

En el y Vnte
Wagner
W

1133 96/67 ②

28-05-09
W

Manta, Febrero 16 del 2009.

Señor
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS
Portoviejo.-

De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente hacemos conocer que la Compañía ha cedido 100 acciones en el capital social de la Compañía Comercializadora Directa de Consumos Masivos TECOBIL S.A.

Cedente.-
EMPACADORA BILBO S.A. BILBOSA
Tipo de inversión: Nacional

Cesionario.-
GRUPO CORPORATIVO VISIÓN GRUPOVISION S.A.
Tipo de inversión: Nacional

1321726443001

Conforme a lo dispuesto en la Ley de Compañías se ha registrado la expresada transferencia en el Libro de Acciones y Accionistas de TECOBIL S.A.

Adjuntamos copia de la comunicación que nos hacen llegar cedentes y cesionario de la transferencia realizada.

De usted nos suscribimos atentamente.

Fabián Gallardo M.
Fabián Gallardo
Representante Legal



Manta, 11 de Septiembre del 2006.

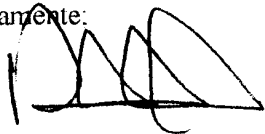
Señor:
RICARDO ANDRÉS HERRERA ANDRADE
Ciudad. -

Cúmpleme comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía Grupo Corporativo Visión GRUPOVISIÓN S. A., reunida en esta misma fecha, resolvió nombrar a usted GERENTE GENERAL de la Compañía, por un periodo de CINCO AÑOS, a partir de la fecha de inscripción de éste nombramiento en el Registro Mercantil.

Como tal le corresponde la REPRESENTACIÓN LEGAL, Judicial y Extrajudicial de la Compañía por delegación del Presidente, en los términos en que éste le autorice; y, demás atribuciones y deberes que constan en el artículo vigésimo cuarto del estatuto social.

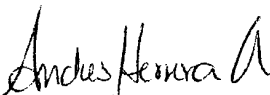
La Compañía se constituyó por escritura pública ante la Notaria Primera de Manta con fecha 22 de Enero del 2004, quedando inscrita en el Registro Mercantil de Manta el 10 de Febrero del 2004.

Atentamente:

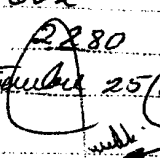


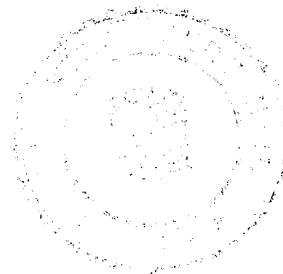
Lcdo. Ricardo Herrera Miranda
Presidente

Acepto el nombramiento que antecede



Ricardo Andrés Herrera Andrade
C. C. 130750424-9
Dirección: Flavio Reyes y Av. 16
Telf: 2620271 - Manta.

RECIBIDA EN EL LIBRO DE REGISTRO
FOLIO 602
NÚMERO DE REGISTRO 2280
FECHA Septiembre 25 de 2006
Not. 
Alicia María Cevallos
Not. Pública
Del Cantón Manta



Manta, 16 de Febrero del 2009.

Señor:

Fabián Gallardo

GERENTE GENERAL DE TECOBIL S.A.

Ciudad.

De mi consideración:

Mediante esta comunicación me es grato hacerle conocer en mi calidad de Representante Legal de la Compañía BILBOSA, accionista de la compañía TECOBIL S.A, que la Junta General de Accionistas ha cedido la totalidad de 100 acciones ordinarias y nominativas de 1 dólar cada una en el capital social de la compañía, a la Compañía GRUPO CORPORATIVO VISIÓN GRUPOVISION S.A., lo cual representa porcentualmente el 10 % de la totalidad del capital social.

Particular que le comunicamos para los fines legales pertinentes, a fin de que se comunique a la Superintendencia de Compañías y se tome nota en los correspondientes libros societarios.

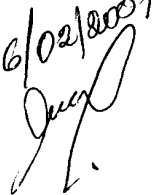
Nos suscribimos atentamente;



Ing. Ronald Baque G.
C.C. 130258871-8
BILBOSA



Ing. Andrés Herrera A.
C.C. 130750424-9
GRUPOVISION

16/02/2009


ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EMPACADORA BILBO S. A. BILBOSA REUNIDA EL 13 DE FEBRERO DEL 2009.

LUGAR DE REUNIÓN: Oficinas de la Compañía, situadas en el kilómetro 6.5 de la vía Manta Montecristi.

CLASE DE JUNTA: Junta General Extraordinaria y Universal.

FECHA Y HORA DE INICIO: 13 de Febrero del 2009, 18H00.

NOMBRES DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO: Sr. José Arturo Pozo Vásquez, e Ing. Ronald Baque Guevara, respectivamente.

ACCIONISTAS ASISTENTES: Abg. Ricardo Herrera M. propietario de 923.719 Acciones de un dólar cada una, y señor Gustavo Martín Herrera Andrade, titular de 1 acción de un dólar.

ORDEN DEL DÍA: Cesión de acciones en TECOBIL S.A.

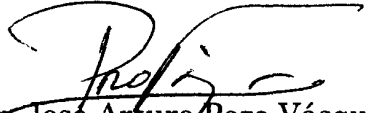
QUÓRUM: El Secretario constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía.

DELIBERACIONES: El Accionista Abg. Ricardo Herrera expresa que por motivos financieros es necesario que se proceda a la cesión de las Acciones que la Compañía posee en la empresa TECOBIL, que suman 500 acciones. En vista de que se han realizado reuniones previas, se ha acordado ceder 400 acciones al Abg. Ricardo Herrera M. y 100 acciones a la Compañía GRUPOVISION S.A. El accionista Gustavo Herrera apoya la moción.

RESOLUCIONES: Con el voto unánime de la totalidad del capital social pagado, la Junta General de Accionistas resuelve:

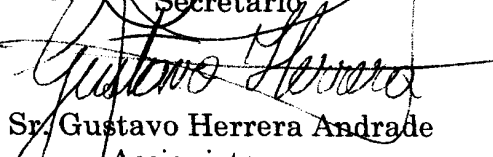
- a) Ceder 400 acciones que la Compañía posee en TECOBIL S.A. al Abg. Ricardo Herrera M. al mismo precio en que fueron adquiridas.
- b) Ceder 100 acciones que la Compañía posee en TECOBIL S.A. a GRUPOVISION S.A. al mismo precio en que fueron adquiridas.

FINALIZACIÓN DE LA SESIÓN: A las 19H15, habiéndose cumplido el orden del día, el Presidente declara finalizada la sesión y concede diez minutos para la redacción de la presente Acta, que fue leída y firmada por los asistentes.


Sr. José Arturo Pozo Vásquez
Presidente

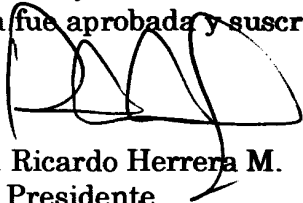

Abg. Ricardo Herrera M.
Accionista

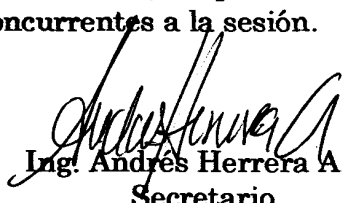

Ing. Ronald Baque Guevara
Secretario


Sr. Gustavo Herrera Andrade
Accionista

ACTA DE SESIÓN Y RESOLUCIONES DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GRUPO CORPORATIVO VISION GRUPOVISION S.A. REUNIDA EL 12 DE FEBRERO DEL 2009

- **LUGAR DE REUNIÓN:** Oficina de la Compañía situada en el Barrio Umiña Av. 28 s/n y Av. Flavio Reyes. Manta.
- **CLASE DE JUNTA:** Junta General Extraordinaria y Universal.
- **FECHA Y HORA DE INICIO:** Febrero 12 del 2009. Las 18h00.
- **ACCIONISTAS ASISTENTES:** Abogado Ricardo Javier Herrera Miranda e Ing. Ricardo Andrés Herrera Andrade; titulares de 900 y 100 Acciones de un dólar, respectivamente.
- **PRESIDENTE Y SECRETARIO:** Abg. Ricardo Herrera Miranda e Ing. Andrés Herrera Andrade, respectivamente.
- **QUÓRUM:** Se constata la presencia de todos los accionistas y en consecuencia de todo el capital social suscrito y pagado.
- **ORDEN DEL DÍA:** Compra de Acciones en TECOBIL S.A.
- **DELIBERACIONES:** El Presidente de la Compañía, Abg. Ricardo Herrera Miranda expresa y mociona que resultaría importante adquirir 100 acciones que la Compañía BILBOSA está cediendo dentro del paquete accionario de la Compañía TECOBIL S.A. El Accionista Andrés Herrera apoya y acepta la moción.
- **RESOLUCIONES:** Con el voto unánime de la totalidad del capital social asistente a la sesión, la Junta General de Accionistas resuelve comprar 100 acciones en TECOBIL S.A. a BILBOSA y autorizar a su representante legal para que decida sobre el proceso de cesión.
- **FINALIZACIÓN DE LA SESIÓN:** Habiéndose agotado todos los asuntos a tratar en el orden del día, siendo las 18h30 el Presidente declara terminada la sesión y concede 15 minutos para la redacción del Acta, la que una vez leída fue aprobada y suscrita por los accionistas concurrentes a la sesión.


Abg. Ricardo Herrera M.
Presidente


Ing. Andrés Herrera A.
Secretario

Manta, 11 de Septiembre del 2006.

Señor:

RICARDO ANDRÉS HERRERA ANDRADE

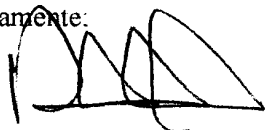
Ciudad.-

Cumpleme comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía Grupo Corporativo Visión GRUPOVISIÓN S. A., reunida en esta misma fecha, resolvió nombrar a usted GERENTE GENERAL de la Compañía, por un periodo de CINCO AÑOS, a partir de la fecha de inscripción de éste nombramiento en el Registro Mercantil.

Como tal le corresponde la REPRESENTACIÓN LEGAL, Judicial y Extrajudicial de la Compañía por delegación del Presidente, en los términos en que éste le autorice; y, demás atribuciones y deberes que constan en el artículo vigésimo cuarto del estatuto social.

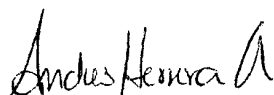
La Compañía se constituyó por escritura pública ante la Notaria Primera de Manta con fecha 22 de Enero del 2004, quedando inscrita en el Registro Mercantil de Manta el 10 de Febrero del 2004.

Atentamente:



Lcdo. Ricardo Herrera Miranda
Presidente

Acepto el nombramiento que antecede



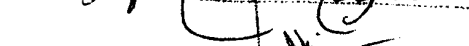
Ricardo Andrés Herrera Andrade
C. C. 130750424-9
Dirección: Flavio Reyes y Av. 16
Telf.: 2620271 - Manta.

INSCRITO EN EL LIBRO MERCANTIL

Tomo 602

Folios 16 R280

Manta Septiembre 25 de 2006



Abg. Rocio Alarcón Cevallos
C. C. 130750424-9
Escribana Pública



Manta, 20 de mayo del 2008.

Licenciado
Fabián Alejandro Gallardo Herrera
Ciudad.-

De nuestra consideración:

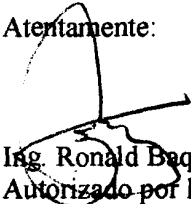
Cumplo en comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía Comercializadora Directa de Consumos Masivos TECOBIL S.A. en sesión del 19 de mayo del 2008, resolvió en forma unánime nombrar a usted GERENTE GENERAL para un periodo de CINCO AÑOS a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Le corresponde ejercer la REPRESENTACIÓN LEGAL de la compañía y los deberes y atribuciones determinados en el artículo vigésimo cuarto del Estatuto Social.

La Compañía COMERCIALIZADORA DIRECTA DE CONSUMOS MASIVOS TECOBIL S.A. se constituyó por escritura pública ante el Notario Cuarto de Manta, el 17 de Enero del 2008, aprobada por la Intendencia de Compañías mediante Resolución N° 08.P.DIC.0000129 de fecha 25 de Marzo del 2008, inscrita en el Registro Mercantil de Manta, domicilio principal de la compañía con fecha 7 de Mayo del 2008.

En consecuencia, le auguro éxito en el cumplimiento de su gestión.

Atentamente:


Ing. Ronald Baque Guevara.
Autorizado por la Junta General de Accionistas.

Acepto el Nombramiento que antecede.


Fabián Alejandro Gallardo Herrera
C. C. 0917105413

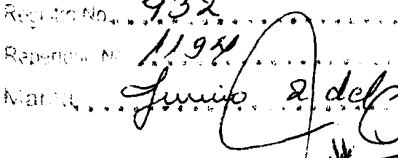
Dirección:
Rafael Almeida N42-265 e Hidalgo de Pinto - Quito.
Teléfonos: 022 430805 - 02243631

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 432

Referencia No. 1194

Manta, Junio 2 del 2008.



Notario Público

Reg. Modelo Mercantil
Del Cantón Manta



Manta, agosto 22 del 2007

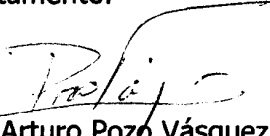
Señor Ing.
RONALD BAQUE GUEVARA
Ciudad.-

De mi consideración:

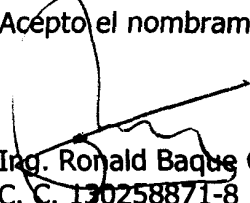
Me es grato comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía Empacadora Bilbo S. A. BILBOSA reunida en esta misma fecha, resolvió por unanimidad nombrarlo GERENTE de la Compañía, para el período de CINCO años a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. Como tal le corresponde a usted la REPRESENTACIÓN LEGAL de la Compañía y los deberes y atribuciones que constan en el texto del artículo décimo quinto del estatuto social.

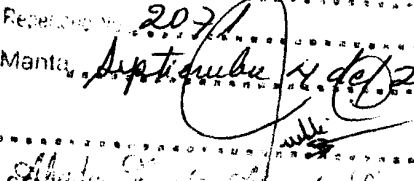
La Compañía BILBOSA se constituyó por escritura ante el Notario Tercero de Manta el 30 de Diciembre de 1993, fue inscrita en el Registro Mercantil de Manta el 12 de Enero de 1994.

Atentamente:


José Arturo Pozo Vásquez
Presidente

Acepto el nombramiento que antecede.


Ing. Ronald Baque Guevara.
C. C. 130258871-8
Dirección: Ciudadela Eloy Alfaro
Calle Bricson N° 107
Telf. 098472480
Montecristi.

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro No. 694
República No. 2071
Manta, Septiembre 14 del 2007

Abgta. María Mercedes Cevallos
Registralura Mercantil
Del Canton Manta

