

*Para Janet  
Una vez verificada la  
calidad de accionista  
si se continúa con la  
solicitud*

Manta, 09 de Marzo del 2012

*2012-03-14*

Ing. Patricio Garcia Vallejo  
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS  
Portoviejo

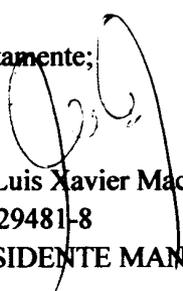
De mis consideraciones:

En el cumplimiento del Art. 21 de la Ley de Compañías, he procedido a inscribir en el Libro de Acciones y Accionistas la transferencia que a continuación detallo de la compañía MANAPROIN S.A.:

CEDENTE	CEDULA CIUDADANIA	CESIONARIA	CEDULA	ACCIONES QUE CEDE
CASA BELLA CASABELL CIA. LTDA.	1391702787001	WENDY ELENA MARISOL MACIAS ORTEGA	130648125-8	200 ACCIONES

Cabe indicar que tanto la cedente como la cesionaria son de nacionalidad ecuatoriana y cada acción tiene un valor de un dólar cada una.

Atentamente;

  
Ing. Luis Xavier Macias Ortega  
130629481-8  
PRESIDENTE MANAPROIN S.A.

  
Arq. Wendy Macias Ortega  
130648125-8  
REPRESENTANTE LEGAL

*10441  
7/750*



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE  
CASA BELLA COMPALÍA LIMITADA "CASABELL CIA. LTDA"  
DEL 09 DE MARZO DEL 2012**

En la ciudad de Manta, a los nueve días del mes de marzo del año dos mil doce, siendo las 18:H30, se reúnen los socios de la Compañía CASA BELLA CASABELL CIA. LTDA., en el edificio DELBANK, oficina 5, ubicado en la avenida 2 entre calle 12 y 13, de la ciudad de Manta; encontrándose reunidos los socios de la compañía, señores ARQ. WENDY ELENA MACÍAS ORTEGA, y la señora Alejandrina del Pilar Heredia García en su calidad de Gerente General de ARENATOURS& EVENTOS S.A., con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

**PUNTO UNICO: Cesión de Acciones de CASABELL Cía Ltda. a favor de la Arq. Wendy Elena Macías Ortega, en la empresa MANAPROIN S.A.**

Actúa como Presidente de esta Junta, la Arq. Wendy Elena Macías Ortega, en su calidad de Presidente de la Compañía y como Secretario, el Ing. Marlon Heredia García, Gerente de la Compañía.

Una vez constatado el quórum, toma la palabra la señora Alejandrina del Pilar Heredia García, para manifestar que por intereses de la empresa y razones de fuerza mayor, se debe proceder a la cesión de las acciones que CASA BELL CÍA LTDA. mantiene en la empresa inmobiliaria MANAPROIN S.A., resolviendo por unanimidad lo siguiente:

**"Autorizar a los representantes legales, la suscripción de toda la documentación requerida para la CESIÓN DE LAS ACCIONES que CASABELL Cía. Ltda., mantiene actualmente en MANAPROIN S.A., a favor de la arquitecta Wendy Macías Ortega."**

La Presidenta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, la misma que luego de ser elaborada es aprobada en su integridad por la Junta General Universal Extraordinaria de socios en forma unánime. No existiendo otro punto o asunto que tratar, se declara clausurada esta Junta General, siendo las 19H25 y firmando para constancia los presentes en ella en unidad de acto.

  
ARQ. WENDY MACÍAS ORTEGA  
PRESIDENTE DE LA JUNTA  
SOCIO

  
SRA. PILAR HEREDIA GARCÍA.  
SOCIO

  
ING. MARLON HEREDIA GARCÍA  
GERENTE - SECRETARIO DE LA JUNTA

## CESION DE ACCIONES

Por la presente, deajo constancia que el día de hoy 09 de Febrero del 2012 cedo la cantidad de 200 acciones ordinarias y nominativas que mantengo en la compañía "MANAPROIN S.A." a favor de la Arquitecta. Wendy Elena Macias Ortega con cedula de Identidad # 130648125-8.

Las referidas acciones se encuentran pagadas, liberadas y libres de todo gravamen o limitación de dominio.

Lo que comunico como cedente para los fines de ley.

Atentamente,

  
Cesar Marlon Heredia Garcia  
1304065285  
GERENTE CASA BELLA CASABELL CIA. LTDA  
**CEDENTE**

  
Arq. Wendy Macias  
130648125-8  
PRESIDENTA  
**CESIONARIA**

DOY FE: Que las firmas y rúbricas que constan en el presente documento, son auténticas y pertenecen a los señores: **ING. CESAR MARLON HEREDIA GARCIA** con C.C.No.130406528-5, casado, CEDENTE y **ARQ. WENDY ELENA MARISOL MACIAS ORTEGA** con C.C.No.130648125-8, casada, CESIONARIA; firmas y rúbricas que son las suyas propias, legítimas y las mismas que usan en todos sus actos públicos y privados. Manta, Marzo 13 del 2012.- EL NOTARIO.-



Manta, 18 de septiembre del 2010

Sra. Arq.  
**WENDY ELENA MARISOL MACIAS ORTEGA**  
Ciudad.

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que en la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de **MANAPROIN S. A.**, celebrada el 18 de septiembre del 2010, tuvo el acierto de designarla a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un periodo estatutario de cinco años, con las atribuciones establecidas en el Contrato Social y la Ley de Compañía. En tal calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

**MANAPROIN S. A.** se constituyó mediante Escritura Pública celebrada en la Notaria Pública Cuarta del Cantón Manta, con fecha 3 de Septiembre del 2010, fue aprobada por la Intendencia de Compañías de Portoviejo mediante Resolución # SC.DIC.P.10 000554 del 13 de septiembre del 2010 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta.

Atentamente,

**AB. ROGER CASTRO CORONEL**  
Secretario ad-hoc

800  
1790  
Octubre 8 del 2010

Manta, 18 de septiembre del 2010

**ACEPTO EL NOMBRAMIENTO CONFERIDO Y JURO DESEMPEÑARLO CON OBSERVANCIA DE LA LEY:**

Arq. Wendy Elena Marisol Macias Ortega.  
C. C. # 130648125-8, casada, ecuatoriana, teléfono 052921999, Barrio Jocay  
J14 y J1, Manta Ecuador.

Manta, 18 de septiembre del 2010

Sr. Ing.  
**LUIS XAVIER BILL MACIAS ORTEGA**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que en la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de **MANAPROIN S.A.** celebrada el 18 de septiembre del 2010, tuvo el acierto de designarlo a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por un periodo estatutario de cinco años, con las atribuciones establecidas en el contrato social y la Ley de Compañía. En caso de ausencia o falta, usted subrogará al Gerente General de la Compañía.

**MANAPROIN S.A.** se constituyó mediante escritura Pública celebrada en la Notaría Pública Cuarta del Cantón Manta, con fecha 3 de septiembre del 2010, fue aprobada por la Intendencia de Compañías de Portoviejo mediante resolución # SC DIC.P.10 000554 del 13 de septiembre del 2010 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta.

Atentamente,

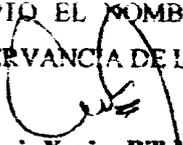
**AB. ROGER CASTRO CORONEL**

Secretario ad - hoc

FCZ  
1797  
Castro 18 de sep 2010

Manta, 18 de septiembre del 2010

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO CONFERIDO Y JURO DESEMPEÑARLO CON OBSERVANCIA DE LA LEY:

  
**Ing. Luis Xavier Bill Macias Ortega**  
C.C. # 130629481-8, casado, ecuatoriano, teléfono 099191540, Dirección:  
Barrio Jocay, 7-14 y J.1. Manta - Ecuador

Manta, 27 de septiembre del 2011

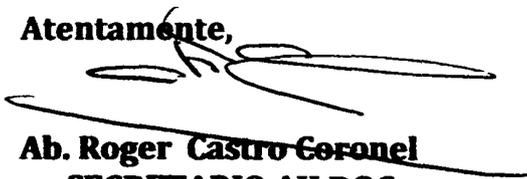
Señora Arq.  
**WENDY ELENA MARISOL MACÍAS ORTEGA**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que en la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de "CASA BELLA CASABELL CIA LTDA", del 27 de septiembre del 2011, tuvo el acierto de designarla a usted **PRESIDENTA** de la compañía, por un periodo estatutario de dos años, con las atribuciones establecidas en el Contrato Social y la Ley de Compañía.

**CASA BELLA CASABELL CIA. LTDA**, se constituyo mediante Escritura Pública celebrada en la Notaria Primera del Cantón Manta, con fecha 31 de julio del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil de Manta el 1 de diciembre del 2000.

Atentamente,



**Ab. Roger Castro Coronel**  
**SECRETARIO AH DOC**

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 1127  
Repertorio No. 2489  
Fecha 24 de Sep 2011  
50776  
JUAN CARLOS GIMENEZ LÓPEZ S.F.  
Registrador Mercantil del Cantón Manta

Manta, 27 de septiembre del 2011

**ACEPTO EL NOMBRAMIENTO CONFERIDO Y JURO DESEMPEÑARLO CON OBSERVANCIA DE LA LEY:**



**Arq. Wendy Elena Marisol Macías Ortega.**  
**C. C. · 130648125-8, casada, ecuatoriana, teléfono 922-174,**  
**Barrio Jocay: J 14 y J 1, Manta Ecuador.**



Manta, 27 de septiembre del 2011

Señor Ing.  
**César Marlon Heredia García**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

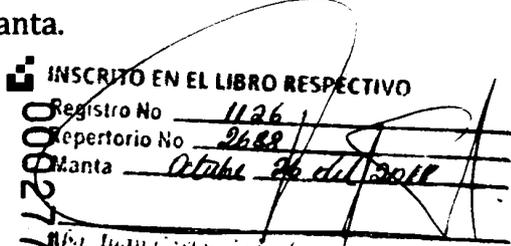
Me es grato comunicarle que La Junta General Universal Extraordinaria de Socios de "**CASA BELLA CASABELL CIA LTDA**", del 27 de septiembre del 2011, designó a usted como **GERENTE** de la compañía, por un periodo estatutario de dos años, con las atribuciones establecidas en el Contrato Social y la Ley de Compañía.

En tal calidad usted presentara a la compañía Legal, Judicial y extrajudicialmente, de conformidad con los Estatutos de la misma.

**CASA BELLA CASABELL CIA. LTDA**, se constituyo mediante Escritura Pública celebrada el 31 de julio del 2000, en la Notaria Primera del Cantón Manta, e inscrita con fecha 01 de Diciembre del 2000 en el Registro Mercantil de Manta.

**Atentamente,**

  
**Ab. Roger Castro Coronel**  
**SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA**

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO  
Registro No 1126  
Repertorio No 2688  
Manta Octubre 26 del 2011  
  
Mgr. Juan Carlos González, E. C. S. P.  
Registrador Mercantil del Cantón Manta

Manta, 27 de septiembre del 2011

**ACEPTO EL NOMBRAMIENTO CONFERIDO Y JURO  
DESEMPEÑARLO CON OBSERVANCIA DE LA LEY:**

  
**Ing. César Marlon Heredia García.**  
**C.C.# 130406528-5 - casado, ecuatoriano, teléfono: 923 832,**  
**domicilio: Barrio Jocay J14 y J1, Manta Ecuador.**

