Abg. Homero Ocampo N.
NOTARIO PUBLICO
Cantón Arenillas



1

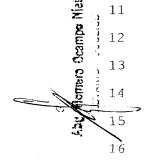
2

3

TRANSFERENCIA DE **SOCIALES PARTICIPACIONES** DE LA COMPAÑIA GRUCAPS CIA. LTDA. QUE CONFIEREN CÓNYUGES: LOS SOCIOS : SEÑOR **ROMMEL EUVIN** CORONEL MIÑAN Y SEÑORA: **BLANCA NARCISA ARIAS VEGA**, A FAVOR DE LOS SEÑORES : JORGE RENE PORRAS ARAUJO , JOSE LUIS AGUIRRE CELI Y **IORGE ADALBERTO** SAAVEDRA PORRAS . -

**VENTA** 

Y



17

18

19

20

21

22

23

24

25

**CUANTIA:** Vta. \$.80.00

Cesi. De Parti. INDETERMINADA

౼ౙౣౘౢౚఀౢౢౙౢౢౙౢౢౙౢౢౙౢౢౙౢౢౙౢౢౙౢౢౙౢౢౙౢౢౙౢౢౙౢ

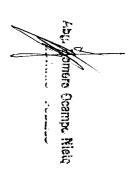
**CESION** 

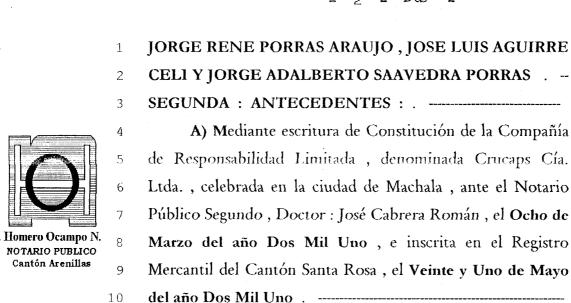
En la Ciudad de Arenillas , Cantón del mismo nombre , de la Provincia de El Oro , República del Ecuador , hoy día MART ES Veinte y Cinco de Enero del año Dos Mil Cinco . - Ante mí Abogado HOMERO OCAMPO NIETO , NOTARIO PUBLICO PRIMERO DEL CANTON , a la celebración de la presente escritura pública de CESION , VENTA Y TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES SOCIALES DE LA COMPAÑIA GRUCAPS CIA. LTDA. , comparecen por sus propios derechos , de Una parte , los cónyuges señor : ROMMEL EUVIN CORONEL MIÑAN y señora : BLANCA NARCISA ARIAS



Combro Ocampo Nieto

1	VEGA, de Profesión Ingeniero Comercial y Licenciada en
2	Administración de Empresas , respectivamente ; y , de otra
3	parte, los señores: JORGE RENE PORRAS ARAUJO, de
4	estado civil Casado y Ejecutivo de Negocio ; JOSE LUIS
5	AGUIRRE CELI , de estado civil Casado y Ejecutivo de
6	Negocio ; y , JORGE ADALBERTO SAAVEDRA PORRAS
7	, de estado civil Casado y Ejecutivo de Negocio
8 ,	Los comparecientes, son de nacionalidad ecuatoriana,
9	mayores de edad , domiciliados en el Cantón Santa Rosa , de
10	tránsito por esta ciudad , capaces ante la Ley , a quienes de
11	conocer en este acto doy fe
12	Quienes debidamente instruidos en la naturaleza y resultados
13	de la presente escritura que vienen a celebrar, a la que
14	proceden con amplia y entera libertad , y para su
15	otorgamiento me hacen entrega de la Minuta, que a
16	continuación copio
17	SEÑOR NOTARIO:
18	En el protocolo de Escritura Públicas a su cargo , sírvase
19	insertar una de CESION, VENTA Y TRANSFERENCIA
20	DE PARTICIPACIONES SOCIALES DE LA COMPAÑIA
21	GRUCAPS CIA. LTDA., al tenor de las siguientes cláusulas
22	PRIMERA: COMPARECIENTES: A la celebración
23	de la presente escritura pública de CESION, VENTA Y
24	TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES SOCIALES
25	DE LA COMPAÑIA GRUCAPS CIA. LTDA., comparece por
26	sus propios derechos , de Una parte , los cónyuges : señor :
27	ROMMEL EUVIN CORONEL MIÑAN y señora : BLANCA
28	NARCISA ARIAS VEGA; y, de otra parte, los señores:







B) Que el socio, señor : ROMMEL EUVIN CORONEL MINAN, es Propietario de Ochenta (80) Participaciones Sociales, de Un valor real de Un Dólar (U.S.\$.1.00) cada una . -----

C) Mediante Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía , de fecha Cuatro de Septiembre del año Dos Mil Cuatro, resuelve autorizar a los socios, señores: ROMMEL EUVIN CORONEL MIÑAN y OSWALDO MICHAEL CORONEL MIÑAN, para que Cedan, Vendan y Traspasen la totalidad de sus Participaciones Sociales que poseen en la nombrada Compañía, a favor de los señores: JORGE RENE PORRAS ARAUJO, JOSE LUIS AGUIRRE

TERCERA: CESION, VENTA Y TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES SOCIALES: . - Con los antecedentes anteriormente expuestos, libre y voluntariamente, tienen a bien los cónyuges : señor : ROMMEL EUVIN CORONEL MIÑAN y señora: BLANCA NARCISA ARIAS VEGA, Ceder

CELI Y JORGE ADALBERTO SAAVEDRA PORRAS .

Abg. Homero Ocampo N.

11

12

13

14

15

17

18

19

20 21 23 24

> 26 27 28

25

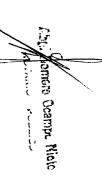
comme

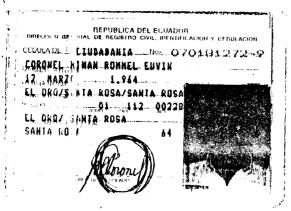
.000\_0000000

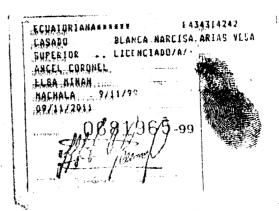
, vender y Transferir las Ochema (80) Participaciones Sociales,
que tienen dentro de la COMPAÑÍA DE
RESPONSABILIDAD DENOMINADA "GRUCAPS" CIA.
LTDA., a favor de los señores : JORGE RENE PORRAS
ARAUJO , JOSE LUIS AGUIRRE CELI Y JORGE
ADALBERTO SAAVEDRA PORRAS
CUARTA: DISTRIBUCION DE PARTICIPACIONES
SOCIALES: Se las distribuye de la siguiente manera: al
señor : JORGE RENE PORRAS ARAUJO , le corresponde
Veinte y Siete (27) Participaciones Sociales ; al señor : JOSE
LUIS AGUIRRE CELI, le corresponde Veinte y Siete (27),
Participaciones Sociales ; al señor : JORGE ADALBERTO
SAAVEDRA PORRAS, le corresponde Veinte y Seis (26),
Participaciones Sociales
QUINTA: CUANTIA: La cuantía de la presente escritura
pública de VENTA Y TRANSFERENCIA DE
PARTICIPACIONES SOCIALES, es la suma de OCHENTA
DOLARES AMERICANOS (U.S.\$.80.00) y la CESION DE
PARTICIPACIONES SOCIALES DE LA COMPAÑIA DE
RESPONSABILIDAD DENOMINADA "GRUCAPS" CIA.
LTDA., por su naturaleza es INDETERMINADA
SEXTA: ACEPTACIÓN E INSCRIPCIÓN:
Inteligenciados los comparecientes del contenido y alcance
del presente instrumento público, en especial los señores:
JORGE RENE PORRAS ARAUJO , JOSE LUIS AGUIRRE
CELI Y JORGE ADALBERTO SAAVEDRA PORRAS,
aceptan esta escritura en todas y cada una de sus partes, por

ser hecha a nuestro favor .

28





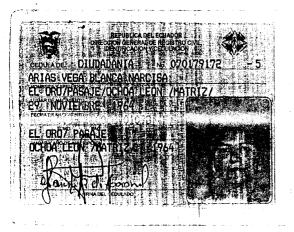


DEPUBLICADE HOUADON
THE CONC. SUPPREIDO ELECTRADA
CENTIFICADO DE VOTACION
Electiones 24 de Noviembra 1003 7 4 0
070181272 9 0029-116
CONONEL MINAN HOMMEL HUVIN
ELLORO
ELL



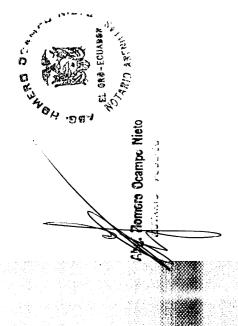
Flomers Ocampo Nieto

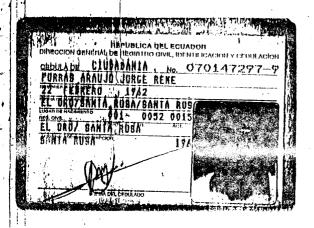
egistrader de Propied

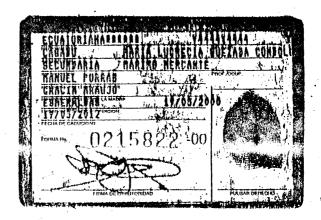


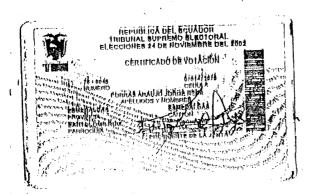


Marcelo M. Marcelo Challedon Pegistrador de la Propiedad

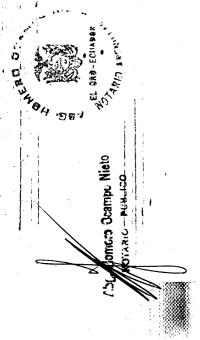








Level & M Chileran ectablished for Propinged











TOTARIO PUBLICO





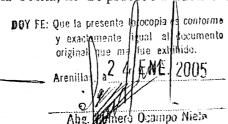
MOTARIO PUBLICO

GRUCAPS CIA LTDA. Avda. Panamericana Y de Jumón Santa Rosa El Oro Ecuador

## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DENOMINADA "GRUCAPS" CIA. LTDA.

En la ciudad de Santa Rosa, Provincia de El Oro, a los cuatro días del mes de Septiembre del años Dos Mil Cuatro, siendo las diez horas, en el domicilio ubicado en Vía Panamericana a cien metros del Monumento de Jorge Káiser, se reúne la Junta General Universal de Socios de la Compañía de Responsabilidad Limitada denominada "GRUCAPS" Cía. Ltda., a la que concurren los siguientes Socios: Señores 1.- José Luis Aguirre Celi, propietario de ochenta participaciones de un dólar cada una; 2.- Ing. Oswaldo Michael Coronel Miñan, propietario de ochenta participaciones de un dólar cada una; 3.- Ing. Rommel Euvin Coronel Miñan, propietario de ochenta participaciones de un dólar cada una; 4.- Jorge Adalberto Saavedra Porras, propietario de ochenta participaciones de un dólar cada una; Jorge Rene Porras Araujo, propietario de ochenta participaciones de un dólar cada una. Se encuentra de esta manera representada la totalidad del capital suscrito y pagado que asciende a la suma de CUATROCIENTOS DOLARES AMERICANOS. Los socios resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios, de conformidad a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías Vigente. Con igual unanimidad resuclven tratar el siguiente orden del día.

- 1,- APERTURA DE LA SESIÓN POR EL PRESIDENTE DE LA CIA.;
- 2.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR;
- 3.- INFORME DEL PRESIDENTE Y DEL GERENTE GENERAL;
- 4.- APROBACION DEL INFORME ECONÓMICO SEMESTRAL;
- 5.- AUTORIZACIÓN DE LA COMPAÑIA PARA QUE LOS SOCIOS logra. ROMMEL EUVIN Y MICHAEL CORNEL MIÑAN PUEDAN, CEDER, VENDER O TRANSFERIR SUS PARTICIPACIONES A LOS SEÑORES JOSÉ LUIS AGUIRRE CELI, JORGE ADALBERTO SAAVEDRA POPRAS Y JORGE RENE PORRAS ARAUJO.
- 6.-RENUNCIA DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA Y DESIGNACIÓN DEL NUEVO GERENTE;
- 7:- AUTORIZACIÓN AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA PARA QUE LEGALICE LOS ACTOS RESUELTOS EN LA PRESENTE JUNTA GÉNERAL;
- reside la Junta el Señor José Luis Aguirre Celi, Presidente de la Compañía y actando como Secretario Ad-hoc, el señor Jorge Adalberto Saavedra porras, excusa del Ing. Oswaldo Michael Coronel Miñan, Gerente General de la misma. De inmediato el señor Presidente declara Instalada Junta y dispone que se pase a tratar el primer punto del orden del día, y, después de constatar la asistencia de todo el Capital Social de la Compañía, el señor Presidente Señor Jusé Luis Aguirre Celi, agradece la presencia a cada uno de los socios y da por instalada la Junta; 2.- Se procede a matar el segundo punto del orden del día, y

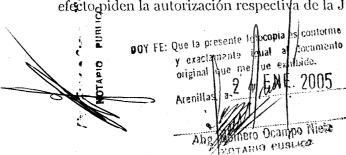


OTARIO PUBLICO



Leave of the Control of the Control

el señor Presidente dispone que se de lectura del Acta Anterior y a someterla a su aprobación respectiva después de leída el acta el Señor José Luis Aguirre, pide que se modifique el párrafo en la parte final de su redacción que debe decir que un motor deberá ser compensado y operativo poniendo los repuestos adecuados es decir si el motor es de cuatro rines debe ponerse al motor cuatro rines para que funcione en condiciones normales, con esta observación y cambio en el acta es aprobada y firmada por cada uno de los socios; indicando el Señor Presidente que este informe casi no existe ya que todo esta reflejado en la documentación que cada socio tiene en sus manos además hace hincapié que en la comañia hay que tener en cuenta a futuro como se va a manejar la fabrica con el problema de estiaje del fluido eléctrico que el hielo que produce la compañía es solo utilizado para proceso y que las compañía prefieren comprar hielo en marqueta, que en todo caso con lo referente al inconveniente que existe con la luz, de alguna manera es beneficioso para nuestros intereses por cuanto tendríamos mayor consumo de hielo por las características de producción que se posee además hace señalamientos sobre la parte negativa de la fabrica de balanceado que esta improductiva y que causa perdida, así mismo hace conocer que a los trabajadores hay que estar siempre tras de ellos para que cumplan con sus obligaciones, manifiesta que le preocupa la situación de Grucam que no cancela a tiempo las facturas de hielo y causa un problema de iliquidez a la compañía Grucaps por esta razón tenemos inconvenientes con la empresa eléctrica por cuanto no hay dinero para cancelar; Pasando inmediatamente a tratar el Informe del Gerente, manifestando el Ing. Michael Coronel Gerente de la Compañía quién pone en conocimiento de la sala el informe a cada uno de los socios para que analicen su contenido y den su aprobación; En el que se indica sobre las utilidades generadas en el periodo anterior y que se las cancelo a cada uno de los socios pensando que en los meses venideros la producción iba a mantenerse en forma regular no siendo así, por cuanto en el mes de Marzo las máquinas comenzaron a fallar y toco de parar la producción para poder reparar las máquinas de las cuales una de las máquinas toco de cambiar cigüeñal se reparo los dos compresores de la forma adecuada para la reparación de estas máquinas como no había producción y no teníamos dinero nos vemos en la necesidad de pedir dinero al chulco y sin poder solucionar los problemas de reparación de los compresores; de igual forma se compro un nuevo compresor por cuanto el anterior el de marca "Karrier" se daño con todos estos antecedentes la fabrica en estos momentos esta funcionando bien, además de haber dado mantenimiento, limpieza, pintada del área física de la, planta debo informar que también se tubo que hacer reparación de las computadoras, compra de repuestos nuevos que en la actualidad esta funcionando sin problemas. También se indica que se esta adeudando al S.R.I., y al Municipio con respecto a la patente Municipal del año 2003, poniendo en conocimiento adémás, no poder competir con el precio del hielo por cuanto la empresa Nacami esta vendiendo hielo mas barato. 4.- Luego se pasa a tratar el cuarto pureo del orden del día, referente al Informe y aprobación del Balance Seriestral, entregándole a cada uno de los socios una carpeta con el detalle del informe económico del semestre lucgo de leer y analizar los socios proceden aprobarlo. 5.- Acto seguido se pasa a tratar el quinto punto del orden del día y el señor Presidente de la Compañía pone en conocimiento de la sala, la decisión de los socios Ingrs. Oswaldo Michael y Rommel Euvin Coronel Miñan de vender, ceder o transferir sus participaciones que les asisten sobre la compañía, para tal efecto piden la autorización respectiva de la Junta de sus decisiones y habiendo



O



el consentimiento unánime del capital social, después de la deliberación respectiva y por no existir mas interesados a comprarles sus participaciones, se procede autorizar la venta de sus participaciones a los socios señores José Luis Aguirre Celi, Jorge Adalberto Saavedra Porras y Jorge Rene Porras Araujo, quienes están de acuerdo en adquirirlas de la siguiente forma; Jorge Rene Porras Araujo, con cincuenta y cuatro participaciones de un dólar cada una, que sumadas a las ochenta participaciones existentes suscritas y pagadas, se le incrementaran en la cantidad de ciento treinta y cuatro participaciones; José Luis Aguirre Celi, con cincuenta y tres participaciones, que sumadas a las ochenta participaciones existentes suscritas y pagadas, se le incrementarán en la cantidad de ciento treinta y tres participaciones; y, Jorge Adalberto Saavedra Porras, con cincuenta y tres participaciones de un dólar cada una, que sumadas a las ochenta participaciones ya existentes suscritas y pagadas, se le incrementarán en la cantidad de ciento treinta y tres participaciones, y que deberá regir en el futuro dicho orden de participaciones en el libro respectivo de la compañía, no sin antes inscribir la cesión, anular los certificados de aportación y extender uno nuevo a favor de los cesionarios; 6.- Se pasa a tratar el sexto punto del orden del día, en el cual el Ing. Oswaldo Michael Coronel Miñan, pone en conocimiento de la sala su decisión de renunciar, en virtud de haber transferido sus participaciones, Resolviendo la Junta General de Socios, por unanimidad de votos Aceptar la Renuncia; Procediendo con el mismo orden del día a designar a un nuevo Gerente General, que por unanimidad del votos se designa al señor Jorge Adalberto Saavedra Porras, quién gustoso acepta el cargo de Gerente, asumiéndolo en forma inmediata apartir de esta fecha el cargo de Gerente General de la Compañía; 7.- Procediendo a tratar el séptimo punto del orden del día, y al ser Resuelto lo anterior la Junta General de Socios, por unanimidad de votos, autoriza al Representante Legal de la Compañía para que legalice las resoluciones tomadas en esta Junta.

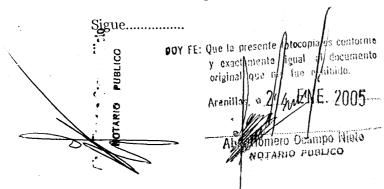
No habiendo otro punto que tratar, el señor Presidente dispone un receso para redactar el acta y luego de transcurrido dicho receso por secretaria se da lectura a la misma siendo aprobada por unanimidad de votos del capital social presente.

Siendo las trece horas se declara concluida la sesión, firmando para constancia los socios concurrentes con el señor Presidente y Secretario que Certifica.



Es la presente Junta actuó como Secretario Ad-hoc el Sr. Jorge Saavedra Forras.

Firman los socios presentes:





Mensk Hill Chairs
Registroids on Propioted
Registroids on Propioted

Firman los socios presentes.

Jan Jam) Lii<del>is Acturre Cell</del> Socio presidente

JERUE SAAVEDRA PORRAS SOCIO

MICHAEL CORONEL MINAN

30CTO

RONMEI SOCIO

MANIN .IX

JORGE PUELAGARADAC

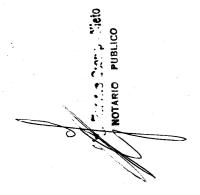
y exactments of the exhibitor.

Arenilla & JAVENE 2005

Abg Minero Ocampo Nieto NOTARIO FUBLICO









Cantón Arenillas

11

14

25

1 Por este mismo acto los cónyuges : señor : ROMMEL

2 EUVIN CORONEL MIÑAN y señora : BLANCA NARCISA

3 ARIAS VEGA, autorizan a los señores: JOSE LUIS

4 AGUIRRE CELI JORGE RENE PORRAS ARAUJO Y

5 JORGE ADALBERTO SAAVEDRA PORRAS, a fin de que

6 soliciten la inscripción del presente Título en el Registro

7 Mercantil del Cantón Santa Rosa , previo procedimiento legal

8 en la Intendencia de Compañía de El Oro, por si o

9 recomendado .

10 Anteponga usted , señor Notario las demás formalidades de

Ley que permitan la completa validez y firmeza del presente

instrumento público . -----

13 Firmado Legible . - H. Ruiz P. . - A B O G A D O. -

Matrícula Cinco Mil Seiscientos Setenta y Dos . - Colegio

Abogados del Guayas .

Hasta aquí la minuta transcrita por el suscrito Notario , que

junto con los documentos habilitantes que me han sido

presentado por los comparecientes, queda elevada a Escritura

19 Pública con todo el valor legal . -----

20 Se han observado todos los preceptos legales del caso . ----

Y, leida que les fuera integramente de principio a fin, en alta

y clara voz y sin interrupción alguna, por mi el Notario a los

comparecientes, aquellos se dieron por aceptarla, aprobarla,

24 ratificarla y para constancia la firman, en unidad de acto

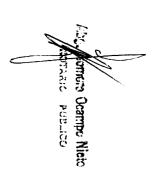
conmigo el Notario, que de todo lo actuado, DOY FE . -

**SIGUEN** 

egistrader de la Propiede

100 FE **1534** 

LAS FIRMAS . -DRONEL MIÑAN Ing. ROMMEL C.C. No.070181272 .8 Lcda. BLANCA RCISA ARIAS VEGA C.C. No.070179172-5 Sr. JORGE RENE PORRAS ARAUJO C.C. No.070147297-9 Sr. JOSE LUIS AGUIRRE CELI C.C. No.110025581-7 JORGE ADALBERTO SAAVEDRA PORRAS C.C. No.070067823-8 Namora Ocampo Nielo



Wanted Formatt

este **PRIMER TESTIMONIO**, en fojas útiles igual a su original, las mismas que sello, firmo y rubrico, en los mismos lugar y/fecha de su celebración.

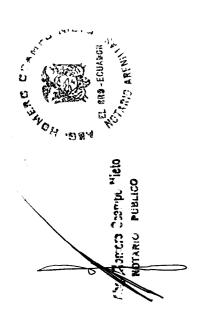








Abg. Homero Ocampo N.
NOTARIO PUBLICO
Cantón Arenillas



## CERTIFICO:

Que en esta fecha la escritura pública de CESION, VENTA Y TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES SOCIALES, que antecede, queda inscrita con el No. 4 del REGISTRO MERCANTIL y anotada al Repertorio bajo el No. 250.

Santa Rosa, febrero 1 del 2.005

Marrela B. D. Dollarono
Pegistrador de la Propieded

Sante Rosa

## CERTIFICO:

Que en esta fecha se ha tomado nota al margen de la inscripción de la escritura de Constitución de la COMPAÑÍA GRUCAPS CIA. LTDA., la Cesión, Venta y Transferencia de Participaciones Sociales que consta en la escritura que antecede. La escritura de CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA GRUCAPS CIA. LTDA., ha sido celebrada en la ciudad de Machala, ante el Notario Segundo del cantón, Dr. José Cabrera Román, el 8 de marzo del 2001; e inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Santa Rosa, el 21 de mayo del 2001.

Santa Rosa, febrero 1 del 2.005

Ser O . O .

Carried Color Propieded