PEGBIDO 4.4.33 (16420')

Ambato, 4 abril de 2011

Señora

INTENDENTA DE COMPAÑÍAS

Ciudad.-

Señora Intendenta:

Dra. Janya Pareder Ch. V. Feche: **E5** ABR. 2011 V. De. Recolde eu comision de la torde 4.4.11

En cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 21 de la Ley de Compañías, y una vez registrado en el respectivo Libro de Socios y Participaciones, comunico la siguiente CESION DE PARTICIPACIONES producidas en la Compañía GASTROMOND CÍA. LTDA., y presento la respectiva escritura.

La Cesión se produjo el 26 de enero del año 2011.

CEDENTE	CESIONARIO	NUMERO PARTICIPA CIONES TRANSFERIDAS	VALOR NOMINAL DE CADA PARTICIPACIÓN	VALOR TOTAL DE PARTICIPA CIONES
Gerardo León	Rubén Dario	1,667.00	\$1,00 USD.	\$6,667.00
León	Pérez Santana			USD.
c.c. 0602698136	c.c. 1803208386;			
	y, Adriana Maria Mancero Rubio	5,000.00		
	c.c. 0201598406			

Las personas citadas, tanto el Cedente como los Cesionarios, son de Nacionalidad **Ecuatoriana**, el tipo de inversión tanto de los Cedentes como de los Cesionarios es **Ecuatoriana**, el número de RUC de la Compañía es 1891732259001.

- En la misma junta se autorizó la cesión de participaciones, se nombró como GERENTE GENERAL de la compañía "GASTROMOND CÍA. LTDA." a la señora Adriana María Mancero Rubio portadora de la cédula de ciudadanía 020159840-6, adjunto nombramiento, legalmente inscrito en el Registro Mercantil; y,
- 2. A su vez solicito se sirva concederme **Nóminas Actualizadas de Socios** de la Compañía. (2)

Anexo: a.- Copia de papeleta de votación; b.-Escritura de Cesión de Participaciones; y. c.- Nombramiento de Gerente.

Atentamente.

Sra. Adriana María Mancero Rubio c.c.020159840-6

c.v. 205-0054

GERENTE GENERAL "GASTROMOND CÍA. LTDA."

Socia

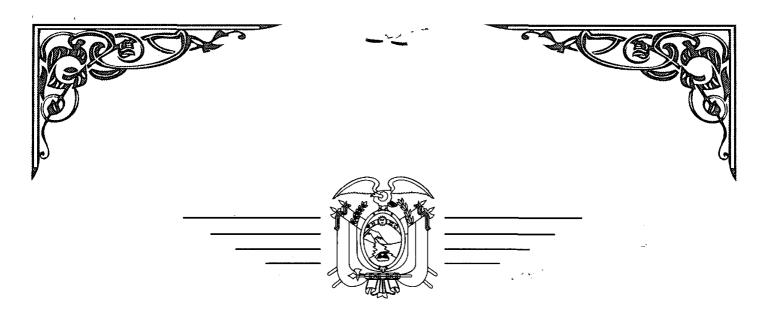
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS CENTRO DE ATERICION AL USUASIO

F- 4 ABR 2011

Dra. Mg. Tanya Parade

P: 916861

400



NOTARIA SÉPTIMA

DEL CANTÓN AMBATO

DR. RODRIGO NARANJO GARCÉS

ABOGADO NOTARIO

TERCER
TESTIMONIO

Resistado el 14/04/2011, por Christian Balladores

DE LA ESCRITURA

DE:	SION DE PARTICIPACIONES
	R: GERARDO LEON LEON
A FAVOR DE:	RUBEN DARIO PEREZ SANTANA Y SRA.
	CUANTÍA \$. 6666.00

Ambato, a 2 6 de de enero-2011

CESION DE PARTICIPACIONES QUE OTORGAN GERARDO LEÓN LEÓN A FAVOR DE RUBÉN DARÍO PÉREZ SANTANA Y SRA.

\$ 6,666.00

se dio cuatro copias

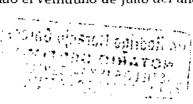
En la ciudad de Ambato, capital de la provincia de Tungurahua, República del Ecuador, hoy día Miércoles veintiséis de enero del año dos mil once. Ante mi Doctor Rodrigo Naranjo

Garcés. Notario Séptimo de este cantón: Comparecen otorgamiento y suscripción del presente instrumento: a.- por una parte, en calidad de cedente, el señor GERARDO LEÓN LEÓN casado con disolución de la sociedad conyugal-, portador de la cédula de ciudadanía número cero seis cero dos seis nueve ocho uno tres guión seis; y, b.- por otra parte, en calidad de cesionarios, los señores RUBÉN DARÍO PÉREZ SANTANA Y ADRIANA MARÍA MANCERO RUBIO -casados, portadores de las cédulas de ciudadanía números uno ocho cero tres dos cero ocho tres ocho guión seis y cero dos cero uno cinco nueve ocho cuatro cero guión seis. Los comparecientes son ecuatorianos, mayores de edad, domiciliados en esta ciudad de Ambato, tienen plena capacidad jurídica para suscribir el presente instrumento, dicen que tiene a bien elevar a escritura pública la minuta que me presenta, la misma



que copiada es como sigue: SEÑOR NOTARIO: En el registro de

escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar una en la conste la cesión de participaciones, al tenor de las cláusulas que se detallan a continuación: PRIMERA.-Comparecientes: Comparecen otorgamiento y suscripción del presente instrumento: a.- por una parte, en calidad de cedente, el señor Gerardo León León -casado con disolución de la sociedad conyugal-; y, b.- por otra parte, en calidad de cesionarios, los señores Rubén Darío Pérez Santana y Adriana María Mancero Rubio -casados. Los comparecientes tienen plena capacidad jurídica para suscribir el presente instrumento. SEGUNDA.- Antecedentes: a.- Mediante instrumento público celebrado el catorce de noviembre del dos mil ocho ante el Notario Séptimo del Cantón Ambato, se constituyó la compañía denominada "GASTROMOND CIA. LTDA.", instrumento que se inscribió bajo el número ochocientos diecinueve (819) del Registro Mercantil del Cantón Ambato, y anotado con el número cinco mil seiscientos veinte (5620) del Libro Repertorio, el ocho de Diciembre del dos mil ocho.- b.-Mediante instrumento público celebrado el veintinueve de mayo del dos mil nueve, ante el Señor Notario Séprimo del Cantón Ambato, se suscribió la escritura pública de cesión de participaciones, otorgado por el señor Alex René Cajamarca Chalco a favor de Gerardo León León y otros, todos socios de "GASTROMOND CIA. L'TDA."; e, inscrita el cuatro de junio del dos mil nueve en el Registro Mercantil del Cantón Ambato/ c.- Mediante instrumento público celebrado el veintiuno de julio del años dos mil diez,





Cantón Ambato.- d.- La junta general universal de socios de "GASTROMOND CIA. LTDA." celebrada el veintiuno de enero del año dos mil once, autorizó las transferencias de participaciones objeto del presente instrumento. El acta de la junta mencionada se incorpora como documento habilitante.- e.- Cada participación social de "GASTROMOND CIA. LTDA." tiene un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América. TERCERA.- Cesión de Participaciones: Con base a los antecedentes expuestos en la cláusula segunda, las partes expresamente manifiestan su voluntad de efectivizar las siguientes transferencias de participaciones: el señor Gerardo León León cede y transfiere a perpetuidad a favor de los señores Rubén Darío Pérez Santana y Adriana María Mancero Rubio la cantidad de un mil seiscientos sesenta y siete (1667) y cinco mil (5000) participaciones respectivamente. El cedente, declara que las transferencias lo hace sin reserva alguna. CUARTA.- Integración de

ante el Señor Notario Séptimo del Cantón Ambato, se suscribió la escritura

pública de cesión de participaciones, otorgado por el señor Juan José

Aniceto Cueva y Paulina Elizabeth Morante Gómez a favor del señor

Gerardo León, todos socios de "GASTROMOND CIA. LTDA.": e.



Capital: Una vez efectivizada la cesión de participaciones señalada

en la cláusula tercera del presenté instrumento, la integración del

capital social de la compañía se estructura de la siguiente forma:

Socio	Capital suscrito	Participaciones	
Adriana María Mancero Rubio c.c. 020159840-6	USD 5000.00	5000	
Rubén Darío Pérez Santana c.c. 180320838-6	USD 5000,00	5000	
Total	USD10.000.00	10.000	

QUINTA.- Cuantía: La cuantía se la fija en seis mil seiscientos sesenta y siete dólares de los Estados Unidos de América. SEXTA.- Aceptación: Las partes expresamente aceptan el contenido de este instrumento, por ser útil y conveniente a sus intereses y autorizan a los administradores de la compañía para que una vez que este instrumento estuviera perfeccionado proceda a la inscripción de esta transferencia en el libro de participaciones y socios de la compañía, a la anulación de las seis mil seiscientos sesenta y siete participaciones cedidas y a la emisión del certificado de participaciones a favor de los actuales cesionarios por tales participaciones. SÉPTIMA.- Arbitraje: Toda controversia derivada de estas cesiones y que no pudiere ser solucionada directa y amigablemente por las partes, éstas la someten a la resolución de un Tribunal de Arbitraje y Mediación de Tungurahua, sujetándose a lo dispuesto en la Ley de Arbitraje y Mediación, y a las siguientes reglas: a.- Los árbitros serán seleccionados conforme a lo establecido en la Ley de Arbitraje y Mediación; b.- Las partes renuncian jurisdicción ordinaria, se obligan a acatar el laudo que expida el





Tribunal Arbitral y se comprometen a no interponer ningún tipo de recurso en contra del laudo arbitral; c.- Para la ejecución de las medidas cautelares, el Tribunal Arbitral está facultado para solicitar de los funcionarios públicos, judiciales, policiales y administrativos, su cumplimiento, sin que sea necesario acudir a Juez ordinario alguno; d.- El Tribunal estará integrado por un árbitro; y, e.- El procedimiento arbitral será confidencial y en equidad. Usted. señor Notario, se servirá agregar las demás cláusula de estilo para la plena validez del presente instrumento. Firma ilegible.- Doctor Kléver Ortiz.- Código 18-2004-25 Foro C.J.T..- Leída que fue esta escritura por mí el Notario a los comparecientes, aquellos se ratifican en todo el contenido y firman con el suscrito Notario en unidad de acto, de todo lo cual doy fe.-

f)TLEGIGLE, F)ILLGIGLE, F)TLIGIBLE, F)EL NOTARIO OR MCCORISO N NAMBADO GARCEO.

S E OTORGO ANTE RI V CH PE DE ELLO CONFICRO META TERCERA

CORIA SELLAGA Y FILMADA LA LA MISMA FUCHA Y LUGAR DE SU CELIDARCION

Dr. Rodrigo Naranio Garces
NOTABLO SEPTIMO
CASTILLO 6 18 Y AV. CEVALLOS

A TANSATO - ECHAGO

RAZON: Siento la de que se tomó nota al margen de la escritura matriz constitución de la Compañía GASTROMOND CIA. LTDA., celebrada en la Notaria Séptima del cantón Ambato a mi cargo, el catorce de noviembre del año dos mil ocho, la Cesión de Participaciones que antecede.- Doy fe.- Ambato a veinte y seis de enero del año dos mil once.-

Dr. Rodrigo Naranjo Garces

MOTARIO SEPTIMO

CASTILLO 6 18 YAV. CEVALLOS

TELF: 2825790 - AMBATO

CERTIFICO: Que al margen de la Inscripción Nº 0819 del Registro Mercantil de Diciembre 08 del 2.008, de la Compañía de <u>GASTROMOND</u>.- Tomé nota de la CESION DE PARTICIPACIONES, indicada en la presente Escritura, de Enero 26 del 2.011.- Que se

archiva.- Ambato Enero-28 del 2.011.-

DR. HERNAN PALACIOS PEREZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON AMBATO



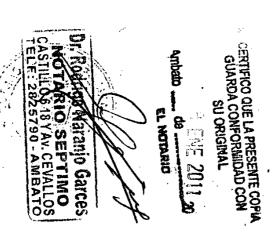




Disuelto por sentencia de Divorcio de Juez	REPUBLICA DEL ECUADO SEPTIMA DE	elto por se
	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIONE CERUSACIONE	Ĕ
con fecha	HURPUM DE MATRIMONIO . (2) (3)	recha
se archiva de de 19	Tomo Tomo	radiva
	En losatonna Provincia de anna la la Co. acuno	
f.)	hoy dia Athanticas de Anarican De de mil novecientos patracionas de Anarican De de Maria de Mar	i .
. Pois to Oriente	The state of the s	
La separación conyugal, judicialmente autorizada de los contra-	APPLLIDOS DEL CONTRAYENTE : Michael Serondo Leon degra	sporoción
yentes del presente matrimonio, fue declarada mediante senten -	Burido en IlONAS CLARCA EL 15 de 1990 -	des del pre
cia del Juez	19 7.6 de nacionalidad lemanamana, de profesión estradiamen	del Juez
cuya copia se archiva .	con Cédula Nº 0.40.269.273.6 domiciliado en	Poopia se o
de 19	onterior selling phijo po manual Berando hem	<u></u>
	y de thoung thougants docons	
f.)	MOMBRES Y APELLIDOS DE LA CONTRAYENTE: Sua tuana Laguagallo	
Jefe de Oficina	describero nacida en maria quitt de futo	Æ.
Se declaró la nulidad de este matrimonio mediante sentencia del	197.9, de nacionalidad flassifancisma. , de profesión 4. descretation con Cédula, NOA 9.3, 6.766.5. , domiciliada en Leastanne. , de estado en de es	adoró la ni
Juez	rior petters ;; hija de f. hyannel Rangallo	\$
cuya copia se archiva.	y de Charia Ruculiasa donteso S	
de 19de	LUGAR DEL MATRIMONIO: PSO TRANS FECHA: province he 2 2 de 14	
NOTA	A preste matrimonio legitimaron a su hij comun llamad	
f.)		
Sept de Circilia		<u> </u>
OTRAS SUBINSCRIPCIONES O MARGINACIONES	A DOCEDE A CONTROL	OTRA
Laron Cartide nortelierde grown aloren	OBSERVACIONES:	N.
de la sur de Rigistro and and cent do	for les menos de ide of for fortrange et pade y	Š
que el asubre del contragente os unica	Pearly Hode auto- Jorge ductodo Br el kus 200 d.	Ş
mente Gerardo y no como consta Ridombe	la Cierl di Temperalma con lectro, 6 de maiso del	>
Jour Haw	The same of configuration of configuration	`
June 19am	FIRMAS: Contract of the Contra	******
	FEATHAD: 1 STEET TO GOLD WATER TO THE	
	there was of Jos June House	Š

COPIA INTEGRA

IACI.	MATRI.	DEFU.	





JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

GASTROMOND CÍA. LTDA.

REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha de la Junta: 21 de enero del 2011

Hora de inicio: 10h00

Asistentes:

No.	Socios	Cédula dé / cil/dadahia	;Fl.ma
1	Gerardo León León	June June	0602898136
2	Rubén Darío Pérez Santana	1803208386	(Lux
			17// /

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

En la ciudad de Ambato (Tungurahua), a los veintiun días del mes de enero del affo dos mil once, siendo las diez horas, en el inmueble ubicado en la Av. Víctor Hugo s/n y Av. Los Chasquis, como referencia diagonal al Edificio de la Cooperativa Cámara de Comercio de Ambato, de éste cantón Ambato, provincia de Tungurahua, se da inicio a la Junta General Universal de Socios de "Gastromond Compañía Limitada", con la presencia de los siguientes socios Rubén Dario Pérez Santana y Gerardo León León; quienes representan el cien por ciento del capital social de Gastromond Cia. Ltda. .- Al efecto, se hace constar lo siguiente: <u>Uno</u>. DECLARACIÓN DE JUNTA UNIVERSAL: Todos los socios expresan su voluntad de realizar la Junta General Universal de Socios de la compañía "Gastromond/Cía. Ltda.", conforme al Artículo 119 de la Ley de Compañías.- Dos. ORDEN DEL DÍA: Los socios manifiestan y aceptan por unanimidad que en la Junta General Universal de Socios acordada se conozcan y resuelvan los siguientes puntos: (a) Consentimiento para la cesión de participaciones a favor del señor Rubén Darío Pérez Santana; (b) Consentimiento para la cesión de participaciones a favor de la señora Adriana Maria Mancero Rubio; y, (c) Elección de Gerente General.- Tres. PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA: Preside la Junta General Universal de Socios el señor Rubén Darío Pérez Santana, en su calidad de Presidente de la compañía; y actúa como Secretario de la presente Junta General Universal de Socios el señor Gerardo León, en su calidad de Gerente General de la compañía: <u>Cuatro</u>,- CONSENTIMIENTO PARA LA CESIÓN DE PARTICIPACIONES A FAVOR DEL SEÑOR RUBÉN DARÍO PÉREZ SANTANA: El señor Presidente de la Junta solicita que se trate el primer punto consensuado, el señor Gerardo León León explica su voluntad para transferir un mil seiscientas sesenta y siete (1667) de sus participaciones a favor del señor Rubén Darío Pérez Santana, agrega que solicita la autorización de todos los socios para este efecto. Todos los socios, sin excepción, a continuación y por así exigirlo la Intendencia de Compañías sede en Ambato, expresan su decisión de "renunciar al derecho preferente de compra de las participaciones ofertadas". El señor Presidente de la Junta solicita que se proceda a la votación pertinente, lo cual es cumplido. El señor Secretario de la Junta proclama que todos los socios, sin excepción, han votado a favor de la transferencia de participaciones por parte del señor Gerardo León Léon a favor del señor Rubén Darío Pérez Santana. El señor Presidente de la Junta solicita que, una vez determinada la votación, por Secretaría se manifieste la resolución. El señor Secretario de la Junta expresa que la Junta General de Socios ha llegado a la siguiente resolución de manera unanime: "Autorizar al señor Gerardo León León la transferencia de participaciones a favor del señor Rubén Darío Pérez Santana, en la cantidad de un mil seiscientos sesenta y siete".- Cinco.- CONSENTIMIENTO PARA LA CESIÓN DE PARTICIPACIONES A FAVOR DE LA SEÑORA ADRIANA MARÍA MANCERO RUBIO: El señor Presidente de la Junta solicita que se trate el segundo punto consensuado, el señor Gerardo León León explica que es su voluntad transferir cinco mil (5000) de sus participaciones a favor de la señora Adriana María Mancero Rubio, agrega que solicita la autorización de todos los socios para este efecto. El señor Rubén Darío Pérez Santana mociona que la Junta General Universal de Socios autorice la transferencia de participaciones por parte del señor Gerardo León León a favor de la señora Adriana María Mancero Rubio, en la cantidad de cinco mil participaciones.

Todos los socios, a continuación y por así exigirlo la Intendencia de Compañías sede en Ambato, expresan su decisión de "renunciar al derecho preferente de compra de las participaciones ofertadas". El señor Presidente de la Junta solicita que se proceda a la votación pertinente, lo cual es cumplido. El señor Secretario de la Junta proclama que todos los socios, sin excepción, han votado a favor de la moción expresada. El señor Presidente de la Junta solicita que, una vez determinada la votación, por Secretaría se manifieste la resolución. El señor Secretario de la Junta expresa que la Junta General de Socios ha llegado a la siguiente resolución de manera unánime: "Autorizar al señor Gerardo León León la transferencia de participaciones a favor de la señora Adriana María Mancero Rubio, en la cantidad de cinco mil".- Seis.- DESIGNACIÓN DEL GERENTE GENERAL: El señor Presidente de la Junta, manifiesta que el señor Gerardo León León ha presentado su renuncia al cargo de GERENTE GENERAL de Gastromond Cia. Ltda., por lo que, se deberá nombrar un nuevo Gerente General, solicita se acepte la renuncia y se proceda a nombrar un nuevo Gerente General, solicita a los socios se pronuncien sobre éste punto, los socios unánimemente aceptan la renuncia, pidiendo la palabra el señor Rubén Darío Pérez Santana para mocionar el nombre de la señora Adriana María Mancero Rubio para que sea designada como Gerente General de Gastromond Cía. Ltda., sin otros candidatos; el señor Presidente de la Junta solicita se proceda a la votación pertinente, lo cual es cumplido. El señor Secretario de la Junta proclama que todos los socios han votado a favor de la señora ADRIANA MARÍA MANCERO RUBIO para que sea designada como GERENTE GENERAL de la companía. El señor Presidente de la Junta solicita que, una vez determinada la votación, por Secretaría se manifiesta la resolución. El Señor Secretario de la Junta expresa que la Junta General Universal de socios ha llegado a la siguiente resolución: "Designar a la señora Adriana María Mancero Rubio como Gerente General de la compañla por el tiempo respectivo estatutario".-APROBACIÓN DEL ACTA Y CONCLUSIÓN: Sin más puntos que tratar, el señor Presidente de la Junta solicita que se realice un receso de veinte minutos a fin de elaborar el acta y se proceda posteriormente a su aprobación, lo cual es aceptado por los asistentes de manera unánime. Luego de transcurrido el tiempo de veinte minutos, reinstalada la sesión por parte del señor Presidente de la Junta, éste solicita que por Secretaría se dé lectura a la misma, lo cual es cumplido, Posteriormente, el señor Presidente de la Junta pide que los socios se pronuncien. El señor Secretario de la junta proclama que todos los socios han votado a favor de la aprobación del acta. La Presidencia solicita que, una vez determinada la votación, por Secretaría se manifieste la resolución. El señor Secretario expresa que la Junta General Universal de Socios ha llegado a la siguiente resolución de manera unánime: "Aprobar el total contenido de la presente acta". Seguidamente, el señor Presidente de la Jupta, agradeciendo la presencia de los asistentes, declara terminada la sesión, siendo las once horas con cuarenta minutos. Para constancia de todo lo anterior, firman todos los socios de la compañía, en dos ejemplares, una de las cuales se agregará a la pertinente escritura de cesión de participaçiones.-

Sr. Ruben Darío Perez Santana

Sr. Gerardu León León











