

ABOGADA ALICIA CEDEÑO DE BALDA
MATRICULA N.511 - C.A.M.
TELÉFONO 691273 - 2691877
BAHÍA DE CARÁQUEZ - MANABÍ

OK ingresado
2/12/10
Pérez

2905

Bahía de Caráquez, noviembre 22 del 2010

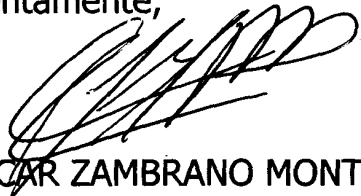
Señor
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS
Portoviejo

De mis consideraciones:

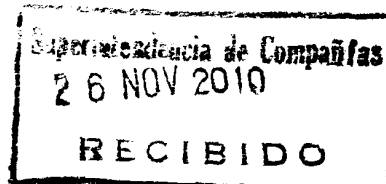
En mi calidad de Abogada Patrocinante de la COMPAÑÍA ZAMBRANO BALDA S.A. (ZAMBAL), cuyo número de expediente es 95601, ante usted muy respetuosamente digo y solicito:

Que adjunto a la presente copia notariada del Acta de Cesión de Acciones, Título de acción de traspaso del señor OSCAR ADOLFO ZAMBRANO MONTESDEOCA a favor de la señora MARÍA DEL PILAR ZAMBRANO MONTESDEOCA.

Atentamente,


OSCAR ZAMBRANO MONTESDEOCA
CI. N.170637216-4


AB. ALICIA CEDEÑO DE BALDA
MAT. N.511 - C.A.M.



El M=95601

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA ZAMBRANO BALDA S.A. (ZAMBAL)



En la ciudad de Bahía de Caráquez, a los cuatro días del mes de octubre del dos mil diez, siendo las quince horas, en las oficinas de la Compañía ubicada en la calle Malecón Alberto F. Santos, se reúnen los accionistas: Oscar Zambrano Montesdeoca, Bolívar Balda Cedeño y César Murillo Falcones, sin necesidad de previa convocatoria, con la finalidad de constituirse en Junta General Universal de Accionistas, encontrándose representado la totalidad del capital tanto suscrito como pagado de la Compañía. También comparece la señora María del Pilar Zambrano Montesdeoca, para lo que se indicará posteriormente. Preside la sesión el señor Bolívar Balda Cedeño y actúa como secretario el señor Oscar Zambrano Montesdeoca, habiéndose conestado el quórum correspondiente y cumplido con todos los requisitos de esta junta de accionistas, el Presidente toma la palabra y solicita que por secretaria se ponga en conocimiento el orden del día: CESIÓN DE ACCIONES DEL SEÑOR OSCAR ZAMBRANO MONTESDEOCA Y RATIFICACIÓN DE FUNCIONES COMO GERENTE. El señor Oscar Zambrano Montesdeoca, pide la palabra y manifiesta: "Que es su voluntad ceder las cuarenta y nueve acciones que mantiene en la Compañía a favor de la señora MARÍA DEL PILAR ZAMBRANO MONTESDEOCA, cesión que la realiza por motivos de encontrarse actualmente como socio de otra Compañía Camaronera, para lo cual ha mantenido conversaciones con la indicada señora para realizar el indicado traspaso", moción que es puesta a consideración de los accionistas presentes, quienes aceptan por unanimidad lo propuesto. Presente la señora MARÍA DEL PILAR ZAMBRANO MONTESDEOCA manifiesta, que acepta la indicada transferencia realizada a su favor, por convenir a sus intereses, por lo que nada tendrá que reclamar en lo posterior por éste concepto. El señor César Murillo Falcones, pide la palabra y manifiesta que en virtud de que el señor Oscar Zambrano ha cedido todas sus acciones que mantenía dentro de la Compañía, y como Gerente de la misma ha venido cumpliendo con sus funciones a cabalidad, propone a los accionistas presentes que el señor Oscar Zambrano

Doy Fe. Que este Acta es una copia fiel del original, que me fue exhibida.
Archivo un ejemplar idéntico.

Bahía, a

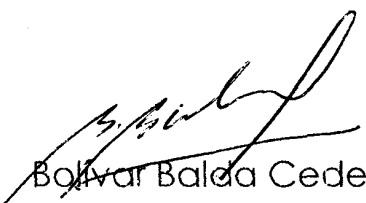
200

12 2 NOV 2010

Ab. Juan Bosco Moreira Alava
NOTARIO PUBLICO PRIMERO DE
CANTON SUCRE

Montesdeoca continúe ejerciendo las funciones de Gerente de la Compañía. Esta moción es puesta en consideración y aceptada por los accionistas presentes. El señor Bolívar Balda Cedeño, manifiesta que es necesario hacer conocer a la Superintendencia de Compañías de este traspaso de acciones, a fin de que se mantenga actualizado los datos de la Compañía, se proceda a realizar el respectivo endoso de acciones y que se haga constar en el libro de acciones y accionistas de la Compañía. No habiendo otro asunto sobre el cual tratar concluye la sesión, siendo las veinte horas con diez minutos, firmando para constancia los comparecientes, con el señor secretario que certifica esta acta.


Oscar Zambrano Montesdeoca


Bolívar Balda Cedeño


César Murillo Falcone




María Zambrano Montesdeoca

CONTADO EN BLANCO



TITULO DE ACCIÓN

COMPAÑIA ZAMBRANO BALDA S.A. (ZAMBAL)
ACCIÓN (ES) 1 al 49 VALOR DEL TÍTULO \$ 490,00

DOMICILIO PRINCIPAL en la ciudad de Bahía de Caráquez,
Cantón Sucre

CAPITAL SOCIAL : \$1.000,00 divididos en 100 acciones de
\$10,00 cada una

Constituida en la ciudad de Bahía de Caráquez, el 20 de junio
del 2006, mediante Escritura Pública celebrada en la Notaria
Segunda del Cantón Sucre e inscrita en el Registro de la
Propiedad del Cantón Sucre, el 21 de julio del 2006, con el folio
N.81.

Este Título de Acción acredita que el SR. OSCAR ADOLFO
ZAMBRANO MONTESDEOCA ha recibido un certificado de
aportación correspondiente a 49 acciones nominativas dentro
del capital de la compañía.

Bahía de Caráquez, agosto 31 del 2006

OSCAR ZAMBRANO MONTESDEOCA
ACCIONISTA

TITULO DE ACCIÓN
COMPAÑIA ZAMBRANO BALDA S.A. (ZAMBAL)
ACCIÓN (ES) 1 al 49 VALOR DEL TÍTULO \$490,00

DOMICILIO PRINCIPAL en la ciudad de Bahía de Caráquez,
Cantón Sucre

CAPITAL SOCIAL : \$1.000,00 divididos en 100 acciones de \$10,00 cada
una

Constituida en la ciudad de Bahía de Caráquez, el 20 de junio del 2006,
mediante escritura pública celebrada en la Notaria Segunda del Cantón
Sucre e inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Sucre, el 21
de julio del 2006, con el folio N.81.

Este certificado acredita que el SR. OSCAR ADOLFO ZAMBRANO
MONTESDEOCA es propietario de 49 acciones nominativas
ordinarias de \$10,00 cada una, por un valor total de \$490, con todos
los derechos y obligaciones que corresponden a los accionistas, de
acuerdo con la Ley de Compañías.

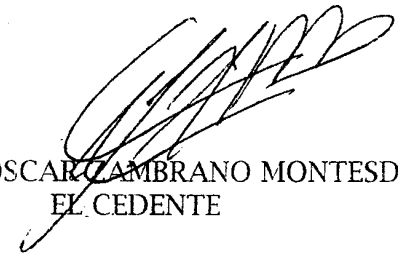
Bahía de Caráquez, agosto 31 del 2006

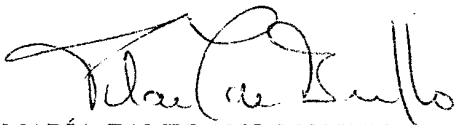
OSCAR ZAMBRANO MONTESDEOCA
GERENTE

BOLIVAR BALDA CEDENO
PRESIDENTE

22 de Agosto del 2006
Ab. Juan Bosco Moreira Alave
NOTARIO PUBLICO PRIMERO DE
CANTON SUCRE

TRANSFERIDO A LA SEÑORA MARÍA DEL PILAR ZAMBRANO
MONTESDEOCA


OSCAR ZAMBRANO MONTESDEOCA
EL CEDENTE


MARÍA ZAMBRANO MONTESDEOCA
LA CESIONARIA

BAHÍA DE CARÁQUEZ, 4 DE OCTUBRE DEL 2013



COPIA
AUTÉNTICA

ECUATORIANA***** V1343V3244
CASADO GIORGIO VITTORIO BULLO ESCOBAR
SECUNDARIA SECRETARIA
JUAN ZAMBRANO
MARIA DEL PILAR MONTESDEOCA
MARTA 22/06/2004
22/06/2016

REN 0311826
Minib



CIUDADANIA 090760332-8
ZAMBRANO MONTESDEOCA MARIA DEL PILAR
GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO /CONCEPCION/
14 ABRIL 1966
015-M 0193 02185 F
GUAYAS/ GUAYAQUIL
CARBO /CONCEPCION/ 1966

Man de Su/b



REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES GENERALES 14 JUNIO 2009

NUMERO 151-0153
0907603328

ZAMBRANO MONTESDEOCA MARIA DEL
PILAR
MARTA
CANTON
MARTA
PARROQUIA
MARTA
ZONA



Day F. - Que esta fotocopia es idéntica
a su original, que me fue exhibida.
Archivo un ejemplar idéntico.

Bahia, a

[Signature]
Ab. Juan Bosco Moreira Alave
NOTARIO PUBLICO PRIMERO DEL
CANTON SUCRE

22 NOV. 2010