


8129
15200

Abundado


27-05-04.

Conzalo P/f

24-05-04

14:30

Quito, 27 de mayo del 2004

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Presente

De mis consideraciones:

Adjunto a la presente remito una copia certificada de la Escritura de Cesión de Participaciones de la empresa CIRBABUE Cía. Ltda. Expediente No. 87498-1999, a fin de que se sirva registrar la nueva conformación de socios de la empresa.

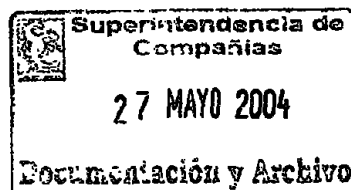
Por la atención dispensada a la presente solicitud, anticipo a usted mis debidos agradecimientos.

Atentamente,

CIRBABUE CIA. LTDA.


Ing. Washington Bastidas O.
GERENTE GENERAL

OK. Ingresada. 2004.05.27. Jf
Negada número, falta cco.
2004.05.27. Jf



 SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
Nelly Santacruz



NOTARIA
QUINTA

DR. HUMBERTO NAVAS DAVILA

Notaria 5ta



Luis Humberto Navas D.
Quito - Ecuador

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.
- 17.
- 18.
- 19.
- 20.
- 21.
- 22.
- 23.
- 24.
- 25.
- 26.
- 27.
- 28.

CESION DE PARTICIPACIONES

QUE OTORGAN:

MARCO HERNAN BUENANO VINUEZA y

NORA GERMANIA VINUEZA RIVERA

A FAVOR DE:

WASHINGTON POLICARPO BASTIDAS OÑA

CUANTIA: USD.- 2.527,00

***** Di 4 copias***** GRA. *****

En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy día, MARTES (10) DIEZ DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL TRES, ante mi doctor Luis Humberto Navas Dávila, Notario Quinto del Distrito Metropolitano de Quito, comparecen, por una parte, los cónyuges MARCO HERNAN BUENANO VINUEZA y NORA GERMANIA VINUEZA RIVERA, de estado civil casados entre sí, en calidad de cedentes y por otra parte el señor Ingeniero WASHINGTON POLICARPO BASTIDAS OÑA, de estado civil casado, en calidad de cesionario. Los comparecientes son ecuatorianos, mayores de edad, domiciliados en esta ciudad de Quito, hábiles para contratar y obligarse, a quienes de conocerles doy fé y me solicitan elevar a escritura el contenido de la siguiente minuta:

" SEÑOR NOTARIO: Sírvasse incorporar en el registro de escrituras públicas a su cargo, una de la cual conste la siguiente Cesión de Participaciones: PRIMERA.- COMPARECIENTES.- Comparecen al otorgamiento de la presente escritura pública, por una parte, los

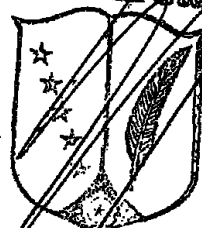
cónyuges **MARCO HERNAN BUENAÑO VINUEZA y NORA GERMANIA VINUEZA RIVERA**, de estado civil casados entre sí, en calidad de cedentes y por otra parte el señor Ingeniero **WASHINGTON POLICARPO BASTIDAS OÑA**, de estado civil casado con Maria Augusta Espinoza, en calidad de cesionario, por sus propios y personales derechos. **SEGUNDA.- ANTECEDENTES.-** a) Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del cantón Quito, doctor Remigio Poveda Vargas, el diez de febrero de mil novecientos noventa y nueve, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, bajo el número setecientos veinte y dos (RN722), tomo ciento treinta, el treinta de marzo de mil novecientos noventa y nueve, se constituyó la compañía " **CIRBABUE CIA LTDA.**". b) Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del cantón Quito, doctor Remigio Poveda Vargas, el treinta de marzo del año dos mil uno, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, bajo el número cuatro mil dos cientos diecinueve (RM4219), tomo ciento treinta y dos, el dieciocho de octubre del mismo año, la compañía aumento su capital y reformó sus estatutos. c) La Junta General Extraordinaria y Universal celebrada el veinte de mayo del año dos mil tres, en la que estuvo presente la totalidad del capital social de la compañía, por unanimidad autorizó al socio señor Ingeniero Marco Hernán Buenaño Vinueza, a transferir la totalidad de sus participaciones sociales es decir las dos mil quinientos veinte y siete (2.527) participaciones de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una, que posee en el capital social de la compañía a favor del señor Ingeniero Washington Policarpo Bastidas Oña. **TERCERA.- CESION.-** Con tales antecedentes, los cónyuges **MARCO HERNAN BUENAÑO VINUEZA y NORA GERMANIA VINUEZA RIVERA**, ceden dos mil quinientos veinte y siete (2.527)



NOTARIA
QUINTA

DR. HUMBERTO NAVAS DAVILA

Notaria Sta



1 participaciones de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de
2 de Norte América cada una, a favor del señor Ingeniero WASHINGTON
3 POLICARPO BASTIDAS OÑA, de estado civil casado con Maria Augusta
4 Espinoza. El cesionario acepta esta transferencia por así convenir a
5 sus intereses y el cedente declara haber recibido el valor pactado a
6 su satisfacción.- **CUARTA.- PRECIO:** El precio de esta transferencia de
7 participaciones se la fija en la suma de dos mil quinientos veinte y
8 siete dolares (USD. \$ 2.527.00) que el cedente, declara recibidos a
9 su entera satisfaccion.- **QUINTA.- ACEPTACION:** El cesionario acepta la
10 transferencia hecha a su favor por los cedentes.- **SEXTA.-**
11 **AUTORIZACION:** Los cedentes autorizan al cesionario para que de
12 conformidad con la ley, obtenga la inscripcion de esta cesion en el
13 libro respectivo de la Compañia; y, practicada esta, la anulacion del
14 certificado de aportacion correspondiente, confiriendo tambien la
15 autorizacion que fuere necesaria para que se le extienda el nuevo
16 certificado de aportacion a nombre del cesionario.- El Presidente de
17 la Compañia inscribirá la cesion en el libro respectivo, y anulando el
18 certificado de aportacion actual, extendera uno nuevo a favor del
19 cesionario.- El señor Notario se servirá sentar razon de la presente
20 cesion de participaciones, al margen de la matriz de la escritura de
21 constitucion de la compañía, así como también, se sentara igual razon
22 al margen de la inscripcion de la constitucion de la compañía, en el
23 Registro Mercantil del Canton Quito.- Usted señor Notario, se servirá
24 agregar las demas clausulas de estilo para la perfecta validez y
25 pleno efecto de la presente escritura.- HASTA AQUI LA MINUTA la misma
26 que queda elevada a escritura pública con todo el valor legal, la
27 misma que se halla firmada por el Doctor Luis Washington Duque Ayala,
28 Abogado con matricula profesional número cinco mil setecientos

cuarenta y nueve del Colegio de Abogados de Quito.- Hasta aquí la
minuta la misma que queda elevada a escritura pública con todo el
valor legal.- Para su otorgamiento se observaron todos los preceptos
legales del caso.- Y leída que le fue íntegramente al compareciente
por mí el Notario, éste se ratifica en todo su contenido y firma
conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-


ING. MARCO HERNAN BUENARD VINUEZA.-

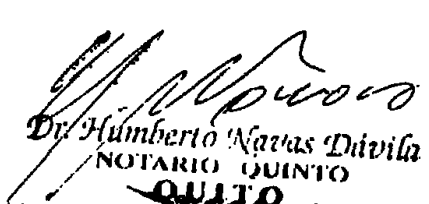
CC.- 060930930-5


SRA. NORA GERMANIA VINUEZA RIVERA.-

CC.- 17032299-2


ING. WASHINGTON POLICARPO BASTIDAS OÑA.-

CC.- 170357103-2


Dr. Humberto Navas Divila
NOTARIO QUINTO
QUITO



ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA " CIRBABUE CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, a los veinte días del mes de mayo del año dos mil tres, siendo las once horas quince minutos, en el local de las oficinas de la compañía, se reúnen los socios de la Compañía " CIRBABUE CIA. LTDA.". WASHINGTON BASTIDAS OÑA, propietario de 5.053 participaciones sociales de un dólar cada una, MARCO BUENAÑO VINUEZA, propietario de 2.527 participaciones sociales de un dólar cada una, y FERNANDO CARRERA HIDALGO, propietario de 16 participaciones de un dólar cada una, encontrándose así la totalidad del capital social de la compañía.

En conformidad con lo dispuesto en el Art. 119 de la Ley de Compañías, los socios aceptan unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria, a fin de tratar y resolver el siguiente Orden del día:.-

1.- APROBAR LA TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES DEL SOCIO MARCO BUENAÑO VINUEZA

Actúa como Presidente el Ing. Washington Bastidas Oña y como Secretario el Arg. Fernando Carrera.

El señor Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de la Junta el único punto acordado.

Luego de la debida deliberación del asunto, por unanimidad del capital social de la compañía, la Junta Universal de socios RESUELVE: Aprobar la transferencia de las DOS MIL QUINIENTAS VEINTE Y SIETE participaciones de un valor nominal de un dólar cada una, que el socio Marco Buenaño V. posee en el capital social de la compañía, a favor del socio preferente Washington Bastidas Oña.-

El capital de la compañía luego de la cesión queda conformado de la siguiente manera:

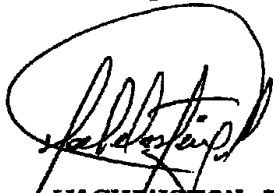
SOCIOS	TOTAL CAPITAL	NUMERO DE PARTICIP.
WASHINGTON BASTIDAS	USD.- 7.580,00	7.580
FERNANDO CARRERA H.	USD.- 16,00	16
TOTAL	USD.- 7.596,00	7.596

Luego de haberse resuelto y aprobado el único punto del orden del día, el señor Presidente declara un receso para redactar el Acta.

A las 13H00, se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad, autorizando a los señores Bastidas y

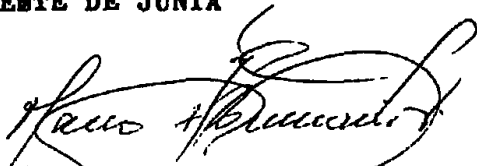
Buenaño para que suscriban la respectiva escritura pública de Cesión de Participaciones, hasta su marginación e inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

Sin tener otro punto que tratarse se da por terminada la presente Junta, y siendo las 13H30, y para constancia de lo actuado, los socios firman la presente acta en conformidad.



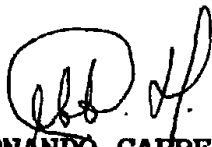
Ing. WASHINGTON BASTIDAS ONA.-
PRESIDENTE DE JUNTA

C.C. 1703V7103-2



Ing. MARCO BUENANO VINUEZA.-
SOCIO

CC 060130930-5



Arg. FERNANDO CARRERA HIDALGO.-
SECRETARIO DE JUNTA

Ирина Владимировна

EDUARDIANA***** V434304252

MARCO H. BUENANS CALLE 12A

0536748 25/03/2003

0536748

[illegible]

REPUBLICA DE GUATEMALA

NOMBRE: GUATEMALA

FOLIO DE LA AUTOREDAD

FOLIO DE LA AUTOREDAD

REPUBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ELECCIONES 24 DE NOVIEMBRE DEL 2002

CERTIFICADO DE VOTACIÓN

05 0078
MILAGRO
BURNANO VIRUEZA MARCO NEUMAN
APELIDOS Y NOMBRES
CANTON
CANTON

6601300303
CEDULAT

05 0078
MILAGRO
BURNANO VIRUEZA MARCO NEUMAN
APELIDOS Y NOMBRES
CANTON
CANTON

6601300303
CEDULAT

REPUBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPLENTE ELECTORAL
ELECCIONES 24 DE NOVIEMBRE DEL 2001

CERTIFICADO DE VOTACION

TITULO

Nº 189 - 0086

VOTANTE

PARRONCHI


MORALES

ASPIRO

PARRONCHI


REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y CEDULACION

CIUDADANIA No. 170357103-2
 BASTIDAS DNA WASHINGTON POLICARPO
 PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ
 15 MAYO 1952
 002-1 0558 03471 M
 PICHINCHA/QUITO
 GONZALEZ SUAREZ 1952



[Signature]

ECUATORIANA***** E434312242
 CASADO MARIA AUGUSTA CUMANDA ESPINOSA
 SUPERIOR ING.COMERCIAL
 POLICARPO BASTIDAS
 LAURA DNA
 QUITO 29/05/2003
 29/05/2015
 REN 0647030
 Pch



REPUBLICA DEL ECUADOR
 TRIBUNAL SUPLENTO ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 Elecciones 24 de Noviembre del 2013
 170357103 2 0061 - 091 152000
 BASTIDAS DNA WASHINGTON POLICARPO
 PICHINCHA QUITO
 CHAUPICRUZ
 00000054 DUPLICADO USD 4

SE OTORGO ANTE MI Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA COPIA
 CERTIFICADA, DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA EN LOS MISMOS LUGAR
 Y FECHA DE SU CELEBRACION.

[Signature]
 Dr. Humberto Navas Divila
 NOTARIO QUINTO
 QUITO

Notaria 5ta

 Luis Humberto Navas D
 Quito - Ecuador

NOTARIA DECIMO SEPTIMA



NOTARIA 17

Dr. Remigio Poveda
Vargas

RAZON DE MARGINACION.- NOTARIA DECIMO SEPTIMA DEL CANTON QUITO.- Con esta fecha tomo nota al margen, en la escritura matriz de CONSTITUCION DE LA COMPANIA DENOMINADA «CIRBARUE CIA.LTDA»., otorgada ante mí el Notario, el diez de febrero de mil novecientos noventa y nueve; de su escritura de CESTON DE PARTICIPACIONES, otorgada por: MARCO HERNAN BUENANO VINUEZA Y SRA, a favor de: WASHINGTON POLICARPO BASTIDAS OÑA. otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Quito, Dr. LUIS HUMBERTO NAVAS DAVILA, el diez de junio del dos mil tres.- Quito a, once de junio del dos mil tres.-


DR. REMIGIO POVEDA VARGAS

NOTARIO DECIMO SEPTIMO DEL CANTON QUITO



NOTARIA DECIMO SEPTIMA
Av. 6 de Diciembre 159
Dr. Remigio Poveda V



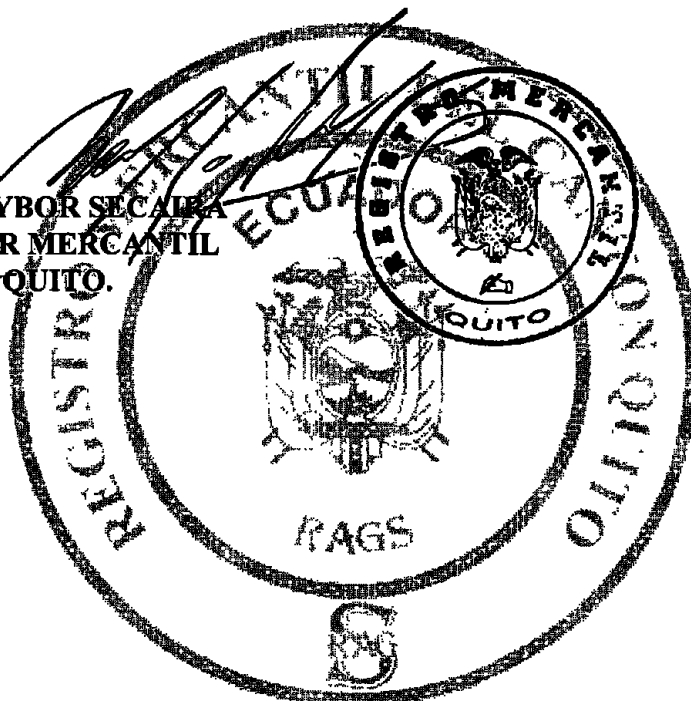


**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO**



RAZÓN: Con esta fecha se tomó nota al margen de la inscripción número: **722.** del REGISTRO MERCANTIL de treinta de Marzo de mil novecientos noventa y nueve, a fs 1158 vta, tomo 130, correspondiente a la Constitución de la compañía "**CIRBABUE CIA. LTDA.**" lo referente a la presente Cesión de Participaciones.- Quito, trece de Junio del dos mil tres. **EL REGISTRADOR.-**

DR. RAUL GAYBOR SECALEA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO.



ng