



IMPORTRIANA CIA. LTDA.

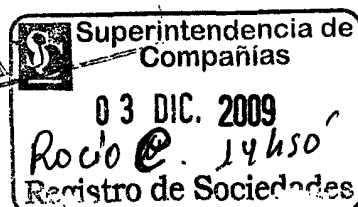
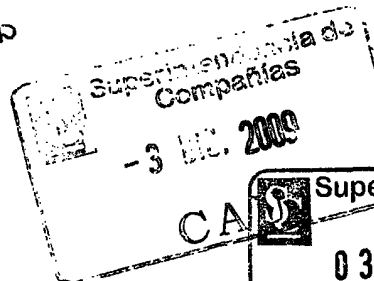
IMPORTACIONES TRIANA Y ASOCIADOS
IMPORTADORES DIRECTOS DE MAQUINAS DE COSER INDUSTRIALES,
DOMESTICAS Y ARTICULOS EN GENERAL

41344

Quito, 03 de diciembre de 2009

O.K. Q.1.1
1.00

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Presente.-



De mi consideración:

Por medio del presente, debo manifestar que se ha realizado en la Compañía la sesión de participaciones, según Acta de la Junta General Universal Extraordinaria de fecha 29 de mayo del 2009 de la siguiente manera:

NOMBRES	CEDENTES:		VALOR
	No. Cedula	No.	
Adriana Patricia Rendón Sáenz	171901526-3	2400	2.400.00
Rosendo Triana Triana	171870517-9	2400	2.400.00

CESIONARIO

Diana Patricia Barreto Montes	171493061-5	4800	4.800.00
-------------------------------	-------------	------	----------

Y en virtud de las cesiones de las participaciones sociales, el capital social de la Compañía queda conformada de la siguiente manera:

SOCIO	CAPITAL PAGADO	No. PARTICIPACIONES
Jaime Triana Rodríguez	9.984.00	9.984
Diana Patricia Barreto Montes	4.800.00	4.800
Camilo Triana Rodríguez	4.416.00	4.416
TOTAL	19.200.00	19.200

Sin otro particular por el momento, quedo de ustedes muy agradecido.

Atentamente,

Jaime Triana Rodríguez

Jaime Enrique Triana Rodríguez
GERENTE GENERAL.-

O.K. Registrado
4/12/2009

DR. ALFONSO di DONATO SALVADOR

CESION DE PARTICIPACIONES

LA SEÑORITA ADRIANA PATRICIA RENDON
SAENZ Y OTRO

A FAVOR DE

SEÑORITA DIANA PATRICIA BARRETO MONTES

POR USD\$ 2.400.00

AVTN

DI 3 COPIAS

NOTARIO TRIGESIMOCUARTO DEL CANTON



DR. ALFONSO di DONATO SALVADOR

1 En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito
2 Metropolitano, Capital de la República del Ecuador,
3 hoy día, viernes, doce de junio del año dos mil
4 nueve, ante mi, doctor a Alfonso di Donato
5 Salvador, Notario Trigésimocuarto de este Cantón,
6 comparecen los señores:- ADRIANA PATRICIA
7 RENDON SAENZ Y ROSENDO TRIANA TRIANA,
8 solteros, cada uno por sus propios y personales
9 derechos, como CEDENTES; DIANA PATRICIA
10 BARRETO MONTES, soltera, también por sus
11 propios y personales derechos, como CESIONARIA;
12 Y, JAIME ENRIQUE TRIANA RODRIGUEZ, soltero,
13 en su calidad de Gerente General de la Compañía
14 IMPORTACIONES TRIANA & ASOCIADOS
15 IMPORTADORA TRIANA COMPANIA LIMITADA, según
16 consta del nombramiento que se agrega; mayores de
17 edad, de nacionalidad colombiana, vecinos de este
18 lugar, hábiles para contratar y obligarse, a quien de
19 conocerles, doy fe, de acuerdo a los documentos de
20 identificación que me fueron presentados y dice:-
21 que elevan a escritura pública la minuta que me
22 entregan cuyo tenor es éste:- "SEÑOR NOTARIO:-
23 En el Protocolo de escrituras públicas a su cargo
24 sírvase incorporar una de Cesión de Participaciones
25 Sociales, contenida dentro de las cláusulas que se
26 estipulan a continuación:- PRIMERA:-
27 COMPARECIENTES.- Comparecen a la celebración
28 de la presente escritura pública:- UNO) En calidad

NOTARIO TRIGESIMOCUARTO DEL CANTON

DR. ALFONSO di DONATO SALVADOR

1 de CEDENTES, los señores ADRIANA PATRICIA
2 RENDON SAENZ y ROSENDO TRIANA TRIANA;
3 DOS) En calidad de CESIONARIA la señora DIANA
4 PATRICIA BARRETO MONTES; TRES) El señor
5 JAIME ENRIQUE TRIANA RODRIGUEZ, en su
6 calidad de Gerente General de la Compañía
7 IMPORTACIONES TRIANA & ASOCIADOS
8 IMPORTRIANA COMPANIA LIMITADA, según
9 consta del nombramiento que se agrega. Los
10 comparecientes son de nacionalidad colombiana,
mayores de edad, de estado civil solteros, de
profesión empresarios privados, domiciliados en esta
ciudad de Quito con la capacidad civil y necesaria
para contratar y obligarse.- SEGUNDA:-
15 ANTECEDENTES.- A) Mediante escritura pública
16 otorgada el día seis de septiembre del dos mil, ante el
17 Notario Vigésimo Primero del Cantón Quito, doctor
18 Marco Vela, inscrita en el registro mercantil del
19 mismo cantón el día uno de diciembre del dos mil, se
20 constituyó la compañía IMPORTACIONES TRIANA
21 & ASOCIADOS IMPORTRIANA COMPANIA
22 LIMITADA.- B) Por escritura pública otorgada el día
23 cinco de abril del dos mil dos, ante el Notario Décimo
24 Octavo del Cantón Quito, doctor Enrique Díaz,
25 inscrita en el registro mercantil del mismo cantón el
26 catorce de junio del dos mil dos, se aumentó el capital
27 y se reformó los estatutos sociales de la compañía
28 IMPORTACIONES TRIANA & ASOCIADOS



NOTARIO TRIGESIMOCUARTO DEL CANTON

DR. ALFONSO di DONATO SALVADOR

1 IMPORTRIANA COMPANIA LIMITADA.- C) La
2 Junta General Universal Extraordinaria de Socios de
3 la Compañía " IMPORTACIONES TRIANA &
4 ASOCIADOS IMPORTRIANA COMPANIA
5 LIMITADA", en sesión de veinte y nueve de mayo
6 del dos mil nueve, autorizó la cesión de
7 participaciones de los socios señores Adriana Patricia
8 Rendón Sáenz y Rosendo Triana Triana, a favor de la
9 señora Diana Patricia Barreto Montes.- Asimismo
10 autorizó el ingreso de la señora Diana Patricia Barreto
11 Montes como socia de la Compañía. Todo lo cual
12 consta de la copia de dicha acta que se agrega a la

presente escritura pública como documento
habilitante.- TERCERA:- CESIÓN DE

1 PARTICIPACIONES.- Con los antecedentes
2 expuestos, se realiza las cesiones de participaciones
3 de la siguiente manera:- A) Por parte de la señora
4 ADRIANA PATRICIA RENDON SAENZ, por sus
5 propios derechos, debidamente autorizada por la
6 Junta General Universal Extraordinaria de Socios de
7 la Compañía IMPORTACIONES TRIANA &
8 ASOCIADOS IMPORTRIANA COMPANIA
9 LIMITADA, quien cede y traspasa por valor recibido
10 DOS MIL CUATROCIENTAS (2.400) participaciones
11 sociales que le pertenecen en la Compañía "
12 IMPORTACIONES TRIANA & ASOCIADOS
13 IMPORTRIANA COMPANIA LIMITADA " a favor
14 de la señora DIANA PATRICIA BARRETO

NOTARIO TRIGESIMOCUARTO DEL CANTON

DR. ALFONSO di DONATO SALVADOR

1 MONTES; B) Por parte del señor ROSENDO
2 TRIANA TRIANA, por sus propios derechos,
3 debidamente autorizado por la Junta General
4 Universal Extraordinaria de Socios de la Sociedad
5 "IMPORTACIONES TRIANA & ASOCIADOS
6 IMPORTRIANA COMPANIA LIMITADA ", quien
7 cede y traspasa por valor recibido DOS MIL
8 CUATROCIENTAS (2.400) participaciones sociales
9 que le pertenecen en la compañía
10 "IMPORTACIONES TRIANA & ASOCIADOS
11 IMPORTRIANA COMPANIA LIMITADA " a favor
12 de la señora DIANA PATRICIA BARRETO
MONTES.- Las cesiones comprenden la totalidad de
los derechos de los CEDENTES sobre las
participaciones sociales cedidas, es decir, involucran
los derechos que pueden corresponder a dichas
participaciones por reservas, revalorización de
activos, superávit y cualquier otro concepto, de tal
manera que, los CEDENTES al enajenar sus
respectivas participaciones lo hace con todos los
derechos, ventajas y privilegios sin reservarse
ninguno de ellos para sí.- El precio de las
participaciones materia de las cesiones precedentes es
el valor de cada uno de ellas y es pagado por la
CESIONARIA a los CEDENTES, en efectivo y de
contado, a entera satisfacción de éstos últimos.-
CUARTA:- El señor Jaime Enrique Triana Rodríguez,
como Gerente General de la Compañía



NOTARIO TRIGESIMOCUARTO DEL CANTON

DR. ALFONSO di DONATO SALVADOR

1 "IMPORTACIONES TRIANA & ASOCIADOS
2 IMPORTRIANA COMPANIA LIMITADA",
3 manifiesta que la integración del capital de la
4 Compañía es como se indica:-

5 SOCIO	CAPITAL PAGADO (\$)	No. DE PARTICIPACIONES
6 Camilo Triana Rodríguez	4.416	4.416
7 Jaime Enrique Triana Rodríguez	9.984	9.984
8 Diana Patricia Barreto Montes	4.800	4.800
9 TOTALES:	19.200	19.200

10 **QUINTA:- ACEPTACION.-** La señora
11 **CESIONARIA**, en forma libre y voluntaria declara
12 que acepta la presente cesión de participaciones

13 sociales que se hace en su favor, de la manera y forma
14 establecida, por medio del presente acto.- Asimismo
15 el señor Gerente General de la Compañía, señor Jaime
16 Triana Rodríguez, acepta las cesiones en la forma

17 indicada, por convenir a los intereses de la
18 Compañía.- **SEXTA:- CONSENTIMIENTO.-** Los

19 otorgantes de la presente escritura comparecen con el
20 objeto de dejar constancia de su consentimiento y
21 aceptación de las transferencias de participaciones de

22 la Compañía.- Usted, señor Notario, se servirá
23 agregar las demás cláusulas de estilo, para la plena
24 validez de la presente.- F) Doctor Vicente Trueba

25 Chiriboga-Abogado- Matrícula número ciento veinte-
26 Colegio de Abogados de Pichincha".- (Hasta aquí la
27 minuta que los comparecientes la ratifican en todas
28 sus partes).- Se cumplieron los preceptos legales del

NOTARIO TRIGESIMOCUARTO DEL CANTON

DR. ALFONSO di DONATO SALVADOR

1 caso; y, leída que fue esta escritura íntegramente a
2 los otorgantes por mí, el Notario, aquellos se
3 ratifican en todo lo expuesto, y firman conmigo en
4 unidad de acto, de todo lo cual doy fe.-

5
6
7
8
9
10 *Adriana Patricia Rendon S*
11 ADRIANA PATRICIA RENDON SAENZ
C.I. 171901526-3



16
17 *Rosendo Triana*
ROSENDO TRIANA TRIANA
18 C.I. 171870517-9.

19
20
21
22 *Diana Patricia Barreto Montes*
23 DIANA PATRICIA BARRETO MONTES
24 C.I. 171493061-5
25
26
27
28

NOTARIO TRIGESIMOCUARTO DEL CANTON

DR. ALFONSO di DONATO SALVADOR

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

Jaime Triana

JAIME ENRIQUE TRIANA RODRIGUEZ
C.I. 171534333-9

EL NOTARIO, F) DR. A. di DONATO S.-
DOCUMENTOS HABILITANTES:-----



NOTARIO TRIGESIMOCUARTO DEL CANTON

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION
 CEDULA DE IDENTIDAD No. 171901526-3
 ADRIANA PATRICIA RENDON SAENZ
 28 DE DICIEMBRE DE 1966
 FECHA DE NACIMIENTO
 ARMENIA-COLOMBIA
 LUGAR DE NACIMIENTO
 REG. CIVIL EXT.30 20321 71921
 QUITO-PCHA-2001 EXT.
 LUGAR Y AÑO DE INSCRIPCION

Adriana Patricia Rendon
 FIRMA DEL CEDULADO



COLOMBIANA E3131 11111
 NACIONALIDAD
 SOLTERA IND DACT
 ESTADO CIVIL
 SECUNDARIA INV. INDUSTRIAL
 INSTITUCION
 RAUL RENDON PROF. OCUP
 NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE
 MERCY SAENZ
 NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE
 QUITO-13-08-2001
 LUGAR Y FECHA DE EXEDICION
 QUITO-13-08-2013
 FECHA DE CADUCIDAD
 FORMA No. C.A. 1 AF
 FIRMA DE LA AUTORIDAD
 PULGAR DERECHO



Nº EXPEDIENTE:
 LUGAR Y FECHA: QUITO 12/12/2007
 VALIDO HASTA



332431

RESPONSABLE
 POLI TIMBILA TIMBILA JUAN GUSTAVO



CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO N°:
 RENDON SAENZ
 ADRIANA PATRICIA
 NACIONALIDAD: COLOMBIA
 PASAPORTE: CC41913410 C.I.: 171901526
 VISA: 10-III REG. N°: 302032171921
 ACTIVIDAD: INV. INDUSTRIAL

Firma del Portador *Adriana Patricia Rendon S*

NOTARIA TRIGESIMA CUARTA DE QUITO EN
 APLICACION A LA LEY NOTARIAL DOY FE que
 la fotocopia que ANTECEDE está conforme con
 el original que fue presentado.

En: Quito, a 17 de JUN 2009
 Dr. Alfonso di Donato Salazar
 NOTARIO TRIGESIMO CUARTO
 CANTON QUITO





REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE IDENTIDAD No. 171870517-9

ROSENDO TRIANA TRIANA
LA PALMA-COLOMBIA
17 SEPTIEMBRE 1965
EXT. 30 30257 61038 H
QUITO PCHA-2001 EXT.
LUGAR Y AÑO DE SU NACIMIENTO

Firma del Cedula



COLOMBIANA

EI343 I1222

SOLTERO

IND DACT

SECUNDARIA

INV. INDUSTRIAL
PROFESOR

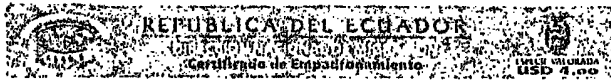
ANGEL MARIA TRIANA
NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE:
ANA SILVA TRIANA
QUITO-25-2-2004
LUGAR Y AÑO DE EXPEDICION
QUITO-25-2-2016
FECHA DE CADUCIDAD



FORMA: REN Pch 0761261



PULGAR DERECHO

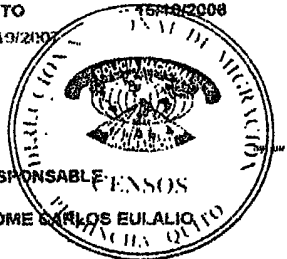


CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO No. 252450

TRIANA TRIANA
ROSENDO

NACIONALIDAD: COLOMBIA
PASAPORTE: CC7548184 C.I.: 1718705179
VISA: 9-III REG. No: 30-30257-61038
ACTIVIDAD: INVERS. INDUSTRIAL

No EXPEDIENTE: 3602
LUGAR Y FECHA: QUITO
VALIDO HASTA: 15/10/2007



POLI MAYA JACOME CARLOS EULALIO

Firma del Portador

NOTARIA TRIGESIMA CUARTA DE QUITO EN
APLICACION A LA LEY NOTARIAL DOY FE que
la fotocopia que ANTECEDE está conforme con
el original que fue presentado.

Quito, a 14 de Julio de 2009
Dr. Alfonso di Donato Salvador
NOTARIO TRIGESIMO CUARTO
CANTON QUITO





REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACION Y CREDULACION

CECULA DE IDENTIDAD No 171493061-5

DIANA PATRICIA BARRETO MONTES
NOMBRES Y APELLIDOS
BOGOTA-COLOMBIA
9 DE MAYO DE 1972
FECHA DE NACIMIENTO
REG. C. 10 623 1244 F
TOMO FOLIO AUT. SEXO
QUITO PCHA-1995 EXT.
LUGAR Y AÑO DE INSCRIPCION

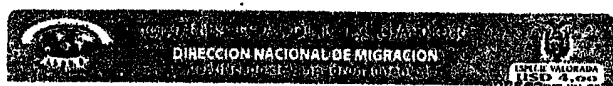


[Signature]
Firma del Portador

COLOMBIANA
NACIONALIDAD
SOLTERA
ESTADO CIVIL
SECUNDARIA
GABRIEL ANTONIO BARRETO
NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE
NUBIA MONTES BLANCO
QUITO-17-10-2003
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
QUITO-17-10-2015
FECHA DE CADUCIDAD
AFP
REN Pch 0760102



PULGAR DERECHO



CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO N°
BARRETO MONTES
DIANA PATRICIA

NACIONALIDAD: COLOMBIA

PASAPORTE: 52071710

C.I.: 1714930615

VISA: C.C.E.

REG. N°: 106231244

ACTIVIDAD: COMERCIANTE

Firma del Portador

[Signature]

N° EXPEDIENTE:

LUGAR Y FECHA: QUITO

25/10/2007

VALIDO HASTA



325563

RESPONSABLE

CBOS RIOS SANCHEZ CARLOS JIMMY

NOTARIA TRIGESIMA CUARTA DE QUITO EN
APLICACION A LA LEY NOTARIAL DOY FE que
la fotocopia que ANTECEDE está conforme con
el original que fue presentado.

En: QUITO, a 17 JUN 2007



Dr. Alfonso di Donato Salvador
NOTARIO TRIGESIMO CUARTO
CANTON QUITO



COLOMBIANA

V2244 V1242

SOLTERO

COMERCIANTE

SECUNDARIA

CERVANO TRIANA

MARINA RODRIGUEZ

QUITO-14-10-2003

QUITO-14-10-2015

APP

REN
Poli

0760060



REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNION NACIONAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y COLOCACION



CECULA DE

IDENTIDAD

Nº

171534333-9

JAIME ENRIQUE TRIANA RODRIGUEZ

CORDINAMARCA-COLOMBIA

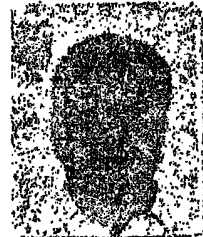
25 NOVIEMBRE 1962

EXT 11 1555 3120 H

QUITO PCHA-1995 EXT.

COPIA YANILIN NOTARIAL

Jaime Enrique Triana Rodriguez
FIRMA DEL COTIZANTE



CIUDADANO (A):

Este documento acredita que usted
sufragó en las Elecciones Generales
2009

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 14 JUNIO 2009



085-0378

NÚMERO

1715343339

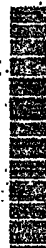
CÉDULA

TRIANA RODRIGUEZ JAIME ENRIQUE

PICHINCHA
PROVINCIA
CHAUPICRUZ
PARROQUIA

QUITO
CANTÓN
ZONA

Jaime Enrique Triana Rodriguez
FIRMA DEL COTIZANTE



NOTARIA TRIGESIMA CUARTA DE QUITO EN
APLICACION A LA LEY NOTARIAL DOY FE que
la fotocopia que ANTECEDE está conforme con
el original que fue presentado.

AN. NOTARIAL DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está conforme con el original que fue presentado. Fojas: 17/16/1

Quito, a 14 de Junio de 2009

Alfonso di Donato Salvadori

Dr. Alfonso di Donato Salvadori

NOTARIO TRIGESIMO CUARTO

CANTON QUITO



450892

Quito, 3 de Marzo del 2009

Señor:
JAIME ENRIQUE TRIANA RODRIGUEZ
Ciudad.-



De mi consideración:

La presente tiene por objeto comunicar a usted, que de conformidad con lo resuelto por la Junta General Universal Extraordinaria de Socios, según acta de fecha 2 de marzo del 2009 y por los Estatutos Sociales de la Compañía **IMPORTACIONES TRIANA & ASOCIADOS IMPORTRIANA CIA. LTDA.** ha sido designada como **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de DOS AÑOS contados a partir de la inscripción del respectivo nombramiento en el Registro Mercantil.

En esta calidad, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía **IMPORTACIONES TRIANA & ASOCIADOS IMPORTRIANA CIA. LTDA** y sus atribuciones y deberes serán los señalados en el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales de la misma, constituida en esta ciudad mediante escritura pública otorgada el día 6 de Septiembre del 2000, ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Quito, Dr. Marco Vela Vasco, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el día 1 de diciembre del 2000. Y escritura de aumento de capital y reforma de estatutos sociales, según escritura otorgada el 5 de abril del 2002, ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el día 14 de junio del 2002.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General le reemplazará el Presidente

Al felicitarla por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas.

ATENTAMENTE

SR. CAMILO TRIANA RODRIGUEZ
PRESIDENTE

En la ciudad de Quito, a 3 de marzo del 2009, acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **IMPORTACIONES TRIANA & ASOCIADOS IMPORTRIANA CIA. LTDA.** y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales de la Empresa

SR. JAIME ENRIQUE TRIANA RODRIGUEZ
C.I. No. 1715343339



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **3285** del Registro
de Nombramiento **140**
Quito, a **27 MAR. 2009**

DR. HILDA MARÍA FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE

NOTARIA TRIGESIMA CUARTA DE QUITO EN
APLICACION A LA LEY NOTARIAL DOY FE que
la fotocopia que ANTECEDE está conforme con
el original que fue presentado.
en: 1716 Fojas 1716



Dr. Alfonso di Donato Salvador
NOTARIO TRIGESIMO CUARTO
CANTON QUITO



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
"IMPORTACIONES TRIANA & ASOCIADOS IMPORTRIANA CIA. LTDA"**



En la ciudad de Quito, a los veinte y nueve días del mes de mayo del año dos mil nueve, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Cuero y Caicedo OE 326 entre las calles Ulloa y Versalles, de la ciudad de Quito, el señor Presidente, encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, consulta si se acepta la celebración de esta Junta, sin convocatoria previa, como lo autoriza la Ley de Compañías y Estatutos de la Empresa; para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1.- Conocer y resolver sobre la cesión de participaciones de la socia Adriana Patricia Rendón Sáenz.
- 2.- Conocer y resolver sobre la cesión de participaciones del socio Rosendo Triana Triana, y el ingreso de la señora Diana Patricia Barreto Montes, como socia de la Compañía.

Representada la totalidad del Capital Social de la Compañía, los socios aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta, con el mencionado Orden del Día, se instala la sesión a las 15H00, bajo la presidencia del señor Camilo Triana Rodríguez y con la presencia de los socios de la Compañía, señores: Camilo Triana Rodríguez, propietario de cuatro mil cuatrocientas diez y seis (4.416) participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de Un dólar de valor nominal cada una; Rosendo Triana Triana, propietario de dos mil cuatrocientas (2.400) participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de valor nominal cada una, Adriana Rendón Sáenz, propietaria de dos mil cuatrocientas (2.400) participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de valor nominal cada una, y, Jaime Triana Rodríguez, propietario de nueve mil novecientos ochenta y cuatro (9.984) participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de valor nominal cada una. Actúa como Secretaria la señora Diana Barreto Montes.

A continuación, el señor Presidente pone en consideración de la Junta General el Orden del Día:

- 1.- Conocido que es el planteamiento vertido por la Socia señora Adriana Patricia Rendón Sáenz, sobre su deseo de ceder sus dos mil cuatrocientas (2.400) participaciones sociales que le pertenecen en la Compañía, en favor de la señora Diana Patricia Barreto Montes. La Junta General resuelve por unanimidad autorizar la cesión de las dos mil cuatrocientas participaciones sociales de la señora Adriana Patricia Rendón Sáenz a favor de la señora Diana Patricia Barreto Montes.
- 2.- Conocido que es el planteamiento vertido por el socio señor Rosendo Triana Triana, sobre su deseo de ceder sus dos mil cuatrocientas (2.400) participaciones sociales que le pertenecen en la Compañía, en favor de la señora Diana Patricia Barreto Montes. La Junta General resuelve por unanimidad autorizar la cesión de las dos mil cuatrocientas participaciones sociales del señor Rosendo Triana Triana, a favor de la señora Diana Patricia Barreto Montes. Además La Junta autoriza por unanimidad el ingreso como Socia de la Compañía a la señora Diana Patricia Barreto Montes.

El socio Jaime Triana Rodríguez, manifiesta que en virtud de las cesiones de las participaciones sociales, el capital social de la Compañía queda conformado de la siguiente manera:

SOCIO	CAPITAL PAGADO (\$)	No. DE PARTICIPACIONES
Camilo Triana Rodríguez	4.416	4.416
Jaime Enrique Triana Rodríguez	9.984	9.984
Diana Patricia Barreto Montes	4.800	4.800
TOTALES:	19.200	19.200

El señor Jaime Triana Rodríguez, como Gerente General y socio de la compañía, manifiesta que la integración del capital de la Compañía es como se indica.

Habiéndose tratado y resuelto los puntos para los cuales se instaló esta Junta General, el señor Presidente, concede un receso para la elaboración del Acta.

102

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Se levanta la sesión a las 19H00.

Para constancia de lo expresado, firman el señor Presidente, los socios y la Secretaria que certifica, en el lugar y fecha indicados.



Sr. Camilo Triana Rodríguez
Presidente-Socio

Sra. Diana Barreto Montes
Secretaria

Sr. Rosendo Triana Triana
Socio

Sra. Adriana Rendón Sáenz
Socia

Sr. Jaime Triana Rodríguez
Socio

SE O-

TORGO ANTE MI Y EN FE DE ELLO CONFIERO
ESTA TERCERA COPIA CERTIFICADA,
DEBIDAMENTE SELLADA Y FIRMADA EN
QUITO, A DIECISEIS DE JULIO DEL DOS MIL
NUEVE.-

EL NOTARIO,

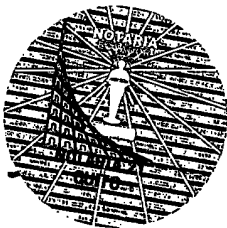


Alfonso Di Donato Salvador

DR. ALFONSO di DONATO SALVADOR
NOTARIO TRIGESIMOCUARTO DEL CANTON
QUITO

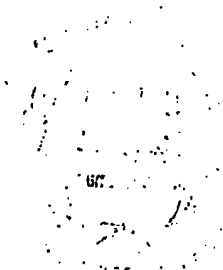


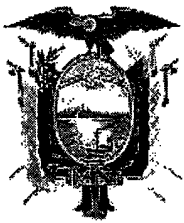
RAZON: Tomé nota de la cesión de participaciones a que se refiere la presente escritura al margen de la matriz de Constitución de la compañía "IMPORTACIONES TRIANA & ASOCIADOS IMPORTRIANA CIA. LTDA.", otorgada ante mí, el 6 de septiembre del 2000. Quito, 13 de agosto del 2009.-




DR. MARCO VELA VASCO

NOTARIO 21





REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



ZÓN: Con esta fecha se tomó nota al margen de la inscripción número:3712 del REGISTRO MERCANTIL de primero de diciembre del dos mil, fs. 4188, tomo 131, correspondiente a compañía "IMPORTACIONES TRIANA & ASOCIADOS IMPORTRIANA CIA LTDA." referente a la presente cesión de participaciones.- Quito, cinco de octubre de dos mil nueve. **EL REGISTRADOR.-**

Raúl Gaybor Secaira
DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DE CANTÓN QUITO.

ng

