

2006 DEC 29 AM 10: 05

# ANISALEO S.A.

RECIBIDO

Expediente No. 43789

Guayaquil, 27 de diciembre del 2006

Señor  
Intendente de Compañías de Guayaquil  
Ciudad

De mis consideraciones:

Por intermedio de la presente presento a usted una historia detallada de las transferencias de acciones realizadas en el capital de mi representada ANISALEO S.A., desde su inicio hasta la presente fecha, con el objeto de aclarar algunas discrepancias que aparecen entre el sistema de dicha institución y nuestro libro de acciones y accionistas.

**Constitución de la sociedad:**

La compañía se fundó mediante escritura pública otorgada el 14 de octubre de 1986, ante el Notario Público 17° de este cantón, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, inscrita en el Registro Mercantil el día 17 de los mismos mes y año, siendo sus fundadores el Dr. Luis Cabezas Parrales, el Ab. Guillermo Cuesta Franco, Nancy Aguilar Játiva, Manuel Vélez Erazo y Carlos Vélez Erazo, cada uno de los cuales suscribió 400 acciones de un mil sucres.

**Primera transferencia: Los fundadores ceden sus acciones**

Fecha de registro en el libro de acciones y accionistas: 10 de noviembre de 1986

1.- El Dr. Luis Cabezas Parrales transfirió 400 acciones a favor del Ab. Félix Pazmiño Ubilla;



2.- Nancy Aguilar Játiva cedió 400 acciones a favor del Ab. Félix Pazmiño Ubilla;

3.- El. Ab. Guillermo Cuesta Franco transfirió 400 acciones a favor del Ab. Félix Pazmiño Ubilla;

4.- Manuel Vélez Erazo cedió 300 acciones a favor del Ab. Félix Pazmiño Ubilla;

5.-Manuel Vélez Erazo transfirió 100 acciones a favor del Dr. Félix Pazmiño Illescas;

6.- Carlos Vélez Erazo cedió 150 acciones a favor del Dr. Félix Pazmiño Illescas;

7.- Carlos Vélez Erazo transfirió 50 acciones al favor de Jorge Pazmiño Ubilla;

8.- Carlos Vélez Erazo cedió 150 acciones a favor de la Srta. Isabel Pazmiño Luzuriaga; y,

9.- Carlos Vélez Erazo transfirió 50 acciones a favor de Xavier Roca de Castro.

En consecuencia a esa fecha quedaron como accionistas los siguientes:

Félix Pazmiño Ubilla.....	1.500 acciones
Félix Pazmiño Yllescas.....	250 acc.
Jorge Pazmiño Ubilla.....	50 acc.
Isabel Pazmiño Luzuriaga.....	150 acc.
Xavier Roca de Castro.....	50 acc.

Total.....2.000 acciones

Segunda Transferencia: Cesión a los hermanos Jiménez

Fecha de registro en el libro de acciones y accionistas: 16 de diciembre de 1986



1.- Isabel Pazmiño Luzuriaga cedió 50 acciones a favor de Santiago Jiménez Giusti; y,

2.- Isabel Pazmiño Luzuriaga transfirió 50 acciones a favor de Mario Jiménez Giusti.

Tercera Transferencia: Devolución de las acciones cedidas a los hermanos Jiménez Giusti

Fecha de registro en el libro de acciones y accionistas: 6 de agosto de 1987

1.- Santiago Jiménez Giusti cedió 50 acciones a favor de Fabiola Pazmiño Luzuriaga; y,

2.- Mario Jiménez Giusti transfirió 50 acciones a favor de Fabiola Pazmiño Luzuriaga.

Luego de esta transferencia, los accionistas fueron los siguientes:

Félix Pazmiño Ubilla.....	1.500 acciones
Félix Pazmiño Yllescas.....	250 acc.
Jorge Pazmiño Ubilla.....	50 acc.
Isabel Pazmiño Luzuriaga.....	50 acc.
Fabiola Pazmiño Luzuriaga.....	100 acc
Xavier Roca de Castro.....	50 acc.
Total.....	2.000 acciones

Cuarta transferencia: Todas las acciones quedan en poder de Félix Pazmiño Ubilla

Fecha de registro en el libro de acciones y accionistas: 2 de agosto de 1994

1.- Félix Pazmiño Yllescas cedió 250 acciones a favor de Félix Pazmiño Ubilla;

2.- Jorge Pazmiño Ubilla transfirió 50 acciones a favor de Félix Pazmiño Ubilla;

3.- Isabel Pazmiño Luzuriaga cedió 50 acciones a favor de Félix Pazmiño Ubilla;



4.- Fabiola Pazmiño Luzuriaga cedió 100 acciones a favor de Félix Pazmiño Ubilla; y,

5.- Xavier Roca de Castro transfirió 50 acciones a favor de Félix Pazmiño Ubilla.

De esta manera a dicha fecha el único accionista era Félix Pazmiño Ubilla.

Quinta transferencia: Félix Pazmiño Ubilla devuelve las acciones que le cedieron en la transferencia anterior

Fecha de registro en el libro de acciones y accionistas: 30 de noviembre de 1994

1.- Félix Pazmiño Ubilla cedió 250 acciones a Félix Pazmiño Yllescas;

2.- Félix Pazmiño Ubilla cedió 50 acciones a Jorge Pazmiño Ubilla;

3.- Félix Pazmiño Ubilla cedió 50 acciones a Isabel Pazmiño Luzuriaga;

4.- Félix Pazmiño Ubilla transfirió 100 acciones a Fabiola Pazmiño Luzuriaga;  
y,

5.- Félix Pazmiño Ubilla cedió 50 acciones a Xavier Roca de Castro.

En consecuencia los accionistas a esa fecha fueron los siguientes:

Félix Pazmiño Ubilla.....	1.500 acciones
Félix Pazmiño Yllescas.....	250 acc.
Jorge Pazmiño Ubilla.....	50 acc.
Isabel Pazmiño Luzuriaga.....	50 acc.
Fabiola Pazmiño Luzuriaga.....	100 acc
Xavier Roca de Castro.....	50 acc.
Total.....	2.000 acciones

#### Aumento de Capital

Con fecha 30 de noviembre de 1994 se registro en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía un aumento de capital de dieciocho millones de sucres a más del existente, incremento dividido en dieciocho mil nuevas

acciones, las cuales fueron totalmente suscritas por el Ab . Félix Pazmiño Ubilla, con lo cual los accionistas de la sociedad a esa fecha resultaron ser:

Félix Pazmiño Ubilla.....	19.500 acciones
Félix Pazmiño Yllescas.....	250 acc.
Jorge Pazmiño Ubilla.....	50 acc.
Isabel Pazmiño Luzuriaga.....	50 acc.
Fabiola Pazmiño Luzuriaga.....	100 acc
Xavier Roca de Castro.....	50 acc.
Total.....	20.000 acciones

Sexta transferencia: De estas cesiones resultan los actuales accionistas

Fecha de registro en el Libro de Acciones y Accionistas: 24 de julio de 1997

1.- Félix Pazmiño Ubilla transfirió 1.500 acciones a Consuelo Pazmiño Luzuriaga;

2.- Félix Pazmiño Yllescas cedió 250 acciones a Consuelo Pazmiño Luzuriaga;

3.- Jorge Pazmiño Ubilla transfirió 50 acciones a Consuelo Pazmiño Luzuriaga;

4.- Isabel Pazmiño Luzuriaga cedió 50 acciones a favor de Consuelo Pazmiño Luzuriaga;

5.- Fabiola Pazmiño Luzuriaga transfirió 100 acciones a favor de Consuelo Pazmiño Luzuriaga;

6.- Xavier Roca de Castro cedió 50 acciones a favor de Consuelo Pazmiño Luzuriaga;

7.- Félix Pazmiño Ubilla transfirió 2.000 acciones a Isabel Pazmiño Luzuriaga; y,

Félix Pazmiño Ubilla cedió 2.000 acciones a favor de Fabiola Pazmiño Luzuriaga.

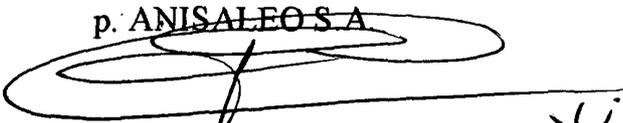
Como consecuencia de estas transferencias, los actuales accionistas de la compañía son:

Consuelo Pazmiño Luzuriaga, propietaria de 2.000 acciones;  
Isabel Pazmiño Luzuriaga, propietaria de 2.000 acciones;  
Fabiola Pazmiño Luzuriaga, propietaria de 2.000 acciones; y,  
Félix Pazmiño Ubilla, propietario de 14.000 acciones.

El valor nominal de cada una de las 20.000 acciones en que se divide el capital de la sociedad es de 0.04 centavos de dólar de los Estados Unidos de América, con lo cual el capital de la compañía es de US \$ 800.00.

Atentamente,

p. ANISALEO S.A

  
Félix Pazmiño Ubilla  
Gerente General

 2/1/08