

PRODU



RUC: 1891733158001 – TELEFONO: 032919181

PALLATANGA- ECUADOR

Pallatanga, 07 de Mayo del 2012

Señores.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Riobamba.

De mi consideración:

Para dar cumplimiento con lo que dispone la LEY, SOLICITO a su autoridad muy comedidamente se digne REGISTRAR LA TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES y tener como nuevos Participantes de la Compañía a los constantes en una copia que presento adjunto, debidamente notariada y registrada en el Registro Mercantil del Cantón Pallatanga, con fecha 22 de diciembre del 2012, en el Tomo 1, Foja 61, N°- 12 de la inscripción, de la Transferencia de Participaciones de "PRODUALBA CIA. LTDA." Con domicilio en la ciudad de Pallatanga

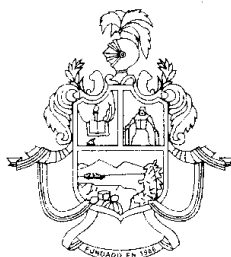
Por la atención que dé al presente, anticipo mis sinceros agradecimientos.

Atentamente,

Hemilton Nolivos
GERENTE

*Registrado
82*





**NOTARIA ÚNICA
DEL CANTÓN PALLATANGA**

Msc. Dr. Julio César Mendoza Andramuño
NOTARIO PÚBLICO

DIRECCIÓN: 24 de Mayo 30-29 y García Moreno 3er. Piso
(frente a la Coop. de Ahorro y Crédito "San Miguel de Pallatanga")
Telefax: (03) 2919410 e-mail: mendozajc2009@hotmail.com
Pallatanga - Ecuador

Dr. Julio César Mendoza Andramuño
NOTARIO PUBLICO



**ESCRITURA PÚBLICA
DE CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE LA
COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
PRODUALBA CIA. LTDA**

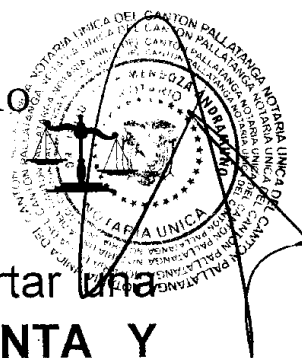
**OTORGA: ING CARLOS ALFONSO HARO
GAVIDIA Y OTROS.**

A FAVOR DE: ANGEL HERMAN CHÁVEZ MORÁN.

**CUANTÍA: DIECINUEVE MIL CIENTO SESENTA
DOLARES NORTEAMERICANOS.
(19160,00 USD)**

En la ciudad de Pallatanga, Cantón de la Provincia
de Chimborazo, República del Ecuador, hoy día
Lunes veintiuno (21) de Noviembre del dos mil once

Dr. Julio César Mendoza Andramuño
NOTARIO PUBLICO



1 escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una
2 de la que conste una de **CESIÓN, VENTA Y**
3 **RENUNCIA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES**
4 de la compañía de Responsabilidad Limitada
5 **PRODUALBA CIA. LTDA**, al tenor de las siguientes
6 estipulaciones: **PRIMERA: INTERVINIENTES:**
7 Intervienen libre y voluntariamente, los señores:
8 **Ingeniero. CARLOS ALFONSO HARO GAVIDIA,**
9 **ANTONIETA HARO GAVIDIA, Doctora. MÓNICA**
10 **ALEXANDRA PÉREZ CRIOLLO; Y, MENTOR**
11 **ERACLEO ARELLANO CÁRDENAS;** por sus
12 propios derechos; a quienes en adelante se les
13 denominarán **"LOS CEDENTES O**
14 **RENUNCIANTES"**; y, por otra parte, los señores:
15 **ANGEL HERMAN CHÁVEZ MORÁN, Tecnólogo:**
16 **HÉMILTON RAIMUNDO NOLIVOS TOLEDO,**
17 **AMADA LUCILA MANCERO GUERRA,**
18 **EMPERATRIZ MATILDE GARCÍA GRANIZO y**
19 **ALFONSO LEÓN;** por sus propios derechos, a
20 quienes en adelante se les denominarán **"LOS**
21 **CESIONARIOS"**.- **SEGUNDA.- ANTECEDENTES:**
22 Los cedentes: **CARLOS ALFONSO HARO**
23 **GAVIDIA, ANTONIETA HARO GAVIDIA, Doctora.**
24 **MÓNICA ALEXANDRA PÉREZ CRIOLLO Y**
25 **MENTOR ERACLEO ARELLANO CÁRDENAS,** son
26 dueños de la totalidad de derechos y acciones
27 equivalentes a la cuarta novena parte de las



Dr. Julio César Mendoza Andramuño
NOTARIO PUBLICO



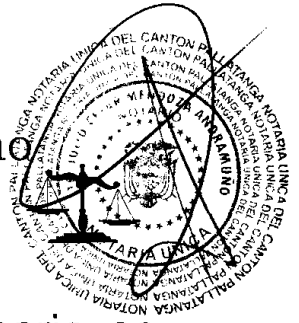
1 accionistas y participaciones de la Compañía de
2 Responsabilidad Limitada **PRODUALBA CIA.**

3 **LTDA**, la misma que se halla legalmente constituida,
4 mediante escritura pública celebrada el día veintitrés
5 de junio del dos mil nueve, ante el suscrito Notario
6 Público del Cantón Pallatanga, Doctor: Julio César
7 Mendoza Andramuño e inscrita en el Registro de la
8 Propiedad y Mercantil del Cantón Pallatanga, de
9 fecha veintiocho de julio del dos mil nueve.-

10 **TERCERA.- CESIÓN Y RENUNCIA DE DERECHOS**
11 **Y ACCIONES DE PARTICIPACIONES.-** Con los

12 antecedentes expuestos los cedentes transfieren en
13 enajenación perpetua la totalidad de sus acciones y
14 derechos de participaciones equivalentes a la cuarta
15 novena parte, a favor de los señores: **ANGEL**
16 **HERMAN CHÁVEZ MORÁN**, Tecnólogo:
17 **HÉMILTON RAIMUNDO NOLIVOS TOLEDO**,
18 **AMADA LUCILA MANCERO GUERRA**,
19 **EMPERATRIZ MATILDE GARCÍA GRANIZO Y**
20 **ALFONSO LEÓN**, en forma equitativa y en iguales
21 porcentajes; quienes a su vez podrá hacer uso del
22 mismo una vez que se legalice el presente contrato
23 en la Superintendencia de Compañías y Registro de
24 Sociedades, conforme se infiere de la copia
25 auténtica del acta de la mencionada Junta, y del
26 certificado conferido por el Gerente General que se
27 incorporan como habilitantes de fecha trece (13) de

Dr. Julio César Mendoza Andramuño
NOTARIO PUBLICO



1 octubre del dos mil once (2011). La cesionaria se
2 subrogará en todos los derechos y obligaciones que
3 mantiene el cedente.- **CUARTA.- ACEPTACIÓN.-**
4 Las partes intervinientes aceptan libre y
5 voluntariamente el contenido literal del presente
6 instrumento público, especialmente los cesionarios
7 por ser otorgada a su favor, autorizándose aquella
8 para su inscripción en la Superintendencia de
9 Compañías Registro de Sociedades.- **QUINTA.-**
10 **CUANTÍA.-** El presente instrumento público de
11 cesión de ACCIONES Y PARTICIPACIONES, se fija
12 como precio justo en la suma económica de
13 **CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA**
14 **DÓLARES NORTEAMERICANOS (4.790,00 USD),**
15 por cada una de las acciones; pagado en su totalidad
16 en dinero efectivo y moneda de curso legal,
17 entregada por el cesionario y recibido a satisfacción
18 por los cedentes, no existiendo saldo pendiente que
19 cancelar, cabe indicar que el valor total de la venta
20 por las cuatro acciones ascienden a la suma
21 económica de **DIECINUEVE MIL CIENTO**
22 **SESENTA DÓLARES NORTEAMERICANOS**
23 **(USD19.160).- SEXTA.- UTILIDADES.-** a) Con
24 respecto a las utilidades de los años dos mil nueve
25 (2009), dos mil diez (2010); y, dos mil once (2011);
26 las partes han fijado como utilidades para los
27 vendedores o cedentes, en la suma económica de



Dr. Julio César Mendoza Andramuño
NOTARIO PUBLICO



1 **QUINCE** MIL DÓLARES NORTEAMERICANOS, los
2 mismos que han sido aceptados por la Compañía
3 cesionaria en ceder la cartera vencida de seis
4 pagarés a la orden de los señores: LUIS GERMÁN
5 ASTUDILLO HUGO Y ALICIA ROSAURA
6 MENDOZA OCHOA; FLOR LUZMILA BUÑAY
7 ACURIO, LUIS EDUARDO SISA YUQUILEMA Y
8 BLANCA MARCIA ARIAS GUYLLA, HOLGER
9 ORLANDO YÉPEZ NARANJO, JAVIER ANTONIO
10 YÉPEZ NARANJO y MARIO JAVIER HIDALGO
11 LEMA, que asume a la suma económica de QUINCE
12 MIL DÓLARES NORTEAMERICANOS; b) El cobro
13 de los mencionados pagarés serán de exclusividad y
14 competencia judicial o extrajudicial de los
15 vendedores o cesionarios sin tener obligación
16 crediticia o de impago por parte de la Compañía
17 compradora o cesionaria.- **SÉPTIMA.- GASTOS E**
18 **IMPUESTOS:** Los gastos e impuestos que demande
19 la celebración del presente contrato como de su
20 inscripción, serán de cuenta de los "cesionarios o
21 compradores".- **OCTAVA.- RENUNCIAMIENTO.-**
22 Las partes de mutuo acuerdo por ser un acuerdo
23 voluntario, renuncian a futuro a presentar reclamo
24 alguno por este concepto.- **NOVENA.-**
25 **CONTROVERSIA:** Por todo lo que no estuviera
26 establecido dentro del presente contrato y en caso
27 de controversia judicial, las partes renuncian

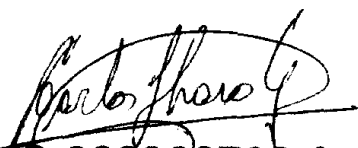
Dr. Julio César Mendoza Andramun
NOTARIO PUBLICO

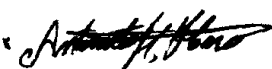


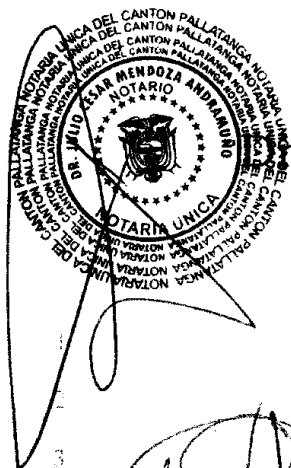
1 domicilio y se someten ante el Jueces competentes
2 de la ciudad de Pallatanga y al trámite verbal
3 sumaria a elección del actor. Señor Notario, se
4 servirá agregar las demás formalidades de estilo
5 para la validez de este instrumento.- Firma: Marcelo
6 Hernández Montesdeoca, matrícula profesional
7 número trescientos noventa y nueve del Colegio de
8 Abogado de Chimborazo. Hasta aquí la presente
9 Minuta la misma que es elevada a escritura pública
10 con todo su valor legal. Bien inteligenciados a los
11 comparecientes de la naturaleza y efectos con la que
12 han procedido a la otorgación de este título, sin
13 vicios del consentimiento esto es sin error, fuerza y
14 dolo, a la que se ratifican en su tenor literal, se
15 afirman y firman conmigo el Notario Público que di
16 lectura en alta voz y en unidad de acto.

COMPARECIENTES

CEDENTES

24 
25
26
27 C. C 060300730-3
28 C.V 324-0005

24 
25
26
27 C. C 060228591-8
28 C.V 275-0005



Julio César Mendoza Andramuño
NOTARIO PUBLICO



[Signature]



[Signature]

C. C 180292900-8
C.V 091-0049

C. C 060042157-2
C.V 204-0001

CESIONARIOS

[Signature]



[Signature]



C. C 060180985-8
C.V 047-0003

C. C 060093077-0
C.V 197-0008

[Signature]



[Signature]

C.C 060035128-2

C.C 060042003-8

Dr. Julio César Mendoza Andramuño
NOTARIO PUBLICO

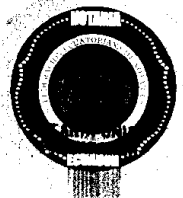


Alfonso Leon



C.C 060042025-1
C.V 326-0006

~~DR. JULIO CÉSAR MENDOZA ANDRAMUÑO.~~
~~NOTARIO PÚBLICO~~



Se otorgó ante mi y en su testimonio, confiero esta
PRIMERA, copia certificada, sellada, signada y firmada por mi, el Notario Público.
Dado en Pallatanga, en el mismo día mes y año de su otorgamiento, el Notario
Público...

~~DR. JULIO CÉSAR MENDOZA ANDRAMUÑO~~
~~NOTARIO PÚBLICO~~



**ESPACIO EN
BLANCO**



-----rio-----

DR. JULIO CÉSAR MENDOZA ANDRAMUÑO
NOTARIO PUBLICO

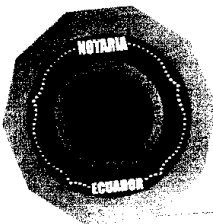


MARGINACIÓN.-En la ciudad de Pallatanga, Cantón de la Provincia de Chimborazo, República del Ecuador, hoy día Lunes veintiuno (21) de Noviembre de Dos Mil Once (2011), ante mí: **Doctor. JULIO CÉSAR MENDOZA ANDRAMUÑO**, Notario Público de este Cantón.- A petición verbal de los requirentes, se procede a marginar la presente escritura de **CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA PRODUALBA CIA. LTDA**, OTORGA: ING. CARLOS ALFONSO HARO GAVIDIA Y OTROS; A FAVOR DE: ANGEL HERMAN CHÁVEZ MORÁN Y OTROS, de fecha veintiuno (21) de Noviembre de dos mil once, (2011), legalmente constituida la Compañía, mediante título escriturario de fecha veintitrés (23) de junio del dos mil nueve (2009), celebrada ante el suscrito Notario Público del cantón Pallatanga e inscrita el veintiocho (28) de julio del mismo año; la misma que consta en el folio número setenta y ocho mil quinientos sesenta y tres (78563); al setenta y ocho mil quinientos noventa y tres (78593); del libro de protocolos a mi cargo del Tomo 128, Junio 2, 2009, de lo cual doy fe y testimonio, el Notario Público.-



DR. JULIO CÉSAR MENDOZA ANDRAMUÑO.
NOTARIO PÚBLICO

Se otorgó ante mi y en su testimonio,
confiero esta PRIMERA, copia certificada, sellada, signada y
firmada por mi, el Notario Público. Dado en Pallatanga, en el
mismo día mes y año de su otorgamiento, el Notario Público. -



DR. JULIO CÉSAR MENDOZA ANDRAMUÑO
NOTARIO PÚBLICO



REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DEL INTERIOR
 DIRECCIÓN NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN

[Faint text and signature]



REN
 CHILE



REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN

324-0086
 NÚMERO

0603007303
 CÉDULA

HARO GAVIÑA CARLOS ALFONSO

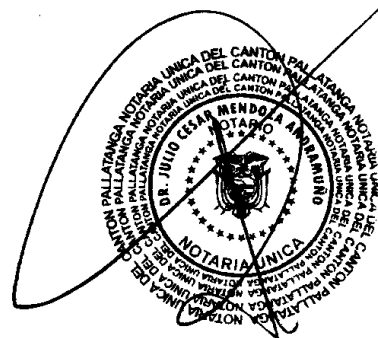
CORRECTORADO
 PROVINCIA
 PALLATANGA
 PARROQUIA

PALLATANGA
 SECCIÓN
 PALLATANGA
 PARRA

[Signature]

F. PRESENTACIÓN DE LA JUNTA

**ESPACIO EN
 BLANCO**



**ESPACIO EN
BLANCO**

CIUDADANIA 280225-1-1

HARO GAVIDIA ANTONIETA
CHIMBORAZO/PALLATANGA/PALLATANGA

18 JULIO 1967
005-1 0002 00150 F
CHIMBORAZO/ PALLATANGA
PALLATANGA 1967



Antonieta Haro

EQUATORIANO*****

SOL VERO

E23331222E

SECUNDARIA

EMPLEADO

ALFONSO HARO

LUCRECIA GAVIDIA

RIOBAMBA

27/08/2016

27/08/2001

REN 0100142

Civil



CRE

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN

275-0005
NÚMERO

0802285918
CÉDULA

HARO GAVIDIA ANTONIETA

CHIMBORAZO

PROVINCIA
PALLATANGA
PARROQUIA

PALLATANGA

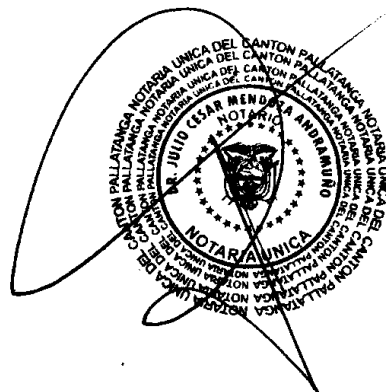
CANTÓN

PALLATANGA
BONA

1) PRESIDENTA (S) DE LA JUNTA



ESPACIO EN
BLANCO



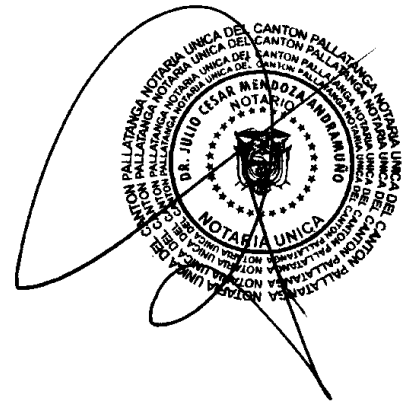
**ESPACIO EN
BLANCO**

**ESPACIO EN
BLANCO**

REPUBLICA DEL ECUADOR
 CIUDADANIA 060042157-2
 ARELLANO CARDENAS MENTOR ERACLEO
 16 JUNIO 1.947
 CHIMBORAZO/PALLATANGA/PALLATA
 91 210 00399
 CHIMBORAZO/ COLTA
 CAJABAMBA 47

ECUATORIANA***** V4333V2242
 CASADO DLEA NAMELIZ
 PRIMARIA AGRICULTOR
 MANUEL ARELLANO
 LUCRESTIA CARDENAS
 RIGORABA 20/11/98
 20/11/2010

REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 CRE
 204-0001
 NÚMERO
 0600421572
 CÉDULA
 ARELLANO CARDENAS MENTOR
 ERACLEO
 CHIMBORAZO
 PROVINCIA PALLATANGA
 PARRROQUIA PALLATANGA
 CANTÓN PALLATANGA
 ZONA
 PRESIDENTA DEL COMITÉ



ESPACIO EN
 BLANCO

**ESPACIO EN
BLANCO**


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CREDENCIACIÓN

CÉDULA DE **CIDADANÍA** No. **060180985-8**

CHAVEZ MORAN ANGEL HERMAN
CHIMBORAZO/PALLATANGA/PALLATANGA
 ID. **DA-24** 1961
 REG. CIVIL 001-2 0238 02305 J.
CHIMBORAZO/COCHA
CAJAMARCA 1961




ECUATORIANA***** **VE000012422**
CASADO **MARILU NATALI CALAZAR BARRAS**
SECUNDARIA **AGRICULTOR**
ANGEL CHAVEZ
LIZ HELGEMINA MORAN
RIERREMA 27/01/2009
 27/01/2021
REN 0752376

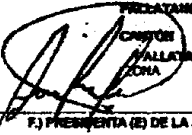



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN

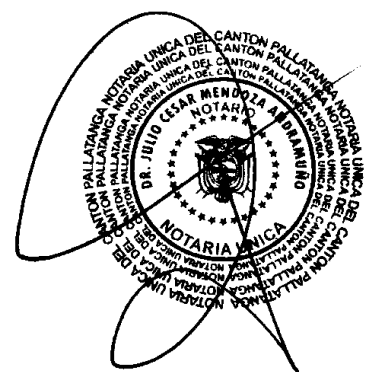
047-0003 **0601809858**
NÚMERO **CÉDULA**

CHAVEZ MORAN ANGEL HERMAN

CHIMBORAZO **PALLATANGA**
PROVINCIA **CANTON**
PALLATANGA **PALLATANGA**
PARROQUIA **ZONA**



F.) PRESIDENTA (E) DE LA JUNTA



ESPACIO EN
 BLANCO

**ESPACIO EN
BLANCO**

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 0600930770-0

NOLIVOS TOLEDO HEMILTON RAIMUNDO
CHIMBORAZO/PALLATANGA/PALLATANGA

18 JULIO 1955

FECHA DE NACIMIENTO: 002-2 0843 00423

REG. CIVIL

CHIMBORAZO/COPIA

1955

FIRMA DEL CEDULADO



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 0600930770-0

EMMA DEL ROCIO CHICAIZA
MECANICO AUTOMOTRIZ

VICENTE NOLIVOS
LUZ TOLEDO
RIBAMBAMBA

21/05/2004

FECHA DE NACIMIENTO: 21/05/2016

REG. CIVIL

REN 0185372

Chm

FIRMA DEL CEDULADO



REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION

197-0008
NUMERO

0600930770
CEDULA

NOLIVOS TOLEDO HEMILTON
RAIMUNDO

CHIMBORAZO

PALLATANGA

PROVINCIA

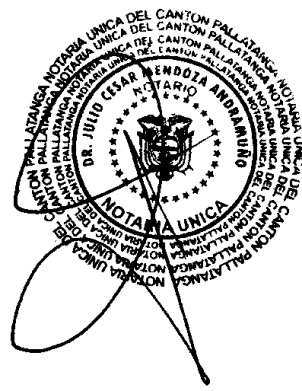
CANTON

PALLATANGA

PARROQUIA

ZONA

FIRMA DEL CEDULADO

ESPACIO EN
BLANCO

**ESPACIO EN
BLANCO**

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
 IDENTIFICACIÓN Y CENSILACIÓN



N. **000038128-2**

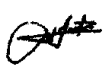
CÉDULA DE
CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
MANCERO SANCHEZ
AMANDA LORIANE
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO
OTUQUI
07-11-87
PROVINCIA
MANABÍ
FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-11-87
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL Viuda
AMBIARDO
SANTILLAN



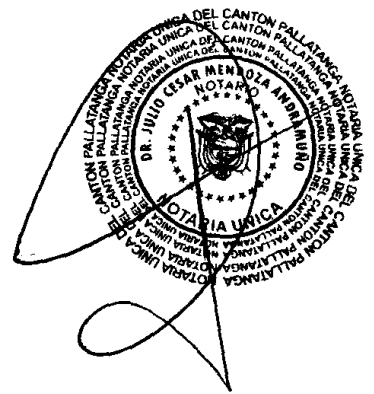

INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MANCERO SIMON
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
GUERRA JOSEFA
LUGAR Y FECHA DE EXPIRACIÓN
OTUQUI
2021-11-87
FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-11-87

VERSIÓN / OCUPACIÓN
VERSIÓN / OCUPACIÓN
VERSIÓN / OCUPACIÓN

V2883V2242


**ESPACIO EN
 BLANCO**



**ESPACIO EN
BLANCO**

CIUDADANIA 040042003-8
GRACIA GRANIZO EMERATRIZ MATILDE
CHIMBORAZO PALLATANGA PALLATANGA
CAJABAMBA

CIUDADANIA 040042003-8
GRACIA GRANIZO EMERATRIZ MATILDE
CHIMBORAZO PALLATANGA PALLATANGA
CAJABAMBA

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN

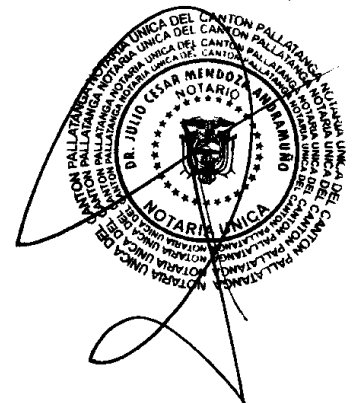
208-0084
NÚMERO

0860420038
CÉDULA

GRACIA GRANIZO EMERATRIZ
MATILDE

CHIMBORAZO **PALLATANGA**
PROVINCIA **CANTÓN**
PALLATANGA **PALLATANGA**
PARROQUIA **ZONA**

10 PRESIDENTA (S) DE LA JUNTA



ESPACIO EN
BLANCO

**ESPACIO EN
BLANCO**

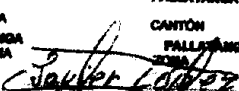
REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DEL INTERIOR
 SERVICIO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y REGISTRO CIVIL
 CIDADANIA 060042025-1
 LEON ALFONSO
 CHIMBORAZO/PALLATANGA/PALLATANGA
 10 DICIEMBRE 1983
 01272
 CHIMBORAZO
 CAJASABANCO

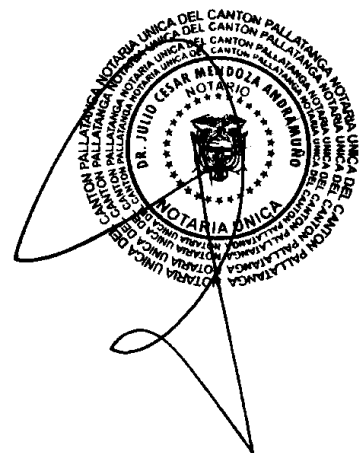


ECUATORIANA *****
 CORDON MARIA MEDINA
 PRIMARIA COMERCIANTE

 MARIA LEON
 RIBAMBA 06/10/2004
 06/10/2016
 REN 0197118
 Chm



REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 326-0006
 NÚMERO
 LEON ALFONSO
 CHIMBORAZO
 PROVINCIA
 PALLATANGA
 PARROQUIA
 PALLATANGA
 CANTÓN
 PALLATANGA
 0600420251
 CÉDULA


ESPACIO EN
 BLANCO

**ESPACIO EN
BLANCO**

PRODU



RUC: 1891733158001 – TELEFONO: 032919181

PALLATANGA- ECUADOR

Pallatanga, a 13 de Noviembre del 2011

Dr.

Julio Mendoza

NOTARIO DEL CANTON PALLATANGA

Ciudad.

De mi consideración:

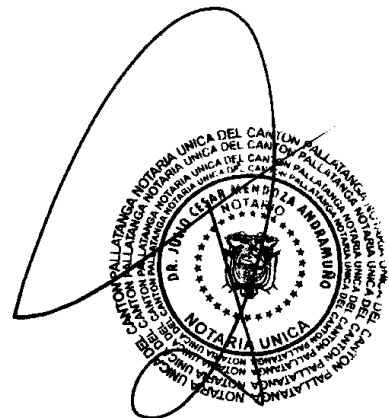
Por medio del presente, me permito solicitar muy comedidamente, elaborar los documentos pertinentes de compra de las Acciones por un valor de CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA (\$4.790,00) de cada una de las siguientes personas: Carlos Haro, Antonieta Haro, Mónica Pérez y Méntor Arellano, las mismas que ceden el ciento por ciento de sus acciones a favor de: Hérmán Chávez, Hemilton Nolivos, Amada Mancero, Emperatriz García y Alfonso León en forma equitativa, quienes quedan con un total de acciones de OCHO MIL SEIS CIENTOS VENINTE Y DOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, (\$8.622,00) cada uno, por cuanto se resolvió dicha compra en la **Junta General Extraordinaria de Accionistas**, realizada el día jueves 13 de octubre del 2011

Por la favorable atención, agradezco anticipadamente, y aprovecho la oportunidad para reiterarle mi especial aprecio y consideración.

Atentamente,

Téc. Hérmán Chávez T.

GERENTE DE PRODUALBA CIA. LTDA.



**ESPACIO EN
BLANCO**

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE PRODUALBA CIA. LTDA.

Hoy día jueves 13 de octubre del 2011, en la ciudad de Pallatanga, a las diecisiete horas treinta minutos, en la sede social de la Compañía, ubicado en las calles Carlos Muñoz y Federico Cepeda, se encuentran reunidos los socios de **PRODUALBA CIA. LTDA.**, señor **MENTOR ERACLEO ARELLANO CARDENAS**, señor **ANGEL HERMAN CHAVEZ MORAN**, señorita **EMPERATRIZ MATILDE GARCIA GRANIZO**, señor **ALFONSO LEON**, señor **HEMILTON RAIMUNDO NOLIVOS TOLEDO**, señora **AMADA LUCILA MANCERO GUERRA**, señorita **ANTONIETA HARO GAVIDIA**, señor **CARLOS ALFONSO HARO GAVIDIA** y la señora **MONICA ALEXANDRA PEREZ CRIOLLO**, al existir el quórum reglamentario se constituyen en Junta General Extraordinaria de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

1. **CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS.**
2. **LECTURA DE COMUNICACIONES.**
3. **INFORME ECONÓMICO A JUNIO DEL 2011**
4. **INFORME DE CARTERA A JUNIO DEL 2011**
5. **INFORME ACTUAL DE CARTERA.**
6. **VENTA DE ACCIONES**
7. **LECTURA DEL ACTA DE ELECCIÓN DE DIRECTIVOS CON SU CONVOCATORIA.**
8. **LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.**
9. **CLAUSURA.**

Dirige la Junta el Sr. Hérmán Chávez, Presidente de la Compañía, y actúa como secretario el Sr. Hemilton Nolivos, Gerente.

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.- Al existir el quórum reglamentario el señor Presidente da la más cordial bienvenida a los socios de Produalba Cía. Ltda. Siendo las diecisiete horas y declara inaugurada la sesión, esperando que todo lo que se resuelva en la misma contribuya al beneficio de nuestra Compañía, y dispone que se trate el siguiente punto.

2.- LECTURA DE COMUNICACIONES.- Se da lectura de un oficio sin fecha firmado por Mónica Pérez, Antonieta Haro, Carlos Haro y Mentor Arellano en el que solicitan una reunión con todos los accionistas de la compañía para tratar los siguientes puntos:

- Lectura del acta de elección de directivos con su convocatoria
- Informe económico a junio del 2011



**ESPACIO EN
BLANCO**

- Informe de cartera a junio del 2011
- Informe actual de cartera
- Venta de Acciones

Otro oficio con fecha del 11 de septiembre del 2011, firmado por Mónica Pérez, Accionista, en el que solicita se le proporcione una copia certificada del acta en donde se ha elegido gerente y presidente y su respectiva convocatoria.

3.- INFORME ECONÓMICO A JUNIO DEL 2011.- en este punto la mayoría de accionista resuelve no dar ninguna información ya que la ley permite dar una sola vez al año, la Señora Mónica Pérez indica que el Sr. Contador debía estar presente en esta sesión para que él de el informe económico ya que para eso se le contrató.

4.- INFORME DE CARTERA A JUNIO DEL 2011.- el Sr. Presidente manifiesta que dicho informe debe dar el Sr. Ex gerente, ya que se encontraba en el cargo hasta el 26 de junio del 2011.

5.- INFORME ACTUAL DE CARTERA.- a través de gerencia se procede a dar lectura de la cartera hasta junio del 2011 que está en mora, ya que la actual se está recuperando normalmente. La señora Mónica Pérez solicita que se le entregue la lista de los morosos para tratar de recuperar esta cartera.

6.- VENTA DE ACCIONES.- La señora Mónica Pérez, a nombre de Don Mentor Arellano, Antonieta Haro, Carlos Haro y del suyo propio, manifiesta el deseo de ceder el ciento por ciento de sus acciones las que serán repartidas equitativamente entre los cinco accionistas que quedarían quienes a su vez deciden aceptar la propuesta planteada por la señora Mónica Pérez, decidiendo la asamblea que se de tramite lo más rápido posible para la firma de la respectiva escritura.

7.- LECTURA DEL ACTA DE ELECCION DE DIRECTIVOS CON SU CONVOCATORIA.- el Sr. Presidente procede a dar lectura de la respectiva convocatoria y luego el acta de la eleccion de los Directivos, en este momento la señora Mónica Pérez solicita una copia de dicha acta, a lo cual el Sr. Presidente manifiesta que para que necesiten si ya ceden sus acciones



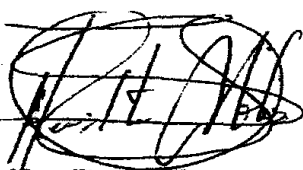
**ESPACIO EN
BLANCO**

8.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.- Se da lectura del acta siendo aprobada en su totalidad.

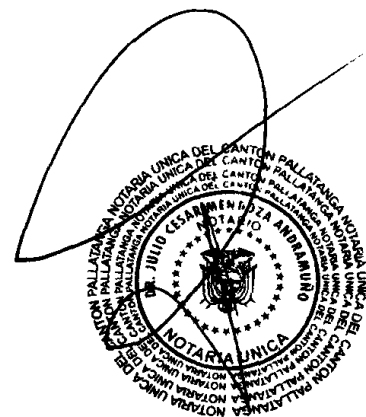
9.- CLAUSURA.- una vez agotados todos los puntos del orden del día se da por clausurada la sesión siendo las diecinueve horas con cuarenta y cinco minutos.


Herman Chávez

PRESIDENTE


Hamilton Nativos

SECRETARIO



**ESPACIO EN
BLANCO**

Pallatanga, 11 de julio de 2011

Señor
HAMILTON RAMUNDO MOLIVOS TOLEDO
Presente.-

Estimado Señor:

Por medio del presente, tengo el agrado de comunicarle que ha sido elegido en la Junta General de Accionistas de la compañía **PRODUALBA CIA. LTDA.**, celebrada el cuatro de julio del dos mil once, para que desempeñe el cargo de **GERENTE GENERAL**, por un período de tres años de acuerdo al artículo veinte y dos de la escritura de constitución, para que represente judicial y extrajudicialmente según el artículo veintitrés de la misma escritura de constitución y las demás funciones señaladas en la Ley.

La compañía, **PRODUALBA CIA. LTDA.**, se constituyó mediante Escritura Pública el veintitrés de junio del año dos mil nueve, otorgada por el Notario Público, Dr. Julio Mendoza, del Cantón Pallatanga y legalmente inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Pallatanga, el veinte y ocho de julio del dos mil nueve.

Por la atención que brinde a la presente, le anticipo mi agradecimiento.

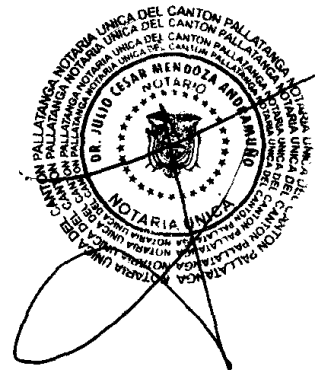
Atentamente,


Ángel Herman Chávez Moran
PRESIDENTE
C. I. N° 0801809858
Pallatanga, 11 de julio del 2011
NACIONALIDAD: Ecuatoriana
DIRECCIÓN: Pallatanga, Barrio Santa Ana Sur.

ACEPTACION

Acepto y agradezco el nombramiento de **GERENTE GENERAL**.


Hamilton Ramundo Molivos Toledo
C.I. N° 0800930770
Pallatanga, 11 de julio del 2011
NACIONALIDAD: Ecuatoriana
DIRECCIÓN: Pallatanga, Barrio Pilchipamba.



**ESPACIO EN
BLANCO**

REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
DATOS GENERALES DE LA COMPAÑÍA

NOMBRE:	PRODUALBA CIA. LTDA.									
EXPEDIENTE:	28656	FECHA CONSTITUCIÓN:	28/07/2009							
NACIONALIDAD:	ECUADOR									
RUC:	1891733158001	PLAZO SOCIAL:	28/07/2059							
TIPO CIA:	RESPONSABILIDAD LIMITADA									
OFICINA:	AMATO	SITUACIÓN LEGAL:	ACTIVA							
DIRECCIÓN LEGAL:										
PROVINCIA:	CHIMBORAZO	CANTÓN:	PALLATANGA							
CIUDAD:	PALLATANGA									
DIRECCIÓN POSTAL:										
PROVINCIA:	CHIMBORAZO	CANTÓN:	PALLATANGA							
CIUDAD:	PALLATANGA									
CALLE:	FEDERICO CEPEDA	NÚMERO:	SN							
INTERSECCIÓN:	CARLOS MUÑOZ	PISO:								
EDIFICIO:		BARRIO:	A MEDIA CUADRA DEL MERCADO CENTRAL							
TELÉFONO:	032919753	FAX:								
APARTADO POSTAL:		E-MAIL:	alex_criollo3112@hotmail.com							
PERTENECE A MV?	NO									
ACTIVIDAD ECONÓMICA:										
CUV. 4:	647332									
OBJETO SOCIAL:	El objeto de la compañía es: COMPRA, VENTA, IMPORTACION, EXPORTACION, ELABORACION, PRODUCCION, COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION DE BALANCEADOS Y ALIMENTOS PARA AVES...									
CAPITAL A LA FECHA:										
CAPITAL SUSCRITO (USD \$):	43.110,0000	CAPITAL AUTORIZADO (USD \$):	0,0000							
VALOR x ACCIÓN (USD \$):	1,0000									
ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑÍA:										
IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	CARGO	FECHA INICIO	PER.	FECHA FIN	FECHA RENOVACIÓN	APRO.	RENOVACIÓN	FECHA CANCELACIÓN
0801808858	CHAVEZ MORAN ANGEL HERMAN	ECUADOR	PRESIDENTE	04/07/2011	3	19/07/2011	4	21	A	08/08/2011
0800830770	MOLIVOS TOLEDO HAMILTON RAMUNDO	ECUADOR	GERENTE GENERAL	04/07/2011	3	19/07/2011	5	23	PL	08/08/2011

FECHA DE EMISIÓN: 19/07/2011 16:47:18

Leda. Sandra Sánchez Ruales
Delegada del Intendente de Compañías - Amato

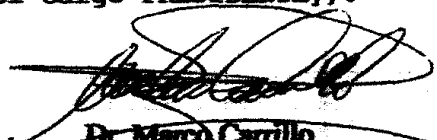
ADVERTENCIA: CUALQUIER ALTERACIÓN AL TEXTO DEL PRESENTE DOCUMENTO COMO SUPRESIONES, AÑADIDURAS, ABRONTEJAS, BORRONES O TESTADURAS, ETC. LO INVALIDAN.

Uso: []



EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN PALLATANGA, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Diecinueve de Julio de Dos Mil Once queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 33 a 33 con el número de inscripción 4 celebrado entre: ([COMPANIA PRODUALBA CIA.LTDA. en calidad de REPRESENTADA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([CHAVEZ MORAN ANGEL HERMAN con el cargo PRESIDENTE]).


Dr. Marco Carrillo
Registrador de la Propiedad.



ESPACIO EN
BLANCO

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Pallatanga

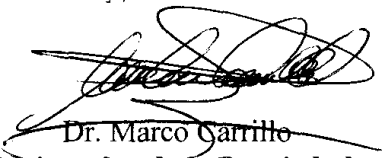
10 de Agosto y calle A

Número de Repertorio:

2011- 869

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN PALLATANGA, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha ~~Veintidos de Diciembre de Dos Mil Once~~ queda inscrito el acto o contrato CESIÓN DE PARTICIPACIONES en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 61 a 61 con el número de inscripción 12 celebrado entre: ([HARO GAVIDIA CARLOS ALFONSO en calidad de CEDENTE], [PEREZ CRIOLLO MONICA ALEXANDRA en calidad de CEDENTE], [HARO GAVIDIA ANTONIETA en calidad de CEDENTE], [ARELLANO CARDENAS MENTOR ERACLEO en calidad de CEDENTE], [CHAVEZ MORAN ANGEL HERMAN en calidad de CESIONARIO], [NOLIVOS TOLEDO HEMILTON en calidad de CESIONARIO], [MANCERO GUERRA AMADA LUCILA en calidad de CESIONARIO], [GARCIA GRANIZO EMPERATRIZ MATILDE en calidad de CESIONARIO], [LEON ALFONSO en calidad de CESIONARIO]).


Dr. Marco Carrillo
Registrador de la Propiedad .