



42228

Docto
22-CLP

INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Atte: DIRECTORA DE REGISTRO DE SOCIEDADES

Presente.-

18/SEP/2012 15:04 CAU


SUPERCIAS QUITO

De mi consideración:

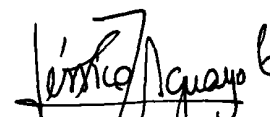
Ref.: CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE LA COMPAÑÍA ADITMAQ
ADITIVOS Y MAQUINARIAS CIA. LTDA.

Adjunto a la presente se servirá encontrar el **Tercer Testimonio** de la Escritura Pública de Cesión de Participaciones, de la compañía **ADITMAQ ADITIVOS Y MAQUINARIAS CIA. LTDA.**, otorgada ante el Notario Tercero de Quito, Doctor Roberto Salgado Salgado el 29 de junio de 2012 debidamente inscrita el 7 de septiembre del 2012 en el Registro Mercantil del Cantón Quito, a fin de que se sirva inscribir la presente cesión en el expediente de la compañía y notificar del particular a MERCADO DE VALORES.

Firmo con mi abogada patrocinadora a quien autorizo presentar todos los documentos necesarios para el perfeccionamiento del presente trámite.


Ing. Fausto Pacífico Moncayo M.
GERENTE
C. C. 170821553-6




Dra. Jéssica Aguayo Cortés
ABOGADA
Matrícula 8907 C.A.P

- Ingresado cesión de participaciones; se cancela dos veces la misma cesión.

26/09/2012





NOTARIA
TERCERA

ESCRITURA NÚMERO: SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO.-

6.255.--



CESIÓN DE PARTICIPACIONES

Otorgan:

**FAUSTO MONCAYO MONTALVO, MARIA ALICIA
MONTALVO MONTALVO, HEREDEROS PRO INDIVISO
DR. FAUSTO MONCAYO CALERO**

A favor:

**MARIA ALICIA MONTALVO MONTALVO, CARMEN
ALICIA MONCAYO MONTALVO, VALERIA MONCAYO
MONTALVO, JUAN PABLO MONCAYO MONTALVO Y
DIEGO CORONEL URBINA**

Cuantía: US\$ 69.890,00

DI: 3 COPIAS

M.O.

En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República del Ecuador, Distrito Metropolitano de Quito, hoy día, viernes veintinueve de junio del dos mil doce ante mí doctor **ROBERTO SALGADO SALGADO, NOTARIO TERCERO** de Quito Distrito Metropolitano comparecen ante mí: Por sus propios y personales

1 derechos y en su calidad de APODERADO especial de su cónyuge
2 señora MARIA ISABEL MUÑOZ ALMEIDA el Ingeniero **FAUSTO**
3 **PACIFICO MONCAYO MONTALVO**, en su calidad de **CEDENTE**; y,
4 también en su calidad de Gerente de la compañía ADITMAQ
5 ADITIVOS Y MAQUINARIAS CIA. LTDA. Por sus propios y
6 personales derechos la señora MARIA ALICIA MONTALVO
7 MONTALVO en su calidad de **CEDENTE y CESIONARIA**. Por sus
8 propios y personales derechos y en sus calidades de herederos del
9 señor FAUSTO PACIFICO MONCAYO CALERO conforme consta de la
10 posesión efectiva que forma parte de la presente escritura publica
11 comparecen los señores CARMEN ALICIA, JUAN PABLO, MARIA
12 VALERIA MONCAYO MONTALVO, en sus calidades de **CEDENTES y**
13 **CESIONARIOS**. Por sus propios y personales derechos el señor
14 **DIEGO CORONEL URBINA** en su calidad de **CESIONARIO**. Los
15 comparecientes son casados todos excepto la señora MARIA ALICIA
16 MONTALVO MONTALVO quien es viuda, mayores de edad, de
17 nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en Quito y legalmente
18 capaces para contratar y obligarse y plenamente capaces conforme
19 a derecho a quien de conocerle doy fe.- Bien instruidos que fueron,
20 por mí el Notario en el objeto y resultado de esta escritura, que a
21 celebrarla procede libre y voluntariamente, dice: Que eleve a
22 escritura pública el contenido de la siguiente minuta: **SEÑOR**
23 **NOTARIO:** En su registro de escrituras públicas sírvase insertar
24 una de la cual conste la **CESIÓN DE PARTICIPACIONES** de la
25 compañía **ADITMAQ ADITIVOS Y MAQUINARIAS CIA. LTDA.**, al
26 tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA: Comparecientes.**-
27 Comparecen a la celebración de la presente escritura pública: a)
28 Por sus propios y personales derechos y en su calidad de



NOTARIA
TERCERA

APODERADO especial de su cónyuge señora MARIA ISABEL MUÑOZ ALMEIDA el Ingeniero **FAUSTO PACIFICO MONCAYO MONTALVO**, en su calidad de **CEDENTE**; y, también en su calidad de Gerente de

la compañía ADITMAQ ADITIVOS Y MAQUINARIAS CIA. LTDA. b) Por sus propios y personales derechos la señora MARIA ALICIA MONTALVO MONTALVO en su calidad de **CEDENTE** y **CESIONARIA**, c) Por sus propios y personales derechos y en sus calidades de herederos del señor FAUSTO PACIFICO MONCAYO CALERO conforme consta de la posesión efectiva que forma parte de la presente escritura publica comparecen los señores CARMEN ALICIA, JUAN PABLO, MARIA VALERIA MONCAYO MONTALVO en sus calidades de **CEDENTES** y **CESIONARIOS**, d) Por sus propios y personales derechos el señor **DIEGO CORONEL URBINA** en su calidad de **CESIONARIO**. Los comparecientes son casados todos excepto la señora MARIA ALICIA MONTALVO MONTALVO quien es viuda, mayores de edad, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en Quito y legalmente capaces para contratar y obligarse.-

SEGUNDA: Antecedentes.- a) La compañía ADITMAQ ADITIVOS Y MAQUINARIAS CIA LTDA. se constituyó mediante escritura pública otorgada el veinte y cinco de octubre de mil novecientos noventa y tres ante el Doctor Adolfo Benítez Pozo, Notario Décimo Noveno del cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el veinte y siete de enero de mil novecientos noventa y cuatro. b) Actualmente son socios de la Compañía las siguientes personas con sus respectivas proporciones: b.1) El Ingeniero **Fausto Moncayo Montalvo**, titular de **SEISCIENTAS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PARTICIPACIONES (627.278)** de un dólar americano cada una.-

1 b.2) La señora **Maria Alicia Montalvo Montalvo**, titular de
2 **TRESCIENTAS CINCUENTA MIL SESENTA** (350.060)
3 participaciones de un dólar americano cada una. b.3) La señora
4 **Carmen Alicia Moncayo Montalvo**, titular de **CIENTO SESENTA Y**
5 **CUATRO MIL NOVECIENTOS DIEZ** (164.910) participaciones de
6 un dólar americano cada una. b.4) La señora **Valeria Moncayo**
7 **Montalvo**, titular de **CIENTO SESENTA MIL CUATROCIENTAS**
8 **NOVENTA Y CUATRO** (160.494) participaciones de un dólar
9 americano cada una. b.5) El señor **Juan Pablo Moncayo**
10 **Montalvo**, titular de **CIENTO SESENTA MIL CUATROCIENTAS**
11 **NOVENTA Y CUATRO** (160.494) participaciones de un dólar
12 americano cada una. b.6) El señor **Diego Coronel Urbina**, titular
13 de **VEINTICINCO MIL CUATROCIENTAS DIEZ** (25.410)
14 participaciones de un dólar americano cada una. b.7) Los
15 **Herederos Pro indiviso del Doctor Fausto Pacifico Moncayo**
16 **Calero**, titulares de **CIENTO SESENTA Y CUATRO** (164)
17 participaciones de un dólar americano cada una. c) La Junta
18 General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía reunida
19 el veinte de junio del dos mil doce resolvió por unanimidad aprobar
20 la cesión de participaciones constante en la presente escritura
21 pública.- **TERCERA: Cesión de participaciones.**- En razón de los
22 antecedentes expresados y debidamente autorizados por la Junta
23 General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía
24 **ADITMAQ ADITIVOS Y MAQUINARIAS CIA. LTDA** reunida el veinte de
25 junio del dos mil doce, se efectuaron las siguientes cesiones de
26 participaciones. * El Ingeniero Fausto Moncayo Montalvo y su
27 cónyuge Maria Isabel Muñoz Almeida, debidamente autorizado por
28 el Poder que se adjunta a la presente escritura, ceden a



NOTARIA
TERCERA

perpetuidad y sin reserva mil seiscientos treinta y ocho participaciones a favor del señor Diego Coronel Urbina. * La señora Maria Alicia Montalvo Montalvo cede cede a perpetuidad y sin reserva sus participaciones de la siguiente manera: A favor de la señora CARMEN ALICIA MONCAYO MONTALVO, la cantidad de seis mil cuatrocientas cincuenta y dos participaciones, a favor del señor Juan Pablo Moncayo Montalvo, diez mil ochocientos sesenta y ocho participaciones, a favor de la señora Maria Valeria Moncayo Montalvo diez mil ochocientos sesenta y ocho participaciones, a favor del señor Diego Coronel Urbina, treinta y nueve mil novecientas participaciones. * Los herederos pro indiviso del doctor Fausto Moncayo Calero, conforme consta del a posesión efectiva los señores: Fausto Pacifico, Maria Valeria, Juan Pablo y Carmen Alicia Moncayo Montalvo, ceden a perpetuidad y sin reserva a favor de la señora Maria Alicia Montalvo Montalvo todas las participaciones que tenían, es decir, ciento sesenta y cuatro participaciones.- CUARTA: Aceptación y Notificación.- Los señores MARIA ALICIA MONTALVO MONTALVO, MARIA VALERIA MONCAYO MONTALVO, JUAN PABLO MONCAYO MONTALVO, CARMEN ALICIA MONCAYO MONTALVO, Y DIEGO CORONEL URBINA por sus propios y personales derechos aceptan las cesiones hechas en su favor. El Ingeniero FAUSTO MONCAYO MONTALVO en su calidad de Gerente y representante legal de la compañía ADITMAQ ADITIVOS Y MAQUINARIAS CIA. LTDA. se da por notificado con la presente cesión.- En adelante el capital la compañía ADITMAQ ADITIVOS Y MAQUINARIAS CIA. LTDA .quedará integrada conforme consta en el acta que se agrega como habilitante y que es como sigue: * **Fausto Moncayo Montalvo,**

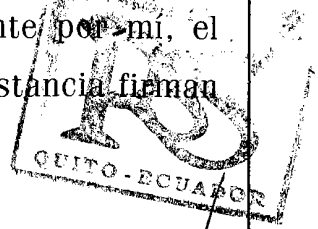
1 titular de **SEISCIENTAS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS**
2 **CUARENTA PARTICIPACIONES (625.640)** de un dólar americano
3 cada una.- * **Maria Alicia Montalvo Montalvo**, titular de
4 **DOSCIENTAS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS**
5 **(282.136)** participaciones de un dólar americano -cada una.- *
6 **Carmen Alicia Moncayo Montalvo**, titular de **CIENTO SETENTA Y**
7 **UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS (171.362)**
8 participaciones de un dólar americano cada una.- * **Maria Valeria**
9 **Moncayo Montalvo**, titular de **CIENTO SETENTA Y UN MIL**
10 **TRESCIENTOS SESENTA Y DOS (171.362)** participaciones de un
11 dólar americano cada una.- * **Juan Pablo Moncayo Montalvo**,
12 titular de **CIENTO SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA**
13 **Y DOS (171.362)** participaciones de un dólar americano cada una.-
14 * **Diego Coronel Urbina**, titular de **SESENTA Y SEIS MIL**
15 **NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO (66.948)** participaciones de
16 un dólar americano cada una. El capital social de la compañía es de
17 **UN MILLÓN CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL**
18 **OCHOCIENTOS DIEZ DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**
19 **NORTEAMÉRICA (USD 1.488.810,00).**- **QUINTA: Marginación.**- En
20 el libro respectivo de la Compañía se inscribirá la cesión de
21 participaciones, luego de lo cual se anularán los certificados del
22 CEDENTE.- Usted, Señor Notario, se servirá agregar las demás
23 cláusulas de estilo para la perfecta validez de la presente escritura
24 y marginar la presente cesión en la escritura constitutiva.-
25 (Firmada) Doctora Jessica Aguayo Cortes, Matricula número ocho
26 mil novecientos siete del Colegio de Abogados de Pichincha. Hasta
27 aquí la minuta. Para la celebración de la presente escritura
28 pública, se observaron todos los preceptos legales del caso, y,



NOTARIA

TERCERA

leída que le fue a los comparecientes íntegramente por mi, el
Notario, se ratifican en todo lo dicho y para constancia firman
conmigo en unida de acto de todo lo cual doy fe.-



Fausto Pacifico Moncayo Montalvo



FAUSTO PACIFICO MONCAYO MONTALVO

C.C. 170821553-6

GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL

ADITMAQ ADITIVOS Y MAQUINARIAS CÍA. LTDA.

CEDENTE Y APODERADO ESPECIAL DE SU CONYUGE

MARIA ISABEL MUNOZ

Maria Alicia Moncayo Montalvo

MARIA ALICIA MONTALVO MONTALVO

C.C.

CEDENTE Y CESIONARIA

Carmen Alicia Moncayo

CARMEN ALICIA MONCAYO MONTALVO

C.C. 1709185469

CEDENTE Y CESIONARIA



.....*Valeria Moncayo*.....

VALERIA MONCAYO MONTALVO

C.C. 1709185472

CEDENTE Y CESIONARIA

.....*Juan Pablo Moncayo*.....

JUAN PABLO MONCAYO MONTALVO

C.C. 1709203689

CEDENTE Y CESIONARIO

.....*Diego Coronel Urbina*.....

DIEGO CORONEL URBINA

C.C. 1706875281

CEDENTE



DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO TERCERO
QUITO ECUADOR

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE INTERIORES
 DIRECCION NACIONAL DE IDENTIFICACION

Ciudadania

170821553-6

MONCAYO MONTALVO
 FAUSTO PACIFICO

PROVINCA
 PASTAZA
 QUITO
 SAN PABLO



1968-10-15

EQUATORIANA

M

Casado

MARIA ISABEL
 MUNOZ


REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE INTERIORES
 DIRECCION NACIONAL DE IDENTIFICACION

REGISTRO CIVIL

MONCAYO FAUSTO PACIFICO

MONCAYO MONTALVO FAUSTO PACIFICO



MONCAYO MONTALVO MARIA ISABEL

QUITO

2011-06-28

FECHA DE EXPIRACION
 2021-06-28

V2343V2344

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE INTERIORES
 DIRECCION NACIONAL DE IDENTIFICACION

CERTIFICADO DE VOTACION

136-0122

NUMERO

1708215536

CECULA

MONCAYO MONTALVO FAUSTO
 PACIFICO

PROVINCA

QUITO

PARROQUIA

QUITO

CANTON

QUITO

FECHA DE EXPIRACION

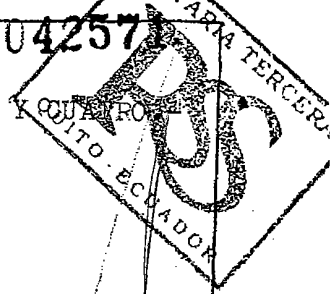


NOTARIA
TERCERA

DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO



042571



ESCRITURA NÚMERO: TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO
(Nro. 3574).

PODER GENERAL: MUÑOZ-MONCAYO

PODER GENERAL

Otorga:

MARÍA ISABEL MUÑOZ ALMEIDA

A favor de:

FAUSTO PACÍFICO MONCAYO MONTALVO

Cuantía: Indeterminada

DI: 2 COPIAS

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, hoy día jueves veintinueve de junio del dos mil seis ante mí ante mí Doctor **GERMAN FLOR CISNEROS, NOTARIO TERCERO SUPLENTE**, por licencia de su Titular Doctor **ROBERTO SALGADO SALGADO**, de conformidad con la acción de personal número setecientos cincuenta y uno guión DP guión-DDP de veintinueve de mayo del dos mil seis, expedida por el Doctor Olmedo Castro Espinosa, Director Ejecutivo del CONSEJO NACIONAL DE LA

DE LA JUDICATURA, comparece por sus propios y personales derechos la señora **MARÍA ISABEL MUÑOZ ALMEIDA**, quien es ecuatoriana, casada, mayor edad, domiciliada en Quito, Distrito Metropolitano, hábil para contratar y obligarse a quien de conocerles doy fe, por cuanto me ha presentado su documento de identidad cuya copia certificada se agrega a la presente. Bien instruida por mí, el Notario, en el objeto y resultado de esta escritura que a celebrarla procede, libre y voluntariamente, de acuerdo a la minuta que me entrega, cuyo tenor literal y que transcribo dice lo siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una de **PODER GENERAL**, al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA: Compareciente.-** Comparece por sus propios y personales derechos la señora **MARÍA ISABEL MUÑOZ ALMEIDA**, quien es ecuatoriana, casada, mayor edad, domiciliada en Quito, Distrito Metropolitano, hábil para contratar y obligarse.- **SEGUNDA: Poder General.-** la señora **MARÍA ISABEL MUÑOZ ALMEIDA** otorga **PODER GENERAL** cuanto en derecho se requiere a favor de su cónyuge Ingeniero **FAUSTO PACÍFICO MONCAYO MONTALVO** para que a su nombre y representación realice los siguientes actos: **PRIMERO:** Para que la represente en todo asunto judicial y extrajudicial, ordinario y extraordinario que tenga pendiente en la actualidad o que se le ofrezca en lo sucesivo, pudiendo proponer y continuar demandas y contestarlas, comparecer a audiencias de cualquier tipo de juicios inclusive el juicio oral laboral, llegado el caso, actuar pruebas, interponer recursos, inclusive el recurso de casación; celebrar transacciones, novaciones, recibir daciones en pago; hacer o aceptar daciones en pago, etcétera. **SEGUNDO:** Para que adquiera a cualquier título legal toda clase de bienes, muebles o raíces, derechos y

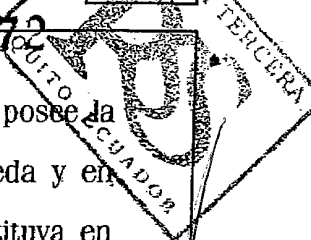


NOTARIA
TERCERA

DR. ROBERTO SALGADO SALGADO

NOTARIO

042572



acciones, y para que tanto éstos como los que actualmente posee la mandante, los done, venda, permute, aporte a sociedad, ceda y en general, los enajene a cualquier título; los, hipoteque, constituya en prenda civil, comercial ordinaria o especial, agrícola o industrial en seguridad de cualquier contrato y obligaciones, y los de en arrendamiento aun por escritura pública inscrita o en anticresis; queda especialmente facultado para que a nombre de la mandante pueda realizar particiones y adjudicaciones de todo tipo.- **TERCERO:** Para que dé o reciba dinero a mutuo, en anticresis o en cualquier otra forma aceptando y constituyendo garantías reales o personales y cancelándolas, llegado el caso. El mandatario podrá obligar a la mandante como fiadora, inclusive pactando solidaridad e indivisibilidad o como aval, garantizando deudas de terceros o del propio mandatario, y constituir en garantía de las obligaciones de tales terceros o del propio mandatario, hipoteca, prenda o anticresis sobre los bienes de la mandante, sin limitación alguna.- **CUARTO:** Para que la represente ante todas las instituciones de derecho público, semipúblico o privado, inclusive el Servicio de Rentas Internas, y cualquier entidad del fisco, en toda clase de actos y contratos y presente toda clase de pedidos, reclamos, solicitudes, demandas, súplicas, memoriales, declaraciones, alegatos aun por la vía de lo contencioso, inclusive actualizaciones, cancelaciones y cualquier acto referente al Registro Único de Contribuyentes.- **QUINTO:** Para que la represente en la promoción o fundación de cuanta compañía tenga a bien realizar e intervenga en su nombre y representación ante éstas o ante las ya constituidas de las que ya sea o llegue a ser socia o accionista o llegue a tener cualquier interés; podrá participar en su nombre en las juntas generales ordinarias, extraordinarias o universales, constituir quórum, deliberar y



1 votar, elegir y ser elegida, aprobar y rechazar balances y cuentas
2 destino de utilidades, aumento o disminución del capital social,
3 ampliación o reducción de plazo, admisión o exclusión de socios,
4 cambio de domicilio o de objeto social, disolución y liquidación
5 anticipadas y más actos ordinarios o extraordinarios de la vida social y
6 plantear cuanta acción la Ley franquee, aun por la vía contenciosa, en
7 defensa de los derechos de la mandante.- **SEXTO**: Para que reciba
8 dinero, especies o valores que a cualquier título corresponda a la
9 mandante, confiriendo recibos y otorgando finiquitos o cancelaciones.-
10 **SÉPTIMO**: Para que acepte con o sin beneficio de inventario, y aun
11 repudie donaciones, herencias o legados que se hagan a la mandante.-
12 **OCTAVO**: Para que abra o cierre cuentas bancarias, ingrese y egrese
13 dinero y gire con cargo a esas cuentas, incluyendo en instituciones
14 bancarias, financieras, mutualistas u otras que están autorizadas por
15 Ley para recibir depósitos; y para que gire, emita, acepte, ceda, endose,
16 proteste, avalice, cobre cheques; letras de cambio, pagarés a la orden,
17 libranzas, giros y otros medios de pago. Para que renueve pólizas o
18 depósitos a plazo a nombre de la mandante.- **NOVENO**: Para que
19 celebre toda clase de actos y contratos civiles, mercantiles, laborales,
20 administrativos o de cualquier clase con personas naturales o jurídicas,
21 de derecho privado o público, adquiriendo toda clase de bienes y
22 derechos y contrayendo toda suerte de obligaciones, ejerza los
23 derechos y cumpla las obligaciones sin más límites que los señalados
24 por la Ley, pudiendo celebrar inclusive transacciones en procesos y
25 actos judiciales o extrajudiciales.- **DÉCIMO**: Para que el mandatario
26 realice toda clase de gestiones ante el Instituto Ecuatoriano de
27 Seguridad Social IEISS a nombre de la mandante, pudiendo inclusive
28 retirar los fondos de reserva que le corresponden para que cobre



042573

NOTARIA
TERCERAliquidaciones laborales, etcétera.- **DÉCIMO PRIMERO:**

El mandatario queda especialmente autorizado para suscribir cualquier documento sea necesario para solicitar y celebrar particiones o declaraciones de propiedad horizontal ante las autoridades municipales respectivas.-

DÉCIMO SEGUNDO: Para que transija, comprometa

el pleito en árbitros arbitradores o de derecho y los desista,

absuelva posiciones o difiera al juramento decisorio, reciba la cosa

sobre la que verse el litigio y tome posesión de ella, y, en los términos

más amplios le confiere todos aquellos poderes y facultades que

requiere de mención especial, no solamente según el artículo cuarenta y

cuatro del Código de Procedimiento Civil sino en las restantes

disposiciones legales, ya que es expresa voluntad de la mandante que a

su mandatario en ningún caso le sea oponible la excepción de falta o

insuficiencia de poderes. El mandatario podrá delegar o sustituir este

poder, en todo o en parte, en la persona que a bien tengan,

especialmente para el ejercicio de la procuración judicial en cuyo caso

lo hará en la persona de un Abogado en libre ejercicio que escoja,

puediendo reasumir el ejercicio del poder delegado o sustituido y

volverlo a delegar o sustituir en otra persona, cuando a bien lo tenga. El

mandatario queda relevado de rendir cuentas. El ejercicio de cualquiera

de las facultades implica aceptación de este mandato, el cual por su

naturaleza es de cuantía indeterminada.- Usted Señor Notario se

servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la perfecta validez de

la presente Escritura Pública.- (Firmada) Doctora Jéssica Aguayo

Cortés, Matrícula número ocho mil novecientos siete del Colegio de

Abogados de Pichincha. **HASTA AQUÍ LA MINUTA**". Para la

celebración de la presente escritura pública, se observaron todos los

preceptos legales del caso, y, leída que le fue a la compareciente

042573

042574



REPUBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACION

170693921-0

0121- 034

1813623

MUNOZ ALMEIDA MARIA ISABEL

PICHINCHA

QUITO

BENALCAZAR

SANCION

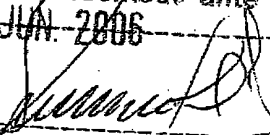
Multas= 8 Cost.Rep= 8 Tot= 16

TRIBUNAL PROVINCIAL DE PICHINCHA

00000114 04/05/2006 10:06:49



NOTARIA TERCERA DEL CANTON QUITO: De
acuerdo con el numeral cinco del Artículo dieciocho
de la ley Notarial CERTIFICO: que la copia que an-
tecede, que consta de una Hoja, es reproducción
exacta del documento presentado ante el suscrito.
Quito a, 29 JUN. 2006


DR. GERMAN FLOR CISNEROS
Notario Tercero Suplente del Cantón Quito

CERTIFICO: Que la copia fotostática que antecede y que obra
de OPCE foja(s) útil(es), sellada y rubricada por el
suscrito notario, es exacta al original que he tenido a la vista,
de lo cual doy fe.

29 JUN 2012

Quito



DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO TERCERO
QUITO - ECUADOR

ADITMAQ

Aditivos y maquinarias Cía. Ltda.

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"ADITMAQ ADITIVOS Y MAQUINARIAS CIA. LTDA."**

Celebrada el 20 de junio del 2012



En las oficinas de la compañía ubicadas en la Vicente Duque N73-85 y José de La Rea del Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 15h30 del día miércoles 20 de junio del 2012, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **ADITMAQ ADITIVOS Y MAQUINARIAS CIA. LTDA.**

Preside la sesión el Presidente de la compañía, la señora Maria Alicia Montalvo Montalvo, y actúa como Secretario, su Gerente, Ingeniero Fausto Moncayo Montalvo.

La presidencia ordena que por medio de secretaría se verifique la asistencia de los socios:

Fausto Moncayo Montalvo, por sus propios y personales derechos, titular de 627.278 participaciones de \$. 1.00 cada una.

Maria Alicia Montalvo Montalvo, por sus propios y personales derechos titular de 350.060 participaciones de \$. 1.00 cada una.

Carmen Alicia Moncayo Montalvo, por sus propios derechos, titular de 164.910 participaciones de \$ 1.00

Valeria Moncayo Montalvo, por sus propios y personales derechos, titular de 160.494 participaciones de \$. 1.00 cada una.

Juan Pablo Moncayo Montalvo, por sus propios y personales derechos, titular de 160.494 participaciones \$. 1.00 cada una.

Diego Coronel Urbina, por sus propios y personales derechos, titular de 25.410 participaciones \$. 1.00 cada una.

Vicente Duque N73-85 – Lote 1 y José de La Rea
Sector Carcelén Alto, junto al Edificio de Andinatel
Teléfonos: 247-7471 280-4117 280-8883 fax Ext 126
e-mail: info@aditmaq@grupoaditmaq.com casilla 17-21-1902
Quito – Ecuador

ADITMAO

Aditivos y maquinarias Cía. Ltda.

Herederos pro indiviso del señor **Fausto Moncayo Calero**, debidamente representada por la señora Maria Valeria Moncayo Montalvo, titular de 164 participaciones de \$. 1.00 cada una.

Verificado el quórum se da inicio a la Junta la misma que tiene el carácter de Ordinaria Universal, por estar presente el 100% del capital social, suscrito y pagado, es decir \$ 1'488.810,00.

La presidencia ordena que se dé lectura al único punto del orden del día: **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LA CESIÓN DE PARTICIPACIONES.**

Sobre el orden del día, toma la palabra el Ing. Fausto Moncayo, y manifiesta que es su deseo CEDER 1.638 participaciones a favor del señor **DIEGO CORONEL URBINA**.

Toma la palabra la señora **ALICIA MONTALVO** y señala que es su deseo realizar las siguientes cesiones de participaciones:

A favor de la señora **CARMEN ALICIA MONCAYO MONTALVO**, la cantidad de 6.452 participaciones.

A favor del señor **JUAN PABLO MONCAYO MONTALVO**, 10.868 participaciones.

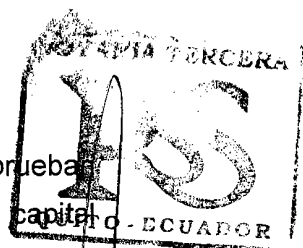
A favor de la señora **MARIA VALERIA MONCAYO MONTALVO**, 10.868 participaciones.

A favor del señor **DIEGO CORONEL URBINA**, 39.900 participaciones.

Toma la palabra el Ing. Fausto Moncayo en su calidad de representante de los herederos pro indiviso del Dr. Fausto Moncayo, manifiesta que los herederos quieren ceder a favor de la señora **ALICIA MONTALVO MONTALVO** 164 participaciones.

ADITMAO

Aditivos y maquinarias Cía. Ltda.



Luego de las deliberaciones, los SOCIOS por UNANIMIDAD aprueban las CESIONES DE PARTICIPACIONES EFECTUADAS, por lo cual, el capital social de la compañía quedará conformado de la siguiente manera:

SOCIO	CAPITAL SOCIAL	NÚMERO DE PARTICIPACIONES	%
FAUSTO MONCAYO MONTALVO	\$ 625,640.00	625,640	42.02%
MA.ALICIA MONTALVO MONTALVO	\$ 282,136.00	282,136	18.95%
CARMEN ALICIA MONCAYO MONTALVO	\$ 171,362.00	171,362	11.51%
MA. VALERIA MONCAYO MONTALVO	\$ 171,362.00	171,362	11.51%
JUAN PABLO MONCAYO MONTALVO	\$ 171,362.00	171,362	11.51%
DIEGO CORONEL URBINA	\$ 66,948.00	66,948	4.50%
TOTAL	\$ 1,488,810.00	1,488,810	100.00%

Sin tener otro punto que tratar, y siendo las 17H30, la Presidencia declara terminada la reunión y concede un receso de 20 minutos para que se extienda y firme la presente acta.

Terminando el receso se reinstala la reunión y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los socios y siendo aprobada sin modificaciones, es firmada por todos los asistentes a esta junta.

PRESIDENTA-SOCIA

Sra. María Alicia Montalvo M.

SECRETARIO-SOCIO

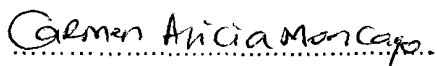
Ing. Fausto Moncayo Montalvo

Vicente Duque N73-85 – Lote 1 y José de La Rea
Sector Carcelén Alto, junto al Edificio de Andinatel
Teléfonos: 247-7471 280-4117 280-8883 fax Ext 126
e-mail: info@aditmaq@grupoaditmaq.com casilla 17-21-1902
Quito – Ecuador

ADITMAQ

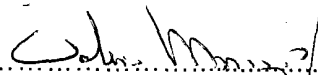
Aditivos y maquinarias Cía. Ltda.

SOCIA



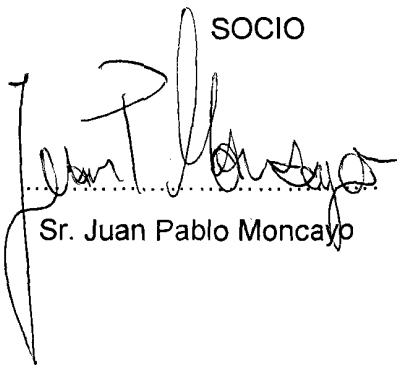
Srta. Carmen Alicia Moncayo M.

SOCIA



Lcda. María Valeria Moncayo M.

SOCIO



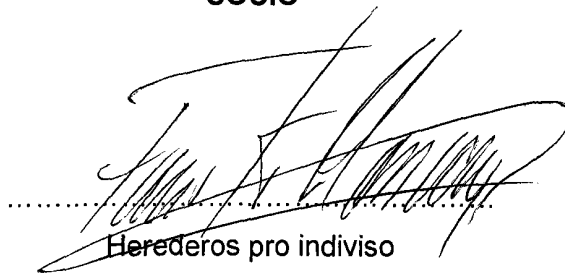
Sr. Juan Pablo Moncayo

SOCIO



Sr. Diego Coronel Urbina

SOCIO



Herederos pro indiviso

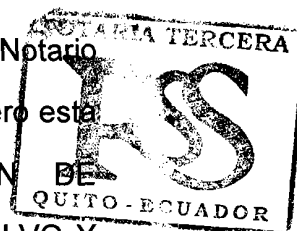
del señor **Fausto Moncayo Calero**

Dr. Roberto Salgado Salgado

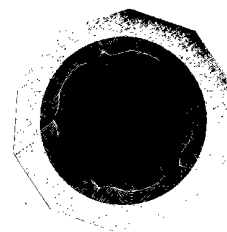


NOTARIA
TERCERA

Se otorgó ante mí; Doctor ROBERTO SALGADO SALGADO, Notario Tercero, del Distrito Metropolitano de Quito, y, en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA, de la CESION DE PARTICIPACIONES otorgado por FAUSTO MONCAYO MONTALVO Y otros a favor de MARIA ALICIA MONTALVO MONTALVO Y OTROS, sellada y firmada en Quito, veintinueve de junio del dos mil doce. —




DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO TERCERO
QUITO-ECUADOR





NOTARIA DECIMO NOVENA

Dr. Fausto Enrique Mora Vega

RAZÓN: Tomé nota al margen de la respectiva escritura matriz de la Constitución de la Compañía Limitada "ADITMAQ ADITIVOS Y MAQUINARIAS CIA. LTDA.", celebrada en la Notaría Décimo Novena del cantón Quito actualmente a mi cargo, el 25 de octubre de 1993, la escritura de Cesión de Participaciones de esta Compañía otorgada por los señores **FAUSTO MONCAYO MONTALVO, MARIA ALICIA MONTALVO MONTALVO, HEREDEROS PRO INDIVISO DR. FAUSTO MONCAYO CALERO** a favor de los señores **MARIA ALICIA MONTALVO MONTALVO, CARMEN ALICIA MONCAYO MONTALVO, VALERIA MONCAYO MONTALVO, JUAN PABLO MONCAYO MONTALVO y DIEGO CORONEL URBINA**, realizada mediante escritura pública celebrada el 29 de junio del 2012 en la Notaria Tercera de este Cantón.- Quito, a veinte de julio del año dos mil doce. .

EL NOTARIO



Dr. Fausto Mora Vega
Notario Décimo Noveno
Cantón Quito

