

Escaneado
4-04-07
ams

9309

SEÑOR ABOGADO
FRANCISCO ARELLANO RAFFO
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS
Presente

EXP.89329



De mis consideraciones.

Valor \$ 100 = c/d

Yo, Ing. Wilson Rodrigo Tapia Orbea , Gerente y por lo tanto Representante Legal de la Compañía ADCOFI CIA LTDA , entrego a usted la Tercera copia Notarial de la escritura otorgada en la Notaria 36 el 7 de Febrero del 2007 , por el Sr. Jaime Bolivar Lastra Daza y otros a favor de los Señores Wilson Roberto Tapia Osorio y de Wilson Rodrigo Tapia Orbea y sentada razón al margen en el Registro Mercantil de la Escritura de Constitución el 21 de Marzo del 2007

Acompaño lo indicado para los fines de Ley correspondientes

Atentamente

WILSON RODRIGO TAPIA ORBEA

GERENTE

OK
JW

RL

CEJON DE PARTICIPACIONES
REGISTRADO.

2007/04/04



NOTARIA
TRIGÉSIMA
SEXTA



Dra. Ximena Borja de Navas

NOTARIA - ABOGADA



1 **ESCRITURA NUMERO: CIENTO CINCUENTA (150)**

2
3
4 **CESION DE PARTICIPACIONES**

5 **Que otorgan:**

6 **JAIME BOLIVAR LASTRA DAZA Y OTROS**

7 **A favor de:**

8 **WILSON ROBERTO TAPIA OSORIO Y**

9 **WILSON RODRIGO TAPIA ORBEA**

10 **Cuantía: USD\$.1.000,00**

11 **Dí 4 copias**

12
13
14 ******* RRPO *******

15 En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito
16 Metropolitano, Capital de la República del
17 Ecuador, el día de hoy miércoles siete (07) de
18 Febrero del año dos mil siete, ante mí Doctora
19 XIMENA BORJA DE NAVAS, Notaria Trigésima Sexta
20 del Cantón Quito, comparecen por una parte en
21 calidad de cedentes los señores: Jaime Bolívar
22 Lastra Daza e Ivonne Elizabeth Bravo Ruiz,
23 casados entre sí; Víctor Aníbal Lucano Matute y
24 Glenda Adenett Camacho Sosa, casados entre sí;
25 Jaime Lizardo Pavón Muñoz y Carmen Lida Marina
26 Avilés Mejía, casados entre sí; René Arturo Jaya
27 Palacios, divorciado; Rosario Ruiz Andrade
28 divorciada; y, Marco Antonio Quirola Andino,

1 divorciado; y, por otra parte en calidad de
2 cesionarios, los señores: Wilson Roberto Tapia
3 Osorio, soltero; y, Wilson Rodrigo Tapia Orbea,
4 casado, a quienes de conocer doy fe, en virtud de
5 haberme presentado sus cédulas de ciudadanía y
6 certificados de votación, cuyas fotocopias
7 debidamente certificadas por mí, agrego a esta
8 escritura. Los comparecientes son de nacionalidad
9 ecuatoriana, mayores de edad, domiciliados en
10 esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, con
11 capacidad legal para contratar y obligarse que la
12 ejercen por sus propios derechos; y, advertidos
13 que fueron por mí, la Notaria, del objeto y
14 resultados de la presente escritura pública, así
15 como examinados en forma aislada y separada, de
16 que comparecen al otorgamiento de esta escritura
17 sin coacción, amenazas, temor reverencial,
18 promesa o seducción, de acuerdo con la minuta que
19 me entregan y que copiada textualmente es como
20 sigue: "**SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de
21 Escrituras Públicas a su cargo, sírvase insertar
22 una de Transferencia de Participaciones Sociales
23 de la Compañía **ADCOFI COMPAÑÍA LIMITADA**, al tenor
24 de las siguientes cláusulas: **PRIMERA:**
25 **COMPARECIENTES.**- Se presentan a la celebración de
26 esta Escritura, por sus propios derechos por una
27 parte en calidad de **CEDENTES: UNO.**- el socio
28 señor Ingeniero Jaime Bolívar Lastra Daza, casado.



NOTARIA
TRIGÉSIMA
SEXTA



Dra. Ximena Borja de Navas

NOTARIA - ABOGADA



1 con la señora Ivonne Elizabeth Bravo Ruiz, quien
2 también comparece por estar de acuerdo con la
3 venta de las dos participaciones sociales de cien
4 dólares de los Estados Unidos de América cada
5 una, que transfiere su cónyuge a favor del señor
6 Wilson Roberto Tapia Osorio; **DOS.-** el socio señor
7 Ingeniero Víctor Aníbal Lucano Matute, casado con
8 la señora Glenda Adenett Camacho Sosa quien
9 también comparece por estar de acuerdo con la
10 venta de las dos participaciones sociales de cien
11 dólares de los Estados Unidos de América cada
12 una, que transfiere su cónyuge a favor del socio
13 señor Ingeniero Wilson Rodrigo Tapia Orbea;
14 **TRES.-** el socio señor Ingeniero Jaime Lizardo
15 Pavón Muñoz, casado con la señora Carmen Lida
16 Marina Avilés Mejía quien también comparece por
17 estar de acuerdo con la venta de las dos
18 participaciones sociales de cien dólares de los
19 Estados Unidos de América cada una, que
20 transfiere su cónyuge a favor del socio señor
21 Ingeniero Wilson Rodrigo Tapia Orbea; **CUATRO.-** el
22 socio señor René Arturo Jaya Palacios y Rosario
23 Ruiz Andrade, transfieren las dos participaciones
24 sociales de cien dólares de los Estados Unidos
25 de América cada una, a favor del socio señor
26 Ingeniero Wilson Rodrigo Tapia Orbea; **CINCO.-** el
27 socio señor Ingeniero Marco Antonio Quirola
28 Andino, divorciado, transfiere las dos

1 participaciones sociales de cien dólares de los
2 Estados Unidos de América cada una a favor del
3 socio señor Ingeniero Wilson Rodrigo Tapia Orbea.
4 Por otra parte se presentan a la celebración de
5 esta escritura en calidad de **CESIONARIOS** por sus
6 propios derechos: **UNO.-** el señor Wilson Roberto
7 Tapia Osorio, soltero; y, **DOS.-** El señor
8 Ingeniero Wilson Rodrigo Tapia Orbea, casado.
9 Todos los comparecientes son ecuatorianos,
10 mayores de edad, domiciliados en Quito y hábiles
11 cual en derecho se requiere para contratar y
12 obligarse. **SEGUNDA: ANTECEDENTES.- a)** La Compañía
13 **ADCOFI COMPAÑÍA LIMITADA**, se constituyó mediante
14 Escritura Pública otorgada en Quito el ocho de
15 Mayo del dos mil ante el Notario Trigésimo Quinto
16 del Cantón Quito Doctor Héctor Vallejo Delgado y
17 fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón
18 Quito el veintisiete de Junio del dos mil. **b)** El
19 seis de Octubre del dos mil seis la Junta General
20 Extraordinaria Universal de Socios de esta
21 Compañía resolvió por unanimidad autorizar:
22 **a)** al socio cedente señor Ingeniero Jaime
23 Bolívar Lastra Daza para que transfiera la
24 totalidad de sus participaciones sociales, es
25 decir las dos participaciones de cien
26 dólares de los Estados Unidos de América cada
27 una, con todos sus derechos y obligaciones y por
28 valores a la par a favor del Cesionario señor



NOTARIA
TRIGÉSIMA
SEXTA



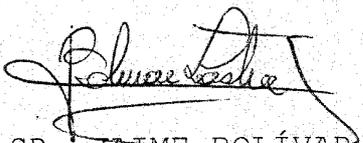
Dra. Ximena Borja de Navas

NOTARIA - ABOGADA



1 Wilson Roberto Tapia Osorio; y, b) a los socios
2 señores: Ingeniero Víctor Aníbal Lucano Matute,
3 Ingeniero Jaime Lizardo Pavón Muñoz, René Arturo
4 Jaya Palacios e Ingeniero Marco Antonio Quirola
5 Andino, para que todos ellos transfieran la
6 totalidad de sus participaciones sociales, es
7 decir, ocho participaciones de cien dólares de
8 los Estados Unidos de América cada una, con todos
9 sus derechos y obligaciones y por valores a la
10 par a favor del socio señor Ingeniero Wilson
11 Rodrigo Tapia Orbea. Se precisó que los
12 cesionarios en la calidad que comparecen pagan a
13 los respectivos cedentes la totalidad de la
14 negociación en numerario y todos manifiestan que
15 están de acuerdo en esta negociación. **TERCERA:**
16 **VENTA Y PRECIO.-** Los cedentes y los cesionarios
17 en la calidad que comparecen expresan su decisión
18 de transferir los primeros y de adquirir los
19 segundos, las participaciones sociales
20 especificadas en la segunda cláusula con todos
21 sus derechos y obligaciones y por valores a la
22 par, es decir en el valor total de **UN MIL DOLARES**
23 **DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON CERO**
24 **CENTAVOS (US\$1.000.00)**, especificando que los
25 cesionarios pagan a los cedentes la totalidad de
26 la negociación en numerario, todo de acuerdo con
27 lo precisado en esta minuta y en el acta
28 resolutive. **CUARTA: OTORGAMIENTO DE LA**

1 **ESCRITURA.**- Con los antecedentes expuestos, los
2 comparecientes en las calidades señaladas elevan
3 a Escritura pública la Transferencia de
4 Participaciones Sociales de la Compañía ADCOFI
5 COMPAÑÍA LIMITADA, acorde con lo resuelto en el
6 Acta de la Junta General Universal de Socios del
7 seis de Octubre del dos mil seis, cuya copia pido
8 se la incorpore como habilitante. Usted, Señor
9 Notario, agregará las cláusulas de estilo y
10 documentos habilitantes necesarios para su
11 validez." HASTA AQUI LA MINUTA copiada
12 textualmente. Los comparecientes ratifican la
13 minuta inserta, la misma que se encuentra firmada
14 por el doctor JAIME VITERI ROMO, abogado con
15 matrícula profesional número un mil quinientos
16 setenta y ocho del Colegio de Abogados de
17 Pichincha. Para el otorgamiento de esta escritura
18 pública se observaron los preceptos legales que
19 el caso requiere y leída que les fue a los
20 comparecientes, por mí la Notaria, éstos se
21 afirman y ratifican en todo su contenido,
22 firmando para constancia junto conmigo, en unidad
23 de acto, de todo lo cual doy fe. d.

24
25 

26
27 SR. JAIME BOLÍVAR LASTRA DAZA

28 C.C. No. 1-0363616-5



1
2
3
NOTARIA
TRIGÉSIMA
SEXTA



Dra. Ximena Borja de Navas

NOTARIA - ABOGADA



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
Ivonne Elizabeth Bravo Ruiz



SRA. IVONNE ELIZABETH BRAVO RUIZ

C.C. No. 010147637-5

Victor Anibal Lucano Matute



SR. VICTOR ANIBAL LUCANO MATUTE

C.C. No. 170060373-9

Glenda Adenett Camacho Sosa



SRA. GLENDA ADENETT CAMACHO SOSA

C.C. No. 170543036-9

Jaime Lizardo Pavon Muñoz

SR. JAIME LIZARDO PAVON MUÑOZ

C.C. No. 170140436-8

Lida Carmen Lida Marina Aviles Mejia



SRA. CARMEN LIDA MARINA AVILES MEJIA

C.C. No. 170155354-5

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

Rene



SR. RENE ARTURO JAYA PALACIOS

C.C. No. 170015932-8

Rosario Ruiz



SRA. ROSARIO RUIZ ANDRADE

C.C. No. 090503729-4

Marcos Quirola



SR. MARCO ANTONIO QUIROLA ANDINO

C.C. No. 170286668-0

Wilson Roberto Tapia



SR. WILSON ROBERTO TAPIA OSORIO

C.C. No. 171048658-1

Wilson Rodrigo Tapia



SR. WILSON RODRIGO TAPIA ORBEA

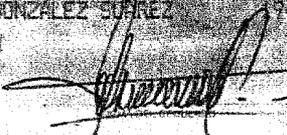
C.C. No. 050066261-5

La Notaria: Amara Rojas de Rivas

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 170060373-9

LUCANO MATUTE VICTOR ANIBAL
PICHINCHA/QUITO/SOÑALEZ SUAREZ
14 MAYO 1946
002-01 0302 0E703 M
PICHINCHA/ QUITO
SOÑALEZ SUAREZ 1946




EQUATORIANA***** V3343V324E

CASADO GLENDA ACENETT CAMACHO S

SUPERIOR ING. CIVIL

MANUEL LUCANO
LUZMILA MATUTE
QUITO 06/02/2007
06/02/2019
REN 2288730
Pch





REPUBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION
26 DE NOVIEMBRE DEL 2006

123 - 021 1700603739
NUMERO CEDULA

LUCANO MATUTE
VICTOR ANIBAL

PICHINCHA
PROVINCIA
LA FLORESTA
PARROQUIA

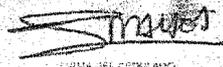
QUITO
CANTON




REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 170543036-9

CAMACHO SOSA GLENDA ACENETT
BOLIVAR/SAN NIGUEL/BALZAPAMBA
20 SEPTIEMBRE 1956
001- 0244 00306 F
BOLIVAR/ SAN NIGUEL
BALZAPAMBA 1968

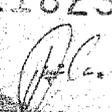



EQUATORIANA***** V4344V624E

CASADO VICTOR ANIBAL LUCANO MATUTE

SECUNDARIA EMPLEADO PRIVADO

ALEJANDRINO CAMACHO
ELVIA SOSA VACA
QUITO 01/09/2004
01/09/2016
REN 1182311
Pch




REPUBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION
26 DE NOVIEMBRE DEL 2006

107 - 008 1705430369
NUMERO CEDULA

CAMACHO SOSA
GLENDA ACENETT

PICHINCHA
PROVINCIA
LA FLORESTA
PARROQUIA

QUITO
CANTON

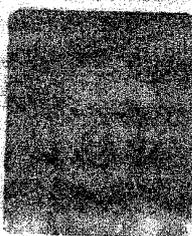



REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y CEDULACION

CIUDADANIA No. 170015932-E

JAYA PALACIOS RENE ARTURO
 PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ
 01 OCTUBRE 1945
 001-C 0248 00495 H
 PICHINCHA/QUITO
 GONZALEZ SUAREZ 1945

Rafael



ECUATORIANA***** V4333V4332

SUPERIOR EMPLEADO PUBLICO
 RAFAEL JAYA
 MERCEDES PALACIOS
 QUITO 04/11/2004
 QUITO 04/11/2004

REN 13285339



REPUBLICA DEL ECUADOR
 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 26 DE NOVIEMBRE DEL 2006

147-019 1700159328
 NUMERO CEDULA

JAYA PALACIOS
 RENE ARTURO

PICHINCHA
 PROVINCIA
 LA VIOLETA
 PARROQUIA

QUITO
 CANTON

[Signature]
F. PRESIDENTE DE LA JUNTA

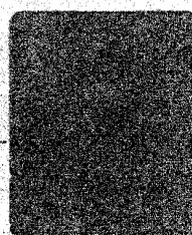


REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y CEDULACION

CIUDADANIA No. 171045658-1

TAPIA OSORIO WILSON ROBERTO
 PICHINCHA/QUITO/SANTA PRISCA
 29 ENERO 1983
 001-C 0248 00495 H
 PICHINCHA/QUITO
 GONZALEZ SUAREZ 1983

Wilson Tapia



ECUATORIANA***** E3333I2222

SOLTERO ESTUDIANTE
 WILSON RODRIGO TAPIA
 ANA LUISA OSORIO
 LATACUNGA 03/04/2006
 03/04/2018

REN 0194339



REPUBLICA DEL ECUADOR
 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 26 DE NOVIEMBRE DEL 2006

48-383 1710456581
 NUMERO CEDULA

TAPIA OSORIO
 WILSON ROBERTO

PICHINCHA
 PROVINCIA
 GONDOLLAG
 PARROQUIA

QUITO
 CANTON

Wilson
F. PRESIDENTE DE LA JUNTA



DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y ...
 CIUDADANIA 470294448-0
 ANDINO MARCO ANTONIO
 26 NOVIEMBRE 1949
 PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ
 001-1 2122 20703
 PICHINCHA/QUITO
 GONZALEZ SUAREZ 1949
Mag. Fernando...



ECUATORIANA*****
 CIVIL
 SUPERIOR
 RICARDO A QUIROLA
 OLIMPIA ANDINO
 QUITO 09/02/2000
 09/02/2011
 PRESIDENTE DE LA JUNTA
 2011 55



REPUBLICA DEL ECUADOR
 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 26 DE NOVIEMBRE DEL 2006
 9 - 142 1702866680
 NUMERO CEDULA
 QUIROLA ANDINO
 MARCO ANTONIO
 PICHINCHA
 PROVINCIA
 LA MAGDALENA
 PARROQUIA
 QUITO
 CANTON
 F. PRESIDENTE DE LA JUNTA



DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y ...
 CIUDADANIA A 050056265
 TAPIA ORBEA WILSON RODRIGO
 COTOPAXI/LATACUNGA/LA MATRIZ
 12 FEBRERO 1954
 001- 0027 01199 #
 COTOPAXI/LATACUNGA
 LA MATRIZ 1954



ECUATORIANA***** V3333V2722
 CREADO PARA LUISA ROSARIO ESTEVEZ
 SUPERIOR ING. GEOLOGO
 LEOPOLDO TAPIA
 ESTHER YECOLINA ORBEA
 LATACUNGA 12/05/2000
 12/05/2011
 BEN 0003358
 Dip



REPUBLICA DEL ECUADOR
 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 26 DE NOVIEMBRE DEL 2006
 164 - 029 0500662655
 NUMERO CEDULA
 TAPIA ORBEA
 WILSON RODRIGO
 COTOPAXI
 PROVINCIA
 LA MATRIZ
 PARROQUIA
 LATACUNGA
 CANTON
 F. PRESIDENTE DE LA JUNTA



REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y DEGRUACION
 CEDULA DE CIUDADANIA No. 170140436-9
 PAVON MUNOZ JAIME LIZARDO
 20 ABRIL 1.947
 INBABURA/IBARRA/SAGRARIO
 LUGAR DE NACIMIENTO 01 111 0033
 INBABURA/IBARRA
 SAGRARIO 47
 FIRMA DEL TITULAR

ECUATORIANA ***** 774439424
 CASADO CARMEN AVILES MEJIA
 SUPERIOR LICENCIADO/A/
 INSTITUCION LUIS PAVON PROF. DEDP
 JUDITH ADROZ
 QUITO 15/01/96
 HASTA HUERTE DE SU TITULAR
 FORMA N. 0174459
 FIRMA DEL TITULAR
 PULGAR DERECHO

REPUBLICA DEL ECUADOR
 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 26 DE NOVIEMBRE DEL 2006
 58 - 233 1701404368
 NUMERO CEDULA
 PAVON MUNOZ
 JAIME LIZARDO
 PICHINCHA
 PROVINCIA
 CHALPIPIRUS
 PARROQUIA
 QUITO
 CANTON
 F. PRESIDENTE DE LA JUNTA

CIUDADANIA 170155354-5
 AVILES MEJIA CARMEN LIDA MARINA
 30 FEBRERO 1.947
 ZARCHI/TULCAN/HUACA
 01 037 0007
 ZARCHI/ TULCAN
 TULCAN 47
 FIRMA DEL TITULAR

ECUATORIANA ***** V4444V4444
 CASADO JAIHE L PABON N
 SUPERIOR LICENCIADO/A/
 JAIHE AVILES
 MARINA MEJIA
 QUITO 4/01/94
 HASTA HUERTE DE SU TITULAR
 1807079
 FIRMA DEL TITULAR
 PULGAR DERECHO

REPUBLICA DEL ECUADOR
 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 26 DE NOVIEMBRE DEL 2006
 10 - 032 1701553545
 NUMERO CEDULA
 AVILES MEJIA
 CARMEN LIDA MARINA
 PICHINCHA
 PROVINCIA
 CHALPIPIRUS
 PARROQUIA
 QUITO
 CANTON
 F. PRESIDENTE DE LA JUNTA

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEGULA DE CIUDADANIA No. 090503729-7

RUIZ ANDRADE ROSARIO
IMBABURA/IMBARRA/SAGRARIO
03 MAYO 1956
001-0095 00108 F
IMBABURA/IMBARRA/SAGRARIO 1956

Rosario Ruiz
FIRMA DEL CEDULADO

EQUATORIANA***** E3333V2222
NACIONALIDAD NO DACT.

DECLARADO BACHILLER PROF. OCUP.
SECUNDARIA
FEDERICO RUIZ
LEONILA ANDRADE
QUITO 19/12/2005
15/12/2005
REN 1717594

Federico Ruiz
FIRMA DEL CEDULADO

PULGAR DERECHO

Dra. Ximena Borja de Nivas
Ximena Borja de Nivas
Quito - Ecuador
SECRETARIA TRIGESIMA SEXTA
SECRETARIA TRIGESIMA SEXTA

REPUBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION
26 DE NOVIEMBRE DEL 2006

162 - 380 0905037297
NUMERO CEDULA

RUIZ ANDRADE ROSARIO

PICHINCHA
PROVINCIA
COTACALLAS
PARROQUIA

Ana E. de Ruiz
PRESIDENTE DE LA JUNTA

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEGULA DE CIUDADANIA No. 010177637-5

BRavo RUIZ IVONNE ELIZABETH
22 FEBRERO 1.962
AZUAY/CUENCA/SAGRARIO
02 038 00391
AZUAY/ CUENCA
SAGRARIO 62

Rosario Ruiz
FIRMA DEL CEDULADO

EQUATORIANA***** E334312422
NACIONALIDAD NO DACT.

CASADO JAIME BOLIVAR LASTRA BAZA
SECUNDARIA EMPLEADO
MANUEL BRAVO
IRENE RUIZ
QUITO 7/08/98
07/08/2010
1394395

Rosario Ruiz
FIRMA DEL CEDULADO

RENOVACION

REPUBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION
26 DE NOVIEMBRE DEL 2006

65 - 048 0101776375
NUMERO CEDULA

BRavo RUIZ IVONNE ELIZABETH

PICHINCHA
PROVINCIA
PARROQUIA

Rosario Ruiz
PRESIDENTE DE LA JUNTA



NOTARIA TRIGESIMA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme con el original que me fue presentado en: 12 Foja(s): itall

Quito a, 07 FEB 2007



Ximena Borja de Hualde
Dra. Ximena Borja de Hualde
NOTARIA TRIGESIMA SEXTA
DEL CANTON QUITO



ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA "ADCOFI CIA. LTDA." CELEBRADA EL 6 DE OCTUBRE DE 2006

En el Distrito Metropolitano de Quito, domicilio principal de la compañía, en la ciudad de Quito en la calle José Andrade OE1-686 y Vicente Duque del Barrio de Carcelén, hoy día viernes 6 de Octubre de 2006 a las 17H00 se da inicio esta Junta General. Dirige la Junta en calidad de Presidente el Sr. Víctor Anibal Lucano Matute y actúa de Secretario el Gerente Sr. Marco Antonio Quirola Andino.

Concurren por sus propios derechos los socios señores: Jaime Bolívar Lastra Daza, como propietario de 2 participaciones sociales; Víctor Anibal Lucano Matute propietario de 2 participaciones; Jaime Lizardo Pavón Muñoz propietario de 2 participaciones; Wilson Rodrigo Tapia Orbea propietario de 2 participaciones; René Arturo Jaya Palacios propietario de 2 participaciones; y Marco Antonio Quirola Andino propietario de 2 participaciones. Se aclara que todas las participaciones sociales tienen un valor nominal de CIENTO DOLARES cada una.

Por tanto esta Junta es universal, pues se instala con el 100% del capital social suscrito y pagado de la Compañía y se aprueba por unanimidad tratar un solo punto que textualmente dice:

TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES SOCIALES.

Al respecto el socio Sr. Ing. Jaime Bolívar Lastra Daza, ecuatoriano, por sus propios derechos y con el debido consentimiento de su cónyuge la Sra. Ivonne Elizabeth Bravo Ruiz, pide autorización a esta Junta para transferir la totalidad de sus participaciones, es decir 2 participaciones sociales de US\$ 100.00 cada una con todos sus derechos y obligaciones y por valores a la par a favor del Sr. Wilson Roberto Tapia Osorio.

También el socio Sr. Ing. Víctor Anibal Lucano Matute, ecuatoriano, por sus propios derechos y con el debido consentimiento de su cónyuge la Sra. Glenda Adenett Camacho Sosa, pide autorización a esta Junta para transferir la totalidad de sus participaciones, es decir 2 participaciones sociales de US\$ 100.00 cada una con todos sus derechos y obligaciones y por valores a la par a favor del Sr. Ing. Wilson Rodrigo Tapia Orbea.

También el socio Sr. Ing. Jaime Lizardo Pavón Muñoz, ecuatoriano, por sus propios derechos y con el debido consentimiento de su cónyuge la Sra. Carmen Lida Marina Avilés Mejía, pide autorización a esta Junta para transferir la totalidad de sus participaciones, es decir 2 participaciones sociales de US\$ 100.00 cada una con todos sus derechos y obligaciones y por valores a la par a favor del Sr. Ing. Wilson Rodrigo Tapia Orbea.

También el socio Sr. René Arturo Jaya Palacios, ecuatoriano, divorciado, por sus propios derechos pide autorización a esta Junta, para transferir la totalidad de sus participaciones, es decir 2 participaciones sociales de US\$ 100.00 cada una con todos sus derechos y obligaciones y por valores a la par a favor del Sr. Ing. Wilson Rodrigo Tapia Orbea.

Finalmente, también el socio Sr. Ing. Marco Antonio Quirola Andino, divorciado, por sus propios derechos pide autorización a esta Junta para transferir la totalidad de sus participaciones, es decir 2 participaciones sociales de US\$ 100.00 cada una con todos sus derechos y obligaciones y por valores a la par a favor de Sr. Ing. Wilson Rodrigo Tapia Orbea.

Estas peticiones se ponen a consideración de la Asamblea y luego de un breve diálogo se autorizan todas ellas por unanimidad. Al respecto, se aclara que los pagos por las transferencias de las participaciones descritas, se hacen en numerario y que los cedentes en la calidad que comparecen no podrá hacer reclamo alguno en el futuro sobre el valor de la cesión de las respectivas participaciones que transfieren a los citados cesionarios.

Consecuentemente la nueva estructura social y económica queda establecida así:

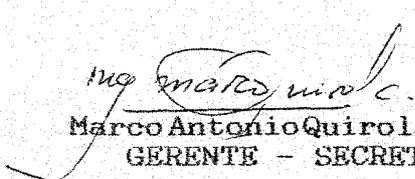
SOCIOS	NUMERO PARTIC.	CAPITAL SOCIAL	%
Wilson Rodrigo Tapia Orbea	10	1.000.00	83.33
Wilson Roberto Tapia Osorio	2	200.00	16.67
TOTALES	12	1.200.00	100.00

El expediente de esta Junta consta de la lista de socios presentes y de una copia del acta resolutive.

Habiendo tratado y resuelto estos asuntos se elabora el Acta y se lee su texto que es aprobado en todas sus partes por unanimidad.

Para constancia firman: f) Víctor Aníbal Lucano Matute-PRESIDENTE; f) Marco Antonio Quirola Andino- GERENTE SECRETARIO; f) Jaime Bolívar Lastra Daza; f) Jaime Lizardo Pavón Muñoz; f) Wilson Rodrigo Tapia Orbea; y f) René Arturo Jaya Palacios.

Es fiel copia del original.-CERTIFICO:


Marco Antonio Quirola Andino
GERENTE - SECRETARIO

Quito, 10 de Octubre de 2006



CERTIFICADO

Yo, Marco Antonio Quirola Andino en calidad Gerente y por tanto representante legal de la Compañía ADCOFI C. LTDA. de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 113 de la Ley de Compañías, CERTIFICO que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de esta Compañía celebrada el 6 de Octubre de 2006, autorizó por unanimidad: 1.- al socio Jaime Bolívar Lastra Daza de nacionalidad ecuatoriana, para que transfiera 2 participaciones sociales de un CIEN DOLARES cada una con todos sus derechos y obligaciones y por valores a la par, a favor de Wilson Roberto Tapia Osorio; y, 2.- a los socios: Víctor Aníbal Lucano Matute, Jaime Lizardo Pavón Muñoz, René Arturo Jaya Palacios y Marco Antonio Quirola Andino, para que transfieran cada uno de ellos dos participaciones sociales con todos sus derechos y obligaciones y por valores a la par, a favor del socio Wilson Rodrigo Tapia Orbea, todos de nacionalidad ecuatoriana.

Marco Antonio Quirola Andino
Marco Antonio Quirola Andino
GERENTE

Se otorgó ante mi DRA. XIMENA BORJA DE NAVAS, Notaria Trigésima Sexta del Cantón Quito, y en fe de ello confiero esta ^{3era} **COPIA CERTIFICADA**, de la Escritura Pública de Cesión de Participaciones, otorgada por los señores JAIME BOLÍVAR LASTRA DAZA, IVONNE ELIZABETH BRAVO RUIZ, VÍCTOR ANÍBAL LUCANO MATUTE, GLENDA ADENETT CAMACHO SOSA, JAIME LIZARDO PAVÓN MUÑOZ, CARMEN LIDA MARINA AVILÉS MEJÍA, RENÉ ARTURO JAYA PALACIOS, ROSARIO RUIZ ANDRADE y MARCO ANTONIO QUIROLA ANDINO, a favor de los señores WILSON ROBERTO TAPIA OSORIO y WILSON RODRIGO TAPIA ORBEA, debidamente firmada y sellada en Quito a, seis (06) de Marzo del dos mil siete.



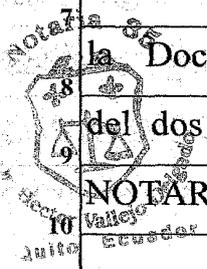
Ximena Borja de Navas
Dra. Ximena Borja de Navas
NOTARIA TRIGESIMA SEXTA
DEL CANTON QUITO





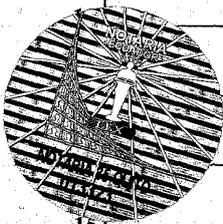
NOTARIA
TRIGESIMA QUINTA

RAZON: En esta fecha tomé nota al margen de la matriz de la
 1 CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA ADCOFI COMPAÑIA
 2 LIMITADA, celebrada el ocho de mayo del dos mil, ante el
 3 suscrito Notario, de la CESIÓN DE PARTICIPACIONES
 4 otorgada por JAIME BOLIVAR LASTRA DAZA Y OTROS
 5 a favor de WILSON RODRIGO TAPIA ORBEA, el siete de
 6 febrero del dos mil siete, ante la Notaria Trigésima Sexta de
 7 la Doctora Ximena Borja de Navas.- Quito, a ocho de marzo
 8 del dos mil siete.- DOCTOR HECTOR VALLEJO DELGADO,
 9 NOTARIO TRIGESIMO QUINTO DEL CANTON QUITO.



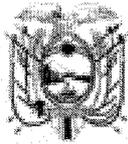
Hector Vallejo Delgado

HECTOR VALLEJO DELGADO
NOTARIO 35 DEL CANTON QUITO



DR VALLEJO DELGADO
RIO 35 DEL CANTON QUITO

DR. HECTOR VALLEJO DELGADO
NOTARIO

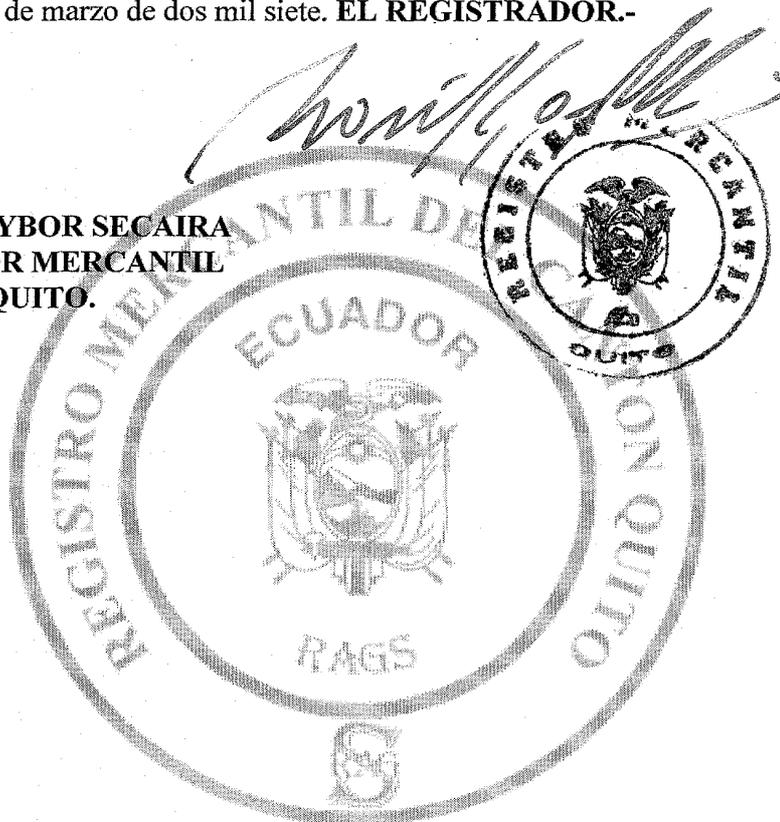


REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



ZÓN: Con esta fecha se tomó nota al margen de la inscripción número: **1571** de REGISTRO MERCANTIL de veintisiete de junio del dos mil, a fs. 2492 vta, tomo 131 correspondiente a la compañía **“ADCOFI CIA. LTDA.”** lo referente a la presente Cesión de Participaciones.- Quito, veintiuno de marzo de dos mil siete. **EL REGISTRADOR.-**

DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DE CANTÓN QUITO.



ng