

Vita®

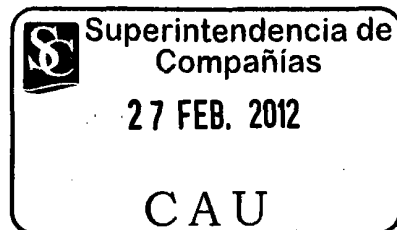
Cesar Ar

TIR

10011

Quito, 20 de enero de 2012
EPQSA-GG-022-2012

Señora
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS
Presente



Señora Superintendente:

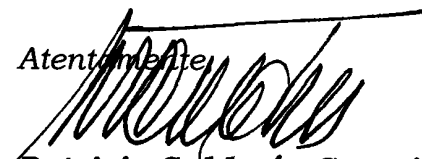
Me permito poner en su conocimiento que la Compañía Inmosimbad S.A., ha transferido 25.872 acciones de valor nominal USD 4,00 cada una, al señor Juan Mateo Borrero Brauer de cédula de ciudadanía 170782385-0. Tanto cedente como cesionario son de nacionalidad ecuatoriana.

Las acciones transferidas tienen la numeración del 594.962 al 607.802; del 734.377 al 735.382; del 834.618 al 836.633; del 935.118 al 936.969; del 1'002.026 al 1'003.176; del 1'067.174 al 1'067.960; del 1'096.515 al 1'096.989; del 1'144.279 al 1'145.193; del 609.648 al 612.592; del 735.529 al 735.759; del 836.925 al 837.387; del 937.238 al 937.662; del 1'003.344 al 1'003.608; del 1'068.076 al 1'068.256; del 1'097.059 al 1'097.167 y del 1'145.327 al 1'145.536.

El indicado cambio ya se procedió a realizar en el Libro de Acciones y Accionistas de mi representada el 15 de febrero de 2012.

A EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO S.A., le corresponde el número de expediente 488.

Atentamente,


Patricio Calderón Segovia
GERENTE GENERAL

PCS/crc




U 4
JUEDE ALLO
27 II 2012



13 FEB. 2012 *Mick*

Quito, 02 de febrero de 2012

Señor
GERENTE GENERAL
EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO S.A.
Presente.-

*Ry. 15/2/12.
Sta. P. Borrero
por favor
proceder*

De mis consideraciones:

Mediante la presente, pongo en su conocimiento que mediante Acta de Junta General de Accionistas celebrada el 20 de Diciembre de 2010, la Junta de Inmosimbad S.A. decidió vender las acciones que posee en la EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO S.A. Después de haberlas negociado, se ha procedido a efectuar la transferencia de los títulos de acción a nombre de la señor Juan Mateo Borrero Brauer.

En tal virtud, los títulos transferidos corresponden a los siguientes:

- ❖ 13847 acciones: 594962 al 607802, 734377 al 735382
- ❖ 3868 acciones: 834618 al 836633, 935118 al 936969
- ❖ 1938 acciones: 1002026 al 1003176, 1067174 al 1067960 *LS*
- ❖ 1390 acciones: 1096515 al 1096989, 1144279 al 1145193
- ❖ 3176 acciones: 609648 al 612592. 735529 al 735759
- ❖ 888 acciones: 836925 al 837387, 937238 al 937662
- ❖ 446 acciones: 100334 al 1003608, 1068076 al 1068256
- ❖ 319 acciones: 1097059 al 1097167, 1145327 al 1145536

Con los antecedentes expuestos, y debido a la transferencia realizada, ruego a Usted se sirva anotar en el libro de acciones y accionistas las referidas transferencias.

Agradeciéndole la atención a la presente, quedo de Usted

Peter J. Graetzer
Ing. Peter J. Graetzer Peñafiel
GERENTE GENERAL
INMOSIMBAD S.A.

572 I.
597 B.

DPTO. CONTABILIDAD	
PASTEURIZADORA QUITO S.A.	
13 FEB. 2012	
RECIBIDO POR: <i>J. BORRERO</i>	
HORA: ..	15:00

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INMOSIMBAD S.A.

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de diciembre de 2011, a las 18h40 en el domicilio de la compañía INMOSIMBAD S.A. se reúnen las siguientes personas:

Sr. Klaus Nicolás Graetzer Peñafiel, portador de la cédula de ciudadanía No. 1710582469 y dueño de 400 acciones.

Sr. Peter Joseph Graetzer Peñafiel, portador de la cédula de ciudadanía No. 1708656655 y dueño de 400 acciones.

Los asistentes representan la totalidad del capital social de la compañía INMOSIMBAD S.A. y en tal virtud, sin necesidad de Convocatoria y amparados en la Ley de Compañías, se instalan en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, actuando como presidente el señor Klaus Nicolás Graetzer Peñafiel y como secretario el señor Gerente General Peter Joseph Graetzer Peñafiel, con el fin de tratar el siguiente punto:

- Cesión de acciones de Pasteurizadora Quito

Los accionistas, por unanimidad, aprueban el orden del día y pasan a tratar sobre el mismo.

El Presidente hace uso de la palabra y dice: "desde el mes de marzo de 2010 hemos contado con la asesoría legal del abogado Mateo Borrero Brauer, sin embargo, hasta el momento no se han reconocido sus honorarios profesionales, puesto que por varias ocasiones se ha esperado realizar negocios que no se llevaron a cabo, haciendo que no se le paguen dichos valores. En este momento, Inmosimbad adeuda dos años de servicios legales y al momento el abogado está reclamando que se le cancelen sus haberes. La actual condición económica de la Compañía, hace que carezca de la liquidez suficiente para efectuar dichos pagos, en tal virtud, propongo realizar un canje de servicios con el abogado Mateo Borrero, y cancelar la totalidad de sus haberes mediante la cesión de las acciones que la Compañía Posee en la Pasteurizadora Quito."

A continuación toma la palabra el señor Peter Joseph Graetzer, y dice: "dado el valor de las acciones y dada la seguridad de rendimiento de las mismas, El canje propuesto debería cubrir los servicios legales que presta el abogado, por esto dos años, más seis meses que se debe comprometer a seguir asesorando a la Compañía. Si el abogado acuerda la presente oferta, entonces existe mi voto a favor de la sesión.

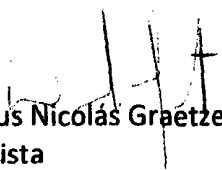
Sobre el punto, la Junta General Extraordinaria acepta de forma unánime la propuesta, esto es, que se realice la cesión de la totalidad de acciones que posee en Pasteurizadora Quito, con el fin de cancelar todas las deudas que mantiene pendiente con el Abogado; así como por sus servicios por un periodo de 6 meses adicionales.

Una vez que el Gerente General haya recibido la aceptación del Abogado respecto de la propuesta, y dada la aceptación de la junta, procederá a realizar las gestiones pertinentes a la cesión de las acciones.

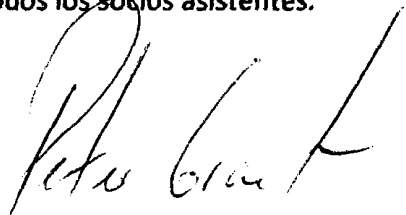
Se concede un receso para la elaboración de la presente acta la misma que luego de su lectura es aprobada por unanimidad por los socios.

Para constancia de lo cual firman en unidad de acto todos los socios asistentes.

Siendo las 20h34 minutos se levanta la sesión.



Sr. Klaus Nicolás Graetzer Peñafiel
Accionista
Presidente



Sr. Peter Joseph Graetzer Peñafiel
Accionista
Gerente General
SECRETARIO DE LA JUNTA