

Ambato, 1 de septiembre del 2012

Señora Doctora  
Alexandra Espín  
**INTENDENTA DE COMPAÑIAS DE AMBATO**  
Ciudad

4347

De mi consideración:

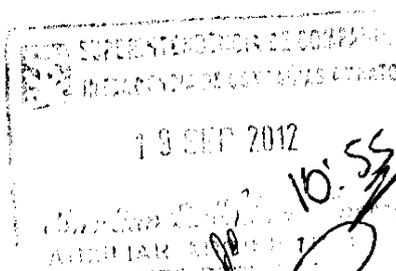
Por medio de la presente, comunico a usted que mediante Escritura Pública otorgada en la Notaría Primera del Cantón Ambato, el día 31 de julio del 2012, la Escritura Pública Vigente RUC: 1891715214001 ha realizado los siguientes transferencias de participaciones las mismas que se hallan inscritas en el libro de socios y participaciones de la referida Compañía.

CEDENTE	CESIONARIO	VALOR NOMINAL	N.-PART.	VALOR TOTAL
ZAMBRANO RAMOS SONNIALUCIA NACIONALIDAD: ECUATORIANA TIPO DE INVERSION: NACIONAL	CABRERA ARIAS HECTOR MARCELO NACIONALIDAD: ECUATORIANA TIPO DE INVERSION: NACIONAL	1196	2%	\$ 1.196,00
URRUTIA GUERREROEUGENIA PATRICIA NACIONALIDAD: ECUATORIANA TIPO DE INVERSION: NACIONAL	CABRERA ARIAS HECTOR MARCELO NACIONALIDAD: ECUATORIANA TIPO DE INVERSION: NACIONAL	1196	2%	\$ 1.196,00
CHACON PINTO MARIA DE LOURDES NACIONALIDAD: ECUATORIANA TIPO DE INVERSION: NACIONAL	CABRERA ARIAS HECTOR MARCELO NACIONALIDAD: ECUATORIANA TIPO DE INVERSION: NACIONAL	1196	2%	\$ 1.196,00
CALERO POVEDA SIXTOMANUEL NACIONALIDAD: ECUATORIANA TIPO DE INVERSION: NACIONAL	CABRERA ARIAS HECTOR MARCELO NACIONALIDAD: ECUATORIANA TIPO DE INVERSION: NACIONAL	1196	2%	\$ 1.196,00
MIRANDA RUIZ FERNANDO XAVIER NACIONALIDAD: ECUATORIANA TIPO DE INVERSION: NACIONAL	CABRERA ARIAS HECTOR MARCELO NACIONALIDAD: ECUATORIANA TIPO DE INVERSION: NACIONAL	1196	2%	\$ 1.196,00
<b>VALOR TOTAL</b>				<b>\$ 5.980,00</b>

Luego del correspondiente registro solicitado, solicito se sirva otorgarme la lista actualizada de socios.

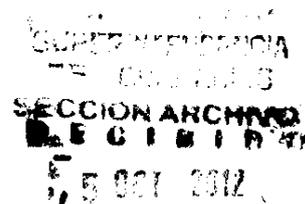
Atentamente,

Dr. Sixto Calero Poveda  
GERENTE



Adjunto:

- Escritura de cesión de Participaciones
- Copia de la cédula de identidad y papeleta de votación de cada uno de los Socios
- Copia de la cédula y papeleta de votación del gerente





NOTARIA PRIMERA DEL CANTON AMBATO

*Dra. Helen Rubio Lecaro*

TERCERA

**COPIA  
DE LA ESCRITURA**

**De:** TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES

**Otorgada por:** SR. DR. SIXTO MANUEL CALERO POVEDA Y  
OTROS

**A Favor de:** SR. DR. HECTOR MARCELO CABRERA ARIAS

5,980.00

**Cuantía \$.**

**Dirección: Edificio Sucre**

**Calles: Sucre 09-52 y Guayaquil**

**Telefax Oficina: 2820189      Teléfono Domicilio: (03) 2460-761**

**E-mail: rubiolh@yahoo.es**

**AMBATO - ECUADOR**



# NOTARIA PRIMERA DEL CANTON AMBATO

*Dra. Helen Rubio Lecaro*

## ESCRITURA NUMERO

CESION DE PARTICIPACIONES  
DR. SIXTO CALERO Y OTROS  
A DR. HECTOR CABRERA RUIZ

En la ciudad de Ambato, capital de la  
provincia de Tungurahua, República  
del Ecuador, hoy día martes  
TREINTA Y UNO de JULIO del dos  
mil doce; ante mi Doctora HELEN  
RUBIO LECARO, Notaria Pública  
Primera del Cantón, comparecen por

POR \$5,980.00  
dio 3 copias.-

parte, los cónyuges señores Doctor SIXTO MANUEL CALERO POVEDA y ANNIE IVONNE PINTADO ARIAS; los cónyuges señores Obstetriz SONNIA LUCIA ZAMBRANO RAMOS y EDGAR MESÍAS LÓPEZ LOZADA; los cónyuges señores EUGENIA PATRICIA URRUTIA GUERRERO y doctor OCTAVIO ALFONSO MIRANDA RUIZ; cónyuges señores Doctora MARIA DE LOURDES CHACÓN PINTO y Doctor EDGAR TRAJANO LÓPEZ MELO; cónyuges señores Doctor FERNANDO JAVIER MIRANDA RUIZ y ZONNIA BUENAÑO ROBAYO; y, por otra parte, el señor Doctor HÉCTOR MARCELO CABRERA ARIAS, de estado civil Casado; todos ecuatorianos, mayores de edad, domiciliados en esta ciudad, legalmente capaces y portadores de cédulas de ciudadanía, quienes me solicitan eleve a escritura pública la siguiente minuta: **SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase incorporar una más de transferencia de participaciones de la **Compañía IMÁGENES CENTRAL CENTRAIMAGEN CÍA. LTDA.**, de acuerdo con las siguientes cláusulas: **PRIMERA.- COMPARECIENTES.-** Comparecen a la celebración de la presente Escritura, por una parte y en calidad de Cedentes, los cónyuges Doctor Sixto Manuel Calero Poveda, Annie Ivonne Pintado Arias, Obstetriz Sonnia Lucia Zambrano Ramos y Edgar Mesías López Lozada, Eugenia Patricia Urrutia Guerrero y Octavio Alfonso Miranda Ruiz, Doctora Maria de Lourdes Chacón Pinto y Doctor Edgar Trajano López Melo, Doctor

*Dra. Helen Rubio Lecaro*  
NOTARIA PRIMERA  
Oficina: Sucre N° 0952  
Cantón Ambato - Ecuador

*ES*

Fernando Javier Miranda Ruiz y Zonia Buenaño Robayo; y, por otra parte en calidad de Cesionario el señor Doctor Héctor Marcelo Cabrera Arias, de estado civil Casado, los comparecientes son mayores de edad, domiciliados en esta ciudad de Ambato y ecuatorianos y legalmente capaces sin impedimento para celebrar esta Escritura, quienes comparecen por sus propios derechos.

**SEGUNDA.- ANTECEDENTES.- a)** La Compañía **IMÁGENES CENTRAL CENTRAIMAGEN CÍA. LTDA.**, se constituyó con domicilio en el Cantón Ambato, Provincia de Tungurahua con un capital de Cincuenta y Nueve mil Ochocientos dólares, mediante Escritura Pública celebrada el veinte y cuatro de septiembre del dos mil cuatro, ante la Notaria Primera del Cantón Ambato Doctora Helen Rubio Lecaro, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Ambato el once de octubre del dos mil cuatro, bajo el número cuatrocientos cincuenta y uno (451). **b)** La Junta Universal de Socios de la Compañía **IMÁGENES CENTRAL CENTRAIMAGEN CÍA. LTDA.**, celebrada el día cuatro de marzo del dos mil once, con el voto unánime del capital social y pagado, autorizó a los señores Doctor Sixto Manuel Calero Poveda, Obstetrix Sonia Lucia Zambrano Ramos, Eugenia Patricia Urrutia Guerrero, Doctora Maria de Lourdes Chacón Pinto y al Doctor Fernando Javier Miranda Ruiz, para que transfiera cada uno el dos por ciento de las participaciones que posee en esta Compañía a favor del Doctor Héctor Marcelo Cabrera Arias. **c)** Los comparecientes y de acuerdo con las disposiciones legales en virtud que les competen declaran la Resciliación de la Escritura de Transferencia de Participaciones de la Compañía **IMÁGENES CENTRAL CENTRAIMAGEN CÍA. LTDA.** celebrada el dos de febrero del dos mil once, ante el Notario Cuarto del Cantón Ambato Doctor Alfonso Álvarez Sarabia, marginada en el Registro Mercantil con fecha dieciocho de febrero del dos mil once. **TERCERA.- TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES.-** Con los antecedentes expuestos, el señor Doctor Sixto Manuel Calero Poveda, Obstetrix Sonia Lucia Zambrano Ramos,



# NOTARIA PRIMERA DEL CANTON AMBATO

*Dna. Helen Rubio Lecaro*

Eugenia Patricia Urrutia Guerrero, Doctora Maria de Lourdes Chacón Pinto y al Doctor Fernando Javier Miranda Ruiz, cede en venta, cada uno un mil ciento noventa y seis (1.196) participaciones, que posee en la **Compañía IMÁGENES CENTRAL CENTRAIMAGEN CÍA. LTDA.**, a favor del Doctor Héctor Marcelo Cabrera Arias, con todos los derechos inherentes a las mismas. **CUARTA.- ACEPTACIÓN.-** los cónyuges Doctor Sixto Manuel Calero Poveda, Annie Ivonne Pintado Arias, Obstetrix Sonia Lucia Zambrano Ramos y Edgar Mesías López Lozada, Eugenia Patricia Urrutia Guerrero y Octavio Alfonso Miranda Ruiz, Doctora Maria de Lourdes Chacón Pinto y Doctor Edgar Trajano López Melo, Doctor Fernando Javier Miranda Ruiz y Zonia Buenaño Robayo, manifiesta su expreso consentimiento de ceder en venta cada uno el dos por ciento de sus participaciones que poseen en la **Compañía IMÁGENES CENTRAL CENTRAIMAGEN CÍA. LTDA.**, y así mismo la parte acepta la transferencia de participaciones conforme a lo estipulado en este contrato, por lo que el nuevo Cuadro de Integración de Capital queda de acuerdo al cuadro que se adjunta. **QUINTA.- PRECIO.-** El precio de transferencia de las participaciones objeto de este contrato es el nominal, en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica pagados de contado; suma que la cedente declara haberla recibido por parte del cesionario a su entera satisfacción. **SEXTA.- INSCRIPCIÓN Y MARGINACIÓN.-** Las partes quedan mutuamente autorizadas para obtener que de la presente escritura de cesión se sienta razón al margen de la inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Ambato, así como al margen de la matriz de la Escritura de Constitución. **SÉPTIMA.- DOCUMENTOS HABILITANTES.-** Se acompaña certificado del Representante de la Compañía con el que se acredita que la Junta Universal de Socios, con el consentimiento unánime del capital social, autoriza a los socios comparecientes para que transfieran cada uno el dos por ciento de sus participaciones que poseen en la Compañía a favor del cesionario en este contrato. Usted Señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la completa validez de este instrumento. f) Ilegible.- Doctor Ángel Llamuca Carrillo.-Abogado.-

*Dna. Helen Rubio Lecaro*

NOTARIA PRIMERA

Oficina: Sucre N° 0952

Escritorio

Ambato

*RJ*

Matrícula mil doscientos trece.- Colegio Abogados Tungurahua.- Foro 18-2007-96 C.J.- Hasta aquí el texto íntegro de la minuta que elevo a escritura pública. Yo, la Notaria, además digo: que previo al otorgamiento de este instrumento cumplí las formalidades de ley; queda agregado el documento habilitante que habla la minuta; que leo íntegramente y en alta voz esta escritura a las partes, quienes la ratifican en todo su contexto; que luego se procede a la suscripción, haciéndolo los otorgantes conmigo la Notaria en unidad de acto, quedando incorporado tanto el presente como los documentos habilitados al protocolo de esta notaría y de todo cuanto doy fe.-

884

SIXTO MANUEL CALERO POVEDA  
143-0002 180140014-2

ANNIE IVONNE PINTADO ARIAS  
180-062976-4

SONNIA LUCIA ZAMBRANO RAMOS  
309-0009 1802927432

EDGAR MESÍAS LÓPEZ LOZADA  
290-0007 1801902183

EUGENIA PATRICIA URRUTIA GUERRERO  
029-0027 180140160-3

OCTAVIO ALFONSO MIRANDA  
0200015 1801169333

MARIA DE LOURDES CHACÓN PINTO  
100049837-9  
125-008

EDGAR TRAJANO LÓPEZ MELO  
180103837-1  
373-0017

FERNANDO JAVIER MIRANDA RUIZ  
130-0008 1801548757

ZONIA BUENAÑO ROBAYO  
1801603844  
283 0002

HÉCTOR MARCELO CABRERA ARIAS  
1800737586  
193-0005

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
IMÁGENES CENTRAL CENTRAIMAGEN CIA. LTDA.**

En la ciudad de Ambato, República del Ecuador, hoy día, 4 de abril del 2011, a las diez horas, en el local de la Compañía ubicado en la calle Montalvo y Rocafuerte, se reúnen todos los socios de la Compañía **IMAGEN CENTRAL CENTRAIMAGEN CIA. LTDA.**, con el objeto de celebrar una Junta Universal de Socios, bajo la Presidencia del Dr. Fernando Javier Miranda Ruiz, actúa como Secretario el Dr. Sixto Manuel Calero Poveda, Gerente titular de la Compañía.

Se dispone que Secretaría verifique la presencia de los Socios y deje constancia del quórum de instalación y certifique la misma.

Se procede a constatar la presencia de todo el capital social de la compañía.

**LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL DE LA  
COMPAÑÍA IMAGEN CENTRAL CENTRAIMAGEN CIA. LTDA.**

<b>SOCIO</b>	<b>% CAPITAL</b>	<b>No. PARTICIPACIONES</b>
Sonia Lucia Zambrano Ramos	11.960	20%
María de Lourdes Chacon Pinto	11.960	20%
Sixto Manuel Calero Poveda	11.960	20%
Eugenia Patricia Urrutia Guerrero	11.960	20%
Fernando Javier Miranda Ruiz	11.960	20%
<b>TOTAL</b>	<b>59.800</b>	<b>100%</b>

**Constancia del Quórum.-** Secretaría informa que los socios concurrentes a la Junta Universal, constituyen un capital social que corresponde al 100% del capital social de la Compañía y que por lo tanto existe el quórum estatutario y legal para que se celebre la Junta Universal y además los socios han aceptado por unanimidad constituirse en Junta Universal y han aceptado además los puntos a tratarse en la presente Junta.

**ORDEN DEL DIA**

**1.- DEJAR SIN EFECTO LAS RESOLUCIONES DE LA JUNTA UNIVERSAL DE FECHA 15 DE OCTUBRE DEL 2010.**

**2.- CESIÓN DE PARTICIPACIONES.**

NOTARIA PRIMERA  
Oficina: Sucre N° 995C  
Ambato - Ecuador

Con la constancia del quórum, se declara formalmente instalada la reunión de la Junta Universal de Socios, siendo las diez horas con veinte minutos

**De las liberaciones de la Junta.-** La junta procede a tratar los puntos materia del orden del día, según la siguiente relación.

**1.- DEJAR SIN EFECTO LAS RESOLUCIONES DE LA JUNTA UNIVERSAL DE FECHA 15 DE OCTUBRE DEL 2010.**

**RESOLUCION: N° 0001-2011**

La Junta Universal de socios por unanimidad resuelve dejar sin efecto las resoluciones de la junta universal de fecha 15 de octubre del 2010.

**2. - Cesión de Participaciones.-** La Presidencia informa que señores Sonia Lucia Zambrano Ramos, Eugenia Patricia Urrutia Guerrero, María de Lourdes Chacón Pinto, Fernando Javier Miranda Ruiz y Sixto Manuel Calero Poveda, socios de la Compañía ha decidido por causas netamente personales, el ceder cada uno 1.196 participaciones que poseen en la Compañía **IMÁGENES CENTRAL CENTRAIMAGEN CIA. LTDA.**, del capital social de la misma, por lo cual ha solicitado a la Presidencia de la Compañía que convoque a esta Junta Universal. En este punto toma la palabra el Dr. Fernando Javier Miranda Ruiz, quien manifiesta, han decidido todos los socios por asuntos de carácter personal, a ceder cada uno el dos ciento de sus paquetes de participaciones que poseen en la Compañía **IMÁGENES CENTRAL CENTRAIMAGEN CIA. LTDA.**, y por lo tanto es su deseo de transferirlas al Dr. Héctor Marcelo Cabrera Arias, por lo cual pone en consideración de los señores socios de la Compañía, a fin de que hagan uso de su derecho preferente. Enseguida toma la palabra la Dra. María de Lourdes Chacón Pinto, la misma que manifiesta que de acuerdo a la ley el derecho preferente sobre estas participaciones lo tienen los socios actuales y que si dichos socios expresamente renuncian a este derecho, se puede permitir que el Dr. Héctor Marcelo Cabrera Arias, acceda a este paquete de participaciones. Por lo tanto eleva a moción el hecho de que al ser libre deseo de los señores Sonia Lucia Zambrano Ramos, Eugenia Patricia Urrutia Guerrero, María de Lourdes Chacón Pinto, Fernando Javier Miranda Ruiz y Sixto Manuel Calero Poveda, el ceder cada uno el dos por ciento de sus participaciones, sea el Dr. Héctor Marcelo Cabrera Arias, quien adquiera este paquete. Dicha moción se la somete a votación y es aprobada por unanimidad, es decir los socios actuales renuncian expresamente al derecho preferente que les asiste y por lo tanto aprueban dicha transferencia.

**RESOLUCIÓN 0002-2011**

**LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS.-** Autoriza a los señores Sonia Lucia Zambrano Ramos, Eugenia Patricia Urrutia Guerrero, María de Lourdes Chacón Pinto, Fernando Javier Miranda Ruiz y Sixto Manuel Calero Poveda, a que ceda y transfiera cada uno el dos por ciento de sus participaciones que poseen en la **Compañía IMÁGENES CENTRAL CENTRAIMAGEN CIA. LTDA.**, es decir 1.196 participaciones cada uno de UN DÓLAR (USD 1,00) equivalente al 10 % del capital social de la Compañía, a favor del Dr. Héctor Marcelo Cabrera Arias, todo en función de la renuncia del derecho preferente que le asiste a los demás socios, de acuerdo a la siguiente relación:

**SOCIO**

**PARTICIPACIONES**

**% CEDIDO**

Dr. Héctor Marcelo Cabrera Arias

5980

10%

**CESIONARIO**

Sonia Lucia Zambrano Ramos  
María de Lourdes Chacón Pinto  
Sixto Manuel Calero Pico  
Eugenia Patricia Urrutia Guerrero  
Fernando Javier Miranda Ruiz

**CEDENTES**

Finalmente se solicita a la Gerencia, que realice todos los trámites necesarios y conforme a Derecho, a fin de que la citada negociación llegue a término.

**Aprobación del Acta.-** Luego de haber resuelto el punto, materia del orden del día, la Presidencia declara un receso para redactar el Acta. Reinstalada la sesión, a las once horas con treinta minutos y leída que les fue el acta que antecede, los socios la aprueban y ratifican en todas sus partes, para constancia de lo cual firman en unidad de acto.

Sonia Lucia Zambrano Ramos

Eugenia Patricia Urrutia Guerrero

María de Lourdes Chacón Pinto

Fernando Javier Miranda Ruiz

Sixto Manuel Calero Poveda

Dra. Helen Rubio Secoto  
NOTARIA PRIMERA  
Oficina: Sucre N° 0952  
Ambato - Ecuador

# IMÁGENES CENTRAL CENTRAIMAGEN CIA. LTDA

## CERTIFICADO

**SIXTO MANUEL CALERO POVEDA**, de cédula de ciudadanía N° 1801400142, en calidad de Gerente General de la Compañía **IMÁGENES CENTRAL CENTRAIMAGEN CIA. LTDA.**, y para efectos de lo dispuesto en el Art. 13 de la Ley de Compañías vigente, en legal forma Certifico:

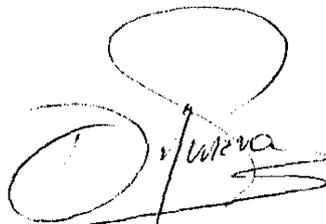
Que la Junta Universal de Socios celebrada el 4 de abril del 2011 y con la presencia del cien por ciento (100%) del capital social de la Compañía, resolvió por unanimidad:

1.- Autorizar a los señores Dr. Sixto Manuel Calero Poveda, Obstetrix Sonia Lucia Zambrano Ramos, Eugenia Patricia Urrutia Guerrero, Dra. María de Lourdes Chacón Pinto y al Dr. Fernando Javier Miranda Ruiz, para que cedan y transfieran cada uno el dos por ciento de sus participaciones que poseen en la Compañía, a favor del Dr. Héctor Marcelo Cabrera Arias, de la siguiente forma:

- a) El Dr. Sixto Manuel Calero Poveda, transfiere 1.196 participaciones al Dr. Héctor Marcelo Cabrera Arias, equivalentes al 2% de la totalidad de participación.
- b) La señora Eugenia Patricia Urrutia Guerrero, transfiere 1.196 participaciones al Dr. Héctor Marcelo Cabrera Arias, equivalentes al 2% de la totalidad de participación.
- c) La Obstetrix Sonia Lucia Zambrano Ramos, transfiere 1.196 participaciones al Dr. Héctor Marcelo Cabrera Arias, equivalentes al 2% de la totalidad de participación.
- d) La Dra. María de Lourdes Chacón Pinto, transfiere 1.196 participaciones al Dr. Héctor Marcelo Cabrera Arias, equivalentes al 2% de la totalidad de participación.
- e) El Dr. Fernando Javier Miranda Ruiz, transfiere 1.196 participaciones al Dr. Héctor Marcelo Cabrera Arias, equivalentes al 2% de la totalidad de participación.

2.- Aceptar por unanimidad del cien por ciento del capital social de la Compañía para que se ceda y transfiera dichas participaciones, en la forma dispuesta en la cláusula anterior.

Ambato 4 de abril del 2011.



**Dr. Sixto Manuel Calero Poveda**  
**GERENTE GENERAL**  
**IMÁGENES CENTRAL CENTRAIMAGEN CIA. LTDA.**

Dr. Héctor Marcelo Cabrera Arias  
NOTARIA PRIMERA  
Oficina: Sucre N° 0952  
Ambato - Ecuador

**CUADRO DE INTEGRACION DE CAPITAL  
 CESION DE PARTICIPACIONES  
 IMÁGENES CENTRAL CENTRAIMAGEN CIA. LTDA.**

SITUACION ACTUAL				CESION DE PARTICIPACIONES			
SOCIO	CAP. SUSCRITO	PARTIC. SUSCRITAS	CAP. PAGADO	SOCIO	CAP. SUSCRITO	PARTIC. SUSCRITAS	CAP. PAGADO
Sonia Lucia Zambrano Ramos	\$11.960	11.960	\$11.960	Sonia Lucia Zambrano Ramos	\$10.764	10.764	\$10.764
Maria de Lourdes Chacon	\$11.960	11.960	\$11.960	Maria de Lourdes Chacon	\$10.764	10.764	\$10.764
Sixto Manuel Calero Poveda	\$11.960	11.960	\$11.960	Sixto Manuel Calero Poveda	\$10.764	10.764	\$10.764
Eugenia Patricia Urrutia	\$11.960	11.960	\$11.960	Eugenia Patricia Urrutia	\$10.764	10.764	\$10.764
Javier Miranda Ruiz	\$11.960	11.960	\$11.960	Javier Miranda Ruiz	\$10.764	10.764	\$10.764
				Hector Marcelo Cabrera Arias	\$5.980	5.980	\$5.980
<b>TOTAL</b>	<b>\$59.800</b>	<b>59.800</b>	<b>59.800</b>		<b>\$59.800</b>	<b>59.800</b>	<b>\$59.800</b>

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
 IDENTIFICACIÓN Y CEBULACIÓN



CÉDULA DE CIUDADANÍA No. **180180384-4**

APELLIDOS Y NOMBRES  
**BUENANO ROBAYO ZONIA ELIZABETH**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**TUNGURAHUA**

AMBATO  
 LA MATRIZ

FECHA DE NACIMIENTO **1961-03-02**  
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **F**

ESTADO CIVIL **Casada**  
**FERNANDO JAVIER MIRANDA RUIZ**




INSTRUCCIÓN **SUPERIOR**

PROFESIÓN / OCUPACIÓN **LIC. ENFERMERIA**

V3343V1222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**BUENANO TABARES SEGUNDO RAFAEL**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**ROBAYO IBARRA MERCEDES DE JESUS**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**AMBATO**  
**2010-09-29**

FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2020-09-29**




*Rafael Buenano*  
 DIRECTOR GENERAL

*Zonia & Buenano*  
 FIRMA DEL CEDULADO

00003741

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**CONSEJO NACIONAL ELECTORAL**  
**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
**REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011**

**283-0002**  
**NÚMERO**

**1801803844**  
**CÉDULA**

**BUENANO ROBAYO ZONIA ELIZABETH**

**TUNGURAHUA** **AMBATO**

**PROVINCIA** **CANTÓN**

**ATOCHA FIGOA,** **ZONA**  
**PARROQUIA**

**F. PRESIDENTA (E) DE LA JUNTA**

NOTARIA PRIMERA  
 Suiciden de 09:52




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

CÉDULA DE CIUDADANÍA N.º **180154975-7**

APELLIDOS Y NOMBRES  
**MIRANDA RUIZ FERNANDO JAVIER**

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO  
**TUNGURAHUA  
 AMBATO  
 LA MATA 1980-08-08**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
 SEXO **M**  
 ESTADO CIVIL **Casado**  
**ZONNIA ELIZABETH  
 BUENARO ROBAYO**




INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **MEDICO**

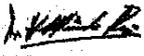
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **MIRANDA GARGES OCTAVIO ENRIQUE**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **RUIZ VELASCO MARIA TERESA DE JESUS**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**AMBATO  
 2010-09-29**

FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2020-09-29**

 DIRECTOR GENERAL

 REGISTRADO

E35521292



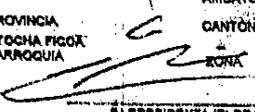
**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**CONSEJO NACIONAL ELECTORAL**  
**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**

**REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011**

**136-0008** **1801549757**  
**NÚMERO** **CÉDULA**

**MIRANDA RUIZ FERNANDO JAVIER**

**TUNGURAHUA** **AMBATO**  
**PROVINCIA** **CANTÓN**  
**ATOCHA FIGOA** **ECORA**  
**PARROQUIA**



P) PRESIDEN(TA) (S) DE LA JUNTA

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO

**CÉDULA** N.º **180116933-3**

**CIUDADANÍA** ECUATORIANA

**APellidos y Nombres:** MIRANDA RUIZ OCTAVIO ALFONSO

**Lugar y Fecha de Expedición:** AMBATO, 2010-08-29

**Fecha de Expiración:** 2020-08-29

**Sexo:** M

**Estado Civil:** Casado

**Nombre(s) del Cónyuge:** EUGENIA PATRICIA URRUTIA GUERRERO




**INSTRUCCIÓN:** SUPERIOR

**PROFESIÓN / OCUPACIÓN:** MEDICO

**APellidos y Nombres del Padre:** MIRANDA GARCES OCTAVIO ENRIQUE

**APellidos y Nombres de la Madre:** RUIZ VELASCO MARIA TERESA DE JESUS

**Lugar y Fecha de Expedición:** AMBATO, 2010-08-29

**Fecha de Expiración:** 2020-08-29

E33331222

00028763

*[Signature]*  
 DIRECTOR GENERAL

*[Signature]*  
 FIRMA DEL CEDULADO

Nota: Se debe Rubricar  
**NOTARIA PRIMERA**  
 Oficina: Sucre N° 0952  
 Ambato - Ecuador

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**CONSEJO NACIONAL ELECTORAL**  
**CERTIFICADO DE VOTACION**  
 REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011

**020-0015**      **1801169333**  
 NÚMERO      CÉDULA

**MIRANDA RUIZ OCTAVIO ALFONSO**

**TUNGURAHUA**      **AMBATO**  
 PROVINCIA      CANTÓN

**LA MERCED**  
 PARROQUIA

*[Signature]*

F) PRESIDENTA (S) DE LA JUNTA



**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO

**CÉDULA**  
**CIUDADANA**

**180140160-3**

APellidos y Nombres: **URRUTIA GUERRERO EUGENIA PATRICIA**

Lugar y Fecha de Nacimiento: **AMBATO, LA PATRIZ, 1968-09-21**

Nacionalidad: **ECUATORIANA**

Sexo: **F**

Estado Civil: **Casada**  
 Octavio Alfonso Miranda Ruiz




INSTRUCCIÓN: **SUPERIOR**

PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **QUEHACER DOMESTICOS**

V3333V422

APellidos y Nombres del Padre: **URRUTIA LALAMA JUAN GREGORIO**

APellidos y Nombres de la Madre: **GUERRERO LOZADA ZOILA ALICIA**

Lugar y Fecha de Expedición: **AMBATO, 2010-09-29**

Fecha de Expiración: **2020-09-29**

*[Signature]*  
 DIRECTOR GENERAL

*[Signature]*  
 FIRMA DEL CEDULADO

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**CONSEJO NACIONAL ELECTORAL**  
**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
**REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011**

**029-0027** **1801401603**  
**NÚMERO** **CÉDULA**

**URRUTIA GUERRERO EUGENIA**  
**PATRICIA**  
**TUNGURAHUA** **AMBATO**  
**PROVINCIA** **CANTÓN**  
**LA MERCED** **LA MERCED**  
**PARROQUIA**

*[Signature]*  
 ZONA  
 F. PRESENTE (S) DE LA JUNTA



5

REPUBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACION

0407302



Dea. Helen Rubio Lacaio  
**NOTARIA PRIMERA**  
Oficina: Sucre N° 0952  
Ambato - Ecuador



CNE

REPUBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACION

309-0009  
NÚMERO

1802927432  
CÉDULA

ZAMBRANO RAMOS SONNIA LUCIA

TUNGURAHUA

AMBATO

PROVINCIA

CANTÓN

ATAHUALPA (CHIPZALATA)

PARROQUIA

ZONA

F. PRESIDENTA (E) O P. A JUNTA





IDENTIFICACION Y CEDULACION

CÉDULA DE CIUDADANIA.

APellidos y Nombres  
**LOPEZ LOZADA  
EDGAR MESIAS**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**TUNGURAHUA  
AMBATO**

FECHA DE NACIMIENTO **1964-04-21**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **Casado**  
**SONNIA LUCIA  
ZAMBRANO RAMOS**

**180195218-3**

APellidos y Nombres del Padre  
**LOPEZ OSWALDO**

APellidos y Nombres de la Madre  
**LOZADA CLARA SARA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION  
**AMBATO**

**2011-05-10**

FECHA DE EXPIRACION  
**2021-05-10**

Dirección Nacional

Registro del Comercio

Dirección Nacional

Registro del Comercio

REPUBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACION  
REFERENDUM CONSULTA CONVOCADO POR LEY 2011

290-0004  
NÚMERO

1801952183  
CÉDULA

**LOPEZ LOZADA EDGAR MESIAS**

TUNGURAHUA

AMBATO

PROVINCIA

CANTÓN

ATAHUALPA /CHIPZALATA  
PARROQUIA

ZONA

EL PRESIDENTA (E) DE LA JUNTA

SE OTORGO ANTE MI Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA TERCERA  
CERTIFICADA FIRMADA Y SELLADA EN LA MISMA FECHA Y LUGAR DE SU  
CELEBRACION.- LA NOTARIA.-



RAZON: Al margen de la escritura matriz de fecha 24 de Septiembre del 2004, folio 6369  
vuelta, tomé nota de la transferencia de 1.196 participaciones del capital social de la compañía  
IMÁGENES CENTRAL CENTRAIMAGEN CIA. LTDA. otorgada por el Dr. Sixto Calero  
Poveda y otros a favor del Dr. Héctor Marcelo Cabrera Arias.- Ambato, a 31 de Julio de 2012.-

LA NOTARIA.-



**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
IMÁGENES CENTRAL CENTRAIMAGEN CIA. LTDA.**

En la ciudad de Ambato, República del Ecuador, hoy día, 4 de abril del 2011, a las diez horas, en el local de la Compañía ubicado en la calle Montalvo y Rocafuerte, se reúnen todos los socios de la Compañía **IMAGEN CENTRAL CENTRAIMAGEN CIA. LTDA.**, con el objeto de celebrar una Junta Universal de Socios, bajo la Presidencia del Dr. Fernando Javier Miranda Ruiz, actúa como Secretario el Dr. Sixto Manuel Calero Poveda, Gerente titular de la Compañía.

Se dispone que Secretaría verifique la presencia de los Socios y deje constancia del quórum de instalación y certifique la misma.

Se procede a constatar la presencia de todo el capital social de la compañía.

**LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL DE LA  
COMPAÑÍA IMAGEN CENTRAL CENTRAIMAGEN CIA. LTDA.**

<b>SOCIO</b>	<b>% CAPITAL</b>	<b>No. PARTICIPACIONES</b>
Sonia Lucia Zambrano Ramos	11.960	20%
María de Lourdes Chacon Pinto	11.960	20%
Sixto Manuel Calero Poveda	11.960	20%
Eugenia Patricia Urrutia Guerrero	11.960	20%
Fernando Javier Miranda Ruiz	11.960	20%
<b>TOTAL</b>	<b>59.800</b>	<b>100%</b>

**Constancia del Quórum.-** Secretaría informa que los socios concurrentes a la Junta Universal, constituyen un capital social que corresponde al 100% del capital social de la Compañía y que por lo tanto existe el quórum estatutario y legal para que se celebre la Junta Universal y además los socios han aceptado por unanimidad constituirse en Junta Universal y han aceptado además los puntos a tratarse en la presente Junta.

**ORDEN DEL DIA**

**1.- DEJAR SIN EFECTO LAS RESOLUCIONES DE LA JUNTA UNIVERSAL DE FECHA 15 DE OCTUBRE DEL 2010.**

**2.- CESIÓN DE PARTICIPACIONES.**

Con la constancia del quórum, se declara formalmente instalada la reunión de la Junta Universal de Socios, siendo las diez horas con veinte minutos

**De las liberaciones de la Junta.-** La junta procede a tratar los puntos materia del orden del día, según la siguiente relación.

**1.- DEJAR SIN EFECTO LAS RESOLUCIONES DE LA JUNTA UNIVERSAL DE FECHA 15 DE OCTUBRE DEL 2010.**

**RESOLUCION: N° 0001-2011**

La Junta Universal de socios por unanimidad resuelve dejar sin efecto las resoluciones de la junta universal de fecha 15 de octubre del 2010.

**2. - Cesión de Participaciones.-** La Presidencia informa que señores Sonia Lucia Zambrano Ramos, Eugenia Patricia Urrutia Guerrero, María de Lourdes Chacón Pinto, Fernando Javier Miranda Ruiz y Sixto Manuel Calero Poveda, socios de la Compañía ha decidido por causas netamente personales, el ceder cada uno 1.196 participaciones que poseen en la Compañía **IMÁGENES CENTRAL CENTRAIMAGEN CIA. LTDA.**, del capital social de la misma, por lo cual ha solicitado a la Presidencia de la Compañía que convoque a esta Junta Universal. En este punto toma la palabra el Dr. Fernando Javier Miranda Ruiz, quien manifiesta, han decidido todos los socios por asuntos de carácter personal, a ceder cada uno el dos ciento de sus paquetes de participaciones que poseen en la Compañía **IMÁGENES CENTRAL CENTRAIMAGEN CIA. LTDA.**, y por lo tanto es su deseo de transferirlas al Dr. Héctor Marcelo Cabrera Arias, por lo cual pone en consideración de los señores socios de la Compañía, a fin de que hagan uso de su derecho preferente. Enseguida toma la palabra la Dra. María de Lourdes Chacón Pinto, la misma que manifiesta que de acuerdo a la ley el derecho preferente sobre estas participaciones lo tienen los socios actuales y que si dichos socios expresamente renuncian a este derecho, se puede permitir que el Dr. Héctor Marcelo Cabrera Arias, acceda a este paquete de participaciones. Por lo tanto eleva a moción el hecho de que al ser libre deseo de los señores Sonia Lucia Zambrano Ramos, Eugenia Patricia Urrutia Guerrero, María de Lourdes Chacón Pinto, Fernando Javier Miranda Ruiz y Sixto Manuel Calero Poveda, el ceder cada uno el dos por ciento de sus participaciones, sea el Dr. Héctor Marcelo Cabrera Arias, quien adquiera este paquete. Dicha moción se la somete a votación y es aprobada por unanimidad, es decir los socios actuales renuncian expresamente al derecho preferente que les asiste y por lo tanto aprueban dicha transferencia.

**RESOLUCIÓN 0002-2011**

**LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS.-** Autoriza a los señores Sonia Lucia Zambrano Ramos, Eugenia Patricia Urrutia Guerrero, María de Lourdes Chacón Pinto, Fernando Javier Miranda Ruiz y Sixto Manuel Calero Poveda, a que ceda y transfiera cada uno el dos por ciento de sus participaciones que poseen en la **Compañía IMÁGENES CENTRAL CENTRAIMAGEN CIA. LTDA.**, es decir 1.196 participaciones cada uno de UN DÓLAR (USD 1,00) equivalente al 10 % del capital social de la Compañía, a favor del Dr. Héctor Marcelo Cabrera Arias, todo en función de la renuncia del derecho preferente que le asiste a los demás socios, de acuerdo a la siguiente relación:

SOCIO	PARTICIPACIONES	% CEDIDO
Dr. Héctor Marcelo Cabrera Arias <b>CESIONARIO</b>	5980	10%

Sonia Lucia Zambrano Ramos  
 María de Lourdes Chacón Pinto  
 Sixto Manuel Calero Pico  
 Eugenia Patricia Urrutia Guerrero  
 Fernando Javier Miranda Ruiz

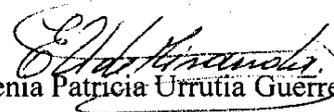
**CEDENTES**

Finalmente se solicita a la Gerencia, que realice todos los trámites necesarios y conforme a Derecho, a fin de que la citada negociación llegue a término.

**Aprobación del Acta.-** Luego de haber resuelto el punto, materia del orden del día, la Presidencia declara un receso para redactar el Acta. Reinstalada la sesión, a las once horas con treinta minutos y leída que les fue el acta que antecede, los socios la aprueban y ratifican en todas sus partes, para constancia de lo cual firman en unidad de acto.



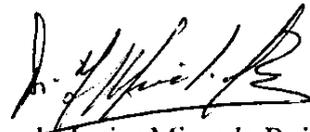
Sonia Lucia Zambrano Ramos



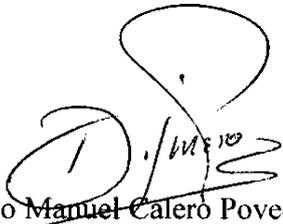
Eugenia Patricia Urrutia Guerrero



María de Lourdes Chacón Pinto



Fernando Javier Miranda Ruiz



Sixto Manuel Calero Poveda

# Registro Mercantil Ambato

**TIFICO:** Que al margen de la Inscripción N° 0451 de Octubre 11 del 2.004, de la Compañía IMÁGENES CENTRAL CENTRAIMAGEN CIA. LTDA.- Tome nota de la TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES, indicada en la presente Escritura de Julio 31 del 2.012.- Que se archiva.- Ambato Septiembre 13 del 2.012.-



Dr. Hernán Palacios Pérez  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON AMBATO

