEXO
MANABI/ MANTA
MANTA 1988

FIRMA DEL CEDULADO

ECUATORIANA****** E3333V2442
NACIONALIDAD
SOLTERO
ESTADO CIVIL
SECUNDARIA BACHILLER COMER-ADM
INSTRUCCIÓN PROFESIÓN
MARIO ORLANDO DE GENNA A
NOMBRES Y APELLIDOS DEL PADRE
PILAR L FERNANDEZ AVELLANEDA
NOMBRES Y APELLIDOS DE LA MADRE
MANTA 08/05/2006
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
08/05/2018
FECHA DE CADUCIDAD
FORMA No REN 0533557
Mnb

PULGAR DERECHO

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] 17-FEB-[illegible]

031

031 - 0005 1306682848
NUMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
DE GENNA FERNANDEZ LUCIA TELESILDA

MANABI
PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN 2
MANTA MANTA
CANTON PARROQUIA MANTA - PE
ZONA

f.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

Doy fe que la presente copia es igual a su original
6 ABR. 2013
Dr. Jaime Villavicencio Velez
NOTARIO PRIMERO MONTECRISTI

Doy fe: - - - -

. . : Que al margen de la matriz de la Escritura Pública de Constitución de la Compañia FRIGORIFICOS DE GENNA FERNANDEZ FRIGODEGFER CIA. LTDA., signada con el numero 834, di fecha 24 de **abril del año 2001 que reposa en este despacho notarial? se tia** procedido sentar la razón de TRANSFERENCIA DE PARTICIPACION **SOCIALES, que hicieran los señores : LUCIA** DEL **PILAR** FERNANDEZ AVELLANEDA, MARIO ORLANDO DE GENNA ARTEAGA, MARIO BARTOLOME DE GENNA FERNANDEZ! GINNO ANDRES DE GENNA FERNANDEZ, ALDO PIETRO DE GENNA FERMANDEZ; Y, LUCIA TELESILDA DE GENNA FERNNADEZ, a favor de las Compañías GRUPO DEGFER CIA. LTDA y HOLDING FADEGFER **CIA.** LTDA., **segun consta de la Escritura** Pública, **signada con el** número **1490, de fecha 08 de Abril del año** 2013, celebrada en la Notaria Publica Primera del cantón Montecristi.- **Manta, Junio** 24 **del año** 2013.- **Abogada ELSYE CEDEÑO MENENDEZ**, **Notaria Encargada de la Notaria Publica Cuarta del** cantón Manta, mediante Acción de Personal numero 128-UP-CJM-12-CC, otorgada por la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura **de Manabí**.- 4

NOTARIA PUBLICA CUARTA
MANTA - ECUADOR

Ab. Elsye Cedeño Menéndez
Notaría Pública Primera Encargada
Manta - Ecuador

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 Compañia FRIGODEGFER **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	**40**	Holding Fadegfer Cía. Ltda.	**1391800495001**
2	**Aldo** Pietro De Genna Fernández	1304951336	**40**	Holding Fadegfer Cia. Ltda.	
3	Lucia Telesilda De Genna Fernández	**1306682848**	**40**	Holding Fadegfer Cia. Ltda.	
4	Mario Bartolomé De Genna Femández	**1306608355**	**36**	Holding Fadegfer Cia. Ltda.	
5	**Mario** Bartolomé De Genna Fernández	**1306608355**	**4**	Grupo DEGFER Cia. Ltda.	**1391791488001**
6	Lucia Del Pilar Femández Avellaneda	1301059257	**240**	Holding Fadegfer Cia. Ltda.	
		TOTAL:	**400**		

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 FRIGODEGFER CIA LTDA

Mario B. De Genna Fernández
Gerente General

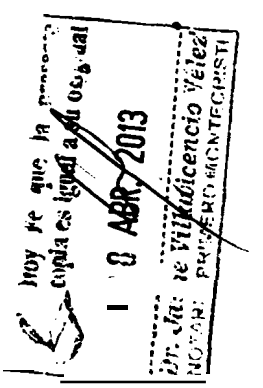
2013 – 13 – 09 – 01 – P01490

TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES SOCIALES DE LA COMPAÑÍA FRIGORIFICOS DE GENNA **FERNÁNDEZ FRIGODEGFER** CIA. **LTDA.:** OTORGADA POR LOS **SEÑORES LUCIA** DEL **PILAR FERNÁNDEZ** AVEL —A— **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 **FAVOR** DE LAS **COMPAÑIAS** GRUPO **DEGFER** CIA. LTDA. Y **HOLDING FADEGFER CIA. LTDA**

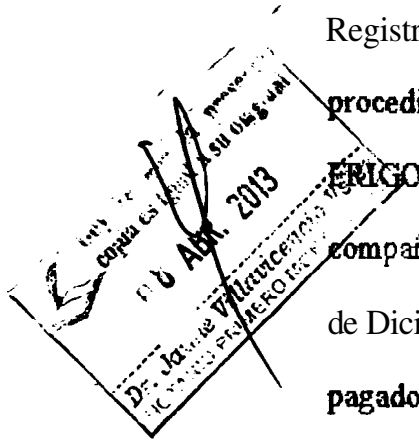
CUANTÍA: $ 400,oo

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 mi **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 **MARIO 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 Ciudadania** número Trece cero **cuatro** nueve **cinco** uno tres cuatro – cuatro; **ALDO PIETRO DE GENNA FERNÁNDEZ,** Soltero, Estudiante, portador de la

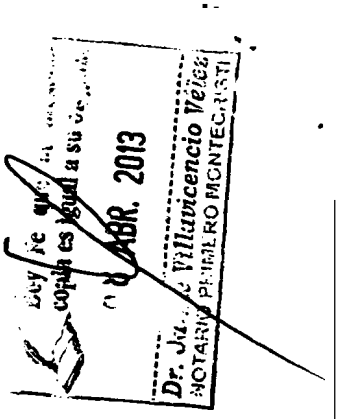
Cédula de Ciudadanía numero Trece cero cuatro nueve cinco uno tres tres - seis y; la señorita LUCÍA TELESILDA DE GENNA FERNÁNDEZ, Soltera, portadora de la Cédula de. Ciudadanía número Trece cero seis seis ocho dos ocho cuatro – ocho; y, por otra parte las Compañia GRUPO DEGFER CIA. LTDA; y, HOLDING FADEGFER CIA. LTDA. representadas por su Gerente General señora LUCIA DEL PILAR FERNÁNDEZ AVELLANEDA, Ejecutiva, portadora de la Cédula de Ciudadanía número Trece cero uno 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 en 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 en los efectos y resultados de esta Escritura de. TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES SOCIALES de la compañia 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: Ea el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, dignese incorporar una de TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES SOCIALES de. la compañía FRIGORIFICOS DE GENNA FERNÁNDEZ FRIGODEGFER CIA. LTDA., de acuerdo a las siguientes cláusulas: PRIMERA- COMPARECIENTES.- Comparecen a la celebración del presente contrato & 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, por sus propios derechos;



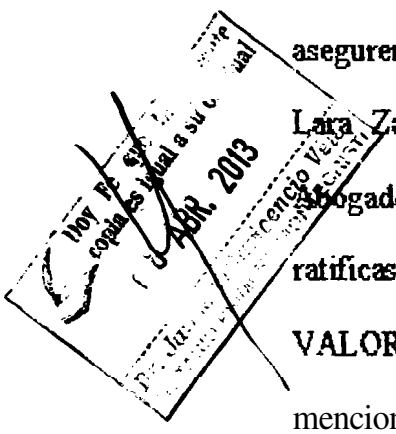
el señor **MARIO BARTOLOME** DE **GENNA** FERNÁNDEZ, de estado civil soltero; el **señor GINNO ANDRÉS** DE **GENNA FERNÁNDEZ,** de estado civil soltero; el señor ALDO PIETRO DE GENNA **FERNÁNDEZ,** de estado civil soltero, y; la señorita **LUCÍA TELESILDA** DE **GENNA FERNÁNDEZ,** de estado civil soltera **Por** otra parte, **en** calidad de "CESIONARIOS", la Compañia GRUPO **DEGFER** CIA. LTDA., y la Compañia HOLDING **FADEGFER** CIA. LTDA. **Ambas** representadas **por** *su* **Gerente General señora LUCÍA FERNÁNDEZ** AVELLANEDA, **como así** lo acreditan los Nombramientos **que** debidamente inscritos **en** el Registro Mercantil se los **adjuntan para** su **Protocolización**. Todos los comparecientes **son ecuatorianos, domiciliados** *en* la ciudad de Manta, legalmente capaces, sin **impedimento** alguno para **celebrar** éste contrato. SEGUNDA- ANTECEDENTES.- A).- La **compañía FRIGORIFICOS** DE GENNA **FERNÁNDEZ FRIGODEGFER** CIA. LTDA, re constituyó por Escritura **Pública** celebrada ante la **Notaría Cuarta** del Cantón Manta, el Veinte y cuatro de Abril del dos mil uno, inscrita en el **Registro** Mercantil de mismo Cantón el Cuatro de Septiembre del **dos** mil uno, con domicilio principal en la ciudad de MANTA, Provincia de **Manabí** y con un Capital **Social** de **CUATROCIENTOS 00/100 DOLARES** DE **NORTEAMERICA (USD$ 400,00) divididas** en CUATROCIENTAS **(400) PARTICIPACIONES** de UN **DÓLAR** de valor cada una; B).- Por **Escrituras** Públicas de Diez de Marzo del dos mil nueve, otorgada ante la **Notaria** Tercera del Cantón Manta, legalmente **inscrita** *en* el Registro Mercantil de Manta, el Diez **y** ocho **de** Agosto del dos mil nueve, se **procedió** a **instrumentar** la Cesión de Participaciones **Sociales** en la **compañía FRIGODEGFER** CIA. **LTDA. C).**- la Junta General Universal de Socios de la **compañía, en** Sesión celebrada *en* la ciudad de Manta, el **día** viernes Veinte y un 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 instrumentar 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 m vmta real y efectiva la totalidad de sus participaciones, en total: DOSCIENTAS CUARENTA (240) PARTICIPACIONES de UN DÓLAR de valor cada una, a favor de la compañía HOLDING FADEGFER CIA. LTDA., representada por su Gerente General, LUCIA DEL PILAR FERNÁNDEZ AVELLANEDA 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, de la siguiente manera: TREINTA Y SEIS (36) PARTICIPACIONES de UN DÓLAR de valor cada una, a favor de la compañia HOLDING FADEGFER CIA. LTDA.; y CUATRO (4) PARTICIPACIONES de UN DÓLAR de valor cada una, a favor de la compañía GRUPO DEGFER CIA. LTDA., con todos los derechos inherentes a las mismas; - El socio GINNO ANDRÉS DE GENNA FERNÁNDEZ, de estado civil soltero, procede a ceder m venta real y efectiva la totalidad de sus participaciones, en total: CUARENTA (40) PARTICIPACIONES de UN DOLAR 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 una parte de sus participaciones, en. total: CUARENTA (40) PARTICIPACIONES de UN DÓLAR de valor cada una, a favor de la compañía HOLDING FADEGFER CIA. LTDA., con todos los derecho inherentes a las



mimas; 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: CUARENTA (40) 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 DOS —AS— CUARENTA (240) PARTICIPACIONES de UN DÓLAR de valor cada una de ellas, que ostenta en la compañía FRIGODEGFER 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 siente 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. SÉXTA.- DOCUMENTOS HABLITANTES.- 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; y los Nombramientos de los representantes legales de las compañías HOLDING FADEGFER CIA. LTDA y GRUPO DEGFER CIA. LTDA. Usted señor Notario sírvase agregar las demás cláusula de edito que aseguren la plena validez de éste contrato.- Minuta fumada p a el Docta Carlos Lara Zavala, Matricula Número Seiscientos setenta y cinco del Colegio de Abogados de Manabí.- 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 Ado, DOY FE.-

LUCIA FERNÁNDEZ AVELLANEDA

C.C.# 130105925-7 **CEDENTE**

MARIO DE GENNA ARTEAGA

C.C.# 130159543-3 **CEDENTE**

MARIO DE GENNA FERNÁNDEZ

C.C.# 130660835-5

GINNO DE GENNA FERNÁNDEZ

C.C.# 130495134-4 **CEDENTE**

ALDO DE GENNA FERNÁNDEZ

C.C.# 130495133-6 **CEDENTE**

LUCIA DE GENNA FERNÁNDEZ

C.C.# 130668284-8 **CEDENTE**

NOTARIA DEL CANTON MONTECRISTI

Dr. Jaime Villavicencio Velez

NOTARIO

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 TERCERA COPIA POR MI EL NOTARIO PUBLICO PRIMERO DE ESTE CANTON, DOCTOR JAIME RAFAEL VILLAVICENCIO VELEZ, SELLADO Y FIRMADO, Montecristi, 08 de Abril del 2.013.- EL NOTARIO.

NOTARIA DEL CANTON MONTECRISTI

Dr. Jaime Villavicencio Velez

NOTARIO

Manta, 27 de Diciembre del 2011

Sra.
Pilar Lucia Fernandez **Avellaneda**
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle a usted, que la Junta General Universal de Accionistas de la compañia 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 **período** 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 S.A, 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;

Cr. 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

Dirección Nac. de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil Cantón Manta

ABR. 2013

Registro Mercantil Manta
INSCRIPCIÓN EL LIBRO DE [illegible]
Registro No. 51
Repertorio No. 94
Manta 8 enero 19 de 2012
Dr. Juan Carlos Gonzalez Limongi Mg. A.P.
Registrador Mercantil del Cantón Manta

Exempl

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 período 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 ejercerá la representacibn legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

HOLDING FADEGFER CIA. LTDA., se constituyó mediante contrato de escritura publica, 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 Genna Arteaga
PRESIDENTE

Registro Mercantil Manta
INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro No. 46-A
Repertorio 2996
Manta ... Noviembre 27 2012
Abg. Juan Carlos González Limongi
Registrador Mercantil del Cantón Manta

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

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos

ABR. 2013

ACTA DE **LA** JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA **COMPAÑÍA** FRIGORIFICOS DE GENNA **FERNÁNDEZ** FRIGODEGFER 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 **09H:30,** en el local donde funcionan las oficinas de la compañia ubicadas en el edificio MANARECO, en la calle 16 y Av. 3, se reúnen los siguientes socios de la compañía FRIGORIFICOS DE GENNA **FERNÁNDEZ** FRIGODEGFER CIA. LTDA., señores: **Aldo** Pietro De Genna Fernández, propietario de cuarenta (40) participaciones de un dólar cada una de ellas; Ginno **Andrés** De Genna Fernández, propietario de cuarenta (40) participaciones de un dólar cada una de ellas; Mario Bartolomé De Genna Fernández, propietario de cuarenta (40) participaciones de un dólar cada una de ellas; Lucia Telesilda De Genna Fernández, propietaria de cuarenta (40) participaciones de un dólar cada una de ellas; y, Lucía Del Pilar Fernández Avellaneda, propietaria de doscientas cuarenta (240) 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 compañia y que por unanimidad convienen en constituirse en Junta General Universal.

Preside la sesión la titular del cargo, señora Lucia Fernández de De Genna y **actúa** como Secretario el Gerente General de la compañía, Sr. Mario Bartolomé De Genna Fernández

Una vez que se constata el quórum de instalación legal y estatutario, la 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** FRIGORIFICOS DE GENNA **FERNÁNDEZ** FRIGODEGFER CIA. LTDA.

En este estado toman la palabra cada una de los socios de la compañia, solicitando entre otras cosas, la respectiva autorización de la Junta para poder transferir sus participaciones sociales que mantienen en la compañia 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** AVELUNEDA, con la autorización expresa de su esposo, procede a transferir en venta real y efectiva la totalidad de sus participaciones, en total: DOSCIENTAS CUARENTA **(240) PARTICIPACIONES** de UN **DÓLAR** de valor cada una, a favor de la compañia 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, de la siguiente manera: TREINTA Y **SEIS** (36) **PARTICIPACIONES de UN DÓLAR de valor cada una, a** favor de la **compañía** HOLDING FADEG**FER CIA. LTDA.; y CUATRO (4) PARTICIPACIONES**

Doy fe que ... copia es igual ... 2013
Dr. ... Vélez

Seis mil ochocientos Veinte

de UN **DÓLAR** de valor cada una, a favor de la compañia **GRUPO DEGFER 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: **CUARENTA** (40) **PARTICIPACIONES** de UN **DÓLAR** de valor cada una, a favor de la compañia **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 una parte de sus participaciones, en total: **CUARENTA** (40) **PARTICIPACIONES** de UN **DÓLAR** de valor cada una, a favor de la compañia **HOLDING FADEGFER CIA. LTDA.,** 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: **CUARENTA** (40) **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, aprobándosela 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

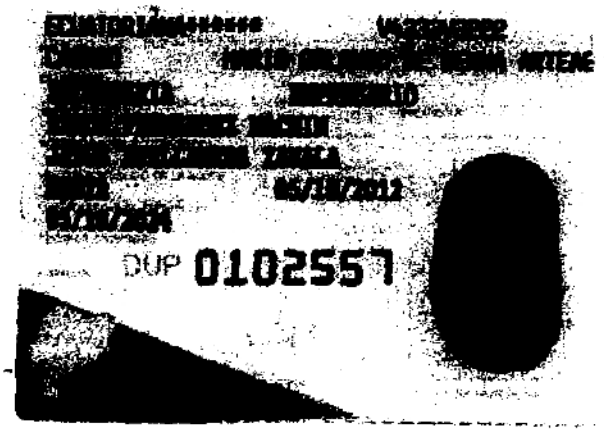
Ginno Andrés De Genna Fernández
SOCIO

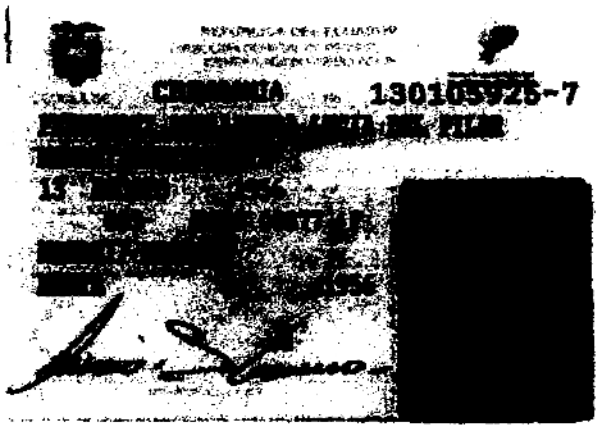
Mario Bartolomé De Genna Fernández
SOCIO

Lucía Telesilda De Genna Fernández
SOCIA

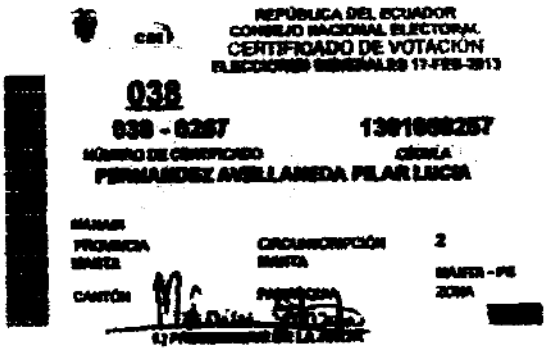
Lucía Del Pilar Fernández Avellaneda
SOCIA

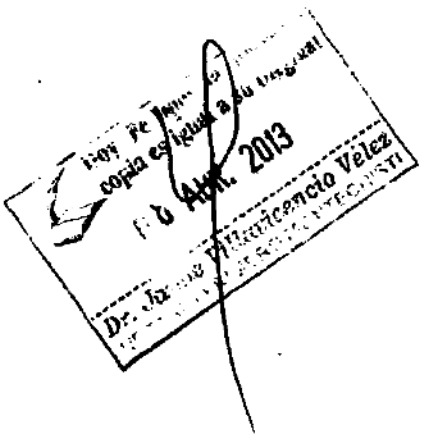
13 ABR. 2013

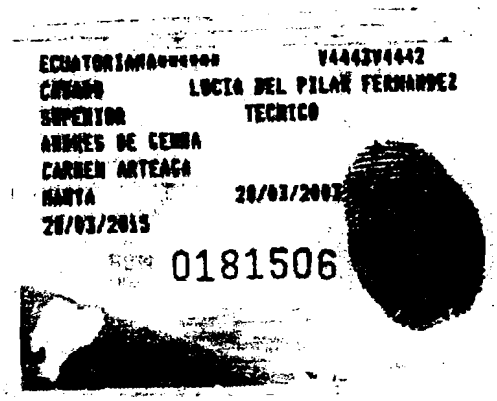




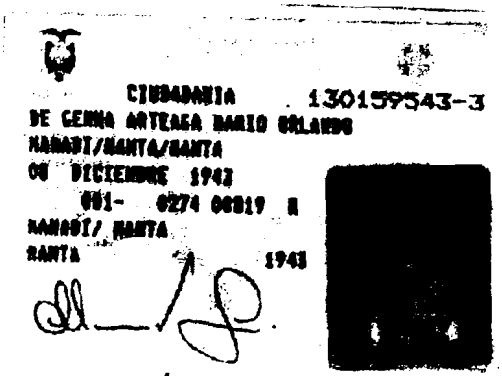
ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS





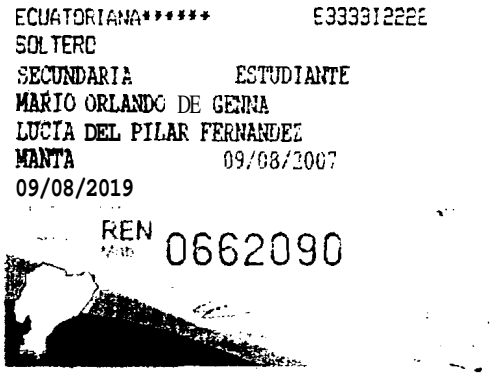


ECUATORIANA****** V4462V4442
CASADO LUCIA DEL PILAR FERNANDEZ
SUPERIOR TECNICO
ARMES DE GENNA
CARMEN ARTEAGA
MANTA 28/03/2003
28/03/2015
0181506

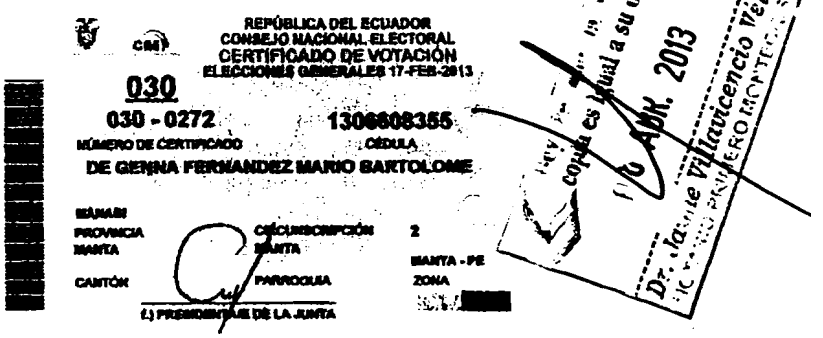


CIUDADANIA 130159543-3
DE GENNA ARTEAGA MARIO ORLANDO
MANABI/MANTA/MANTA
08 DICIEMBRE 1942
001- 0274 00819 H
MANABI/ MANTA
MANTA 1961

REPUBLICA DEL ECUADOR
CIUDADANIA 130660835-5
DE GENNA FERNANDEZ MARIO BARTOLOME
/ESTADOS UNIDOS/
29 SEPTIEMBRE 1975
016- 0806 28828 M
PICHINCHA/ QUITO
GONZALEZ SUAREZ 1975



ECUATORIANA****** E333312222
SOLTERO
SECUNDARIA ESTUDIANTE
MARIO ORLANDO DE GENNA
LUCIA DEL PILAR FERNANDEZ
MANTA 09/08/2007
09/08/2019
REN 0662090



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013
030
030 - 0272 1306808355
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
DE GENNA FERNANDEZ MARIO BARTOLOME
MANABI
PROVINCIA MANTA
CANTÓN MANTA
CIRCUNSCRIPCIÓN 2
PARROQUIA MANTA - PE
ZONA
(L) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

copia es igual a su original
16 ABR. 2013
Dr. Jaime Villavicencio Vélez
NOTARIO PRIMERO MANTA

ECUATORIANA E4333V4222

SOLTERO

ESTUDIANTE

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

030

030 - 0271 1304951344

NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA

DE GENNA FERNANDEZ GINNO ANDRES

MANABI
PROVINCIA
MANTA
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN 2
MANTA
PARROQUIA

MANTA - PE
ZONA

(.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

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

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 130495133-6

APELLIDOS Y NOMBRES
DE GENNA FERNANDEZ
ALDO PIETRO
LUGAR DE NACIMIENTO
MANABI
MANTA
MANTA
FECHA DE NACIMIENTO 1979-01-04
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL SOLTERO

FIRMA DEL CEDULADO

INSTRUCCIÓN
SECUNDARIA
PROFESIÓN
ESTUDIANTE
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
DE GENNA MARIO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
FERNANDEZ PILAR
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2009-10-05
FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-10-05
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

IDECU1304951336<<<<<<<<<<<<<<<
790104M211005ECU<<<<<<<<<<<<<<
DE<GENNA<FERNANDEZ<<ALDO<PIETR

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

030

030 - [illegible]

NÚMERO DE CERTIFICADO 1304951336 CÉDULA

DE GENNA FERNANDEZ ALDO PIETRO

MANABI
PROVINCIA
MANTA
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN 2
MANTA
PARROQUIA

MANTA - PE
ZONA

(.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

Doy Fe que la presente es igual a su original

[illegible] 2013

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

CEDULA DE CIUDADANIA No 130668284-8

DE GENNA FERNANDEZ LUCIA TELESILDA

MANABI/MANTA/MANTA

26 FEBRERO 1988

002- 0206 00612 F

MANABI/ MANTA

MANTA 1988

FIRMA DEL CEDULADO

ECUATORIANA****** E3333V2442

SOLTERO

SECUNDARIA BACHILLER COMER-ADM

MARIO ORLANDO DE GENNA A

PILAR L FERNANDEZ AVELLANEDA

MANTA 08/05/2006

08/05/2018

FORMA No REN 0533557

PULGAR DERECHO

[illegible]

031

031 - 0005 1306682848

NUMERO DE CERTIFICADO CÉDULA

DE GENNA FERNANDEZ LUCIA TELESILDA

MANABI

PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN 2

MANTA MANTA

MANTA - PE

CANTON PARROQUIA ZONA

f.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

Doy fe que la presente copia es igual a su original

6 ABR. 2013

Dr. Jaime Villavicencio Velez
NOTARIO PRIMERO MONTECRISTI

Doy fe: - - - -

. . : Que al margen de la matriz de la Escritura Pública de Constitución de la Compañia FRIGORIFICOS DE GENNA FERNANDEZ FRIGODEGFER CIA. LTDA., signada con el numero 834, di fecha 24 de **abril del año 2001 que reposa en este despacho notarial? se tia** procedido sentar la razón de TRANSFERENCIA DE PARTICIPACION **SOCIALES, que hicieran los señores : LUCIA** DEL **PILAR** FERNANDEZ AVELLANEDA, MARIO ORLANDO DE GENNA ARTEAGA, MARIO BARTOLOME DE GENNA FERNANDEZ! GINNO ANDRES DE GENNA FERNANDEZ, ALDO PIETRO DE GENNA FERMANDEZ; Y, LUCIA TELESILDA DE GENNA FERNNADEZ, a favor de las Compañías GRUPO DEGFER CIA. LTDA y HOLDING FADEGFER **CIA.** LTDA., **segun consta de la Escritura** Pública, **signada con el** número **1490, de fecha 08 de Abril del año** 2013, celebrada en la Notaria Publica Primera del cantón Montecristi.- **Manta, Junio** 24 **del año** 2013.- **Abogada ELSYE CEDEÑO MENENDEZ**, **Notaria Encargada de la Notaria Publica Cuarta del** cantón Manta, mediante Acción de Personal numero 128-UP-CJM-12-CC, otorgada por la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura **de Manabí**.- 4

NOTARIA PUBLICA CUARTA
MANTA - ECUADOR

Ab. Elsye Cedeño Menéndez
Notaría Pública Primera Encargada
Manta - Ecuador

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 Compañia FRIGODEGFER **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	**40**	Holding Fadegfer Cía. Ltda.	**1391800495001**
2	**Aldo** Pietro De Genna Fernández	1304951336	**40**	Holding Fadegfer Cia. Ltda.	
3	Lucia Telesilda De Genna Fernández	**1306682848**	**40**	Holding Fadegfer Cia. Ltda.	
4	Mario Bartolomé De Genna Femández	**1306608355**	**36**	Holding Fadegfer Cia. Ltda.	
5	**Mario** Bartolomé De Genna Fernández	**1306608355**	**4**	Grupo DEGFER Cia. Ltda.	**1391791488001**
6	Lucia Del Pilar Femández Avellaneda	1301059257	**240**	Holding Fadegfer Cia. Ltda.	
		TOTAL:	**400**		

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 FRIGODEGFER CIA LTDA

Mario B. De Genna Fernández
Gerente General

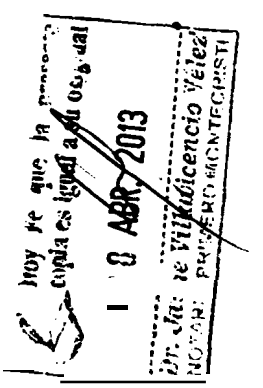
2013 – 13 – 09 – 01 – P01490

TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES SOCIALES DE LA COMPAÑÍA FRIGORIFICOS DE GENNA **FERNÁNDEZ FRIGODEGFER** CIA. **LTDA.:** OTORGADA POR LOS **SEÑORES LUCIA** DEL **PILAR FERNÁNDEZ** AVEL —A— **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 **FAVOR** DE LAS **COMPAÑIAS** GRUPO **DEGFER** CIA. LTDA. Y **HOLDING FADEGFER CIA. LTDA**

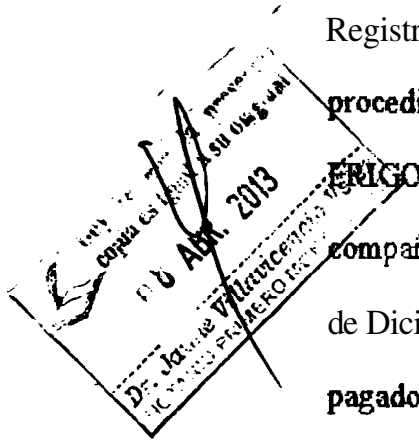
CUANTÍA: $ 400,oo

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 mi **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 **MARIO 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 Ciudadania** número Trece cero **cuatro** nueve **cinco** uno tres cuatro – cuatro; **ALDO PIETRO DE GENNA FERNÁNDEZ,** Soltero, Estudiante, portador de la

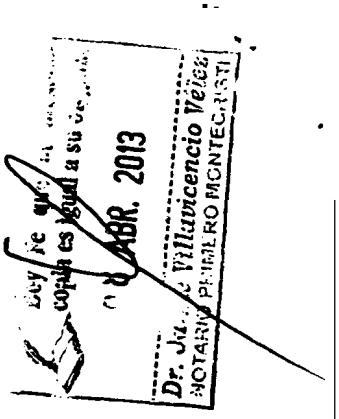
Cédula de Ciudadanía numero Trece cero cuatro nueve cinco uno tres tres - seis y; la señorita LUCÍA TELESILDA DE GENNA FERNÁNDEZ, Soltera, portadora de la Cédula de. Ciudadanía número Trece cero seis seis ocho dos ocho cuatro – ocho; y, por otra parte las Compañia GRUPO DEGFER CIA. LTDA; y, HOLDING FADEGFER CIA. LTDA. representadas por su Gerente General señora LUCIA DEL PILAR FERNÁNDEZ AVELLANEDA, Ejecutiva, portadora de la Cédula de Ciudadanía número Trece cero uno 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 en 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 en los efectos y resultados de esta Escritura de. TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES SOCIALES de la compañia 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: Ea el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, dignese incorporar una de TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES SOCIALES de. la compañía FRIGORIFICOS DE GENNA FERNÁNDEZ FRIGODEGFER CIA. LTDA., de acuerdo a las siguientes cláusulas: PRIMERA- COMPARECIENTES.- Comparecen a la celebración del presente contrato & 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, por sus propios derechos;



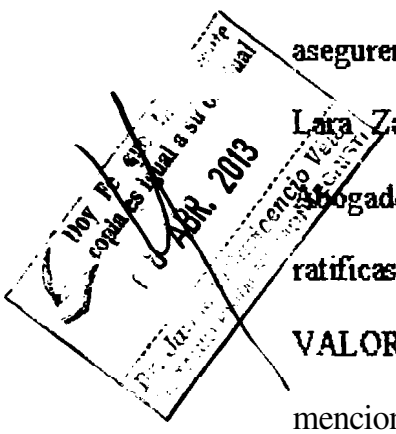
el señor **MARIO BARTOLOME** DE **GENNA** FERNÁNDEZ, de estado civil soltero; el **señor GINNO ANDRÉS** DE **GENNA FERNÁNDEZ,** de estado civil soltero; el señor ALDO PIETRO DE GENNA **FERNÁNDEZ,** de estado civil soltero, y; la señorita **LUCÍA TELESILDA** DE **GENNA FERNÁNDEZ,** de estado civil soltera **Por** otra parte, **en** calidad de "CESIONARIOS", la Compañia GRUPO **DEGFER** CIA. LTDA., y la Compañia HOLDING **FADEGFER** CIA. LTDA. **Ambas** representadas **por** *su* **Gerente General señora LUCÍA FERNÁNDEZ** AVELLANEDA, **como así** lo acreditan los Nombramientos **que** debidamente inscritos **en** el Registro Mercantil se los **adjuntan para** su **Protocolización**. Todos los comparecientes **son ecuatorianos, domiciliados** *en* la ciudad de Manta, legalmente capaces, sin **impedimento** alguno para **celebrar** éste contrato. SEGUNDA- ANTECEDENTES.- A).- La **compañía FRIGORIFICOS** DE GENNA **FERNÁNDEZ FRIGODEGFER** CIA. LTDA, re constituyó por Escritura **Pública** celebrada ante la **Notaría Cuarta** del Cantón Manta, el Veinte y cuatro de Abril del dos mil uno, inscrita en el **Registro** Mercantil de mismo Cantón el Cuatro de Septiembre del **dos** mil uno, con domicilio principal en la ciudad de MANTA, Provincia de **Manabí** y con un Capital **Social** de **CUATROCIENTOS 00/100 DOLARES** DE **NORTEAMERICA (USD$ 400,00) divididas** en CUATROCIENTAS **(400) PARTICIPACIONES** de UN **DÓLAR** de valor cada una; B).- Por **Escrituras** Públicas de Diez de Marzo del dos mil nueve, otorgada ante la **Notaria** Tercera del Cantón Manta, legalmente **inscrita** *en* el Registro Mercantil de Manta, el Diez **y** ocho **de** Agosto del dos mil nueve, se **procedió** a **instrumentar** la Cesión de Participaciones **Sociales** en la **compañía FRIGODEGFER** CIA. **LTDA. C).**- la Junta General Universal de Socios de la **compañía, en** Sesión celebrada *en* la ciudad de Manta, el **día** viernes Veinte y un 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 instrumentar 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 m vmta real y efectiva la totalidad de sus participaciones, en total: DOSCIENTAS CUARENTA (240) PARTICIPACIONES de UN DÓLAR de valor cada una, a favor de la compañía HOLDING FADEGFER CIA. LTDA., representada por su Gerente General, LUCIA DEL PILAR FERNÁNDEZ AVELLANEDA 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, de la siguiente manera: TREINTA Y SEIS (36) PARTICIPACIONES de UN DÓLAR de valor cada una, a favor de la compañia HOLDING FADEGFER CIA. LTDA.; y CUATRO (4) PARTICIPACIONES de UN DÓLAR de valor cada una, a favor de la compañía GRUPO DEGFER CIA. LTDA., con todos los derechos inherentes a las mismas; - El socio GINNO ANDRÉS DE GENNA FERNÁNDEZ, de estado civil soltero, procede a ceder m venta real y efectiva la totalidad de sus participaciones, en total: CUARENTA (40) PARTICIPACIONES de UN DOLAR 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 una parte de sus participaciones, en. total: CUARENTA (40) PARTICIPACIONES de UN DÓLAR de valor cada una, a favor de la compañía HOLDING FADEGFER CIA. LTDA., con todos los derecho inherentes a las



mimas; 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: CUARENTA (40) 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 DOS —AS— CUARENTA (240) PARTICIPACIONES de UN DÓLAR de valor cada una de ellas, que ostenta en la compañía FRIGODEGFER 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 siente 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. SÉXTA.- DOCUMENTOS HABLITANTES.- 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; y los Nombramientos de los representantes legales de las compañías HOLDING FADEGFER CIA. LTDA y GRUPO DEGFER CIA. LTDA. Usted señor Notario sírvase agregar las demás cláusula de edito que aseguren la plena validez de éste contrato.- Minuta fumada p a el Docta Carlos Lara Zavala, Matricula Número Seiscientos setenta y cinco del Colegio de Abogados de Manabí.- 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 Ado, DOY FE.-

LUCIA FERNÁNDEZ AVELLANEDA

C.C.# 130105925-7 **CEDENTE**

MARIO DE GENNA ARTEAGA

C.C.# 130159543-3 **CEDENTE**

MARIO DE GENNA FERNÁNDEZ

C.C.# 130660835-5

GINNO DE GENNA FERNÁNDEZ

C.C.# 130495134-4 **CEDENTE**

ALDO DE GENNA FERNÁNDEZ

C.C.# 130495133-6 **CEDENTE**

LUCIA DE GENNA FERNÁNDEZ

C.C.# 130668284-8 **CEDENTE**

NOTARIA DEL CANTON MONTECRISTI

Dr. Jaime Villavicencio Velez

NOTARIO

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 TERCERA COPIA POR MI EL NOTARIO PUBLICO PRIMERO DE ESTE CANTON, DOCTOR JAIME RAFAEL VILLAVICENCIO VELEZ, SELLADO Y FIRMADO, Montecristi, 08 de Abril del 2.013.- EL NOTARIO.

NOTARIA DEL CANTON MONTECRISTI

Dr. Jaime Villavicencio Velez

NOTARIO

Manta, 27 de Diciembre del 2011

Sra.
Pilar Lucia Fernandez **Avellaneda**
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle a usted, que la Junta General Universal de Accionistas de la compañia 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 **período** 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 S.A, 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;

Cr. 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

Dirección Nac. de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil Cantón Manta

ABR. 2013

Registro Mercantil Manta
INSCRIPCIÓN EL LIBRO DE [illegible]
Registro No. 51
Repertorio No. 94
Manta 8 enero 19 de 2012
Dr. Juan Carlos Gonzalez Limongi Mg. A.P.
Registrador Mercantil del Cantón Manta

Exempl

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 período **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 ejercerá la representacibn legal, **judicial** y extrajudicial de la **compañía.**

HOLDING FADEGFER CIA. LTDA., se constituyó mediante **contrato** de escritura publica, 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 Genna Arteaga
PRESIDENTE

Registro Mercantil Manta
INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro No. 46-A
Repertorio 2996
Manta Noviembre 27 2012
Abg. Juan Carlos González Limongi
Registrador Mercantil del Cantón Manta

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**

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos

ABR. 2013

ACTA DE **LA** JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA **COMPAÑÍA** FRIGORIFICOS DE GENNA **FERNÁNDEZ** FRIGODEGFER 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 **09H:30,** en el local donde funcionan las oficinas de la compañia ubicadas en el edificio MANARECO, en la calle 16 y Av. 3, se reúnen los siguientes socios de la compañía FRIGORIFICOS DE GENNA **FERNÁNDEZ** FRIGODEGFER CIA. LTDA., señores: **Aldo** Pietro De Genna Fernández, propietario de cuarenta (40) participaciones de un dólar cada una de ellas; Ginno **Andrés** De Genna Fernández, propietario de cuarenta (40) participaciones de un dólar cada una de ellas; Mario Bartolomé De Genna Fernández, propietario de cuarenta (40) participaciones de un dólar cada una de ellas; Lucia Telesilda De Genna Fernández, propietaria de cuarenta (40) participaciones de un dólar cada una de ellas; y, Lucía Del Pilar Fernández Avellaneda, propietaria de doscientas cuarenta (240) 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 compañia y que por unanimidad convienen en constituirse en Junta General Universal.

Preside la sesión la titular del cargo, señora Lucia Fernández de De Genna y **actúa** como Secretario el Gerente General de la compañía, Sr. Mario Bartolomé De Genna Fernández

Una vez que se constata el quórum de instalación legal y estatutario, la 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** FRIGORIFICOS DE GENNA **FERNÁNDEZ** FRIGODEGFER CIA. LTDA.

En este estado toman la palabra cada una de los socios de la compañia, solicitando entre otras cosas, la respectiva autorización de la Junta para poder transferir sus participaciones sociales que mantienen en la compañia 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** AVELUNEDA, con la autorización expresa de su esposo, procede a transferir en venta real y efectiva la totalidad de sus participaciones, en total: DOSCIENTAS CUARENTA **(240) PARTICIPACIONES** de UN **DÓLAR** de valor cada una, a favor de la compañia 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, de la siguiente manera: TREINTA Y **SEIS** (36) **PARTICIPACIONES de UN DÓLAR de valor cada una, a** favor de la **compañía** HOLDING FADEG**FER CIA. LTDA.; y CUATRO (4) PARTICIPACIONES**

Doy fe que es copia igual ... 2013

Dr. ... Vélez

Seis mil ochocientos Veinte

de UN **DÓLAR** de valor cada una, a favor de la compañia **GRUPO DEGFER 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: **CUARENTA** (40) **PARTICIPACIONES** de UN **DÓLAR** de valor cada una, a favor de la compañia **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 una parte de sus participaciones, en total: **CUARENTA** (40) **PARTICIPACIONES** de UN **DÓLAR** de valor cada una, a favor de la compañia **HOLDING FADEGFER CIA. LTDA.,** 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: **CUARENTA** (40) **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, aprobándosela 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

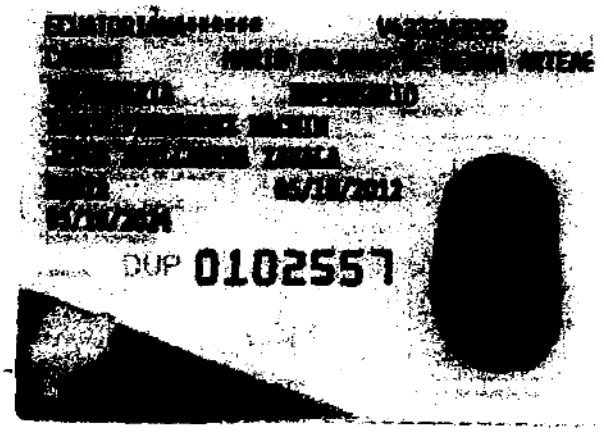
Ginno Andrés De Genna Fernández
SOCIO

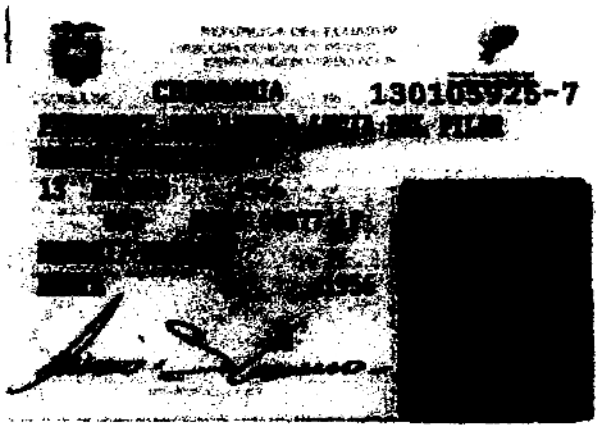
Mario Bartolomé De Genna Fernández
SOCIO

Lucía Telesilda De Genna Fernández
SOCIA

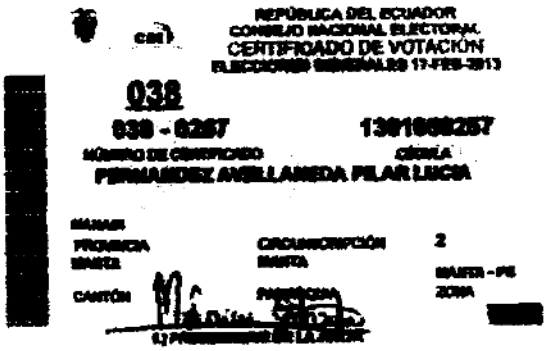
Lucía Del Pilar Fernández Avellaneda
SOCIA

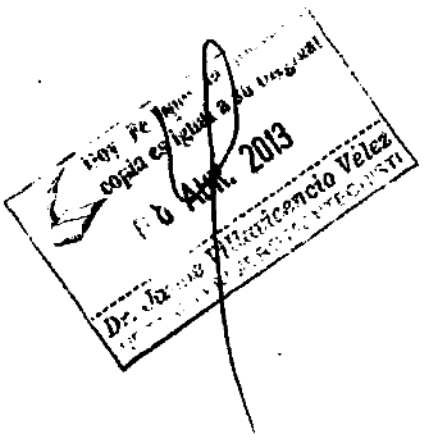
13 ABR. 2013

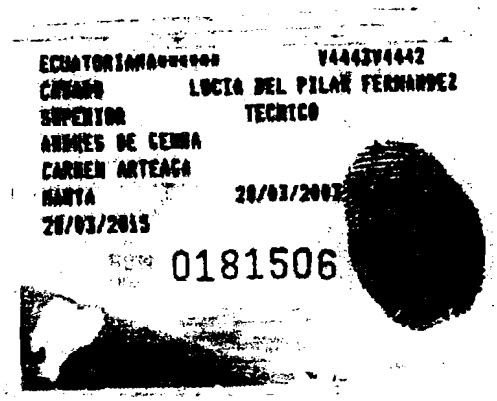




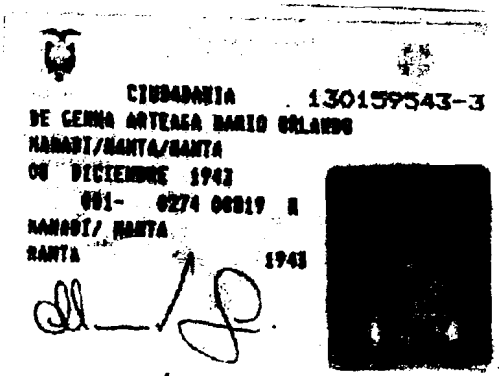
ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS





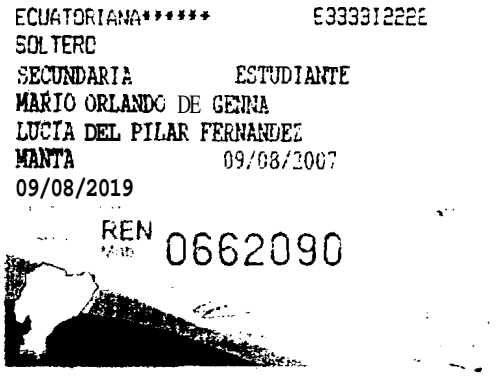


ECUATORIANA****** V4462V4442
CASADO LUCIA DEL PILAR FERNANDEZ
SUPERIOR TECNICO
ARMES DE GENNA
CARMEN ARTEAGA
MANTA 28/03/2003
28/03/2015
0181506

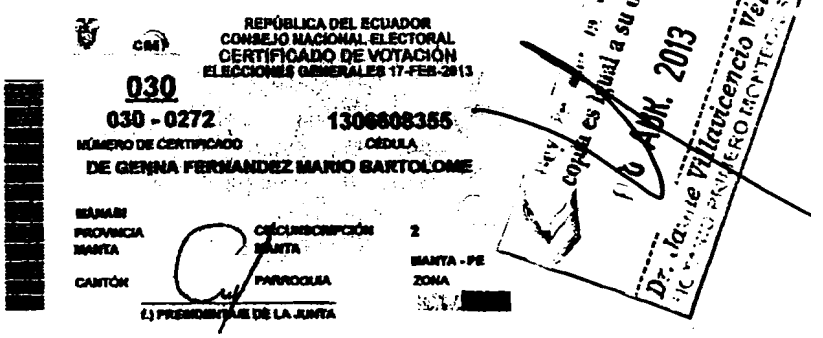


CIUDADANIA 130159543-3
DE GENNA ARTEAGA MARIO ORLANDO
MANABI/MANTA/MANTA
08 DICIEMBRE 1942
001- 0274 00819 H
MANABI/ MANTA
MANTA 1961

REPUBLICA DEL ECUADOR
CIUDADANIA 130660835-5
DE GENNA FERNANDEZ MARIO BARTOLOME
/ESTADOS UNIDOS/
29 SEPTIEMBRE 1975
016- 0806 28828 M
PICHINCHA/ QUITO
GONZALEZ SUAREZ 1975



ECUATORIANA****** E333312222
SOLTERO
SECUNDARIA ESTUDIANTE
MARIO ORLANDO DE GENNA
LUCIA DEL PILAR FERNANDEZ
MANTA 09/08/2007
09/08/2019
REN 0662090



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013
030
030 - 0272 1306808355
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
DE GENNA FERNANDEZ MARIO BARTOLOME
MANABI
PROVINCIA MANTA
CANTÓN MANTA
CIRCUNSCRIPCIÓN 2
PARROQUIA MANTA - PE
ZONA
(L) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

copia es igual a su original
16 ABR. 2013
Dr. Jaime Villavicencio Vélez
NOTARIO PRIMERO MANTA

ECUATORIANA E4333V4222
SOLTERO
SECUNDARIA ESTUDIANTE

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

030

030 - 0271 1304951344
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA

DE GENNA FERNANDEZ GINNO ANDRES

MANABI
PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN 2
MANTA MANTA
CANTÓN PARROQUIA MANTA - PE
ZONA [redacted]

(.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

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

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 130495133-6

APELLIDOS Y NOMBRES
DE GENNA FERNANDEZ
ALDO PIETRO
LUGAR DE NACIMIENTO
MANABI
MANTA
MANTA
FECHA DE NACIMIENTO 1979-01-04
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL SOLTERO

FIRMA DEL CEDULADO

INSTRUCCIÓN SECUNDARIA
PROFESIÓN ESTUDIANTE
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
DE GENNA MARIO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
FERNANDEZ PILAR
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2009-10-05
FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-10-05
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL
FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

IDECU1304951336<<<<<<<<<<<<<<<
790104M211005ECU<<<<<<<<<<<<<<
DE<GENNA<FERNANDEZ<<ALDO<PIETR

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

030

030 - [illegible]
NÚMERO DE CERTIFICADO 1304951336
CÉDULA

DE GENNA FERNANDEZ ALDO
PIETRO

MANABI
PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN 2
MANTA MANTA
CANTÓN PARROQUIA MANTA - PE
ZONA [redacted]

(.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

Doy Fe que la presente es igual a su original
... 2013

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA No 130668284-8
DE GENNA FERNANDEZ LUCIA TELESILDA
MANABI/MANTA/MANTA
26 FEBRERO 1988
002- 0206 00612 F
MANABI/ MANTA
MANTA 1988

FIRMA DEL CEDULADO

ECUATORIANA****** E3333V2442
SOLTERO
SECUNDARIA BACHILLER COMER-ADM
MARIO ORLANDO DE GENNA A
PILAR L FERNANDEZ AVELLANEDA
MANTA 08/05/2006
08/05/2018
FORMA No REN 0533557
Mnb

PULGAR DERECHO

031
031 - 0005 1306682848
NUMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
DE GENNA FERNANDEZ LUCIA TELESILDA

MANABI
PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN 2
MANTA MANTA
MANTA - PE
CANTON PARROQUIA ZONA

f.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

Doy fe que la presente copia es igual a su original
26 ABR. 2013
Dr. Jaime Villavicencio Velez
NOTARIO PRIMERO DE MANTA

Doy fe: - - - -

. . : Que al margen de la matriz de la Escritura Pública de Constitución de la Compañia FRIGORIFICOS DE GENNA FERNANDEZ FRIGODEGFER CIA. LTDA., signada con el numero 834, di fecha 24 de **abril del año 2001 que reposa en este despacho notarial? se tia** procedido sentar la razón de TRANSFERENCIA DE PARTICIPACION **SOCIALES, que hicieran los señores : LUCIA** DEL **PILAR** FERNANDEZ AVELLANEDA, MARIO ORLANDO DE GENNA ARTEAGA, MARIO BARTOLOME DE GENNA FERNANDEZ! GINNO ANDRES DE GENNA FERNANDEZ, ALDO PIETRO DE GENNA FERMANDEZ; Y, LUCIA TELESILDA DE GENNA FERNNADEZ, a favor de las Compañías GRUPO DEGFER CIA. LTDA y HOLDING FADEGFER **CIA.** LTDA., **segun consta de la Escritura** Pública, **signada con el** número **1490, de fecha 08 de Abril del año** 2013, celebrada en la Notaria Publica Primera del cantón Montecristi.- **Manta, Junio** 24 **del año** 2013.- **Abogada ELSYE CEDEÑO MENENDEZ**, **Notaria Encargada de la Notaria Publica Cuarta del** cantón Manta, mediante Acción de Personal numero 128-UP-CJM-12-CC, otorgada por la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura **de Manabí**.- 4

NOTARIA PUBLICA CUARTA
MANTA - ECUADOR

Ab. Elsye Cedeño Menéndez
Notaría Pública Primera Encargada
Manta - Ecuador