

L.Z.L.

ABG. LUIS ZAMBRANO LARREA
NOTARIO - SEXTO
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

TELÉFONO: 960-885



1 **ESCRITURA PUBLICA DE CESION DE**
2 **DERECHOS DE PARTICIPACIONES DE LA**
3 **COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD**
4 **LIMITADA "GIAME CIA. LTDA".**
5 **INDUSTRIAL DE ASESORAMIENTO Y**
MANTENIMIENTO EMPRESARIAL QUE
OTORGAN LOS CONYUGES SEÑOR ROYER
FERMIN PEREZ HERRERA Y SEÑORA
DORA DOMITILA JARAMILLO MENDOZA
A FAVOR DEL SEÑOR JOSE EDUARDO
TUMBACO CARABALI Y DE LA SEÑORA
DELIA YVONNE ORTEGA SALAZAR.-

11 **CUANTÍA: INDETERMINADA**

12
13
14 En la Ciudad de Machala, Capital de la
15 Provincia de El Oro, República del Ecuador, hoy
16 **tres de Febrero del año dos mil cinco, ante mí**
17 **ABOGADO LUIS ZAMBRANO LARREA, NOTARIO**
18 **SEXTO DEL CANTÓN MACHALA,** comparecen, por
19 sus propios derechos, por una parte, en calidad de
20 cedentes, los cónyuges **ROYER FERMIN PEREZ**
21 **HERRERA** quien declara ser de estado civil casado,
22 Ingeniero Industrial, residente en esta ciudad y
23 señora **DORA DOMITILA JARAMILLO MENDOZA**
24 quien declara ser de estado civil casada, de
25 ocupación ejecutivo de negocios, residente en esta
26 ciudad; y, por otra parte, como cesionarios, los
27 señores **JOSE EDUARDO TUMBACO CARABALI** quien
28 declara ser de estado civil casado, de ocupación

AB. LUIS ZAMBRANO LARREA
NOTARIO PUBLICO SEXTO
MACHALA - EL ORO

L.Z.L.

ABG. LUIS ZAMBRANO LARREA
NOTARIO - SEXTO
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

TELÉFONO: 960-885

1 estudiante, residente en esta ciudad, **DELIA**
2 **YVONNE ORTEGA SALAZAR** quien declara ser de
3 estado civil soltera, Ingeniera Industrial. Los
4 comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana,
5 mayores de edad, legalmente capaces, a quienes de
6 conocer en este acto doy fe y me presentan
7 para que eleve a Escritura Pública, la Minuta
8 que a continuación se detalla así: **SEÑOR**
9 **NOTARIO.-** En el protocolo de escrituras públicas
10 a su cargo, sírvase insertar una de CESION DE
11 PARTICIPACIONES DE LA COMPAÑÍA DE
12 RESPONSABILIDAD LIMITADA "GIAME CIA. LTDA".
13 INDUSTRIAL DE ASESORAMIENTO Y
14 MANTENIMIENTO EMPRESARIAL, al tenor de las
15 siguientes cláusulas: **PRIMERA:**
16 **COMPARECIENTES.-** Intervienen al otorgamiento y
17 suscripción de la presente escritura pública, por
18 una parte, como CEDENTES; los cónyuges **ROYER**
19 **FERMIN PEREZ HERRERA** y señora **DORA DOMITILA**
20 **JARAMILLO MENDOZA** y, por otra parte, el señor
21 **JOSE EDUARDO TUMBACO CARABALI** y la señora
22 **DELIA YVONNE ORTEGA SALAZAR**, a quien para los
23 efectos de la presente escritura pública se podrá
24 denominar como LOS CESIONARIOS. **SEGUNDA:**
25 **ANTECEDENTES.-** a) Mediante escritura pública
26 celebrada ante el Notario Sexto del Cantón Machala,
27 Abogado Luis Zambrano Larrea, el seis de diciembre
28 del dos mil uno e inscrita en el Registro Mercantil

Ab. LUIS ZAMBRANO LARREA
NOTARIO - SEXTO
MACHALA - EL ORO

ABG. LUIS ZAMBRANO LARREA
NOTARIO - SEXTO
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

TELÉFONO: 960-885

1 del Cantón Machala, con el número 967 y anotada
2 al repertorio con el número 2,054 con fecha seis de
3 Diciembre del dos mil cuatro, se constituyó la
4 Compañía de Responsabilidad Limitada
5 denominada "GIAME CIA LTDA." INDUSTRIAL DE
6 ASESORAMIENTO Y MANTENIMIENTO EMPRESARIAL.
7 El Capital Social de la Compañía es de cuatrocientos
8 dos participaciones iguales, acumulativas e
9 indivisibles de un dólar Americano (USD \$
10 1,00) cada una.- b) La junta Universal de Socios,
11 celebrada el seis de Enero del dos mil cinco, aprueba
12 y autoriza la cesión de: la totalidad de las acciones,
13 que el socio: **ROYER FERMIN PEREZ HERRERA**
14 tiene en la Compañía **GIAME CIA LTDA."**
15 **INDUSTRIAL DE ASESORAMIENTO Y**
16 **MANTENIMIENTO EMPRESARIAL** a favor de los
17 otros socios de la compañía, en la forma como se
18 determina en la siguiente cláusula.- **TERCERA:**
19 **CESIÓN.-** Con los antecedentes expuestos de
20 conformidad con lo resuelto en la Junta Universal
21 de Socios de la Compañía **GIAME CIA LTDA."**
22 **INDUSTRIAL DE ASESORAMIENTO Y**
23 **MANTENIMIENTO EMPRESARIAL.,** en sesión de fecha
24 seis de Enero del año dos mil cinco, mediante el
25 presente instrumento público los cónyuges **ROYER**
26 **FERMIN PEREZ HERRERA** y señora **DORA DOMITILA**
27 **JARAMILLO MENDOZA** ceden y transfieren a favor
28 del señor **JOSE EDUARDO TUMBACO CARABALI**

ABG. LUIS ZAMBRANO LARREA
NOTARIO PUBLICO SEXTO
MACHALA - EL ORO

L.Z.L.

ABG. LUIS ZAMBRANO LARREA
NOTARIO - SEXTO
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

TELÉFONO: 960-885

1 **sesenta y siete participaciones**, y a favor de la
2 Ingeniera **DELIA IVONNE ORTEGA SALAZAR**
3 **sesenta y siete participaciones** que tienen y poseen
4 en propiedad en el Capital Social de la Compañía,
5 que en total son equivalentes a **CIENTO TREINTA Y**
6 **CUATRO DOLARES AMERICANOS**, en igual precio
7 que generosos declaran que reciben los cedentes
8 vendedores de manos de los cesionarios
9 compradores, en dinero en efectivo, de curso legal,
10 a plena satisfacción, debiendo asumir por causa de
11 esta transferencia todos los derechos y obligaciones
inherentes a tales participaciones como socios de la
Compañía.- **CUARTA: ACEPTACION.-** Las partes
12 intervinientes, en especial LOS CESIONARIOS
13 declaran que aceptan, aprueban y ratifican el
presente instrumento público, en todo su
14 contenido, debiendo dársele a esta cesión el
15 trámite de Ley.- **SEXTA: INSCRIPCION Y**
16 **MARGINACION.-** Las partes quedan mutuamente
17 autorizadas que de la presente escritura pública de
18 cesión se sienta razón al margen de la inscripción
19 en el Registro mercantil referente a la Constitución.-
20 Usted señor Notario se servirá agregar las demás
21 formalidades de estilo para la plena validez de este
22 contrato.- f) ABOGADO CARLOS OVIEDO ARCE,
23 matricula número ciento cuarenta y seis del
24 Colegio de Abogados de El Oro.- **HASTA AQUÍ**
25 **LA MINUTA**, la misma que queda elevada a Escritura
26
27
28

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS.

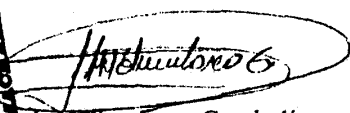
En la ciudad de Machala, a los seis días del mes de enero del dos mil cinco, siendo las ocho horas treinta y cinco minutos, en la sede ubicada en las calles 9 de mayo 1020 y Bolívar de esta ciudad de Machala, se constituyeron en Junta extraordinaria, con el carácter de universal, los socios de la Compañía GIAME CIA LTDA, Industrial de Mantenimiento y Asesoramiento Empresarial, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

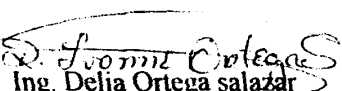
- 1.- Instalación de la Junta.
- 2.- Autorización para cesión de participaciones entre los socios.
- 3.- Clausura de la sesión.

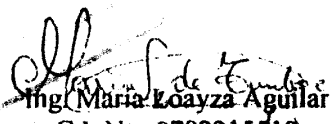
Estando presente todo el capital pagado y dada la aceptación unánime de todos los asistentes para la celebración de la sesión, el Presidente declara instalada la Junta Universal de socios.

A continuación se procede a tratar el segundo punto del orden del día, y toma la palabra el Ing. Royer Fermín Pérez Herrera, quien manifiesta que por razones económicas tiene interés en transferir todas las participaciones que posee en la compañía a uno o más socios de la misma, por lo que requiere la aceptación unánime del capital social, a quienes solicita la correspondiente autorización. Sometido a resolución este pedido, la Junta Universal resuelve por unanimidad autorizar al socio Ing. Royer Fermín Pérez Herrera para que realice la transferencia de la totalidad de sus participaciones a favor de cualesquiera de los demás socios de GIAME CIA. LTDA. en la forma que estime conveniente.

Sin otro asunto que resolver, el Presidente de la Junta procede a clausurar la sesión, siendo las nueve horas con cincuenta minutos, y para constancia de actuado firman todos los asistentes.

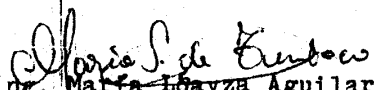

Ing. José Tumbaco Carabali
C. I. Nro.0702371147
PRESIDENTE


Ing. Delia Ortega Salazar
C. I. Nro.0906625397


Ing. María Loayza Aguilar
C.I. Nro.0702215518
SECRETARIA


Ing. Royer Pérez Herrera
C.I. Nro.0702364571

CERTIFICO: Que la presente copia es igual al acta de Junta Universal de socios de la Compañía GIAME CIA LTDA, realizada el 6 de enero del 2005, así como los nombres, firmas y números de cédula, conforme consta en el Libro de Actas, al que me remiti para los fines de Ley.


Ing. María Loayza Aguilar.
GERENTE GENERAL.

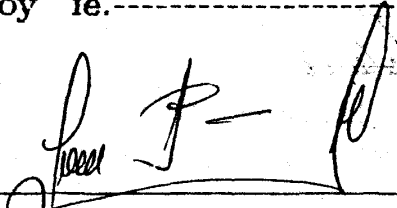
L.Z.L.

-cuatro-

ABG. LUIS ZAMBRANO LARREA
NOTARIO - SEXTO
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

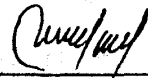
TELÉFONO: 960-885

1 Pública para que surtan los efectos de Ley. Se
2 observaron los preceptos legales que el caso requiere y
3 leída que les fue a los comparecientes íntegramente
4 por mí el Notario, éstos se ratifican y firman
5 conmigo en unidad de acto, de todo lo que
6 doy fe.-----

7
8
9 

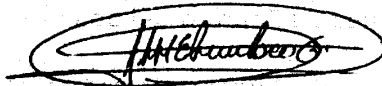
10 **SR. ROYER FERMIN PEREZ HERRERA**

11 C. C. No. 070236457-1

12
13
14 

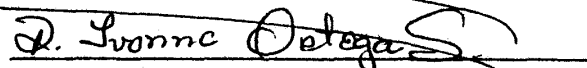
15 **SRA. DORA DOMITILA JARAMILLO MENDOZA**

16 C. C. No. 070310504-9

17
18 

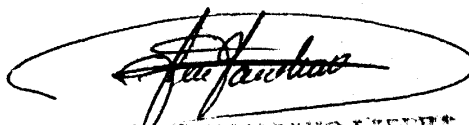
19
20 **SR. JOSE EDUARDO TUMBACO CARABALI**

21 C. C. No. 070237114-7

22
23
24 

25 **ING. DELIA YVONNE ORTEGA SALAZAR**

26 C. C. No. 090662539-7

27
28 

ABG. LUIS ZAMBRANO LARREA
NOTARIO - SEXTO
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

ABG. LUIS ZAMBRANO LARREA
NOTARIO PUBLICO SEXTO
MACHALA - EL ORO

en je de ello

ESTIMONIO

GUAL A

N

o y rubrico en

Rec

fecha de su y ucho

MICH L

SADOR

[Signature]

CERTIFICADO: Que se inscribió y tomó nota de esta Escritura, al
de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía
"S.A. LTDA." INDUSTRIAL DE ASESORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO EMPRESARIAL., a foja No. 4.994 del Registro
Mercantil del año 2004.- Machala, a diez de Febrero del dos mil cinco.-El
Registrador Mercantil.-xx-


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA