13167

98494

Superintendencia de Compañías
29 ABR. 2009
CAU

Superintendencia de Compañías
30 ABR. 2009
Flo Javier 12h00
Registro de Sociedades

Quito 21 de abril del 2009

05 MAY 2009
ESCANEAR

Quito $0,04

SEÑOR
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS
Presente.-

MARIA ISABEL WITT SANCHEZ DE FONTANA, en mi calidad de Gerente General y como tal Representante legal de la compañía GARDAEXPORT S.A., ante usted comedidamente comparezco y solicito:

Adjunto al presente se servirá encontrar el acta de fecha catorce de junio del año dos mil ocho, en la que consta el señor VICTOR MANUEL FONTANA ZAMORA, como accionista de la compañía GARDAEXPORT S.A.

Debo aclarar como antecedente que la compañía ITALDECORACIONES CIA. LTDA. Constaba en el cuadro de accionistas como propietaria de 2'000.000 de acciones de 0.04 centavos de dólar en la compañía GARDAEXPORT S.A., sin embargo por la liquidación de la compañía ITALDECORACIONES CIA LTDA. y por ser el señor VICTOR MANUEL FONTANA ZAMORA el máximo acreedor de la referida compañía, esta decidió entregar las acciones que poseía en la compañía GARDAEXPORT S.A. a favor de su máximo acreedor señor VICTOR MANUEL FONTANA ZAMORA.

Por lo expuesto solicito a usted se sirva registrar a través del departamento correspondiente el cambio de accionista en la compañía a la cual represento, toda vez que este ya consta en los libros sociales de la compañía.

Solicito de la manera más comedida, que una vez que se encuentre registrado el presente cambio de accionista, me confiera una certificación de nómina de accionistas.

Por la favorable atención que brinde al presente, anticipo mi agradecimiento.

Atentamente

GARDAEXPORT S.A.
GERENTE GENERAL

MARIA ISABEL WITT SANCHEZ DE FONTANA
Gerente General
GARDAEXPORT S.A.

Adjunto nómina
Transferencia
Registrada
06-05-2009

GARDAEXPORT S.A.
Address: Cayambe Plantación (Sector Nápoles) **Phone:** 593-2-2361743 / 593-2-2363895 / 593-2-2792350 / 593-2-2363991
Fax: 593-2-2362899 P.O.BOX: 17-04-10588 **E-mail:** garda@gardaexport.com • www.gardaexport.com
CAYAMBE - ECUADOR
SOUTH AMERICA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GARDAEXPORT S.A., CELEBRADA EL DÍA CATORCE DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL OCHO.

En la ciudad de Cayambe, a los catorce días el mes de junio del año dos mil ocho, en el local principal de la empresa ubicadas en Ayora, sector Nápoles en la Panamericana Norte Km 1 1/2 siendo las diez horas comparecen los señores accionistas de la compañía para tratar el siguiente punto del Orden del Día:

1. **INFORME DE LA DISOLUCIÓN VOLUNTARIA Y ANTICIPADA, LIQUIDACIÓN Y CANCELACIÓN DE LA COMPAÑÍA ITALDECORACIONES CIA LTDA. (accionista de GARDAEXPORT S.A.),**
2. **INFORME DEL CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DEL ACERVO SOCIAL DE ITALDECORACIONES CIA LTDA.**
3. **RESOLUCION REFERNTE A LA DEUDAS DE ITALDECORACIONES CIA LTDA EN RELACION A SU ACREEDOR SR. VICTOR MANUEL FONTANA ZAMORA**
4. **PRESENTACIÓN DEL NUEVO CUADRO DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL DE GARDAEXPORT S.A.**

Por encontrarse la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, se resuelve constituir una Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, al amparo de la disposición del artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside la Junta el señor MANUEL FONTANA y actúa como secretaria la señora MARIA ISABEL WITT SANCHEZ DE FONTANA.

Los accionistas resuelven aprobar el Orden del Día y expresan su consentimiento para que se pasen a tratar todos los puntos que se han hecho constar en el mismo.

Con relación al primer punto del Orden del Día, toma la palabra la señora Gerente General de la Compañía GARDAEXPORT S.A., quien da a conocer a la Junta de accionistas que la compañía ITALDECORACIONES CIA LTDA. Ha sido cancelada mediante resolución 08.Q.IJ.0977 de fecha 28 de marzo del 2008 otorgada por la Superintendencia de Compañías, la misma que ha sido legalmente inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 13 de junio del 2008 bajo el número 1910 tomo 139.

Con relación al segundo punto del Orden del Día, la señora Gerente General de la compañía GARDAEXPORT S.A., pone en conocimiento de los accionistas y asistentes el cuadro de distribución del acervo social al 31 de diciembre del 2007 de la compañía cancelada ITALDECORACIONES CIA LTDA. Cuya copia se anexa a la presente acta como documento habilitante.

NOMBRE	CI	PARTICIPACION	VALOR
MARIA ISABEL WITT SANCHEZ	170500397-6	99.80%	3.024,23
VICTOR MANUEL FONTANA ZAMORA	010088495-6	0,20%	6,06
TOTAL			**3.030,29**

Sobre el tercer punto del Orden del Día, la señora Gerente General de la compañía GARDAEXPORT S.A., pone en conocimiento de los accionistas y asistentes que la compañía ITALDECORACIONES CIA LTDA. Mantiene deudas pendientes a favor del señor VICTOR MANUEL FONTANA ZAMORA, en tal virtud y como forma de solución de pago, pone en conocimiento de la Junta que las acciones que mantiene ITALDECORACIONES CIA LTDA. Dentro del paquete accionario de la compañía GARDAEXPORT S.A., pasen a nombre del señor VICTOR MANUEL FONTANA ZAMORA, resolución que ha sido aceptada en su oportunidad por el acreedor.

Por lo expuesto la señora Gerente General de la compañía pide a los accionistas se pronuncien sobre los informes presentados en los tres puntos del Orden del Día tratados, en especial sobre el cambio de accionista dentro del cuadro de integración de capital de GARDAEXPORT S.A., el mismo que dará lugar a la repartición de las acciones que le correspondían a la compañía cancelada.

La Junta delibera sobre los informes presentados y acepta de forma unánime la solución de pago y cambio de accionista, de la compañía cancelada ITALDECORACIONES CIA LTDA. A favor del señor VICTOR MANUEL FONTANA ZAMORA, dentro del cuadro de integración de capital de GARDAEXPORT S.A.

Con relación al cuarto punto del Orden del Día, la señora Gerente General de la compañía, por haberse aceptado el cambio de socio de la compañía

cancelada ITALDECORACIONES CIA LTDA, presenta el nuevo cuadro de integración de capital de la compañía GARDAEXPORT S.A.:

NOMBRE	CATITAL PAGADO
VICTOR MANUEL FONTANA ZAMORA	USD. 80.000,00
MARIA ISABEL WITT SANCHEZ	USD. 40.000,00
TOTAL	**USD. 120.000,00**

La Junta General delibera sobre el nuevo cuadro de integración presentado por la señora Gerente General y es aprobado de manera unánime.

Por no haber otro asunto que tratar en el Orden del Día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta.

Reinstalada la Junta, con los mismos asistentes, se da lectura al presente instrumento, el cual es aprobado por unanimidad de votos, además se deja constancia que todas las decisiones adoptadas de igual manera han sido aprobadas por unanimidad.

Se levanta la Junta General Universal de Accionistas a las doce horas y para constancia firman los asistentes.

V. MANUEL FONTANA ZAMORA
PRESIDENTE DE LA JUNTA

MARIA I. WITT SANCHEZ
GERENTE GENERAL