NOTARIA SEXTA CANTON QUITO

ESCRITURA PÚBLICA NUMERO: 2014-17-01-06-P 04762

CESION DE PARTICIPACIONES DE LA COMPAÑÍA
TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES
TEVCOL CIA. LTDA.
OTORGADO POR:
TEVSUR CIA. LTDA.
FUNDACIÓN LUIS FELIPE MONTALVO AVELLÁN
A FAVOR DE
MARCELO VINICIO MONTALVO PAREDES
XIMENA AMADA MONTALVO PAREDES
PABLO SANTIAGO MONTALVO PAREDES
LUIS FELIPE MONTALVO PAREDES
JUAN FERNANDO SALAZAR EGAS
JUAN FERNANDO PÁEZ TERÁN
CUANTÍA: USD $ 2´043.114,00
DI: 4 COPIAS

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, el día de hoy, martes dieciséis (16) de septiembre del año dos mil catorce (2014), ante mí Tamara Garcés Almeida, Notaria Sexta del cantón Quito, comparece libre y voluntariamente por una parte Javier Arévalo Figueroa, de estado civil casado, a nombre y en representación de la compañía TEVSUR CIA. LTDA, en

su calidad de Gerente General, conforme se desprende del nombramiento que se adjunta como documento habilitante, y, Pablo Santiago Montalvo Paredes, de estado civil casado, a nombre y en representación de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán, en su calidad de Director Ejecutivo, conforme se desprende del nombramiento que se adjunta como documento habilitante, y, por otra parte David Aldo Sperber Vilhelm, de estado civil casado, a nombre y en representación de Marcelo Vinicio Montalvo Paredes, en su calidad de Apoderado especial, conforme se desprende del poder que se adjunta como documento habilitante, Ximena Amada Montalvo Paredes, de estado civil casada, Pablo Santiago Montalvo Paredes, de estado civil casado, Luis Felipe Montalvo Paredes, de estado civil casado, Juan Fernando Salazar Egas, de estado civil casado, y Juan Fernando Páez Terán, de estado civil casado, todos y cada uno por sus propios y personales derechos. Los comparecientes son mayores de edad, de nacionalidad ecuatoriana, legalmente capaces para contratar y obligarse, a quienes de conocer doy fé, instruidos por mi, la Notaria, en el objeto y consecuencias de esta escritura; de la obligación que tiene de decir la verdad con claridad y exactitud, previas advertencias de la gravedad del juramento, declaran lo siguiente: **SEÑORA NOTARIA:** En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase incorporar una en la que conste la cesión de participaciones de la Compañía **TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA.** con RUC número uno siete nueve cero cero dos tres ocho ocho cinco cero cero uno, de conformidad con las siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTES:** Comparece al otorgamiento de la presente escritura pública en calidad de cedentes el licenciado Javier Arévalo Figueroa, Gerente General de TEVSUR CIA.

NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

LTDA. autorizado mediante acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de tres de septiembre de dos mil catorce y, el abogado Pablo Montalvo, Director Ejecutivo de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán, autorizado mediante acta de Asamblea General Extraordinaria de Miembros de dos de septiembre de dos mil catorce; y, en calidad de cesionarios los señores Marcelo Vinicio Montalvo Paredes representado por el señor David Sperber Vilhelm mediante poder especial, Ximena Amada Montalvo Paredes, Pablo Santiago Montalvo Paredes, Luis Felipe Montalvo Paredes, Juan Fernando Salazar Egas y Juan Fernando Páez Terán, todos y cada uno por sus propios y personales derechos. **SEGUNDA: ANTECEDENTES: DOS PUNTO UNO.-** TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el veinte de mayo de mil novecientos sesenta y nueve ante el Notario Quinto del cantón Quito y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el diez y ocho de junio de mil novecientos sesenta y nueve, reformó y codificó sus estatutos sociales mediante escritura pública otorgada el doce de abril de dos mil once ante el Notario Primero del Cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el veinte y siete de junio de dos mil once. DOS PUNTO DOS.- La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía TEVSUR CIA. LTDA. el tres de septiembre de dos mil catorce resuelve autorizar y aprobar la cesión de participaciones a prorrata de los señores: Pablo Montalvo Paredes, Ximena Amada Montalvo Paredes, Luis Felipe Montalvo Paredes, Marcelo Vinicio Montalvo Paredes, Juan Fernando Páez Terán y Juan Fernando Salazar Egas; así como, autorizar al señor Javier Estuardo Arévalo Figueroa para que suscriba la correspondiente Acta de Junta

General Extraordinaria y Universal de cesión de participaciones de la compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA., y la correspondiente escritura pública de cesión de participaciones. DOS PUNTO TRES.- La Asamblea General Extraordinaria de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán, el dos de septiembre de dos mil catorce resuelve conocer y aprobar la cesión de participaciones a favor de los señores Marcelo Vinicio Montalvo Paredes, Ximena Amada Montalvo Paredes, Pablo Santiago Montalvo Paredes, Luis Felipe Montalvo Paredes, autorizando además al señor Pablo Santiago Montalvo Paredes para que suscriba la correspondiente Acta de Asamblea General Extraordinaria y Universal de cesión de participaciones de la compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA., y la correspondiente escritura pública de cesión de participaciones. DOS PUNTO CUATRO.- La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. reunida el cinco de septiembre de dos mil catorce resolvió aprobar por unanimidad la cesión de participaciones de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán y de la compañía TEVSUR CÍA. LTDA. con la presencia de sus socios conforme el Acta de Junta General Extraordinaria y Universal que se adjunta. **TERCERA.- CESIÓN DE PARTICIPACIONES.-** En virtud de los antecedentes señalados, los socios comparecientes con respecto a la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán acuerdan por unanimidad la siguiente cesión de participaciones de valor nominal de 1,00 USD (un dólar de los Estados Unidos de América), conforme los siguientes valores y porcentajes: --

----

NOTARIA SEXTA
CANTÓN QUITO

Cedente	Cesionario	Número de Participa-ciones	Valor Nominal (USD)	Porcentaje del Capital Suscrito y Pagado
Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán	Marcelo Vinicio Montalvo Paredes	22.116	1.00 USD	25%
Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán	Ximena Amada Montalvo Paredes	22.116	1.00 USD	25%
Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán	Pablo Santiago Montalvo Paredes	22.116	1.00 USD	25%
Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán	Luis Felipe Montalvo Paredes	22.116	1.00 USD	25%
TOTAL		88,464.00	1.00 USD	100%

Por su parte, los socios comparecientes con respecto a la compañía TEVSUR CIA. LTDA., acordaron por unanimidad la siguiente cesión de participaciones de valor nominal de 1.00 USD (un dólar de los Estados Unidos de América), con pago en numerario, según los siguientes valores y porcentajes:

Cedente	Cesionario	Numero de Participaciones	Valor Nominal (USD)	Porcentaje del Capital Suscrito y Pagado
TEVSUR CIA. LTDA	Marcelo Vinicio Montalvo Paredes	430.935	1.00 USD	22.0466%
TEVSUR CIA. LTDA	Ximena Amada Montalvo Paredes	409.631	1.00 USD	20.9568%
TEVSUR CIA. LTDA	Pablo Santiago Montalvo Paredes	401.915	1.00 USD	20.5620%
TEVSUR CIA. LTDA	Luis Felipe Montalvo Paredes	362.952	1.00 USD	18.5687%
TEVSUR CIA. LTDA	Juan Fernando Páez Terán	1.937	1.00 USD	0.0991%
TEVSUR CIA. LTDA	Juan Fernando Salazar Egas	347.280	1.00 USD	17.7668%
TOTAL		1'954.650	1.00 USD	100%

Las cesiones determinadas comprenden todos los derechos y obligaciones inherentes a la calidad de socio de la compañía, previsto en la Ley y en el Estatuto Social, conforme se desprende del Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios que se agrega como documento habilitante. **CUARTA: INTEGRACIÓN DE**

CAPITAL: En virtud de lo expuesto, instrumentada la cesión con pago en numerario, el capital suscrito y pagado queda integrado de la siguiente forma:

SOCIOS	Capital	Numero de participaciones	Porcentaje del capital suscrito y pagado
Marcelo Vinicio Montalvo Paredes	1'543.265,00	1'543.265	22.0466%
Ximena Amada Montalvo Paredes	1'466.973,00	1'466.973	20.9568%
Pablo Santiago Montalvo Paredes	1'439.340,00	1'439.340	20.5620%
Luis Felipe Montalvo Paredes	1'299.806,00	1'299,806	18.5687%
Juan Fernando Salazar Egas	1'243.679,00	1'243.679	17.7668%
Juan Fernando Páez Terán	6.937,00	6.937	0.0991%
TOTAL	7'000.000,00	7'000.000	100%

QUINTA: DECLARACIÓN JURAMENTADA.- Los comparecientes por medio del presente instrumento público declaran bajo juramento que los datos constantes en este documento son correctos y verdaderos.

SEXTA.- AUTORIZACIÓN.- Se autoriza al doctor David A. Sperber V. y a las abogadas Angie Montenegro y Paula Donoso a fin de que presenten, conjunta o individualmente, todos y cada uno de los escritos y documentos que sean requeridos por la Superintendencia de Compañías, el Registro Mercantil y demás instituciones públicas y privadas para el trámite de la presente escritura. Usted, Señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de rigor e incorporar los documentos que se acompañan. (firmado) Doctor David Aldo Sperber Vilhelm, matricula número diecisiete guión dos mil uno guión ciento cincuenta y tres, del Foro de Abogados. HASTA AQUÍ LA MINUTA, que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal y que el compareciente la acepta en todas sus partes. Para la celebración de la presente escritura pública se observaron los preceptos legales del caso y leída que le fue al compareciente íntegramente por mí la Notaria, se ratifica en ella y firma conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.

MOR/MOR

Javier Arévalo Figueroa
C.C. 0102 77'914-7

Pablo Santiago Montalvo Paredes
C.C. 1704903986

David Sperber Vilhelm
C.C. 1705300505

Siguen los compa-

recientes.-

Ximena Amada Montalvo Paredes
C.C. 1702768381

Pablo Santiago Montalvo Paredes
C.C. 1716450655

Luis Felipe Montalvo Paredes
C.C. 1704446804

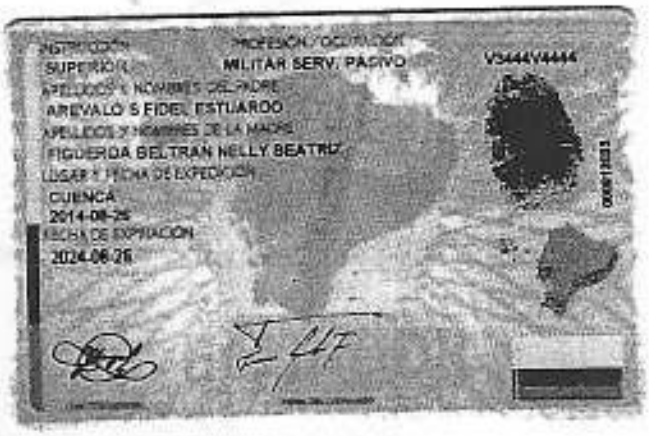
Juan Fernando Salazar Egas
C.C. 1703851756

Juan Fernando Páez Terán
C.C. 1700306234

Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta del cantón Quito

MOR/MOR







NOTARÍA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en UNA hoja(s)

Quito a 16 SET. 2014

TAMARA GARCÉS ALMEIDA
NOTARIA SEXTA CANTÓN QUITO

Cuenca, 4 de Junio de 2013

Señor
Javier Estuardo Arévalo Figueroa
Ciudad.

De mi consideración:

Por medio del presente me permito comunicarle, que en la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía TEVSUR CIA. LTDA., celebrada el 4 de Junio de 2013, en la ciudad de Cuenca, se resolvió designarlo a Usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía TEVSUR CIA. LTDA., para el periodo de dos años, o hasta que sea legalmente remplazado. Sus atribuciones, deberes y obligaciones son las establecidas en las leyes, reglamentos y en los Estatutos Codificados de la Compañía, principalmente ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial y subrogar al Presidente en caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo.

La compañía "TEVSUR CIA. LTDA" se constituyó inicialmente como compañía anónima mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Público Segundo del cantón Cuenca, el 20 de Septiembre 1990, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 13 de Noviembre de 1990, con el número 221. Mediante Escritura Pública otorgada el 11 de Julio de 2006, ante Notario Noveno del cantón Cuenca, inscrita el 18 de Agosto de 2006, se transformó la compañía en una de Responsabilidad Limitada y se adoptaron nuevos estatutos sociales.

Este nombramiento luego de su aceptación y registro le servirá de suficiente credencial para el desempeño de su cargo, lo que comunico a Usted para los fines legales pertinentes.

Atentamente,

Ab. Pablo Santiago Moscoso Paredes
PRESIDENTE

ACEPTACIÓN: Dejo constancia que, en esta fecha acepto el cargo de Gerente General de la Compañía TEVSUR Cía. Ltda., en los términos que constan en la nota del nombramiento que antecede.
Cuenca, 4 de Junio de 2013.

Sr. Javier Estuardo Arévalo Figueroa
C.C.0102779147

Registro Mercantil de Cuenca

TRÁMITE NÚMERO: 8020

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: CUENCA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD CUENCA, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	6296
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	31/07/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1742
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	04/06/2013
FECHA ACEPTACION:	04/06/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	TEVSUR CIA.LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	CUENCA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0102779147	AREVALO FIGUEROA JAVIER ESTUARDO	GERENTE GENERAL	DOS AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGUN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: CUENCA, A 31 DIA(S) DEL MES DE JULIO DE 2013

MARIA VERONICA VAZQUEZ LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN CUENCA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: FRESNOS 1-100 Y AV. PAUCARBAMBA Y GIRASOL

NOTARÍA SEXTA -En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede esta conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en UNO hoja(s)

Quito : 16 SET. 2014


REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN
CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 1764003985
APELLIDOS Y NOMBRES
BRAVO CARTAGENOVA
DIEGO MAURICIO
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
SANTA PRISCA
FECHA DE NACIMIENTO 1983-09-18
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL Casado
PAULA GABRIELA
TOBAR CAMPBELL


INSTRUCCIÓN
BASICA
PROFESIÓN / OCUPACIÓN
EMPLEADO PRIVADO
V3344V2242
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
BRAVO GALO GUSTAVO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CARTAGENOVA NELLY
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2011-10-07
FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-10-07


REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CNE
006
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014
006 - 0002
NÚMERO DE CERTIFICADO
1704903986
CÉDULA
BRAVO CARTAGENOVA DIEGO MAURICIO
PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN
CIRCUNSCRIPCIÓN 0
CHIMBAYA
PARROQUIA
ZONA 0

NOTARIA SEXTA -En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en 05 hojas(s)

Quito, 16 SET. 2014

Quito, 27 de Enero del 2012

Señor
DIEGO MAURICIO BRAVO CARTAGENOVA
Ciudad

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía **TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA.**, en sesión llevada a cabo el día de hoy 27 de Enero del 2012, tuvo a bien elegirle para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, función que ejercerá durante el período estatutario de **TRES AÑOS**, comprendidos entre el momento de su inscripción en el Registro Mercantil y hasta ser legítimamente reemplazado.

De acuerdo al artículo Décimo Sexto de los Estatutos Sociales, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma paralela, simultánea e independiente con el Presidente Ejecutivo. Sus atribuciones y deberes son las que constan en el artículo Décimo Cuarto de estos Estatuto.

TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 20 de mayo de 1969, ante el Notario Quinto del Cantón Quito, Doctor Ulpiano Gaybor Mora, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil respectivo el 18 de junio de1969. Con posterioridad la compañía ha realizado varias reformas a su estatuto social. TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. mediante escritura pública otorgada el 12 de abril del 2011, ante el Notario Primero del Cantón Quito, Doctor Jorge Machado Cevallos, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 27 de junio del 2011 reformó y codificó sus Estatutos Sociales.

Su designación se efectúa en reemplazo del señor Galo Alberto Ramón Estupiñán Rivadeneira quien inscribió su nombramiento en el Registro Mercantil el 18 de Mayo del 2009, bajo el número 5598, tomo 140.

Atentamente,

Pablo Montalvo Paredes
Presidente del Directorio

Acepto el cargo para el cual he sido elegido y prometo desempeñarlo fiel y legalmente, para constancia de lo cual firmo. Quito, 27 de Enero del 2012.

Diego Mauricio Bravo Cartagenova
C.C. No. 170490398-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° 1150 del Registro de
Nombramientos Tomo N°
Quito, a 30 ENE 2012 143
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en UNA (1) hoja(s)

Quito a 16 SET. 2014

TAMARA GARCES ALMEIDA
NOTARIA SEXTA DEL CANTON QUITO


REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA

1706450655-5

APELLIDOS Y NOMBRES
MONTALVO PAREDES
PABLO SANTIAGO

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
SANTA PRISCA

FECHA DE NACIMIENTO: 1958-01-10
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
SEXO: M
ESTADO CIVIL: Casado
MARIA DEL NAR
LANCETE MONCAYO


INSTRUCCIÓN: BACHILLERATO
PROFESIÓN / OCUPACIÓN: EMPLEADO PRIVADO
V244414242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MONTALVO LUIS FELIPE

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
PAREDES AMADA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2011-01-25

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-01-25


REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CNE

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

005

005 - 0105
NÚMERO DE CERTIFICADO

1706450655
CÉDULA

MONTALVO PAREDES PABLO SANTIAGO

PICHINCHA
PROVINCIA

QUITO
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN 1
RUMIPAMBA
PARROQUIA

3
ZONA

F.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

NOTARIA SEXTA - En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede esta conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en UNA hoja(s)

Quito : 16 SET. 2014

TAMARA GAROES ALMEIDA
NOTARIA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

NOTARIA SEXTA
CANTÓN QUITO

FUNDACION "LUIS FELIPE MONTALVO AVELLAN"

Quito, 21 de mayo, 2012

Señor Abogado
PABLO SANTIAGO MONTALVO PAREDES
Presente.-

De nuestra consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Asamblea de Socios de la FUNDACIÓN LUIS FELIPE MONTALVO AVELLAN, celebrada el día de hoy, le ha reelegido como DIRECTOR EJECUTIVO de la misma, para el período estatutario de TRES (3) AÑOS.

Sus deberes y obligaciones son los señalados en los artículos 19 y 20 de los Estatutos de la Fundación y tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Fundación.

Atentamente,

XIMENA AMADA MONTALVO PAREDES
PRESIDENTA
C.C. 170276838-1

Acepto el cargo para el cual he sido reelegido y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, 21 de mayo, 2012

AB. PABLO SANTIAGO MONTALVO PAREDES
C.C. 170645065-5

Los Estatutos de la Fundación "LUIS FELIPE MONTALVO AVELLAN" fueron aprobados mediante Acuerdo Ministerial No. 006 de 22 de mayo de 1995 por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda y fueron protocolizados, conjuntamente con dicho Acuerdo Ministerial, el 7 de junio de 1995 en la Notaría Vigésimo Novena del Cantón Quito.

NOTARIA SEXTA - En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede es conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en 04 hoja(s)

Quito : 16 SET. 2014

TAMARA GARCES ARTEAGA
NOTARIA SEXTA DEL CANTON QUITO

NOTARÍA SEXTA
QUITO-ECUADOR

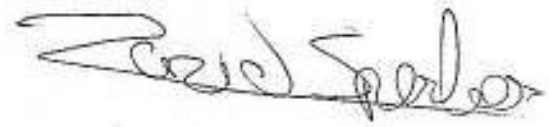


REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA Nº 1705300505-5
APELLIDOS Y NOMBRES
SPERBER VILHELM
DAVID ALDO
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
SANTA PRISCA
FECHA DE NACIMIENTO 1976-02-01
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL Divorciado



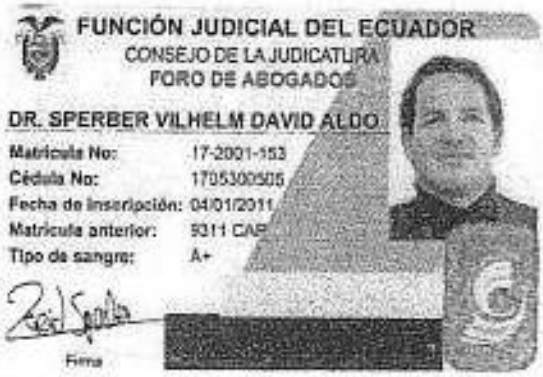
INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN ABOGADO
V33330222
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
SPERBER ESTEBAN
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
VILHELM KATARINA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2011-11-28
FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-11-28





REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

005
005 - 0062
NÚMERO DE CERTIFICADO
1705300505
CÉDULA
SPERBER VILHELM DAVID ALDO
PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN
CIRCUNSCRIPCIÓN 1
PARROQUIA
BATAN - LA ZONA
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA



FUNCIÓN JUDICIAL DEL ECUADOR
CONSEJO DE LA JUDICATURA
FORO DE ABOGADOS

DR. SPERBER VILHELM DAVID ALDO
Matrícula No: 17-2001-153
Cédula No: 1705300505
Fecha de inscripción: 04/01/2011
Matrícula anterior: 5311 CAP
Tipo de sangre: A+
Firma



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDADES
CARNÉ DE DISCAPACIDAD
CONADIS
SPERBER VILHELM
DAVID ALDO
C.I. No.: 1705300505
CARNE No.: 17.122216
DISCAPACIDAD: FISICA
PORCENTAJE: 33%
FIRMA O HUELLA DIGITAL

NOTARÍA SEXTA - En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede esta conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en 04 (cuatro) hoja(s)

Quito a: 16 SET. 2014

TAMARA GARCÉS ALMEIDA
NOTARIA SEXTA CANTÓN QUITO

NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

ESCRITURA PUBLICA NUMERO: 2014-17-01-06-P 04419

PODER ESPECIAL

OTORGADO POR

MARCELO VINICIO MONTALVO PAREDES

A FAVOR DE

DAVID ALDO SPERBER VILHELM

CUANTIA INDETERMINADA

DI 2 COPIAS

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, el día de hoy, lunes uno (01) de septiembre del año dos mil catorce (2014), ante mí Tamara Garcés Almeida, Notaria Sexta del cantón Quito, comparece libre y voluntariamente por una parte el señor MARCELO VINICIO MONTALVO PAREDES, casado, por sus propios derechos y por otra parte el señor **DAVID ALDO SPERBER VILHELM, divorciado, por sus propios derechos.** Los comparecientes son mayores de edad, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en esta ciudad de Quito; legalmente capaces y hábiles para contratar y obligarse, a quienes de conocer doy fe por haberme presentado sus cédulas de ciudadanía, cuyas copias certificadas se agrega como documentos habilitantes; instruidos por mí, la Notaria, en el objeto y consecuencias de esta escritura que a celebrarla proceden de acuerdo con la minuta que me presentan cuyo tenor literal dice lo siguiente:

SEÑORA NOTARIA: En el registro de escrituras públicas a su cargo, dignese incorporar el presente poder especial, contenido en las siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTES.-** Al otorgamiento de presente poder especial comparece el señor MARCELO VINICIO MONTALVO PAREDES, casado, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Quito, con cédula de ciudadanía número uno siete cero tres uno uno nueve cuatro tres seis (No. 1703119436), quien otorga poder especial a favor del señor **DAVID ALDO SPERBER VILHELM** con cédula de ciudadanía uno siete cero cinco tres cero cero cinco cero cinco (Nº 1705300505), divorciado, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Quito, República del Ecuador. **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** El señor MARCELO VINICIO MONTALVO PAREDES es socio de la Compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA., es socio de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán y es socio de la compañía LA ERMITA CÍA. LTDA. **TERCERA: VOLUNTAD.-** El señor MARCELO VINICIO MONTALVO PAREDES, otorga el presente poder especial a favor del señor DAVID SPERBER VILHELM para que realice los siguientes actos: **a)** Acuda con voz y voto, participe y acepte a su nombre y representación, íntegramente el acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA., donde se tratará la resciliación de la escritura pública número dos mil catorce guión diecisiete guión cero uno guión cero seis guión cero tres cinco ocho dos (Nº 2014-17-01-06-P 03582) de dieciocho de julio de dos mil catorce celebrada en la Notaría Sexta del Distrito Metropolitano de Quito y en consecuencia dejar sin efecto el acta de veinticuatro de junio de dos mil catorce, así como la cesión de

NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

participaciones que se realizará a su favor, correspondientes de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán y de la Compañía TEVSUR CIA. LTDA. b) Autorize para que suscriba a su nombre la escritura pública por la cual se resciliará la escritura pública número dos mil catorce guión diecisiete guión cero uno guión cero seis guión P cero tres cinco ocho dos (N° 2014-17-01-06-P 03582) de dieciocho de julio de dos mil catorce celebrada en la Notaría Sexta del Distrito Metropolitano de Quito y en la cual se deja sin efecto el acta de Junta General celebrada el veinticuatro de junio de dos mil catorce y la cesión de participaciones realizada a su favor de la empresa TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA., así como a realizar cualquier firma, comparecencia y trámite en relación a dicha cesión de participaciones ante instituciones públicas y privadas. c) Acuda con voz y voto, participe y acepte (o ratifique) a su nombre y representación, íntegramente el acta de Asamblea que se celebre de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán para que se realice la cesión de participaciones que mantiene en la compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA., conforme lo decidan en Junta General, por mejor convenir a sus intereses, así como cualquier firma, comparecencia y trámite en relación a dicha cesión de participaciones ante instituciones públicas y privadas de esta cesión o relacionadas con esta cesión. **d)** Acuda con voz y voto, participe y acepte a su nombre y representación, íntegramente el acta de Junta General de Socios de la Compañía LA ERMITA donde se tratará la cesión de participaciones que mantiene la compañía LA ERMITA en TEVSUR CÍA. LTDA. a su favor. **e)** Autoriza para que acuda, participe, acepte y suscriba la Junta General de Socios donde se decida la cesión de participaciones de la compañía TEVSUR CIA. LTDA a su favor y en consecuencia la escritura pública de cesión

de participaciones de la compañía TEVSUR CIA. LTDA. a su favor conforme lo disponga la Junta General de Socios, así como a realizar cualquier firma, comparecencia y trámite en relación a dicha cesión de participaciones ante instituciones públicas y privadas. **f)** Autoriza para que acuda, participe con voz y voto, acepte y suscriba cualquier Acta de Junta General en donde se decide la cesión de participaciones a su favor, de las compañías de las cuál es socio, así como la respectiva escritura pública de cesión de participaciones que se realice en el dos mil catorce, así como a suscribir las participaciones y los documentos necesarios para perfeccionar cualquier cesión a su favor. **g)** Suscriba a su nombre los títulos de las nuevas participaciones que reciba en la Compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. y de la compañía TEVSUR CIA. LTDA., así como suscriba las cartas cesión o documentos necesarios para perfeccionar esta cesión de participaciones a su favor en el Registro Mercantil, Superintendencia de Compañías, Notarías y cualquier otra institución pública del Estado o privada. **h)** Suscriba una carta dirigida a la Superintendencia de Compañías y Registro Mercantil para que se comunique sobre el nuevo capital social, así como al Gerente General de cada una de las Compañías comunicando sobre la cesión realizada. . **i)** Suscriba a mi nombre cualquier declaración juramentada sobre la calidad de propietario, accionista, socio o similar, incluyendo TEVCOL CIA. LTDA. y TEVSUR CIA. LTDA. **CUARTA:** El plazo del presente poder es indefinido. Usted señor Notario se dignará en agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez este instrumento. (firmado) Abogada Paula Donoso M., matrícula número diecisiete guión dos mil diez guión cuatro. del Foro de Abogados°.- Hasta aquí la minuta.- Para la celebración de la presente escritura

NOTARIA SEXTA CANTON QUITO

pública se observaron los preceptos legales del caso y leída que fue a los comparecientes por mí la Notaria, se ratifican en cada una de las cláusulas para constancia de lo cual firman conjuntamente conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-

MARCELO VINICIO MONTALVO PAREDES

C.C. 1703119456

DAVID ALDO SPERBER VILHELM

C.C. P0530050S

Tamara Garcés Almeida

Notaría Sexta del Cantón Quito

MORMOR





REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

068
068- 0042

NÚMERO DE CERTIFICADO

ÓPTIMA

MARCELO VINICIO MONTALVO PAREDES

PROVINCIA
PICHINCHA

CIRCUNSCRIPCIÓN 1

QUITO

PARROQUIA 2

JUNTA

PRESIDENTA/E DE LA JUNTA


REPÚBLICA DEL ECUADOR

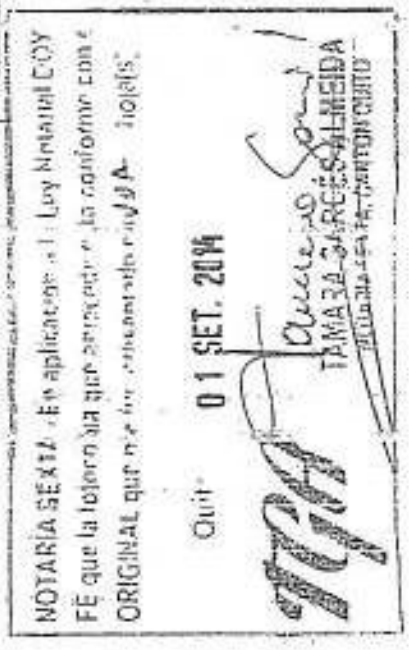





REPÚBLICA DEL
CONSEJO NACIONAL
005
005 - 0112
SPERBER VILHELM DAVID ALDO
PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO


FUNCIÓN JUDICIAL DEL ECUADOR
CONSEJO DE LA JUDICATURA
FORO DE ABOGADOS
DR. SPERBER VILHELM DAVID ALDO
Matrícula No:
Cédula No:
Fecha de inscripción:
Matrícula anterior:
Tipo de sangre:
FIRMA


REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDADES
CARNE DE DISCAPACIDAD
CONADIS
DAVID ALDO
C.I. No.
CARNÉ No.: 17 122218
FISICA
PORCENTAJE
FIRMA O HUELLA DIGITAL


NOTARÍA SEXTA
FÉ que la fotocopia que antecede es conforme con el
ORIGINAL que se me presentó en
01 SET. 2014
TAMARA GARCÉS ALMEIDA
NOTARIA SEXTA DEL CANTÓN QUITO



Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta
Quito D.M.

Se otorgó ante mi Tamara Garcés Almeida, Notaría Sexta del cantón Quito, en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA del PODER ESPECIAL otorgada por MARCELO VINICIO MONTALVO PAREDES a favor de DAVID ALDO SPERBER VILHELM debidamente sellada y firmada. Quito, a primero (01) de septiembre de dos mil catorce (2014).-

Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta- Quito D.M.

NOTARIA SEXTA - En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede esta conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en 00 (CERO) hoja(s)

Quito: 16 SET. 2014

TAMARA GARCÉS ALMEIDA
NOTARIA SEXTA CANTÓN QUITO







NOTARIA SEXTA - En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede esta conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en 03 hoja(s)

Quito : 16 SET. 2014



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

No. 170385175-6

CÉDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
SALAZAR EGAS
JUAN FERNANDO
LUGAR DE NACIMIENTO
Estados Unidos de América
Washington
FECHA DE NACIMIENTO 1955-01-22
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
ELIANA CRISTINA
RODAS SEVILLA

INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN ABOGADO
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
SALAZAR CARRILLO LUIS RENE
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
EGAS GRIJALVA DE SALAZAR CLEMENCIA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2013-10-31
FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-10-31

V2444V4442



043
043 - 0104
1703851756
APELLIDOS Y NOMBRES DEL INSCRITO
SALAZAR EGAS JUAN FERNANDO
PICHINCHA
QUITO
CANTÓN
ZONA



NOTARIA SEXTA - En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede esta conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en 8 (ocho) hojas(s)

Quito a: 16 SET. 2014

TAMARA GARCÉS ALMEIDA
NOTARIA SEXTA CANTÓN QUITO

NOTARIA SEXTA
QUITO


REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA

1704446804-4

APELLIDOS Y NOMBRES
MONTALVO PAREDES
LUIS FELIPE

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
GONZALEZ SUAREZ

FECHA DE NACIMIENTO 1956-10-28

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL Casado
MARLENA JEANNETH
NOYA ORTEGA


INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
EMPLEADO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MONTALVO LUIS

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
PAREDES AMADA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2010-12-17

FECHA DE EXPIRACIÓN
2020-12-17

V4446V4442


REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

005

005 - 0103
NÚMERO DE CERTIFICADO

1704446804
CÉDULA

MONTALVO PAREDES LUIS FELIPE

PICHINCHA
PROVINCIA

QUITO
CANTÓN

DIGNIDAD
RUMIPAMBA
PARROQUIA

1
3
ZONA

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA

NOTARIA SEXTA - En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede esta conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en Dos hoja(s)

Quito : 16 SET. 2014

CIUDADANIA 170030623-4
PAEZ TERAN JUAN FERNANDO
PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ
05 JUNIO 1931
001- 0594 01780 M
PICHINCHA/ QUITO
GONZALEZ SUAREZ 1931



ECUATORIANA***** E313311122
CASADO NORA PARRAL
SUPERIOR ABOGADO
JOSE R PAEZ
EUGENIA TERAN
QUITO 28/11/2002
28/11/2014





NOTARÍA SEXTA - En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en 03 (tres) hojas)

Quito a 16 SET. 2014

TAMARA GARCÉS ALMEIDA
NOTARIA SEXTA CANTÓN QUITO

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TEVSUR CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, el tres de septiembre de 2014, a las 08:00 horas, se reúnen los socios de la Compañía TEVSUR CIA. LTDA., en el domicilio de la misma, constituida mediante escritura pública otorgada el 20 de septiembre de 1990 en la Notaria Segunda del Cantón Cuenca, ante el doctor Rubén Vintimilla Bravo e inscrita el 13 de noviembre de 1990 en el Registro Mercantil del Cantón Cuenca.

Se instala la reunión y se procede a dejar constancia que se halla presente el 100% del capital social de la compañía conforme lo previsto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, por lo que la Junta queda válidamente constituida y está conformada por los siguientes socios:

Luis Felipe Montalvo Paredes con 246.912.00 participaciones; Pablo Santiago Montalvo Paredes con 273.381.00 participaciones; Ximena Amada Montalvo Paredes con 278.623,00 participaciones; Juan Fernando Páez Terán con 1.316.00 participaciones y Juan Fernando Salazar Egas con 235.926.00 participaciones todos por sus propios y personales derechos y el señor Marcelo Vinicio Montalvo Paredes con 293.095.00 participaciones, representándolo el señor David Sperber Vilhelm mediante poder especial, de conformidad con el siguiente cuadro de distribución:

SOCIO	CAPITAL PAGADO	NÚMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Luis Felipe Montalvo Paredes	246.912.00	246.912.00	18.5687%
Pablo Santiago Montalvo Paredes	273.381.00	273.381.00	20.5620%
Ximena Amada Montalvo Paredes	278.623,00	278.623,00	20.9568%
Marcelo Vinicio Montalvo Paredes	293.095.00	293.095.00	22.0466%
Juan Fernando Páez Terán	1.316.00	1.316.00	0.0991%
Juan Fernando Salazar Egas	235.926.00	235.926.00	17.7668%
TOTAL	1'329.253	1'329.253	100.0000%

Actúa como Secretario de la Junta, el señor Javier Estuardo Arévalo Figueroa, Gerente.

General de la compañía y preside la reunión como Presidente del Directorio el Señor Pablo Santiago Montalvo Paredes.

Se verifica el quórum y la asistencia de los socios antes determinados y toma la palabra el Secretario y declara instalada la Junta, la cual se reúne para tratar como orden del día los siguientes puntos:

1. Conocer y aprobar la cesión de participaciones que mantiene TEVSUR CIA. LTDA. en la compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA.

2. Conocer y aprobar al Gerente General, señor Javier Estuardo Arévalo Figueroa para que suscriba el acta de Junta General de resciliación y cesión de participaciones que se realizará el 05 de septiembre de 2014 en la Compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. y suscriba la correspondiente escritura pública de resciliación de la escritura pública No. 2014-17-01-06-P, 03582 de 28 de julio de 2014 y la escritura pública de cesión de participaciones a prorrata de los señores: Pablo Montalvo Paredes, Ximena Amada Montalvo Paredes, Luis Felipe Montalvo Paredes, Marcelo Vinicio Montalvo Paredes, Juan Fernando Páez Terán y Juan Fernando Salazar Egas.

A continuación los socios proceden a tratar individualmente los puntos sometidos a consideración:

1. **Conocer y aprobar la cesión de participaciones que mantiene TEVSUR CIA. LTDA. en la compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA.**

Los socios de TEVSUR CIA. LTDA. resuelven de manera unánime proceder con la cesión de participaciones y aceptar dicha cesión que mantienen en TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. de la siguiente forma:

Cedente	Cesionario	Numero de Participaciones	Valor Nominal (USD)	Porcentaje del Capital Suscrito y Pagado
TEVSUR CIA. LTDA	Marcelo Vinicio Montalvo Paredes	430.935	1.00 USD	22.0466%
TEVSUR CIA. LTDA	Ximena Amada Montalvo Paredes	409.631	1.00 USD	20.9568%
TEVSUR CIA. LTDA	Pablo Santiago Montalvo Paredes	401.915	1.00 USD	20.5620%

Cedente	Cesionario	Numero de Participaciones	Valor Nominal (USD)	Porcentaje del Capital Suscrito y Pagado
TEVSUR CIA. LTDA	Luis Felipe Montalvo Paredes	362.952	1.00 USD	18.5687%
TEVSUR CIA. LTDA	Juan Fernando Páez Terán	1.937	1.00 USD	0.0991%
TEVSUR CIA. LTDA	Juan Fernando Salazar Egas	347.280	1.00 USD	17.7668%
TOTAL		1'954.650	1.00 USD	100%

El Secretario toma votación y se aprueba por unanimidad las antedichas cesiones de participaciones conforme lo detallado. En lo que fuera pertinente los socios renuncian a su derecho de preferencia de conformidad a la Ley de Compañías.

3. **Conocer y aprobar al Gerente General, señor Javier Estuardo Arévalo Figueroa para que suscriba el acta de Junta General de resciliación y cesión de participaciones que se realizará el 05 de septiembre de 2014 en la Compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. y suscriba la correspondiente escritura pública de resciliación de la escritura pública No. 2014-17-01-06-P, 03582 de 28 de julio de 2014 y la escritura pública de cesión de participaciones a prorrata de los señores: Pablo Montalvo Paredes, Ximena Amada Montalvo Paredes, Luis Felipe Montalvo Paredes, Marcelo Vinicio Montalvo Paredes, Juan Páez Terán y Juan Fernando Salazar.**

En virtud de que se cometió un error con el acta de 24 de junio de 2014 de la compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA, suscrita por el Gerente General de TEVSUR CIA. LTDA. y en los comparecientes en la escritura pública de 18 de julio de 2014, número 2014-17-01-06-P, 03582 de la Notaría Sexta del Distrito Metropolitano de Quito, se conoce y aprueba por unanimidad resciliar la misma y en consecuencia dejar sin efecto el acta de 24 de junio de 2014.

Por su parte, y conforme se aprobó por unanimidad la cesión de participaciones de TEVSUR CIA. LTDA., que mantenía en la compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. a prorrata a los señores Pablo Montalvo Paredes, Ximena Amada Montalvo Paredes, Luis Felipe Montalvo Paredes, Marcelo Vinicio Montalvo Paredes, Juan Fernando Páez Terán y Juan Fernando Salazar Egas, conforme el cuadro antes detallado.

La Junta decide autorizar al Gerente General, señor Javier Estuardo Arévalo Figueroa a que comparezca a la Junta General que se realizará el 05 de septiembre de 2014 en

TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. y suscriba el acta de Junta General de socios donde se aprueba la resciliatoria antes mencionada y a la cesión de participaciones y, además se autoriza para que suscriba a nombre de TEVSUR CIA. LTDA. la escritura pública de rescialiación de la escritura número 2014-17-01-06-P, 03582 de la Notaría Sexta del Distrito Metropolitano de Quito y la escritura pública de cesión de participaciones, así como a realizar cualquier otro trámite que se requiera sobre lo tratado, en cualquier institución pública del Estado.

Por no existir más puntos que tratar, el Presidente del Directorio concede un receso de 10 minutos para que por Secretaría se elabore el acta respectiva de la Junta General.

Una vez concluido el receso se reinstala la sesión con la presencia de todos los socios, se da lectura de la presente acta, la misma que es aprobada íntegramente y sin modificaciones y por unanimidad por todos los socios de la empresa a las 09:00, para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.

SECRETARIO-GERENTE GENERAL TEVSUR CIA. LTDA.
Javier Arévalo Figueroa

Pablo Montalvo Paredes
SOCIO- PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Ximena Amada Montalvo Paredes
SOCIA

Luis Felipe Montalvo Paredes
SOCIO

Marcelo Vinicio Montalvo Paredes
SOCIO
Representado por David Sperber V.

Juan Fernando Páez Terán
SOCIO

Juan Fernando Salazar
SOCIO

NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA FUNDACIÓN LUIS FELIPE MONTALVO AVELLÁN

En la ciudad de Quito, a los 02 días del mes de septiembre de 2014, siendo las 18h00, en las oficinas de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán, con la asistencia de los socios *los señores: Ximena Montalvo Paredes por sus propios y personales derechos, Marcelo* Vinicio Montalvo Paredes, Pablo Santiago Montalvo Paredes por sus propios y personales derechos y Luis Felipe Montalvo Paredes por sus propios y personales derechos, quienes representan la totalidad de los miembros de la fundación, resuelven instalarse en Asamblea General Extraordinaria de miembros de la Fundación Luis Felipe Avellán.

Actúa como Secretario de la Asamblea el señor Pablo Santiago Montalvo Paredes, en su calidad de Director Ejecutivo de la misma y preside la reunión la señora Ximena Amada Montalvo Paredes, en su calidad de Presidenta de la Fundación.

Se verifica el quórum y la asistencia de los miembros antes determinados y toma la palabra el Secretario y declara instalada la Asamblea, la cual se reúne para tratar como orden del día los siguientes puntos:

1. Conocer y aprobar la cesión de participaciones que mantiene la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán en la compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA.

2. Conocer y aprobar al Director Ejecutivo, señor Pablo Santiago Montalvo Paredes para que suscriba el Acta de Asamblea para la resciliación y cesión de aportaciones que se realizará el 05 de septiembre de 2014 en la Compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. y suscriba la correspondiente escritura pública de resciliación de la escritura pública No. 2014-17-01-06-P, 03582 de 28 de julio de 2014 y la escritura pública de cesión de participaciones a prorrata de los señores: Pablo Montalvo Paredes, Ximena Amada Montalvo Paredes, Luis Felipe Montalvo Paredes y Marcelo Vinicio Montalvo Paredes.

A continuación los socios proceden a tratar individualmente los puntos sometidos a consideración:

1. **Conocer y aprobar la cesión de aportaciones que mantiene la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán en la compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA.**

Los socios de la Fundación Luis Felipe Avellán, resuelven de manera unánime proceder con la cesión de participaciones y aceptar dicha cesión que mantienen en TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. de la siguiente forma:

CEDENTE	No. PARTICIPACIONES	%	CESIONARIO	No. PARTICIPACIONES	%
Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán	22.116	25%	Marcelo Vinicio Montalvo Paredes	22.116	25%
Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán	22.116	25%	Ximena Amada Montalvo Paredes	22.116	25%
Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán	22.116	25%	Pablo Santiago Montalvo Paredes	22.116	25%
Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán	22.116	25%	Luis Felipe Montalvo Paredes	22.116	25%
TOTAL	88,464.00	100%		88,464.00	100%

El Secretario toma votación y se aprueba por unanimidad las antedichas cesiones de aportaciones conforme lo detallado.

2. **Conocer y aprobar al Director Ejecutivo, señor Pablo Santiago Montalvo Paredes para que suscriba el acta de Asamblea para la resciliación y cesión de participaciones que se realizará el 05 de septiembre de 2014 en la Compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. y suscriba la correspondiente escritura pública de resciliación de la escritura pública No. 2014-17-01-06-P, 03582 de 28 de julio de 2014 y la escritura pública de cesión de aportaciones a prorrata de los señores: Pablo Montalvo Paredes, Ximena Amada Montalvo Paredes, Luis Felipe Montalvo Paredes, Marcelo Vinicio Montalvo Paredes.**

En virtud de que se cometió un error con el acta de 24 de junio de 2014 de la compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA,

suscrita por el representante de Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán y en los comparecientes en la escritura pública de 18 de julio de 2014, número 2014-17-01-06-P, 03582 de la Notaría Sexta del Distrito Metropolitano de Quito, se conoce y aprueba por unanimidad resciliar la misma y en consecuencia dejar sin efecto el acta de 24 de junio de 2014.

Por su parte, y conforme se aprobó por unanimidad la cesión de aportaciones de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán que mantenía en la compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. a prorrata a los señores Pablo Montalvo Paredes, Ximena Amada Montalvo Paredes, Luis Felipe Montalvo Paredes, Marcelo Vinicio Montalvo Paredes, conforme el cuadro antes detallado.

La Asamblea decide autorizar al Director Ejecutivo, señor Pablo Santiago Montalvo Paredes para que comparezca a la Junta General que se realizará el 05 de septiembre de 2014 en las oficinas de la empresa TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. y suscriba el acta de Junta de General donde se aprueba la resciliatoria antes mencionada y la cesión de participaciones y, además se autoriza para que suscriba a nombre de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán la escritura pública de rescialiación de la escritura número 2014-17-01-06-P, 03582 de la Notaría Sexta del Distrito Metropolitano de Quito y la escritura pública de cesión de participaciones, así como a realizar cualquier otro trámite que se requiera sobre lo tratado, en cualquier institución pública del Estado y privada.

Por no existir más puntos que tratar, la Presidenta de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán concede un receso de 10 minutos para que se elabore el acta respectiva de la Asamblea.

Una vez concluido el receso se reinstala la sesión con la presencia de todos los socios, se da lectura de la presente acta, la misma que es aprobada íntegramente y sin modificaciones y por unanimidad por todos los socios de la empresa a las 19:00, para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.

Ximena Amada Montalvo Paredes
Presidenta – Socio

Pablo Santiago Montalvo Paredes
Director Ejecutivo- Socio

Marcelo Vinicio Montalvo Paredes
Socio
Representado por David Sperber

Luis Felipe Montalvo Paredes
Socio

CERTIFICO que las copias fotostáticas que anteceden firmadas por mí, es reproducción exacta del ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA FUNDACIÓN PARA LA VIVIENDA LUIS FELIPE MONTALVO AVELLÁN de fecha DOS de septiembre de dos mil catorce.

Pablo Santiago Montalvo Paredes
DIRECTOR EJECUTIVO
SECRETARIO

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, el cinco de septiembre de 2014, a las 15:00 horas, se reúnen los socios de la Compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. (TEVCOL), constituida mediante escritura pública otorgada el 20 de mayo de 1969, ante el Notario Quinto del cantón Quito y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 18 de junio de 1969.

Se instala la reunión y se procede a dejar constancia que se halla presente el 100% del capital social de la compañía conforme lo previsto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, por lo que la Junta queda válidamente constituida y está conformada por los siguientes socios:

Luis Felipe Montalvo Paredes, Pablo Santiago Montalvo Paredes, Ximena Amada Montalvo Paredes, Juan Fernando Páez Terán, Juan Fernando Salazar Egas, todos por sus propios y personales derechos, Marcelo Vinicio Montalvo Paredes representado por el señor David Sperber mediante poder especial, Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán representada por su Director Ejecutivo el señor Pablo Santiago Montalvo Paredes y TEVSUR CIA. LTDA. representada por su Gerente General el señor Javier Estuardo Arévalo Figueroa. Se adjuntan los documentos habilitantes.

Los socios antes mencionados, actúan de conformidad al siguiente detalle, todas las participaciones mantienen un valor nominal de USD$1.00 (un dólar de los Estados Unidos de América):

SOCIO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
TEVSUR CIA.LTDA	1,954,650.00	1,954,650	27.9236%
Marcelo Vinicio Montalvo Paredes	1,090,214.00	1,090,214	15.5745%
Ximena Amada Montalvo Paredes	1,035,226.00	1,035,226	14.7889%
Pablo Santiago Montalvo Paredes	1,015,309.00	1,015,309	14.5044%
Luis Felipe Montalvo Paredes	914,738.00	914,738	13.0677%
Juan Fernando Salazar Egas	896,399.00	896,399	12.8057%
Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán	88,464.00	88,464	1.2638%
Juan Fernando Páez Terán	5,000.00	5,000	0.0714%
TOTAL	7,000,000.00	7,000,000	**100.00%**

Actúa como Secretario de la Junta, el economista Diego Mauricio Bravo Cartagenova, Gerente General de la compañía y preside la reunión el Abogado Pablo Montalvo Paredes en su calidad de Presidente del Directorio Ejecutivo de TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA.

Se verifica el quórum y la asistencia de los socios antes determinados y toma la palabra el Secretario y declara instalada la Junta, la cual se reúne para tratar como orden del día los siguientes puntos:

1. Conocer y aprobar la resciliación de la escritura pública de cesión de participaciones de 18 de julio de 2014, escritura número 2014-17-01-06-P 03582 y, en consecuencia el Acta de la Junta General de Socios de TEVCOL de 24 de junio de 2014.

2. Conocer el Acuerdo Ministerial No. 4357 del Ministerio del Interior de 26 de mayo de 2014 por ser de relevancia con las actividades y objeto social de TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA.

3. Conocer y aprobar la cesión de participaciones de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán a favor de los señores Marcelo Vinicio Montalvo Paredes, Ximena Amada Montalvo Paredes, Pablo Santiago Montalvo Paredes y Luis Felipe Montalvo Paredes.

4. Conocer y aprobar la cesión de participaciones de TEVSUR CIA. LTDA. a prorrata de los socios señores: Pablo Montalvo Paredes, Ximena Amada Montalvo Paredes, Luis Felipe Montalvo Paredes, Marcelo Vinicio Montalvo Paredes, Juan Fernando Páez Terán y Juan Fernando Salazar.

A continuación los socios proceden a tratar individualmente los puntos sometidos a consideración:

1. **Conocer y aprobar la resciliación de la escritura pública de cesión de participaciones de 18 de julio de 2014, escritura número 2014-17-01-06-P 03582, y en consecuencia el Acta de Junta General de 24 de junio de 2014.**

   Debido a un error en la escritura pública de cesión de participaciones de 18 de julio de 2014, se hace constar como compareciente al Gerente General de TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA., sin constar a los demás cedentes y cesionarios, por lo que se decide resciliar la escritura pública número 2014-17-01-06-P 03582, y en consecuencia el Acta de 24 de junio de 2014. Por lo que los socios de forma unánime deciden resciliar dicha escritura pública de forma íntegra y el acta suscrita el 24 de junio de 2014.

2. **Conocer el Acuerdo Ministerial No. 4357 del Ministerio del Interior de 26 de mayo de 2014 por ser de relevancia con las actividades y objeto social de**

TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA.

El Secretario pone en conocimiento de la Junta el Acuerdo Ministerial No. 4357 del Ministerio del Interior del 26 de mayo de 2014 que resuelve:

> *"ARTÍCULO PRIMERO.- Las compañías de responsabilidad limitada cuyo objeto social sea la prestación de servicios de Seguridad Privada y Vigilancia, para poder obtener y renovar el permiso de operación, deberán demostrar que se encuentran constituidas exclusivamente con personas naturales, ecuatorianos por nacimiento o naturalización, siendo su capital social y participaciones exclusivamente de esas personas naturales.*
> *ARTÍCULO SEGUNDO.- Otorgar el plazo de 30 días a todas las compañías de vigilancia y seguridad privada cuya nomina de socios este conformada por personas naturales que no sean ecuatorianas de nacimiento; así como, de economía mixta, para que regularicen su situación societaria, a fin de que los socios que las integren sean exclusivamente ciudadanos ecuatorianos por nacimiento o naturalización. (...)".*

Además, se adjunta este Acuerdo Ministerial a la presente acta. Los socios conocen y discuten sobre la nueva obligación de la compañía y de sus socios, por lo que aprueban conocer los siguientes puntos del orden del día de la Junta.

3. **Conocer y aprobar la cesión de participaciones de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán a favor de los señores Marcelo Vinicio Montalvo Paredes, Ximena Amada Montalvo Paredes, Pablo Santiago Montalvo Paredes y Luis Felipe Montalvo Paredes.**

Los socios de TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. y el representante legal de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán debidamente autorizado por la Asamblea de Socios, resuelven aceptar y adoptar por unanimidad las disposiciones del Acuerdo Ministerial No. 4357 citado *supra*, por lo que resuelven de manera unánime proceder con la cesión de participaciones de los socios que constituyen personas jurídicas a favor de personas naturales conforme consta en la presente Acta.

Se agrega como habilitante el Acta de la Asamblea de Socios de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán que autorizan la cesión de las participaciones que mantienen en TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. y autorizan al representante legal para que proceda a suscribir al acta de Junta General y la escritura pública de cesión de participaciones.

En virtud al Acuerdo Ministerial No. 4357 se aprueba de manera unánime la cesión de las participaciones de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán de conformidad al siguiente detalle en cuatro (4) partes iguales:

CEDENTE	No. PARTICIPACIONES	%	CESIONARIO	No. PARTICIPACIONES	%
Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán	22.116	25%	Marcelo Vinicio Montalvo Paredes	22.116	25%
Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán	22.116	25%	Ximena Amada Montalvo Paredes	22.116	25%
Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán	22.116	25%	Pablo Santiago Montalvo Paredes	22.116	25%
Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán	22.116	25%	Luis Felipe Montalvo Paredes	22.116	25%
TOTAL	88,464.00	100 %		88,464.00	100%

4. **Conocer y aprobar la cesión de participaciones de TEVSUR CIA. LTDA. a prorrata a los socios, señores: Pablo Montalvo Paredes, Ximena Amada Montalvo Paredes, Luis Felipe Montalvo Paredes, Marcelo Vinicio Montalvo Paredes Juan Páez Terán y Juan Fernando Salazar.**

Los socios de TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. y el Gerente General de TEVSUR CIA. LTDA. señor Javier Estuardo Arévalo Figueroa debidamente autorizado por la Junta General, deciden aceptar y adoptar las disposiciones del Acuerdo Ministerial No. 4357 citado *supra*, por lo que resuelven de manera unánime proceder con la cesión de participaciones de los socios que constituyen personas jurídicas a favor de personas naturales conforme consta en la presente Acta, de conformidad con el siguiente detalle:

Se agrega como habilitante, el acta de los socios de TEVSUR CIA. LTDA., que autorizan la cesión de las participaciones que mantienen en TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. y autorizan al Gerente General para que proceda a suscribir al acta de Junta General y la escritura pública de cesión de participaciones.

CEDENTE	No. PARTICIPACIONES	%	CESIONARIO	No. PARTICIPACIONES	%
TEVSUR CIA. LTDA.	430,935	22.0466%	Marcelo Vinicio Montalvo Paredes	430,935	22.0466%
TEVSUR CIA. LTDA.	409,631	20.9568%	Ximena Amada Montalvo Paredes	409,631	20.9568%
TEVSUR CIA. LTDA.	401,915	20.5620%	Pablo Santiago Montalvo Paredes	401,915	20.5620%
TEVSUR CIA. LTDA.	362,952	18.5687%	Luis Felipe Montalvo Paredes	362,952	18.5687%
TEVSUR CIA. LTDA.	1,937	0.0991%	Juan Páez Terán	1,937	0.0991%
TEVSUR CIA. LTDA.	347,280	17.7668%	Juan Fernando Salazar Egas	347,280	17.7668%
TOTAL	1,954,650	100.0000%		1,954,650	100.0000%

El Secretario toma votación y se aprueba por unanimidad las antedichas cesiones de participaciones conforme lo detallado.

En consecuencia y realizadas las cesiones el capital social de la compañía quedará conformado de la siguiente manera:

SOCIO	CAPITAL PAGADO	No. PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Marcelo Vinicio Montalvo Paredes	1,543,265.00	1,543,265	22.0466%
Ximena Amada Montalvo Paredes	1,466,973.00	1,466,973	20.9568%
Pablo Santiago Montalvo Paredes	1,439,340.00	1,439,340	20.5620%
Luis Felipe Montalvo Paredes	1,299,806.00	1,299,806	18.5687%

SOCIO	CAPITAL PAGADO	No. PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Juan Fernando Salazar Egas	1,243,679.00	1,243,679	17.7668%
Juan Fernando Páez Terán	6,937.00	6,937	0.0991%
TOTAL	7,000,000.00	7,000,000	100.0000%

En lo que fuera pertinente los socios renuncian a su derecho de preferencia de conformidad a la Ley de Compañías.

La Junta autoriza al señor Diego Bravo Cartagenova, Gerente General de TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. para que realice todos los trámites necesarios para elevar a escritura pública y concluir con lo que al amparo de la ley se requiere para las mencionadas cesiones de participaciones.

Además, la Junta General autoriza al Gerente General y representante legal de la Compañía para que extienda la certificación exigida en el Artículo 113 de la Ley de Compañías.

De estas cesiones se tomará nota al margen de la Escritura original de Constitución de la Sociedad, en su inscripción en el Registro Mercantil y en los libros correspondientes de la compañía.

Por no existir más puntos que tratar, el Presidente del Directorio concede un receso de 10 minutos para que por Secretaría se elabore el acta respectiva de la Junta General.

Una vez concluido el receso se reinstala la sesión con la presencia de todos los socios, se da lectura de la presente acta, la misma que es aprobada íntegramente y sin modificaciones y por unanimidad por todos los socios de la empresa a las 16:00, para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.

Pablo Montalvo Paredes
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
SOCIO

Diego Bravo Cartagenova
GERENTE GENERAL
SECRETARIO

Ximena Amada Montalvo Paredes
SOCIA

Luis Felipe Montalvo Paredes
SOCIO

Marcelo Vinicio Montalvo Paredes
SOCIO
Representado por David Sperber

Juan Fernando Páez Terán
SOCIO

Juan Fernando Salazar Egas
SOCIO
Representado por Pablo Montalvo Paredes

TEVSUR CIA. LTDA.
SOCIO
Representado por Javier Arévalo Figueroa

Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán
SOCIA
Representada por Pablo Montalvo Paredes

CERTIFICO que las copias fotostáticas que anteceden firmadas por mí, es reproducción exacta del ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL. CIA. LTDA. de fecha cinco de septiembre de dos mil catorce.

Diego Mauricio Bravo Cartagenova
GERENTE GENERAL
SECRETARIO

Se otorga ante mí y en fe de ello confiero esta tercera copia certificada, firmada y sellada en Quito a, 16 SET. 2014

Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta- Quito D.M.

NOTARIA 06 QUITO

NOTARIA QUINTA DEL CANTON QUITO

ZON: Al margen de la escritura pública de Constitución de la compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA., celebrada ante el Notario Quinto del cantón Quito, Dr. Ulpiano Gaybor Mora, el 20 de mayo de 1969, de lo cual tome nota de la CESION DE PARTICIPACIONES, contenida en la presente escritura.- Quito, a dos de octubre del año dos mil catorce.-

NOTARIA QUINTA
DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

Dra. Alexandra Endara Muñoz
NOTARIA QUINTA

Dra. Alexandra Endara Muñoz

NOTARIA QUINTA
Quito - Ecuador

NOTARIA 05
QUITO

ESPACIO
EN
BLANCO

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 66654

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

EN LA CIUDAD DE QUITO, QUEDA INSCRITA LA ESCRITURA Y/O PROTOCOLIZACIÓN QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

NÚMERO DE REPERTORIO:	44246
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	21/10/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	974
REGISTRO:	LIBRO DE CESIÓN DE PARTICIPACIONES

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Cantón de Domicilio	Calidad en que comparece	Estado Civil
1703851756	SALAZAR EGAS JUAN FERNANDO	Quito	CESIONARIO	Casado
0190133451001	TEVSUR CIA. LTDA.	Quito	CEDENTE	No Aplica
9010066654001	FUNDACION LUIS FELIPE AVELLAN	Quito	CEDENTE	No Aplica
1706450655	MONTALVO PAREDES PABLO SANTIAGO	Quito	CESIONARIO	Casado
1700306234	PAEZ TERAN JUAN FERNANDO	Quito	CESIONARIO	Casado
1704446804	MONTALVO PAREDES LUIS FELIPE	Quito	CESIONARIO	Casado
1702768381	MONTALVO PAREDES XIMENA AMADA	Quito	CESIONARIO	Casado
1703119436	MONTALVO PAREDES MARCELO VINICIO	Quito	CESIONARIO	Casado

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
FECHA ESCRITURA:	16/09/2014
NOTARÍA:	NOTARIA SEXTA
NOMBRE DEL NOTARIO:	TAMARA GARCES ALMEIDA

Nº 0876834

Registro Mercantil de Quito

CANTÓN:	QUITO
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:

Capital	Valor
Capital	7000000,00

5. DATOS ADICIONALES:

LAS CEDENTES TRANSFIEREN 2043114 PARTICIPACIONES DE UN DOLAR CAD UNA A LOS CESIONARIOS.- SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCION NRO. 681 DEL REGISTRO MERCANITL DE FECHA 18 DE JUNIO DE 1969..-

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 21 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2014

REGISTRO MERCANTIL QUITO

DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LÓPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

Nº 0876833

NOTARIA SEXTA CANTON QUITO

ESCRITURA PÚBLICA NUMERO: 2014-17-01-06-P 04762

CESION DE PARTICIPACIONES DE LA COMPAÑÍA
TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES
TEVCOL CIA. LTDA.
OTORGADO POR:
TEVSUR CIA. LTDA.
FUNDACIÓN LUIS FELIPE MONTALVO AVELLÁN
A FAVOR DE
MARCELO VINICIO MONTALVO PAREDES
XIMENA AMADA MONTALVO PAREDES
PABLO SANTIAGO MONTALVO PAREDES
LUIS FELIPE MONTALVO PAREDES
JUAN FERNANDO SALAZAR EGAS
JUAN FERNANDO PÁEZ TERÁN
CUANTÍA: USD $ 2´043.114,00
DI: 4 COPIAS

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, el día de hoy, martes dieciséis (16) de septiembre del año dos mil catorce (2014), ante mí Tamara Garcés Almeida, Notaria Sexta del cantón Quito, comparece libre y voluntariamente por una parte Javier Arévalo Figueroa, de estado civil casado, a nombre y en representación de la compañía TEVSUR CIA. LTDA, en

su calidad de Gerente General, conforme se desprende del nombramiento que se adjunta como documento habilitante, y, Pablo Santiago Montalvo Paredes, de estado civil casado, a nombre y en representación de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán, en su calidad de Director Ejecutivo, conforme se desprende del nombramiento que se adjunta como documento habilitante, y, por otra parte David Aldo Sperber Vilhelm, de estado civil casado, a nombre y en representación de Marcelo Vinicio Montalvo Paredes, en su calidad de Apoderado especial, conforme se desprende del poder que se adjunta como documento habilitante, Ximena Amada Montalvo Paredes, de estado civil casada, Pablo Santiago Montalvo Paredes, de estado civil casado, Luis Felipe Montalvo Paredes, de estado civil casado, Juan Fernando Salazar Egas, de estado civil casado, y Juan Fernando Páez Terán, de estado civil casado, todos y cada uno por sus propios y personales derechos. Los comparecientes son mayores de edad, de nacionalidad ecuatoriana, legalmente capaces para contratar y obligarse, a quienes de conocer doy fé, instruidos por mi, la Notaria, en el objeto y consecuencias de esta escritura; de la obligación que tiene de decir la verdad con claridad y exactitud, previas advertencias de la gravedad del juramento, declaran lo siguiente: **SEÑORA NOTARIA:** En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase incorporar una en la que conste la cesión de participaciones de la Compañía **TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA.** con RUC número uno siete nueve cero cero dos tres ocho ocho cinco cero cero uno, de conformidad con las siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTES:** Comparece al otorgamiento de la presente escritura pública en calidad de cedentes el licenciado Javier Arévalo Figueroa, Gerente General de TEVSUR CIA.

NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

LTDA. autorizado mediante acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de tres de septiembre de dos mil catorce y, el abogado Pablo Montalvo, Director Ejecutivo de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán, autorizado mediante acta de Asamblea General Extraordinaria de Miembros de dos de septiembre de dos mil catorce; y, en calidad de cesionarios los señores Marcelo Vinicio Montalvo Paredes representado por el señor David Sperber Vilhelm mediante poder especial, Ximena Amada Montalvo Paredes, Pablo Santiago Montalvo Paredes, Luis Felipe Montalvo Paredes, Juan Fernando Salazar Egas y Juan Fernando Páez Terán, todos y cada uno por sus propios y personales derechos. **SEGUNDA: ANTECEDENTES: DOS PUNTO UNO.-** TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el veinte de mayo de mil novecientos sesenta y nueve ante el Notario Quinto del cantón Quito y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el diez y ocho de junio de mil novecientos sesenta y nueve, reformó y codificó sus estatutos sociales mediante escritura pública otorgada el doce de abril de dos mil once ante el Notario Primero del Cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el veinte y siete de junio de dos mil once. DOS PUNTO DOS.- La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía TEVSUR CIA. LTDA. el tres de septiembre de dos mil catorce resuelve autorizar y aprobar la cesión de participaciones a prorrata de los señores: Pablo Montalvo Paredes, Ximena Amada Montalvo Paredes, Luis Felipe Montalvo Paredes, Marcelo Vinicio Montalvo Paredes, Juan Fernando Páez Terán y Juan Fernando Salazar Egas; así como, autorizar al señor Javier Estuardo Arévalo Figueroa para que suscriba la correspondiente Acta de Junta

General Extraordinaria y Universal de cesión de participaciones de la compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA., y la correspondiente escritura pública de cesión de participaciones. DOS PUNTO TRES.- La Asamblea General Extraordinaria de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán, el dos de septiembre de dos mil catorce resuelve conocer y aprobar la cesión de participaciones a favor de los señores Marcelo Vinicio Montalvo Paredes, Ximena Amada Montalvo Paredes, Pablo Santiago Montalvo Paredes, Luis Felipe Montalvo Paredes, autorizando además al señor Pablo Santiago Montalvo Paredes para que suscriba la correspondiente Acta de Asamblea General Extraordinaria y Universal de cesión de participaciones de la compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA., y la correspondiente escritura pública de cesión de participaciones. DOS PUNTO CUATRO.- La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. reunida el cinco de septiembre de dos mil catorce resolvió aprobar por unanimidad la cesión de participaciones de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán y de la compañía TEVSUR CÍA. LTDA. con la presencia de sus socios conforme el Acta de Junta General Extraordinaria y Universal que se adjunta. **TERCERA.- CESIÓN DE PARTICIPACIONES.-** En virtud de los antecedentes señalados, los socios comparecientes con respecto a la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán acuerdan por unanimidad la siguiente cesión de participaciones de valor nominal de 1,00 USD (un dólar de los Estados Unidos de América), conforme los siguientes valores y porcentajes: --

----

NOTARIA SEXTA
CANTÓN QUITO

Cedente	Cesionario	Número de Participa-ciones	Valor Nominal (USD)	Porcentaje del Capital Suscrito y Pagado
Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán	Marcelo Vinicio Montalvo Paredes	22.116	1.00 USD	25%
Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán	Ximena Amada Montalvo Paredes	22.116	1.00 USD	25%
Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán	Pablo Santiago Montalvo Paredes	22.116	1.00 USD	25%
Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán	Luis Felipe Montalvo Paredes	22.116	1.00 USD	25%
TOTAL		88,464.00	1.00 USD	100%

Por su parte, los socios comparecientes con respecto a la compañía TEVSUR CIA. LTDA., acordaron por unanimidad la siguiente cesión de participaciones de valor nominal de 1.00 USD (un dólar de los Estados Unidos de América), con pago en numerario, según los siguientes valores y porcentajes:

Cedente	Cesionario	Numero de Participaciones	Valor Nominal (USD)	Porcentaje del Capital Suscrito y Pagado
TEVSUR CIA. LTDA	Marcelo Vinicio Montalvo Paredes	430.935	1.00 USD	22.0466%
TEVSUR CIA. LTDA	Ximena Amada Montalvo Paredes	409.631	1.00 USD	20.9568%
TEVSUR CIA. LTDA	Pablo Santiago Montalvo Paredes	401.915	1.00 USD	20.5620%
TEVSUR CIA. LTDA	Luis Felipe Montalvo Paredes	362.952	1.00 USD	18.5687%
TEVSUR CIA. LTDA	Juan Fernando Páez Terán	1.937	1.00 USD	0.0991%
TEVSUR CIA. LTDA	Juan Fernando Salazar Egas	347.280	1.00 USD	17.7668%
TOTAL		1'954.650	1.00 USD	100%

Las cesiones determinadas comprenden todos los derechos y obligaciones inherentes a la calidad de socio de la compañía, previsto en la Ley y en el Estatuto Social, conforme se desprende del Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios que se agrega como documento habilitante. **CUARTA: INTEGRACIÓN DE**

CAPITAL: En virtud de lo expuesto, instrumentada la cesión con pago en numerario, el capital suscrito y pagado queda integrado de la siguiente forma:

SOCIOS	Capital	Numero de participaciones	Porcentaje del capital suscrito y pagado
Marcelo Vinicio Montalvo Paredes	1'543.265,00	1'543.265	22.0466%
Ximena Amada Montalvo Paredes	1'466.973,00	1'466.973	20.9568%
Pablo Santiago Montalvo Paredes	1'439.340,00	1'439.340	20.5620%
Luis Felipe Montalvo Paredes	1'299.806,00	1'299,806	18.5687%
Juan Fernando Salazar Egas	1'243.679,00	1'243.679	17.7668%
Juan Fernando Páez Terán	6.937,00	6.937	0.0991%
TOTAL	7'000.000,00	7'000.000	100%

QUINTA: DECLARACIÓN JURAMENTADA.- Los comparecientes por medio del presente instrumento público declaran bajo juramento que los datos constantes en este documento son correctos y verdaderos.

SEXTA.- AUTORIZACIÓN.- Se autoriza al doctor David A. Sperber V. y a las abogadas Angie Montenegro y Paula Donoso a fin de que presenten, conjunta o individualmente, todos y cada uno de los escritos y documentos que sean requeridos por la Superintendencia de Compañías, el Registro Mercantil y demás instituciones públicas y privadas para el trámite de la presente escritura. Usted, Señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de rigor e incorporar los documentos que se acompañan. (firmado) Doctor David Aldo Sperber Vilhelm, matricula número diecisiete guión dos mil uno guión ciento cincuenta y tres, del Foro de Abogados. HASTA AQUÍ LA MINUTA, que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal y que el compareciente la acepta en todas sus partes. Para la celebración de la presente escritura pública se observaron los preceptos legales del caso y leída que le fue al compareciente íntegramente por mí la Notaria, se ratifica en ella y firma conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.

MOR/MOR

Javier Arévalo Figueroa
C.C. 0102 77'914-7

Pablo Santiago Montalvo Paredes
C.C. 1704903986

David Sperber Vilhelm
C.C. 1705300505

Siguen los compa-

recientes.-

Ximena Amada Montalvo Paredes
C.C. 1702768381

Pablo Santiago Montalvo Paredes
C.C. 1716450655

Luis Felipe Montalvo Paredes
C.C. 1704446804

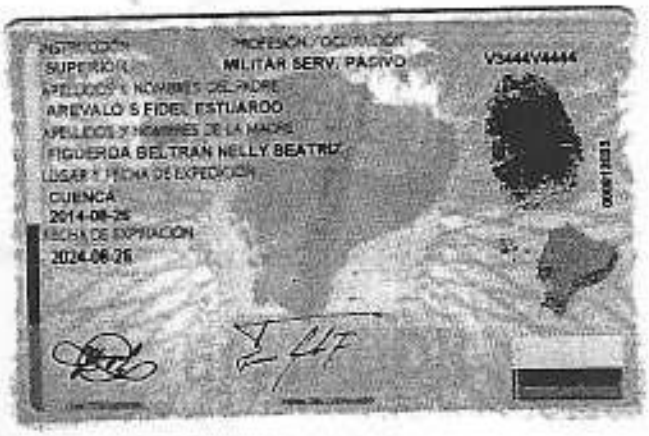
Juan Fernando Salazar Egas
C.C. 1703851756

Juan Fernando Páez Terán
C.C. 1700306234

Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta del cantón Quito

MOR/MOR







NOTARÍA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en UNA hoja(s)

Quito a 16 SET. 2014

TAMARA GARCÉS ALMEIDA
NOTARIA SEXTA CANTÓN QUITO

Cuenca, 4 de Junio de 2013

Señor
Javier Estuardo Arévalo Figueroa
Ciudad.

De mi consideración:

Por medio del presente me permito comunicarle, que en la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía TEVSUR CIA. LTDA., celebrada el 4 de Junio de 2013, en la ciudad de Cuenca, se resolvió designarlo a Usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía TEVSUR CIA. LTDA., para el periodo de dos años, o hasta que sea legalmente remplazado. Sus atribuciones, deberes y obligaciones son las establecidas en las leyes, reglamentos y en los Estatutos Codificados de la Compañía, principalmente ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial y subrogar al Presidente en caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo.

La compañía "TEVSUR CIA. LTDA" se constituyó inicialmente como compañía anónima mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Público Segundo del cantón Cuenca, el 20 de Septiembre 1990, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 13 de Noviembre de 1990, con el número 221. Mediante Escritura Pública otorgada el 11 de Julio de 2006, ante Notario Noveno del cantón Cuenca, inscrita el 18 de Agosto de 2006, se transformó la compañía en una de Responsabilidad Limitada y se adoptaron nuevos estatutos sociales.

Este nombramiento luego de su aceptación y registro le servirá de suficiente credencial para el desempeño de su cargo, lo que comunico a Usted para los fines legales pertinentes.

Atentamente,

Ab. Pablo Santiago Moscoso Paredes
PRESIDENTE

ACEPTACIÓN: Dejo constancia que, en esta fecha acepto el cargo de Gerente General de la Compañía TEVSUR Cía. Ltda., en los términos que constan en la nota del nombramiento que antecede.
Cuenca, 4 de Junio de 2013.

Sr. Javier Estuardo Arévalo Figueroa
C.C.0102779147

Registro Mercantil de Cuenca

TRÁMITE NÚMERO: 8020

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: CUENCA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD CUENCA, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	6296
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	31/07/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1742
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	04/06/2013
FECHA ACEPTACION:	04/06/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	TEVSUR CIA.LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	CUENCA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0102779147	AREVALO FIGUEROA JAVIER ESTUARDO	GERENTE GENERAL	DOS AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGUN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: CUENCA, A 31 DIA(S) DEL MES DE JULIO DE 2013

MARIA VERONICA VAZQUEZ LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN CUENCA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: FRESNOS 1-100 Y AV. PAUCARBAMBA Y GIRASOL

NOTARÍA SEXTA -En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede esta conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en UNO hoja(s)

Quito : 16 SET. 2014


REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN
CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 1764003985
APELLIDOS Y NOMBRES
BRAVO CARTAGENOVA
DIEGO MAURICIO
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
SANTA PRISCA
FECHA DE NACIMIENTO 1983-09-18
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL Casado
PAULA GABRIELA
TOBAR CAMPBELL


INSTRUCCIÓN
BASICA
PROFESIÓN / OCUPACIÓN
EMPLEADO PRIVADO
V3344V2242
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
BRAVO GALO GUSTAVO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CARTAGENOVA NELLY
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2011-10-07
FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-10-07


REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CNE
006
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014
006 - 0002
NÚMERO DE CERTIFICADO
1704903986
CÉDULA
BRAVO CARTAGENOVA DIEGO MAURICIO
PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN
CIRCUNSCRIPCIÓN 0
CHIMBAYA
PARROQUIA
ZONA 0

NOTARIA SEXTA -En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en 05 hojas(s)

Quito, 16 SET. 2014

Quito, 27 de Enero del 2012

Señor
DIEGO MAURICIO BRAVO CARTAGENOVA
Ciudad

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía **TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA.**, en sesión llevada a cabo el día de hoy 27 de Enero del 2012, tuvo a bien elegirle para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, función que ejercerá durante el período estatutario de **TRES AÑOS**, comprendidos entre el momento de su inscripción en el Registro Mercantil y hasta ser legítimamente reemplazado.

De acuerdo al artículo Décimo Sexto de los Estatutos Sociales, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma paralela, simultánea e independiente con el Presidente Ejecutivo. Sus atribuciones y deberes son las que constan en el artículo Décimo Cuarto de estos Estatuto.

TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 20 de mayo de 1969, ante el Notario Quinto del Cantón Quito, Doctor Ulpiano Gaybor Mora, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil respectivo el 18 de junio de1969. Con posterioridad la compañía ha realizado varias reformas a su estatuto social. TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. mediante escritura pública otorgada el 12 de abril del 2011, ante el Notario Primero del Cantón Quito, Doctor Jorge Machado Cevallos, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 27 de junio del 2011 reformó y codificó sus Estatutos Sociales.

Su designación se efectúa en reemplazo del señor Galo Alberto Ramón Estupiñán Rivadeneira quien inscribió su nombramiento en el Registro Mercantil el 18 de Mayo del 2009, bajo el número 5598, tomo 140.

Atentamente,

Pablo Montalvo Paredes
Presidente del Directorio

Acepto el cargo para el cual he sido elegido y prometo desempeñarlo fiel y legalmente, para constancia de lo cual firmo. Quito, 27 de Enero del 2012.

Diego Mauricio Bravo Cartagenova
C.C. No. 170490398-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° 1150 del Registro de
Nombramientos Tomo N°
Quito, a 30 ENE 2012 143
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en UNA (1) hoja(s)

Quito a 16 SET. 2014

TAMARA GARCES ALMEIDA
NOTARIA SEXTA DEL CANTON QUITO


REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA

1706450655-5

APELLIDOS Y NOMBRES
MONTALVO PAREDES
PABLO SANTIAGO

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
SANTA PRISCA

FECHA DE NACIMIENTO: 1958-01-10
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
SEXO: M
ESTADO CIVIL: Casado
MARIA DEL NAR
LANCETE MONCAYO


INSTRUCCIÓN: BACHILLERATO
PROFESIÓN / OCUPACIÓN: EMPLEADO PRIVADO
V244414242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MONTALVO LUIS FELIPE

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
PAREDES AMADA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2011-01-25

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-01-25


REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CNE

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

005

005 - 0105
NÚMERO DE CERTIFICADO

1706450655
CÉDULA

MONTALVO PAREDES PABLO SANTIAGO

PICHINCHA
PROVINCIA

QUITO
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN 1
RUMIPAMBA
PARROQUIA

3
ZONA

F.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

NOTARIA SEXTA - En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede esta conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en UNA hoja(s)

Quito : 16 SET. 2014

TAMARA GAROES ALMEIDA
NOTARIA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

NOTARIA SEXTA
CANTÓN QUITO

FUNDACION "LUIS FELIPE MONTALVO AVELLAN"

Quito, 21 de mayo, 2012

Señor Abogado
PABLO SANTIAGO MONTALVO PAREDES
Presente.-

De nuestra consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Asamblea de Socios de la FUNDACIÓN LUIS FELIPE MONTALVO AVELLAN, celebrada el día de hoy, le ha reelegido como DIRECTOR EJECUTIVO de la misma, para el período estatutario de TRES (3) AÑOS.

Sus deberes y obligaciones son los señalados en los artículos 19 y 20 de los Estatutos de la Fundación y tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Fundación.

Atentamente,

XIMENA AMADA MONTALVO PAREDES
PRESIDENTA
C.C. 170276838-1

Acepto el cargo para el cual he sido reelegido y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, 21 de mayo, 2012

AB. PABLO SANTIAGO MONTALVO PAREDES
C.C. 170645065-5

Los Estatutos de la Fundación "LUIS FELIPE MONTALVO AVELLAN" fueron aprobados mediante Acuerdo Ministerial No. 006 de 22 de mayo de 1995 por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda y fueron protocolizados, conjuntamente con dicho Acuerdo Ministerial, el 7 de junio de 1995 en la Notaría Vigésimo Novena del Cantón Quito.

NOTARIA SEXTA - En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede es conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en 04 hoja(s)

Quito : 16 SET. 2014

TAMARA GARCES ARTEAGA
NOTARIA SEXTA DEL CANTON QUITO

NOTARÍA SEXTA
QUITO-ECUADOR

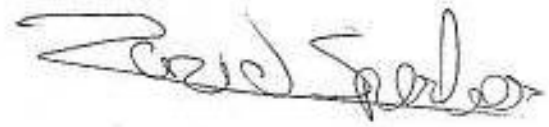


REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA Nº 1705300505-5
APELLIDOS Y NOMBRES
SPERBER VILHELM
DAVID ALDO
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
SANTA PRISCA
FECHA DE NACIMIENTO 1976-02-01
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL Divorciado



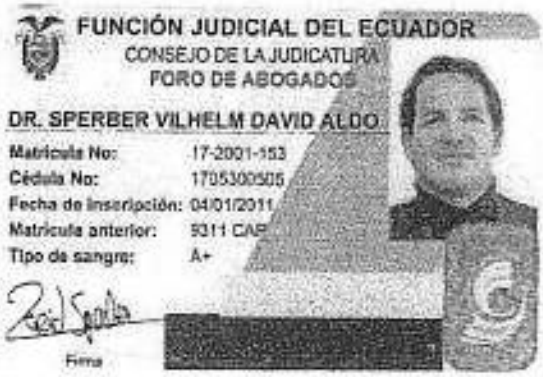
INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN ABOGADO
V33330222
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
SPERBER ESTEBAN
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
VILHELM KATARINA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2011-11-28
FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-11-28





REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

005
005 - 0062
NÚMERO DE CERTIFICADO
1705300505
CÉDULA
SPERBER VILHELM DAVID ALDO
PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN
CIRCUNSCRIPCIÓN 1
PARROQUIA
BATAN - LA ZONA
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA



FUNCIÓN JUDICIAL DEL ECUADOR
CONSEJO DE LA JUDICATURA
FORO DE ABOGADOS

DR. SPERBER VILHELM DAVID ALDO
Matrícula No: 17-2001-153
Cédula No: 1705300505
Fecha de inscripción: 04/01/2011
Matrícula anterior: 5311 CAP
Tipo de sangre: A+
Firma



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDADES
CARNÉ DE DISCAPACIDAD
CONADIS
SPERBER VILHELM
DAVID ALDO
C.I. No.: 1705300505
CARNE No.: 17.122216
DISCAPACIDAD: FISICA
PORCENTAJE: 33%
FIRMA O HUELLA DIGITAL

NOTARÍA SEXTA - En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede esta conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en 04 (cuatro) hoja(s)

Quito a: 16 SET. 2014

TAMARA GARCÉS ALMEIDA
NOTARIA SEXTA CANTÓN QUITO

NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

ESCRITURA PUBLICA NUMERO: 2014-17-01-06-P 04419

PODER ESPECIAL

OTORGADO POR

MARCELO VINICIO MONTALVO PAREDES

A FAVOR DE

DAVID ALDO SPERBER VILHELM

CUANTIA INDETERMINADA

DI 2 COPIAS

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, el día de hoy, lunes uno (01) de septiembre del año dos mil catorce (2014), ante mí Tamara Garcés Almeida, Notaria Sexta del cantón Quito, comparece libre y voluntariamente por una parte el señor MARCELO VINICIO MONTALVO PAREDES, casado, por sus propios derechos y por otra parte el señor **DAVID ALDO SPERBER VILHELM, divorciado, por sus propios derechos.** Los comparecientes son mayores de edad, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en esta ciudad de Quito; legalmente capaces y hábiles para contratar y obligarse, a quienes de conocer doy fe por haberme presentado sus cédulas de ciudadanía, cuyas copias certificadas se agrega como documentos habilitantes; instruidos por mí, la Notaria, en el objeto y consecuencias de esta escritura que a celebrarla proceden de acuerdo con la minuta que me presentan cuyo tenor literal dice lo siguiente:

SEÑORA NOTARIA: En el registro de escrituras públicas a su cargo, dignese incorporar el presente poder especial, contenido en las siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTES.-** Al otorgamiento de presente poder especial comparece el señor MARCELO VINICIO MONTALVO PAREDES, casado, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Quito, con cédula de ciudadanía número uno siete cero tres uno uno nueve cuatro tres seis (No. 1703119436), quien otorga poder especial a favor del señor **DAVID ALDO SPERBER VILHELM** con cédula de ciudadanía uno siete cero cinco tres cero cero cinco cero cinco (Nº 1705300505), divorciado, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Quito, República del Ecuador. **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** El señor MARCELO VINICIO MONTALVO PAREDES es socio de la Compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA., es socio de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán y es socio de la compañía LA ERMITA CÍA. LTDA. **TERCERA: VOLUNTAD.-** El señor MARCELO VINICIO MONTALVO PAREDES, otorga el presente poder especial a favor del señor DAVID SPERBER VILHELM para que realice los siguientes actos: **a)** Acuda con voz y voto, participe y acepte a su nombre y representación, íntegramente el acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA., donde se tratará la resciliación de la escritura pública número dos mil catorce guión diecisiete guión cero uno guión cero seis guión cero tres cinco ocho dos (Nº 2014-17-01-06-P 03582) de dieciocho de julio de dos mil catorce celebrada en la Notaría Sexta del Distrito Metropolitano de Quito y en consecuencia dejar sin efecto el acta de veinticuatro de junio de dos mil catorce, así como la cesión de

NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

participaciones que se realizará a su favor, correspondientes de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán y de la Compañía TEVSUR CIA. LTDA. b) Autorize para que suscriba a su nombre la escritura pública por la cual se resciliará la escritura pública número dos mil catorce guión diecisiete guión cero uno guión cero seis guión P cero tres cinco ocho dos (N° 2014-17-01-06-P 03582) de dieciocho de julio de dos mil catorce celebrada en la Notaría Sexta del Distrito Metropolitano de Quito y en la cual se deja sin efecto el acta de Junta General celebrada el veinticuatro de junio de dos mil catorce y la cesión de participaciones realizada a su favor de la empresa TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA., así como a realizar cualquier firma, comparecencia y trámite en relación a dicha cesión de participaciones ante instituciones públicas y privadas. c) Acuda con voz y voto, participe y acepte (o ratifique) a su nombre y representación, íntegramente el acta de Asamblea que se celebre de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán para que se realice la cesión de participaciones que mantiene en la compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA., conforme lo decidan en Junta General, por mejor convenir a sus intereses, así como cualquier firma, comparecencia y trámite en relación a dicha cesión de participaciones ante instituciones públicas y privadas de esta cesión o relacionadas con esta cesión. **d)** Acuda con voz y voto, participe y acepte a su nombre y representación, íntegramente el acta de Junta General de Socios de la Compañía LA ERMITA donde se tratará la cesión de participaciones que mantiene la compañía LA ERMITA en TEVSUR CÍA. LTDA. a su favor. **e)** Autoriza para que acuda, participe, acepte y suscriba la Junta General de Socios donde se decida la cesión de participaciones de la compañía TEVSUR CIA. LTDA a su favor y en consecuencia la escritura pública de cesión

de participaciones de la compañía TEVSUR CIA. LTDA. a su favor conforme lo disponga la Junta General de Socios, así como a realizar cualquier firma, comparecencia y trámite en relación a dicha cesión de participaciones ante instituciones públicas y privadas. **f)** Autoriza para que acuda, participe con voz y voto, acepte y suscriba cualquier Acta de Junta General en donde se decide la cesión de participaciones a su favor, de las compañías de las cuál es socio, así como la respectiva escritura pública de cesión de participaciones que se realice en el dos mil catorce, así como a suscribir las participaciones y los documentos necesarios para perfeccionar cualquier cesión a su favor. **g)** Suscriba a su nombre los títulos de las nuevas participaciones que reciba en la Compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. y de la compañía TEVSUR CIA. LTDA., así como suscriba las cartas cesión o documentos necesarios para perfeccionar esta cesión de participaciones a su favor en el Registro Mercantil, Superintendencia de Compañías, Notarías y cualquier otra institución pública del Estado o privada. **h)** Suscriba una carta dirigida a la Superintendencia de Compañías y Registro Mercantil para que se comunique sobre el nuevo capital social, así como al Gerente General de cada una de las Compañías comunicando sobre la cesión realizada. . **i)** Suscriba a mi nombre cualquier declaración juramentada sobre la calidad de propietario, accionista, socio o similar, incluyendo TEVCOL CIA. LTDA. y TEVSUR CIA. LTDA. **CUARTA:** El plazo del presente poder es indefinido. Usted señor Notario se dignará en agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez este instrumento. (firmado) Abogada Paula Donoso M., matrícula número diecisiete guión dos mil diez guión cuatro. del Foro de Abogados°.- Hasta aquí la minuta.- Para la celebración de la presente escritura

NOTARIA SEXTA CANTON QUITO

pública se observaron los preceptos legales del caso y leída que fue a los comparecientes por mí la Notaria, se ratifican en cada una de las cláusulas para constancia de lo cual firman conjuntamente conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-

MARCELO VINICIO MONTALVO PAREDES

C.C. 1703119456

DAVID ALDO SPERBER VILHELM

C.C. P0530050S

Tamara Garcés Almeida

Notaría Sexta del Cantón Quito

MORMOR





REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

068
068- 0042

NÚMERO DE CERTIFICADO

ÓPTIMA

MARCELO VINICIO MONTALVO PAREDES

PROVINCIA
PICHINCHA

CIRCUNSCRIPCIÓN 1

QUITO

PARROQUIA 2

JUNTA

PRESIDENTA/E DE LA JUNTA


REPÚBLICA DEL ECUADOR

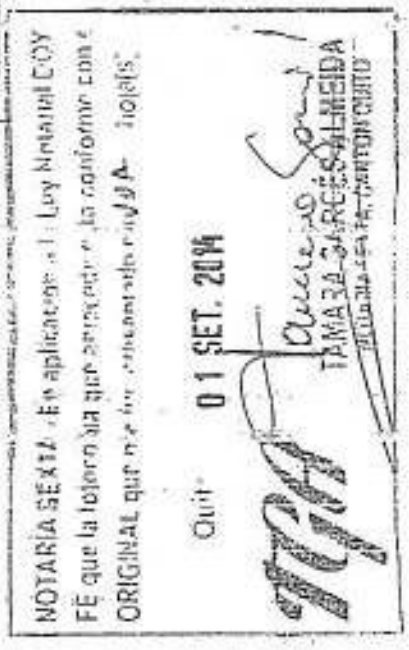





REPÚBLICA DEL
CONSEJO NACIONAL
005
005 - 0112
SPERBER VILHELM DAVID ALDO
PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO


FUNCIÓN JUDICIAL DEL ECUADOR
CONSEJO DE LA JUDICATURA
FORO DE ABOGADOS
DR. SPERBER VILHELM DAVID ALDO
Matrícula No:
Cédula No:
Fecha de inscripción:
Matrícula anterior:
Tipo de sangre:
FIRMA


REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDADES
CARNE DE DISCAPACIDAD
CONADIS
DAVID ALDO
C.I. No.
CARNÉ No.: 17 122218
FISICA
PORCENTAJE
FIRMA O HUELLA DIGITAL


NOTARÍA SEXTA
FÉ que la fotocopia que antecede es conforme con el
ORIGINAL que se me presentó en
01 SET. 2014
TAMARA GARCÉS ALMEIDA
NOTARIA SEXTA DEL CANTÓN QUITO



Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta
Quito D.M.

Se otorgó ante mi Tamara Garcés Almeida, Notaría Sexta del cantón Quito, en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA del PODER ESPECIAL otorgada por MARCELO VINICIO MONTALVO PAREDES a favor de DAVID ALDO SPERBER VILHELM debidamente sellada y firmada. Quito, a primero (01) de septiembre de dos mil catorce (2014).-

Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta- Quito D.M.

NOTARIA SEXTA - En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede esta conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en 00 (CERO) hoja(s)

Quito: 16 SET. 2014

TAMARA GARCÉS ALMEIDA
NOTARIA SEXTA CANTÓN QUITO







NOTARIA SEXTA - En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede esta conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en 03 hoja(s)

Quito : 16 SET. 2014



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

No. 170385175-6

CÉDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
SALAZAR EGAS
JUAN FERNANDO
LUGAR DE NACIMIENTO
Estados Unidos de América
Washington
FECHA DE NACIMIENTO 1955-01-22
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
ELIANA CRISTINA
RODAS SEVILLA

INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN ABOGADO
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
SALAZAR CARRILLO LUIS RENE
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
EGAS GRIJALVA DE SALAZAR CLEMENCIA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2013-10-31
FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-10-31

V2444V4442



043
043 - 0104
1703851756
APELLIDOS Y NOMBRES DEL INSCRITO
SALAZAR EGAS JUAN FERNANDO
PICHINCHA
QUITO
CANTÓN
ZONA



NOTARIA SEXTA - En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede esta conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en 8 (ocho) hojas(s)

Quito a: 16 SET. 2014

TAMARA GARCÉS ALMEIDA
NOTARIA SEXTA CANTÓN QUITO

NOTARIA SEXTA
QUITO


REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA

1704446804-4

APELLIDOS Y NOMBRES
MONTALVO PAREDES
LUIS FELIPE

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
GONZALEZ SUAREZ

FECHA DE NACIMIENTO 1956-10-28

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL Casado
MARLENA JEANNETH
NOYA ORTEGA


INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
EMPLEADO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MONTALVO LUIS

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
PAREDES AMADA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2010-12-17

FECHA DE EXPIRACIÓN
2020-12-17

V4446V4442


REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

005

005 - 0103
NÚMERO DE CERTIFICADO

1704446804
CÉDULA

MONTALVO PAREDES LUIS FELIPE

PICHINCHA
PROVINCIA

QUITO
CANTÓN

DIGNIDAD
RUMIPAMBA
PARROQUIA

1
3
ZONA

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA

NOTARIA SEXTA - En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede esta conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en Dos hoja(s)

Quito : 16 SET. 2014

CIUDADANIA 170030623-4
PAEZ TERAN JUAN FERNANDO
PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ
05 JUNIO 1931
001- 0594 01780 M
PICHINCHA/ QUITO
GONZALEZ SUAREZ 1931



ECUATORIANA***** E313311122
CASADO NORA PARRAL
SUPERIOR ABOGADO
JOSE R PAEZ
EUGENIA TERAN
QUITO 28/11/2002
28/11/2014





NOTARÍA SEXTA - En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en 03 (tres) hojas)

Quito a 16 SET. 2014

TAMARA GARCÉS ALMEIDA
NOTARIA SEXTA CANTÓN QUITO

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TEVSUR CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, el tres de septiembre de 2014, a las 08:00 horas, se reúnen los socios de la Compañía TEVSUR CIA. LTDA., en el domicilio de la misma, constituida mediante escritura pública otorgada el 20 de septiembre de 1990 en la Notaria Segunda del Cantón Cuenca, ante el doctor Rubén Vintimilla Bravo e inscrita el 13 de noviembre de 1990 en el Registro Mercantil del Cantón Cuenca.

Se instala la reunión y se procede a dejar constancia que se halla presente el 100% del capital social de la compañía conforme lo previsto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, por lo que la Junta queda válidamente constituida y está conformada por los siguientes socios:

Luis Felipe Montalvo Paredes con 246.912.00 participaciones; Pablo Santiago Montalvo Paredes con 273.381.00 participaciones; Ximena Amada Montalvo Paredes con 278.623,00 participaciones; Juan Fernando Páez Terán con 1.316.00 participaciones y Juan Fernando Salazar Egas con 235.926.00 participaciones todos por sus propios y personales derechos y el señor Marcelo Vinicio Montalvo Paredes con 293.095.00 participaciones, representándolo el señor David Sperber Vilhelm mediante poder especial, de conformidad con el siguiente cuadro de distribución:

SOCIO	CAPITAL PAGADO	NÚMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Luis Felipe Montalvo Paredes	246.912.00	246.912.00	18.5687%
Pablo Santiago Montalvo Paredes	273.381.00	273.381.00	20.5620%
Ximena Amada Montalvo Paredes	278.623,00	278.623,00	20.9568%
Marcelo Vinicio Montalvo Paredes	293.095.00	293.095.00	22.0466%
Juan Fernando Páez Terán	1.316.00	1.316.00	0.0991%
Juan Fernando Salazar Egas	235.926.00	235.926.00	17.7668%
TOTAL	1'329.253	1'329.253	100.0000%

Actúa como Secretario de la Junta, el señor Javier Estuardo Arévalo Figueroa, Gerente.

General de la compañía y preside la reunión como Presidente del Directorio el Señor Pablo Santiago Montalvo Paredes.

Se verifica el quórum y la asistencia de los socios antes determinados y toma la palabra el Secretario y declara instalada la Junta, la cual se reúne para tratar como orden del día los siguientes puntos:

1. Conocer y aprobar la cesión de participaciones que mantiene TEVSUR CIA. LTDA. en la compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA.

2. Conocer y aprobar al Gerente General, señor Javier Estuardo Arévalo Figueroa para que suscriba el acta de Junta General de resciliación y cesión de participaciones que se realizará el 05 de septiembre de 2014 en la Compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. y suscriba la correspondiente escritura pública de resciliación de la escritura pública No. 2014-17-01-06-P, 03582 de 28 de julio de 2014 y la escritura pública de cesión de participaciones a prorrata de los señores: Pablo Montalvo Paredes, Ximena Amada Montalvo Paredes, Luis Felipe Montalvo Paredes, Marcelo Vinicio Montalvo Paredes, Juan Fernando Páez Terán y Juan Fernando Salazar Egas.

A continuación los socios proceden a tratar individualmente los puntos sometidos a consideración:

1. **Conocer y aprobar la cesión de participaciones que mantiene TEVSUR CIA. LTDA. en la compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA.**

Los socios de TEVSUR CIA. LTDA. resuelven de manera unánime proceder con la cesión de participaciones y aceptar dicha cesión que mantienen en TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. de la siguiente forma:

Cedente	Cesionario	Numero de Participaciones	Valor Nominal (USD)	Porcentaje del Capital Suscrito y Pagado
TEVSUR CIA. LTDA	Marcelo Vinicio Montalvo Paredes	430.935	1.00 USD	22.0466%
TEVSUR CIA. LTDA	Ximena Amada Montalvo Paredes	409.631	1.00 USD	20.9568%
TEVSUR CIA. LTDA	Pablo Santiago Montalvo Paredes	401.915	1.00 USD	20.5620%

Cedente	Cesionario	Numero de Participaciones	Valor Nominal (USD)	Porcentaje del Capital Suscrito y Pagado
TEVSUR CIA. LTDA	Luis Felipe Montalvo Paredes	362.952	1.00 USD	18.5687%
TEVSUR CIA. LTDA	Juan Fernando Páez Terán	1.937	1.00 USD	0.0991%
TEVSUR CIA. LTDA	Juan Fernando Salazar Egas	347.280	1.00 USD	17.7668%
TOTAL		1'954.650	1.00 USD	100%

El Secretario toma votación y se aprueba por unanimidad las antedichas cesiones de participaciones conforme lo detallado. En lo que fuera pertinente los socios renuncian a su derecho de preferencia de conformidad a la Ley de Compañías.

3. **Conocer y aprobar al Gerente General, señor Javier Estuardo Arévalo Figueroa para que suscriba el acta de Junta General de resciliación y cesión de participaciones que se realizará el 05 de septiembre de 2014 en la Compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. y suscriba la correspondiente escritura pública de resciliación de la escritura pública No. 2014-17-01-06-P, 03582 de 28 de julio de 2014 y la escritura pública de cesión de participaciones a prorrata de los señores: Pablo Montalvo Paredes, Ximena Amada Montalvo Paredes, Luis Felipe Montalvo Paredes, Marcelo Vinicio Montalvo Paredes, Juan Páez Terán y Juan Fernando Salazar.**

En virtud de que se cometió un error con el acta de 24 de junio de 2014 de la compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA, suscrita por el Gerente General de TEVSUR CIA. LTDA. y en los comparecientes en la escritura pública de 18 de julio de 2014, número 2014-17-01-06-P, 03582 de la Notaría Sexta del Distrito Metropolitano de Quito, se conoce y aprueba por unanimidad resciliar la misma y en consecuencia dejar sin efecto el acta de 24 de junio de 2014.

Por su parte, y conforme se aprobó por unanimidad la cesión de participaciones de TEVSUR CIA. LTDA., que mantenía en la compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. a prorrata a los señores Pablo Montalvo Paredes, Ximena Amada Montalvo Paredes, Luis Felipe Montalvo Paredes, Marcelo Vinicio Montalvo Paredes, Juan Fernando Páez Terán y Juan Fernando Salazar Egas, conforme el cuadro antes detallado.

La Junta decide autorizar al Gerente General, señor Javier Estuardo Arévalo Figueroa a que comparezca a la Junta General que se realizará el 05 de septiembre de 2014 en

TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. y suscriba el acta de Junta General de socios donde se aprueba la resciliatoria antes mencionada y a la cesión de participaciones y, además se autoriza para que suscriba a nombre de TEVSUR CIA. LTDA. la escritura pública de rescialiación de la escritura número 2014-17-01-06-P, 03582 de la Notaría Sexta del Distrito Metropolitano de Quito y la escritura pública de cesión de participaciones, así como a realizar cualquier otro trámite que se requiera sobre lo tratado, en cualquier institución pública del Estado.

Por no existir más puntos que tratar, el Presidente del Directorio concede un receso de 10 minutos para que por Secretaría se elabore el acta respectiva de la Junta General.

Una vez concluido el receso se reinstala la sesión con la presencia de todos los socios, se da lectura de la presente acta, la misma que es aprobada íntegramente y sin modificaciones y por unanimidad por todos los socios de la empresa a las 09:00, para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.

SECRETARIO-GERENTE GENERAL TEVSUR CIA. LTDA.
Javier Arévalo Figueroa

Pablo Montalvo Paredes
SOCIO- PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Ximena Amada Montalvo Paredes
SOCIA

Luis Felipe Montalvo Paredes
SOCIO

Marcelo Vinicio Montalvo Paredes
SOCIO
Representado por David Sperber V.

Juan Fernando Páez Terán
SOCIO

Juan Fernando Salazar
SOCIO

NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA FUNDACIÓN LUIS FELIPE MONTALVO AVELLÁN

En la ciudad de Quito, a los 02 días del mes de septiembre de 2014, siendo las 18h00, en las oficinas de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán, con la asistencia de los socios *los señores: Ximena Montalvo Paredes por sus propios y personales derechos, Marcelo* Vinicio Montalvo Paredes, Pablo Santiago Montalvo Paredes por sus propios y personales derechos y Luis Felipe Montalvo Paredes por sus propios y personales derechos, quienes representan la totalidad de los miembros de la fundación, resuelven instalarse en Asamblea General Extraordinaria de miembros de la Fundación Luis Felipe Avellán.

Actúa como Secretario de la Asamblea el señor Pablo Santiago Montalvo Paredes, en su calidad de Director Ejecutivo de la misma y preside la reunión la señora Ximena Amada Montalvo Paredes, en su calidad de Presidenta de la Fundación.

Se verifica el quórum y la asistencia de los miembros antes determinados y toma la palabra el Secretario y declara instalada la Asamblea, la cual se reúne para tratar como orden del día los siguientes puntos:

1. Conocer y aprobar la cesión de participaciones que mantiene la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán en la compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA.

2. Conocer y aprobar al Director Ejecutivo, señor Pablo Santiago Montalvo Paredes para que suscriba el Acta de Asamblea para la resciliación y cesión de aportaciones que se realizará el 05 de septiembre de 2014 en la Compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. y suscriba la correspondiente escritura pública de resciliación de la escritura pública No. 2014-17-01-06-P, 03582 de 28 de julio de 2014 y la escritura pública de cesión de participaciones a prorrata de los señores: Pablo Montalvo Paredes, Ximena Amada Montalvo Paredes, Luis Felipe Montalvo Paredes y Marcelo Vinicio Montalvo Paredes.

A continuación los socios proceden a tratar individualmente los puntos sometidos a consideración:

1. **Conocer y aprobar la cesión de aportaciones que mantiene la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán en la compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA.**

Los socios de la Fundación Luis Felipe Avellán, resuelven de manera unánime proceder con la cesión de participaciones y aceptar dicha cesión que mantienen en TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. de la siguiente forma:

CEDENTE	No. PARTICIPACIONES	%	CESIONARIO	No. PARTICIPACIONES	%
Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán	22.116	25%	Marcelo Vinicio Montalvo Paredes	22.116	25%
Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán	22.116	25%	Ximena Amada Montalvo Paredes	22.116	25%
Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán	22.116	25%	Pablo Santiago Montalvo Paredes	22.116	25%
Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán	22.116	25%	Luis Felipe Montalvo Paredes	22.116	25%
TOTAL	88,464.00	100%		88,464.00	100%

El Secretario toma votación y se aprueba por unanimidad las antedichas cesiones de aportaciones conforme lo detallado.

2. **Conocer y aprobar al Director Ejecutivo, señor Pablo Santiago Montalvo Paredes para que suscriba el acta de Asamblea para la resciliación y cesión de participaciones que se realizará el 05 de septiembre de 2014 en la Compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. y suscriba la correspondiente escritura pública de resciliación de la escritura pública No. 2014-17-01-06-P, 03582 de 28 de julio de 2014 y la escritura pública de cesión de aportaciones a prorrata de los señores: Pablo Montalvo Paredes, Ximena Amada Montalvo Paredes, Luis Felipe Montalvo Paredes, Marcelo Vinicio Montalvo Paredes.**

En virtud de que se cometió un error con el acta de 24 de junio de 2014 de la compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA,

suscrita por el representante de Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán y en los comparecientes en la escritura pública de 18 de julio de 2014, número 2014-17-01-06-P, 03582 de la Notaría Sexta del Distrito Metropolitano de Quito, se conoce y aprueba por unanimidad resciliar la misma y en consecuencia dejar sin efecto el acta de 24 de junio de 2014.

Por su parte, y conforme se aprobó por unanimidad la cesión de aportaciones de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán que mantenía en la compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. a prorrata a los señores Pablo Montalvo Paredes, Ximena Amada Montalvo Paredes, Luis Felipe Montalvo Paredes, Marcelo Vinicio Montalvo Paredes, conforme el cuadro antes detallado.

La Asamblea decide autorizar al Director Ejecutivo, señor Pablo Santiago Montalvo Paredes para que comparezca a la Junta General que se realizará el 05 de septiembre de 2014 en las oficinas de la empresa TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. y suscriba el acta de Junta de General donde se aprueba la resciliatoria antes mencionada y la cesión de participaciones y, además se autoriza para que suscriba a nombre de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán la escritura pública de rescialiación de la escritura número 2014-17-01-06-P, 03582 de la Notaría Sexta del Distrito Metropolitano de Quito y la escritura pública de cesión de participaciones, así como a realizar cualquier otro trámite que se requiera sobre lo tratado, en cualquier institución pública del Estado y privada.

Por no existir más puntos que tratar, la Presidenta de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán concede un receso de 10 minutos para que se elabore el acta respectiva de la Asamblea.

Una vez concluido el receso se reinstala la sesión con la presencia de todos los socios, se da lectura de la presente acta, la misma que es aprobada íntegramente y sin modificaciones y por unanimidad por todos los socios de la empresa a las 19:00, para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.

Ximena Amada Montalvo Paredes
Presidenta – Socio

Pablo Santiago Montalvo Paredes
Director Ejecutivo- Socio

Marcelo Vinicio Montalvo Paredes
Socio
Representado por David Sperber

Luis Felipe Montalvo Paredes
Socio

CERTIFICO que las copias fotostáticas que anteceden firmadas por mí, es reproducción exacta del ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA FUNDACIÓN PARA LA VIVIENDA LUIS FELIPE MONTALVO AVELLÁN de fecha DOS de septiembre de dos mil catorce.

Pablo Santiago Montalvo Paredes
DIRECTOR EJECUTIVO
SECRETARIO

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, el cinco de septiembre de 2014, a las 15:00 horas, se reúnen los socios de la Compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. (TEVCOL), constituida mediante escritura pública otorgada el 20 de mayo de 1969, ante el Notario Quinto del cantón Quito y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 18 de junio de 1969.

Se instala la reunión y se procede a dejar constancia que se halla presente el 100% del capital social de la compañía conforme lo previsto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, por lo que la Junta queda válidamente constituida y está conformada por los siguientes socios:

Luis Felipe Montalvo Paredes, Pablo Santiago Montalvo Paredes, Ximena Amada Montalvo Paredes, Juan Fernando Páez Terán, Juan Fernando Salazar Egas, todos por sus propios y personales derechos, Marcelo Vinicio Montalvo Paredes representado por el señor David Sperber mediante poder especial, Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán representada por su Director Ejecutivo el señor Pablo Santiago Montalvo Paredes y TEVSUR CIA. LTDA. representada por su Gerente General el señor Javier Estuardo Arévalo Figueroa. Se adjuntan los documentos habilitantes.

Los socios antes mencionados, actúan de conformidad al siguiente detalle, todas las participaciones mantienen un valor nominal de USD$1.00 (un dólar de los Estados Unidos de América):

SOCIO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
TEVSUR CIA.LTDA	1,954,650.00	1,954,650	27.9236%
Marcelo Vinicio Montalvo Paredes	1,090,214.00	1,090,214	15.5745%
Ximena Amada Montalvo Paredes	1,035,226.00	1,035,226	14.7889%
Pablo Santiago Montalvo Paredes	1,015,309.00	1,015,309	14.5044%
Luis Felipe Montalvo Paredes	914,738.00	914,738	13.0677%
Juan Fernando Salazar Egas	896,399.00	896,399	12.8057%
Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán	88,464.00	88,464	1.2638%
Juan Fernando Páez Terán	5,000.00	5,000	0.0714%
TOTAL	7,000,000.00	7,000,000	**100.00%**

Actúa como Secretario de la Junta, el economista Diego Mauricio Bravo Cartagenova, Gerente General de la compañía y preside la reunión el Abogado Pablo Montalvo Paredes en su calidad de Presidente del Directorio Ejecutivo de TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA.

Se verifica el quórum y la asistencia de los socios antes determinados y toma la palabra el Secretario y declara instalada la Junta, la cual se reúne para tratar como orden del día los siguientes puntos:

1. Conocer y aprobar la resciliación de la escritura pública de cesión de participaciones de 18 de julio de 2014, escritura número 2014-17-01-06-P 03582 y, en consecuencia el Acta de la Junta General de Socios de TEVCOL de 24 de junio de 2014.

2. Conocer el Acuerdo Ministerial No. 4357 del Ministerio del Interior de 26 de mayo de 2014 por ser de relevancia con las actividades y objeto social de TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA.

3. Conocer y aprobar la cesión de participaciones de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán a favor de los señores Marcelo Vinicio Montalvo Paredes, Ximena Amada Montalvo Paredes, Pablo Santiago Montalvo Paredes y Luis Felipe Montalvo Paredes.

4. Conocer y aprobar la cesión de participaciones de TEVSUR CIA. LTDA. a prorrata de los socios señores: Pablo Montalvo Paredes, Ximena Amada Montalvo Paredes, Luis Felipe Montalvo Paredes, Marcelo Vinicio Montalvo Paredes, Juan Fernando Páez Terán y Juan Fernando Salazar.

A continuación los socios proceden a tratar individualmente los puntos sometidos a consideración:

1. **Conocer y aprobar la resciliación de la escritura pública de cesión de participaciones de 18 de julio de 2014, escritura número 2014-17-01-06-P 03582, y en consecuencia el Acta de Junta General de 24 de junio de 2014.**

   Debido a un error en la escritura pública de cesión de participaciones de 18 de julio de 2014, se hace constar como compareciente al Gerente General de TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA., sin constar a los demás cedentes y cesionarios, por lo que se decide resciliar la escritura pública número 2014-17-01-06-P 03582, y en consecuencia el Acta de 24 de junio de 2014. Por lo que los socios de forma unánime deciden resciliar dicha escritura pública de forma íntegra y el acta suscrita el 24 de junio de 2014.

2. **Conocer el Acuerdo Ministerial No. 4357 del Ministerio del Interior de 26 de mayo de 2014 por ser de relevancia con las actividades y objeto social de**

TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA.

El Secretario pone en conocimiento de la Junta el Acuerdo Ministerial No. 4357 del Ministerio del Interior del 26 de mayo de 2014 que resuelve:

> *"ARTÍCULO PRIMERO.- Las compañías de responsabilidad limitada cuyo objeto social sea la prestación de servicios de Seguridad Privada y Vigilancia, para poder obtener y renovar el permiso de operación, deberán demostrar que se encuentran constituidas exclusivamente con personas naturales, ecuatorianos por nacimiento o naturalización, siendo su capital social y participaciones exclusivamente de esas personas naturales.*
> *ARTÍCULO SEGUNDO.- Otorgar el plazo de 30 días a todas las compañías de vigilancia y seguridad privada cuya nomina de socios este conformada por personas naturales que no sean ecuatorianas de nacimiento; así como, de economía mixta, para que regularicen su situación societaria, a fin de que los socios que las integren sean exclusivamente ciudadanos ecuatorianos por nacimiento o naturalización. (...)".*

Además, se adjunta este Acuerdo Ministerial a la presente acta. Los socios conocen y discuten sobre la nueva obligación de la compañía y de sus socios, por lo que aprueban conocer los siguientes puntos del orden del día de la Junta.

3. **Conocer y aprobar la cesión de participaciones de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán a favor de los señores Marcelo Vinicio Montalvo Paredes, Ximena Amada Montalvo Paredes, Pablo Santiago Montalvo Paredes y Luis Felipe Montalvo Paredes.**

Los socios de TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. y el representante legal de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán debidamente autorizado por la Asamblea de Socios, resuelven aceptar y adoptar por unanimidad las disposiciones del Acuerdo Ministerial No. 4357 citado *supra*, por lo que resuelven de manera unánime proceder con la cesión de participaciones de los socios que constituyen personas jurídicas a favor de personas naturales conforme consta en la presente Acta.

Se agrega como habilitante el Acta de la Asamblea de Socios de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán que autorizan la cesión de las participaciones que mantienen en TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. y autorizan al representante legal para que proceda a suscribir al acta de Junta General y la escritura pública de cesión de participaciones.

En virtud al Acuerdo Ministerial No. 4357 se aprueba de manera unánime la cesión de las participaciones de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán de conformidad al siguiente detalle en cuatro (4) partes iguales:

CEDENTE	No. PARTICIPACIONES	%	CESIONARIO	No. PARTICIPACIONES	%
Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán	22.116	25%	Marcelo Vinicio Montalvo Paredes	22.116	25%
Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán	22.116	25%	Ximena Amada Montalvo Paredes	22.116	25%
Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán	22.116	25%	Pablo Santiago Montalvo Paredes	22.116	25%
Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán	22.116	25%	Luis Felipe Montalvo Paredes	22.116	25%
TOTAL	88,464.00	100 %		88,464.00	100%

4. **Conocer y aprobar la cesión de participaciones de TEVSUR CIA. LTDA. a prorrata a los socios, señores: Pablo Montalvo Paredes, Ximena Amada Montalvo Paredes, Luis Felipe Montalvo Paredes, Marcelo Vinicio Montalvo Paredes Juan Páez Terán y Juan Fernando Salazar.**

Los socios de TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. y el Gerente General de TEVSUR CIA. LTDA. señor Javier Estuardo Arévalo Figueroa debidamente autorizado por la Junta General, deciden aceptar y adoptar las disposiciones del Acuerdo Ministerial No. 4357 citado *supra*, por lo que resuelven de manera unánime proceder con la cesión de participaciones de los socios que constituyen personas jurídicas a favor de personas naturales conforme consta en la presente Acta, de conformidad con el siguiente detalle:

Se agrega como habilitante, el acta de los socios de TEVSUR CIA. LTDA., que autorizan la cesión de las participaciones que mantienen en TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. y autorizan al Gerente General para que proceda a suscribir al acta de Junta General y la escritura pública de cesión de participaciones.

CEDENTE	No. PARTICIPACIONES	%	CESIONARIO	No. PARTICIPACIONES	%
TEVSUR CIA. LTDA.	430,935	22.0466%	Marcelo Vinicio Montalvo Paredes	430,935	22.0466%
TEVSUR CIA. LTDA.	409,631	20.9568%	Ximena Amada Montalvo Paredes	409,631	20.9568%
TEVSUR CIA. LTDA.	401,915	20.5620%	Pablo Santiago Montalvo Paredes	401,915	20.5620%
TEVSUR CIA. LTDA.	362,952	18.5687%	Luis Felipe Montalvo Paredes	362,952	18.5687%
TEVSUR CIA. LTDA.	1,937	0.0991%	Juan Páez Terán	1,937	0.0991%
TEVSUR CIA. LTDA.	347,280	17.7668%	Juan Fernando Salazar Egas	347,280	17.7668%
TOTAL	1,954,650	100.0000%		1,954,650	100.0000%

El Secretario toma votación y se aprueba por unanimidad las antedichas cesiones de participaciones conforme lo detallado.

En consecuencia y realizadas las cesiones el capital social de la compañía quedará conformado de la siguiente manera:

SOCIO	CAPITAL PAGADO	No. PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Marcelo Vinicio Montalvo Paredes	1,543,265.00	1,543,265	22.0466%
Ximena Amada Montalvo Paredes	1,466,973.00	1,466,973	20.9568%
Pablo Santiago Montalvo Paredes	1,439,340.00	1,439,340	20.5620%
Luis Felipe Montalvo Paredes	1,299,806.00	1,299,806	18.5687%

SOCIO	CAPITAL PAGADO	No. PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Juan Fernando Salazar Egas	1,243,679.00	1,243,679	17.7668%
Juan Fernando Páez Terán	6,937.00	6,937	0.0991%
TOTAL	7,000,000.00	7,000,000	100.0000%

En lo que fuera pertinente los socios renuncian a su derecho de preferencia de conformidad a la Ley de Compañías.

La Junta autoriza al señor Diego Bravo Cartagenova, Gerente General de TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. para que realice todos los trámites necesarios para elevar a escritura pública y concluir con lo que al amparo de la ley se requiere para las mencionadas cesiones de participaciones.

Además, la Junta General autoriza al Gerente General y representante legal de la Compañía para que extienda la certificación exigida en el Artículo 113 de la Ley de Compañías.

De estas cesiones se tomará nota al margen de la Escritura original de Constitución de la Sociedad, en su inscripción en el Registro Mercantil y en los libros correspondientes de la compañía.

Por no existir más puntos que tratar, el Presidente del Directorio concede un receso de 10 minutos para que por Secretaría se elabore el acta respectiva de la Junta General.

Una vez concluido el receso se reinstala la sesión con la presencia de todos los socios, se da lectura de la presente acta, la misma que es aprobada íntegramente y sin modificaciones y por unanimidad por todos los socios de la empresa a las 16:00, para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.

Pablo Montalvo Paredes
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
SOCIO

Diego Bravo Cartagenova
GERENTE GENERAL
SECRETARIO

Ximena Amada Montalvo Paredes
SOCIA

Luis Felipe Montalvo Paredes
SOCIO

Marcelo Vinicio Montalvo Paredes
SOCIO
Representado por David Sperber

Juan Fernando Páez Terán
SOCIO

Juan Fernando Salazar Egas
SOCIO
Representado por Pablo Montalvo Paredes

TEVSUR CIA. LTDA.
SOCIO
Representado por Javier Arévalo Figueroa

Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán
SOCIA
Representada por Pablo Montalvo Paredes

CERTIFICO que las copias fotostáticas que anteceden firmadas por mí, es reproducción exacta del ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL. CIA. LTDA. de fecha cinco de septiembre de dos mil catorce.

Diego Mauricio Bravo Cartagenova
GERENTE GENERAL
SECRETARIO

Se otorga ante mí y en fe de ello confiero esta tercera copia certificada, firmada y sellada en Quito a, 16 SET. 2014

Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta- Quito D.M.

NOTARIA 06 QUITO

NOTARIA QUINTA DEL CANTON QUITO

ZON: Al margen de la escritura pública de Constitución de la compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA., celebrada ante el Notario Quinto del cantón Quito, Dr. Ulpiano Gaybor Mora, el 20 de mayo de 1969, de lo cual tome nota de la CESION DE PARTICIPACIONES, contenida en la presente escritura.- Quito, a dos de octubre del año dos mil catorce.-

NOTARIA QUINTA
DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

Dra. Alexandra Endara Muñoz
NOTARIA QUINTA

Dra. Alexandra Endara Muñoz

NOTARIA QUINTA
Quito - Ecuador

NOTARIA 05
QUITO

ESPACIO
EN
BLANCO

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 66654

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

EN LA CIUDAD DE QUITO, QUEDA INSCRITA LA ESCRITURA Y/O PROTOCOLIZACIÓN QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

NÚMERO DE REPERTORIO:	44246
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	21/10/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	974
REGISTRO:	LIBRO DE CESIÓN DE PARTICIPACIONES

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Cantón de Domicilio	Calidad en que comparece	Estado Civil
1703851756	SALAZAR EGAS JUAN FERNANDO	Quito	CESIONARIO	Casado
0190133451001	TEVSUR CIA. LTDA.	Quito	CEDENTE	No Aplica
9010066654001	FUNDACION LUIS FELIPE AVELLAN	Quito	CEDENTE	No Aplica
1706450655	MONTALVO PAREDES PABLO SANTIAGO	Quito	CESIONARIO	Casado
1700306234	PAEZ TERAN JUAN FERNANDO	Quito	CESIONARIO	Casado
1704446804	MONTALVO PAREDES LUIS FELIPE	Quito	CESIONARIO	Casado
1702768381	MONTALVO PAREDES XIMENA AMADA	Quito	CESIONARIO	Casado
1703119436	MONTALVO PAREDES MARCELO VINICIO	Quito	CESIONARIO	Casado

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
FECHA ESCRITURA:	16/09/2014
NOTARÍA:	NOTARIA SEXTA
NOMBRE DEL NOTARIO:	TAMARA GARCES ALMEIDA

Nº 0876834

Registro Mercantil de Quito

CANTÓN:	QUITO
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:

Capital	Valor
Capital	7000000,00

5. DATOS ADICIONALES:

LAS CEDENTES TRANSFIEREN 2043114 PARTICIPACIONES DE UN DOLAR CAD UNA A LOS CESIONARIOS.- SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCION NRO. 681 DEL REGISTRO MERCANITL DE FECHA 18 DE JUNIO DE 1969..-

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 21 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2014

REGISTRO MERCANTIL QUITO

DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LÓPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

Nº 0876833

NOTARIA SEXTA CANTON QUITO

ESCRITURA PÚBLICA NUMERO: 2014-17-01-06-P 04762

CESION DE PARTICIPACIONES DE LA COMPAÑÍA
TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES
TEVCOL CIA. LTDA.
OTORGADO POR:
TEVSUR CIA. LTDA.
FUNDACIÓN LUIS FELIPE MONTALVO AVELLÁN
A FAVOR DE
MARCELO VINICIO MONTALVO PAREDES
XIMENA AMADA MONTALVO PAREDES
PABLO SANTIAGO MONTALVO PAREDES
LUIS FELIPE MONTALVO PAREDES
JUAN FERNANDO SALAZAR EGAS
JUAN FERNANDO PÁEZ TERÁN
CUANTÍA: USD $ 2´043.114,00
DI: 4 COPIAS

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, el día de hoy, martes dieciséis (16) de septiembre del año dos mil catorce (2014), ante mí Tamara Garcés Almeida, Notaria Sexta del cantón Quito, comparece libre y voluntariamente por una parte Javier Arévalo Figueroa, de estado civil casado, a nombre y en representación de la compañía TEVSUR CIA. LTDA, en

su calidad de Gerente General, conforme se desprende del nombramiento que se adjunta como documento habilitante, y, Pablo Santiago Montalvo Paredes, de estado civil casado, a nombre y en representación de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán, en su calidad de Director Ejecutivo, conforme se desprende del nombramiento que se adjunta como documento habilitante, y, por otra parte David Aldo Sperber Vilhelm, de estado civil casado, a nombre y en representación de Marcelo Vinicio Montalvo Paredes, en su calidad de Apoderado especial, conforme se desprende del poder que se adjunta como documento habilitante, Ximena Amada Montalvo Paredes, de estado civil casada, Pablo Santiago Montalvo Paredes, de estado civil casado, Luis Felipe Montalvo Paredes, de estado civil casado, Juan Fernando Salazar Egas, de estado civil casado, y Juan Fernando Páez Terán, de estado civil casado, todos y cada uno por sus propios y personales derechos. Los comparecientes son mayores de edad, de nacionalidad ecuatoriana, legalmente capaces para contratar y obligarse, a quienes de conocer doy fé, instruidos por mi, la Notaria, en el objeto y consecuencias de esta escritura; de la obligación que tiene de decir la verdad con claridad y exactitud, previas advertencias de la gravedad del juramento, declaran lo siguiente: **SEÑORA NOTARIA:** En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase incorporar una en la que conste la cesión de participaciones de la Compañía **TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA.** con RUC número uno siete nueve cero cero dos tres ocho ocho cinco cero cero uno, de conformidad con las siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTES:** Comparece al otorgamiento de la presente escritura pública en calidad de cedentes el licenciado Javier Arévalo Figueroa, Gerente General de TEVSUR CIA.

NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

LTDA. autorizado mediante acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de tres de septiembre de dos mil catorce y, el abogado Pablo Montalvo, Director Ejecutivo de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán, autorizado mediante acta de Asamblea General Extraordinaria de Miembros de dos de septiembre de dos mil catorce; y, en calidad de cesionarios los señores Marcelo Vinicio Montalvo Paredes representado por el señor David Sperber Vilhelm mediante poder especial, Ximena Amada Montalvo Paredes, Pablo Santiago Montalvo Paredes, Luis Felipe Montalvo Paredes, Juan Fernando Salazar Egas y Juan Fernando Páez Terán, todos y cada uno por sus propios y personales derechos. **SEGUNDA: ANTECEDENTES: DOS PUNTO UNO.-** TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el veinte de mayo de mil novecientos sesenta y nueve ante el Notario Quinto del cantón Quito y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el diez y ocho de junio de mil novecientos sesenta y nueve, reformó y codificó sus estatutos sociales mediante escritura pública otorgada el doce de abril de dos mil once ante el Notario Primero del Cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el veinte y siete de junio de dos mil once. DOS PUNTO DOS.- La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía TEVSUR CIA. LTDA. el tres de septiembre de dos mil catorce resuelve autorizar y aprobar la cesión de participaciones a prorrata de los señores: Pablo Montalvo Paredes, Ximena Amada Montalvo Paredes, Luis Felipe Montalvo Paredes, Marcelo Vinicio Montalvo Paredes, Juan Fernando Páez Terán y Juan Fernando Salazar Egas; así como, autorizar al señor Javier Estuardo Arévalo Figueroa para que suscriba la correspondiente Acta de Junta

General Extraordinaria y Universal de cesión de participaciones de la compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA., y la correspondiente escritura pública de cesión de participaciones. DOS PUNTO TRES.- La Asamblea General Extraordinaria de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán, el dos de septiembre de dos mil catorce resuelve conocer y aprobar la cesión de participaciones a favor de los señores Marcelo Vinicio Montalvo Paredes, Ximena Amada Montalvo Paredes, Pablo Santiago Montalvo Paredes, Luis Felipe Montalvo Paredes, autorizando además al señor Pablo Santiago Montalvo Paredes para que suscriba la correspondiente Acta de Asamblea General Extraordinaria y Universal de cesión de participaciones de la compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA., y la correspondiente escritura pública de cesión de participaciones. DOS PUNTO CUATRO.- La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. reunida el cinco de septiembre de dos mil catorce resolvió aprobar por unanimidad la cesión de participaciones de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán y de la compañía TEVSUR CÍA. LTDA. con la presencia de sus socios conforme el Acta de Junta General Extraordinaria y Universal que se adjunta. **TERCERA.- CESIÓN DE PARTICIPACIONES.-** En virtud de los antecedentes señalados, los socios comparecientes con respecto a la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán acuerdan por unanimidad la siguiente cesión de participaciones de valor nominal de 1,00 USD (un dólar de los Estados Unidos de América), conforme los siguientes valores y porcentajes: --

----

NOTARIA SEXTA
CANTÓN QUITO

Cedente	Cesionario	Número de Participa-ciones	Valor Nominal (USD)	Porcentaje del Capital Suscrito y Pagado
Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán	Marcelo Vinicio Montalvo Paredes	22.116	1.00 USD	25%
Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán	Ximena Amada Montalvo Paredes	22.116	1.00 USD	25%
Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán	Pablo Santiago Montalvo Paredes	22.116	1.00 USD	25%
Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán	Luis Felipe Montalvo Paredes	22.116	1.00 USD	25%
TOTAL		88,464.00	1.00 USD	100%

Por su parte, los socios comparecientes con respecto a la compañía TEVSUR CIA. LTDA., acordaron por unanimidad la siguiente cesión de participaciones de valor nominal de 1.00 USD (un dólar de los Estados Unidos de América), con pago en numerario, según los siguientes valores y porcentajes:

Cedente	Cesionario	Numero de Participaciones	Valor Nominal (USD)	Porcentaje del Capital Suscrito y Pagado
TEVSUR CIA. LTDA	Marcelo Vinicio Montalvo Paredes	430.935	1.00 USD	22.0466%
TEVSUR CIA. LTDA	Ximena Amada Montalvo Paredes	409.631	1.00 USD	20.9568%
TEVSUR CIA. LTDA	Pablo Santiago Montalvo Paredes	401.915	1.00 USD	20.5620%
TEVSUR CIA. LTDA	Luis Felipe Montalvo Paredes	362.952	1.00 USD	18.5687%
TEVSUR CIA. LTDA	Juan Fernando Páez Terán	1.937	1.00 USD	0.0991%
TEVSUR CIA. LTDA	Juan Fernando Salazar Egas	347.280	1.00 USD	17.7668%
TOTAL		1'954.650	1.00 USD	100%

Las cesiones determinadas comprenden todos los derechos y obligaciones inherentes a la calidad de socio de la compañía, previsto en la Ley y en el Estatuto Social, conforme se desprende del Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios que se agrega como documento habilitante. **CUARTA: INTEGRACIÓN DE**

CAPITAL: En virtud de lo expuesto, instrumentada la cesión con pago en numerario, el capital suscrito y pagado queda integrado de la siguiente forma:

SOCIOS	Capital	Numero de participaciones	Porcentaje del capital suscrito y pagado
Marcelo Vinicio Montalvo Paredes	1'543.265,00	1'543.265	22.0466%
Ximena Amada Montalvo Paredes	1'466.973,00	1'466.973	20.9568%
Pablo Santiago Montalvo Paredes	1'439.340,00	1'439.340	20.5620%
Luis Felipe Montalvo Paredes	1'299.806,00	1'299,806	18.5687%
Juan Fernando Salazar Egas	1'243.679,00	1'243.679	17.7668%
Juan Fernando Páez Terán	6.937,00	6.937	0.0991%
TOTAL	7'000.000,00	7'000.000	100%

QUINTA: DECLARACIÓN JURAMENTADA.- Los comparecientes por medio del presente instrumento público declaran bajo juramento que los datos constantes en este documento son correctos y verdaderos.

SEXTA.- AUTORIZACIÓN.- Se autoriza al doctor David A. Sperber V. y a las abogadas Angie Montenegro y Paula Donoso a fin de que presenten, conjunta o individualmente, todos y cada uno de los escritos y documentos que sean requeridos por la Superintendencia de Compañías, el Registro Mercantil y demás instituciones públicas y privadas para el trámite de la presente escritura. Usted, Señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de rigor e incorporar los documentos que se acompañan. (firmado) Doctor David Aldo Sperber Vilhelm, matricula número diecisiete guión dos mil uno guión ciento cincuenta y tres, del Foro de Abogados. HASTA AQUÍ LA MINUTA, que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal y que el compareciente la acepta en todas sus partes. Para la celebración de la presente escritura pública se observaron los preceptos legales del caso y leída que le fue al compareciente íntegramente por mí la Notaria, se ratifica en ella y firma conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.

MOR/MOR

Javier Arévalo Figueroa
C.C. 0102 77'914-7

Pablo Santiago Montalvo Paredes
C.C. 1704903986

David Sperber Vilhelm
C.C. 1705300505

Siguen los compa-

recientes.-

Ximena Amada Montalvo Paredes
C.C. 1702768381

Pablo Santiago Montalvo Paredes
C.C. 1716450655

Luis Felipe Montalvo Paredes
C.C. 1704446804

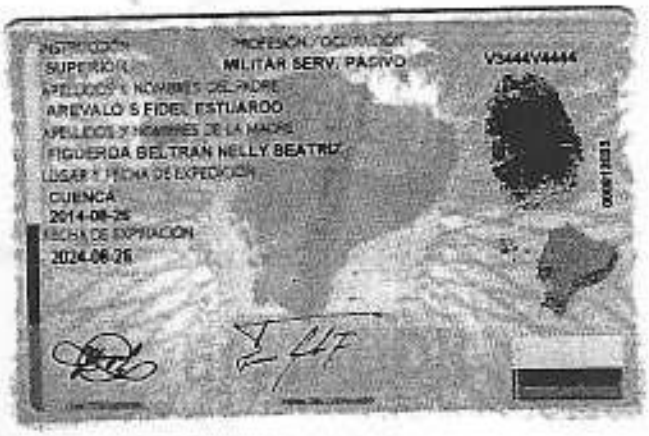
Juan Fernando Salazar Egas
C.C. 1703851756

Juan Fernando Páez Terán
C.C. 1700306234

Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta del cantón Quito

MOR/MOR







NOTARÍA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en UNA hoja(s)

Quito a 16 SET. 2014

TAMARA GARCÉS ALMEIDA
NOTARIA SEXTA CANTÓN QUITO

Cuenca, 4 de Junio de 2013

Señor
Javier Estuardo Arévalo Figueroa
Ciudad.

De mi consideración:

Por medio del presente me permito comunicarle, que en la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía TEVSUR CIA. LTDA., celebrada el 4 de Junio de 2013, en la ciudad de Cuenca, se resolvió designarlo a Usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía TEVSUR CIA. LTDA., para el periodo de dos años, o hasta que sea legalmente remplazado. Sus atribuciones, deberes y obligaciones son las establecidas en las leyes, reglamentos y en los Estatutos Codificados de la Compañía, principalmente ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial y subrogar al Presidente en caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo.

La compañía "TEVSUR CIA. LTDA" se constituyó inicialmente como compañía anónima mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Público Segundo del cantón Cuenca, el 20 de Septiembre 1990, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 13 de Noviembre de 1990, con el número 221. Mediante Escritura Pública otorgada el 11 de Julio de 2006, ante Notario Noveno del cantón Cuenca, inscrita el 18 de Agosto de 2006, se transformó la compañía en una de Responsabilidad Limitada y se adoptaron nuevos estatutos sociales.

Este nombramiento luego de su aceptación y registro le servirá de suficiente credencial para el desempeño de su cargo, lo que comunico a Usted para los fines legales pertinentes.

Atentamente,

Ab. Pablo Santiago Moscoso Paredes
PRESIDENTE

ACEPTACIÓN: Dejo constancia que, en esta fecha acepto el cargo de Gerente General de la Compañía TEVSUR Cía. Ltda., en los términos que constan en la nota del nombramiento que antecede.
Cuenca, 4 de Junio de 2013.

Sr. Javier Estuardo Arévalo Figueroa
C.C.0102779147

Registro Mercantil de Cuenca

TRÁMITE NÚMERO: 8020

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: CUENCA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD CUENCA, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	6296
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	31/07/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1742
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	04/06/2013
FECHA ACEPTACION:	04/06/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	TEVSUR CIA.LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	CUENCA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0102779147	AREVALO FIGUEROA JAVIER ESTUARDO	GERENTE GENERAL	DOS AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGUN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: CUENCA, A 31 DIA(S) DEL MES DE JULIO DE 2013

MARIA VERONICA VAZQUEZ LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN CUENCA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: FRESNOS 1-100 Y AV. PAUCARBAMBA Y GIRASOL

NOTARÍA SEXTA -En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede esta conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en UNO hoja(s)

Quito : 16 SET. 2014


REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN
CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 1764003985
APELLIDOS Y NOMBRES
BRAVO CARTAGENOVA
DIEGO MAURICIO
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
SANTA PRISCA
FECHA DE NACIMIENTO 1983-09-18
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL Casado
PAULA GABRIELA
TOBAR CAMPBELL


INSTRUCCIÓN
BASICA
PROFESIÓN / OCUPACIÓN
EMPLEADO PRIVADO
V3344V2242
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
BRAVO GALO GUSTAVO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CARTAGENOVA NELLY
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2011-10-07
FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-10-07


REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CNE
006
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014
006 - 0002
NÚMERO DE CERTIFICADO
1704903986
CÉDULA
BRAVO CARTAGENOVA DIEGO MAURICIO
PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN
CIRCUNSCRIPCIÓN 0
CHIMBAYA
PARROQUIA
ZONA 0

NOTARIA SEXTA -En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en 05 hojas(s)

Quito, 16 SET. 2014

Quito, 27 de Enero del 2012

Señor
DIEGO MAURICIO BRAVO CARTAGENOVA
Ciudad

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía **TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA.**, en sesión llevada a cabo el día de hoy 27 de Enero del 2012, tuvo a bien elegirle para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, función que ejercerá durante el período estatutario de **TRES AÑOS**, comprendidos entre el momento de su inscripción en el Registro Mercantil y hasta ser legítimamente reemplazado.

De acuerdo al artículo Décimo Sexto de los Estatutos Sociales, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma paralela, simultánea e independiente con el Presidente Ejecutivo. Sus atribuciones y deberes son las que constan en el artículo Décimo Cuarto de estos Estatuto.

TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 20 de mayo de 1969, ante el Notario Quinto del Cantón Quito, Doctor Ulpiano Gaybor Mora, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil respectivo el 18 de junio de1969. Con posterioridad la compañía ha realizado varias reformas a su estatuto social. TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. mediante escritura pública otorgada el 12 de abril del 2011, ante el Notario Primero del Cantón Quito, Doctor Jorge Machado Cevallos, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 27 de junio del 2011 reformó y codificó sus Estatutos Sociales.

Su designación se efectúa en reemplazo del señor Galo Alberto Ramón Estupiñán Rivadeneira quien inscribió su nombramiento en el Registro Mercantil el 18 de Mayo del 2009, bajo el número 5598, tomo 140.

Atentamente,

Pablo Montalvo Paredes
Presidente del Directorio

Acepto el cargo para el cual he sido elegido y prometo desempeñarlo fiel y legalmente, para constancia de lo cual firmo. Quito, 27 de Enero del 2012.

Diego Mauricio Bravo Cartagenova
C.C. No. 170490398-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° 1150 del Registro de
Nombramientos Tomo N°
Quito, a 30 ENE 2012 143
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en UNA (1) hoja(s)

Quito a 16 SET. 2014

TAMARA GARCES ALMEIDA
NOTARIA SEXTA DEL CANTON QUITO


REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA

1706450655-5

APELLIDOS Y NOMBRES
MONTALVO PAREDES
PABLO SANTIAGO

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
SANTA PRISCA

FECHA DE NACIMIENTO: 1958-01-10
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
SEXO: M
ESTADO CIVIL: Casado
MARIA DEL NAR
LANCETE MONCAYO


INSTRUCCIÓN: BACHILLERATO
PROFESIÓN / OCUPACIÓN: EMPLEADO PRIVADO
V244414242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MONTALVO LUIS FELIPE

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
PAREDES AMADA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2011-01-25

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-01-25


REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CNE

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

005

005 - 0105
NÚMERO DE CERTIFICADO

1706450655
CÉDULA

MONTALVO PAREDES PABLO SANTIAGO

PICHINCHA
PROVINCIA

QUITO
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN 1
RUMIPAMBA
PARROQUIA

3
ZONA

F.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

NOTARIA SEXTA - En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede esta conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en UNA hoja(s)

Quito : 16 SET. 2014

TAMARA GAROES ALMEIDA
NOTARIA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

NOTARIA SEXTA
CANTÓN QUITO

FUNDACION "LUIS FELIPE MONTALVO AVELLAN"

Quito, 21 de mayo, 2012

Señor Abogado
PABLO SANTIAGO MONTALVO PAREDES
Presente.-

De nuestra consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Asamblea de Socios de la FUNDACIÓN LUIS FELIPE MONTALVO AVELLAN, celebrada el día de hoy, le ha reelegido como DIRECTOR EJECUTIVO de la misma, para el período estatutario de TRES (3) AÑOS.

Sus deberes y obligaciones son los señalados en los artículos 19 y 20 de los Estatutos de la Fundación y tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Fundación.

Atentamente,

XIMENA AMADA MONTALVO PAREDES
PRESIDENTA
C.C. 170276838-1

Acepto el cargo para el cual he sido reelegido y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, 21 de mayo, 2012

AB. PABLO SANTIAGO MONTALVO PAREDES
C.C. 170645065-5

Los Estatutos de la Fundación "LUIS FELIPE MONTALVO AVELLAN" fueron aprobados mediante Acuerdo Ministerial No. 006 de 22 de mayo de 1995 por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda y fueron protocolizados, conjuntamente con dicho Acuerdo Ministerial, el 7 de junio de 1995 en la Notaría Vigésimo Novena del Cantón Quito.

NOTARIA SEXTA - En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede es conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en 04 hoja(s)

Quito : 16 SET. 2014

TAMARA GARCES ARTEAGA
NOTARIA SEXTA DEL CANTON QUITO

NOTARÍA SEXTA
QUITO-ECUADOR

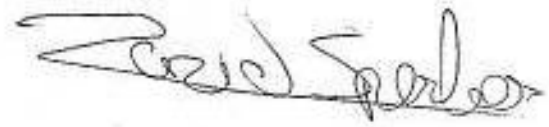


REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA Nº 1705300505-5
APELLIDOS Y NOMBRES
SPERBER VILHELM
DAVID ALDO
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
SANTA PRISCA
FECHA DE NACIMIENTO 1976-02-01
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL Divorciado



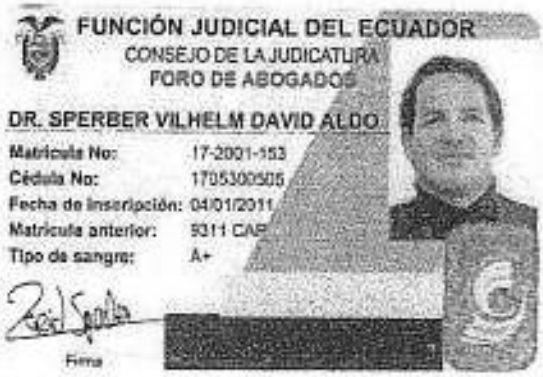
INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN ABOGADO
V33330222
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
SPERBER ESTEBAN
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
VILHELM KATARINA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2011-11-28
FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-11-28





REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

005
005 - 0062
NÚMERO DE CERTIFICADO
1705300505
CÉDULA
SPERBER VILHELM DAVID ALDO
PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN
CIRCUNSCRIPCIÓN 1
PARROQUIA
BATAN - LA ZONA
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA



FUNCIÓN JUDICIAL DEL ECUADOR
CONSEJO DE LA JUDICATURA
FORO DE ABOGADOS

DR. SPERBER VILHELM DAVID ALDO
Matrícula No: 17-2001-153
Cédula No: 1705300505
Fecha de inscripción: 04/01/2011
Matrícula anterior: 5311 CAP
Tipo de sangre: A+
Firma



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDADES
CARNÉ DE DISCAPACIDAD
CONADIS
SPERBER VILHELM
DAVID ALDO
C.I. No.: 1705300505
CARNE No.: 17.122216
DISCAPACIDAD: FISICA
PORCENTAJE: 33%
FIRMA O HUELLA DIGITAL

NOTARÍA SEXTA - En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede esta conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en 04 (cuatro) hoja(s)

Quito a: 16 SET. 2014

TAMARA GARCÉS ALMEIDA
NOTARIA SEXTA CANTÓN QUITO

NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

ESCRITURA PUBLICA NUMERO: 2014-17-01-06-P 04419

PODER ESPECIAL

OTORGADO POR

MARCELO VINICIO MONTALVO PAREDES

A FAVOR DE

DAVID ALDO SPERBER VILHELM

CUANTIA INDETERMINADA

DI 2 COPIAS

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, el día de hoy, lunes uno (01) de septiembre del año dos mil catorce (2014), ante mí Tamara Garcés Almeida, Notaria Sexta del cantón Quito, comparece libre y voluntariamente por una parte el señor MARCELO VINICIO MONTALVO PAREDES, casado, por sus propios derechos y por otra parte el señor **DAVID ALDO SPERBER VILHELM, divorciado, por sus propios derechos.** Los comparecientes son mayores de edad, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en esta ciudad de Quito; legalmente capaces y hábiles para contratar y obligarse, a quienes de conocer doy fe por haberme presentado sus cédulas de ciudadanía, cuyas copias certificadas se agrega como documentos habilitantes; instruidos por mí, la Notaria, en el objeto y consecuencias de esta escritura que a celebrarla proceden de acuerdo con la minuta que me presentan cuyo tenor literal dice lo siguiente:

SEÑORA NOTARIA: En el registro de escrituras públicas a su cargo, dignese incorporar el presente poder especial, contenido en las siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTES.-** Al otorgamiento de presente poder especial comparece el señor MARCELO VINICIO MONTALVO PAREDES, casado, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Quito, con cédula de ciudadanía número uno siete cero tres uno uno nueve cuatro tres seis (No. 1703119436), quien otorga poder especial a favor del señor **DAVID ALDO SPERBER VILHELM** con cédula de ciudadanía uno siete cero cinco tres cero cero cinco cero cinco (Nº 1705300505), divorciado, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Quito, República del Ecuador. **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** El señor MARCELO VINICIO MONTALVO PAREDES es socio de la Compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA., es socio de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán y es socio de la compañía LA ERMITA CÍA. LTDA. **TERCERA: VOLUNTAD.-** El señor MARCELO VINICIO MONTALVO PAREDES, otorga el presente poder especial a favor del señor DAVID SPERBER VILHELM para que realice los siguientes actos: **a)** Acuda con voz y voto, participe y acepte a su nombre y representación, íntegramente el acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA., donde se tratará la resciliación de la escritura pública número dos mil catorce guión diecisiete guión cero uno guión cero seis guión cero tres cinco ocho dos (Nº 2014-17-01-06-P 03582) de dieciocho de julio de dos mil catorce celebrada en la Notaría Sexta del Distrito Metropolitano de Quito y en consecuencia dejar sin efecto el acta de veinticuatro de junio de dos mil catorce, así como la cesión de

NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

participaciones que se realizará a su favor, correspondientes de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán y de la Compañía TEVSUR CIA. LTDA. b) Autorize para que suscriba a su nombre la escritura pública por la cual se resciliará la escritura pública número dos mil catorce guión diecisiete guión cero uno guión cero seis guión P cero tres cinco ocho dos (N° 2014-17-01-06-P 03582) de dieciocho de julio de dos mil catorce celebrada en la Notaría Sexta del Distrito Metropolitano de Quito y en la cual se deja sin efecto el acta de Junta General celebrada el veinticuatro de junio de dos mil catorce y la cesión de participaciones realizada a su favor de la empresa TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA., así como a realizar cualquier firma, comparecencia y trámite en relación a dicha cesión de participaciones ante instituciones públicas y privadas. c) Acuda con voz y voto, participe y acepte (o ratifique) a su nombre y representación, íntegramente el acta de Asamblea que se celebre de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán para que se realice la cesión de participaciones que mantiene en la compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA., conforme lo decidan en Junta General, por mejor convenir a sus intereses, así como cualquier firma, comparecencia y trámite en relación a dicha cesión de participaciones ante instituciones públicas y privadas de esta cesión o relacionadas con esta cesión. **d)** Acuda con voz y voto, participe y acepte a su nombre y representación, íntegramente el acta de Junta General de Socios de la Compañía LA ERMITA donde se tratará la cesión de participaciones que mantiene la compañía LA ERMITA en TEVSUR CÍA. LTDA. a su favor. **e)** Autoriza para que acuda, participe, acepte y suscriba la Junta General de Socios donde se decida la cesión de participaciones de la compañía TEVSUR CIA. LTDA a su favor y en consecuencia la escritura pública de cesión

de participaciones de la compañía TEVSUR CIA. LTDA. a su favor conforme lo disponga la Junta General de Socios, así como a realizar cualquier firma, comparecencia y trámite en relación a dicha cesión de participaciones ante instituciones públicas y privadas. **f)** Autoriza para que acuda, participe con voz y voto, acepte y suscriba cualquier Acta de Junta General en donde se decide la cesión de participaciones a su favor, de las compañías de las cuál es socio, así como la respectiva escritura pública de cesión de participaciones que se realice en el dos mil catorce, así como a suscribir las participaciones y los documentos necesarios para perfeccionar cualquier cesión a su favor. **g)** Suscriba a su nombre los títulos de las nuevas participaciones que reciba en la Compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. y de la compañía TEVSUR CIA. LTDA., así como suscriba las cartas cesión o documentos necesarios para perfeccionar esta cesión de participaciones a su favor en el Registro Mercantil, Superintendencia de Compañías, Notarías y cualquier otra institución pública del Estado o privada. **h)** Suscriba una carta dirigida a la Superintendencia de Compañías y Registro Mercantil para que se comunique sobre el nuevo capital social, así como al Gerente General de cada una de las Compañías comunicando sobre la cesión realizada. . **i)** Suscriba a mi nombre cualquier declaración juramentada sobre la calidad de propietario, accionista, socio o similar, incluyendo TEVCOL CIA. LTDA. y TEVSUR CIA. LTDA. **CUARTA:** El plazo del presente poder es indefinido. Usted señor Notario se dignará en agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez este instrumento. (firmado) Abogada Paula Donoso M., matrícula número diecisiete guión dos mil diez guión cuatro. del Foro de Abogados°.- Hasta aquí la minuta.- Para la celebración de la presente escritura

NOTARIA SEXTA CANTON QUITO

pública se observaron los preceptos legales del caso y leída que fue a los comparecientes por mí la Notaria, se ratifican en cada una de las cláusulas para constancia de lo cual firman conjuntamente conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-

MARCELO VINICIO MONTALVO PAREDES

C.C. 1703119456

DAVID ALDO SPERBER VILHELM

C.C. P0530050S

Tamara Garcés Almeida

Notaría Sexta del Cantón Quito

MORMOR





REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

068
068- 0042

NÚMERO DE CERTIFICADO

ÓPTIMA

MARCELO VINICIO MONTALVO PAREDES

PROVINCIA
PICHINCHA

CIRCUNSCRIPCIÓN 1

QUITO

PARROQUIA 2

JUNTA

PRESIDENTA/E DE LA JUNTA


REPÚBLICA DEL ECUADOR

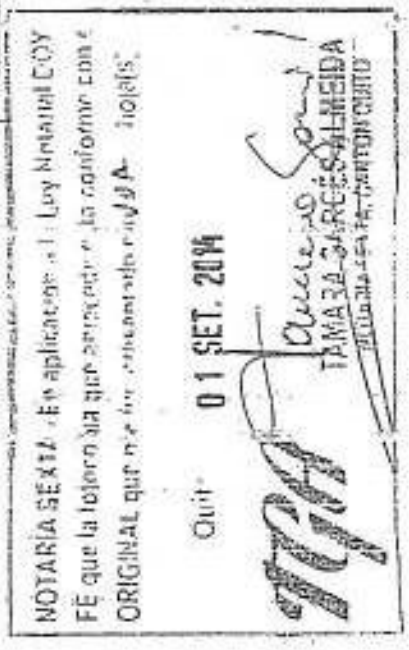





REPÚBLICA DEL
CONSEJO NACIONAL
005
005 - 0112
SPERBER VILHELM DAVID ALDO
PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO


FUNCIÓN JUDICIAL DEL ECUADOR
CONSEJO DE LA JUDICATURA
FORO DE ABOGADOS
DR. SPERBER VILHELM DAVID ALDO
Matrícula No:
Cédula No:
Fecha de inscripción:
Matrícula anterior:
Tipo de sangre:
FIRMA


REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDADES
CARNE DE DISCAPACIDAD
CONADIS
DAVID ALDO
C.I. No.
CARNÉ No.: 17 122218
FISICA
PORCENTAJE
FIRMA O HUELLA DIGITAL


NOTARÍA SEXTA
FÉ que la fotocopia que antecede es conforme con el
ORIGINAL que se me presentó en
01 SET. 2014
TAMARA GARCÉS ALMEIDA
NOTARIA SEXTA DEL CANTÓN QUITO



Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta
Quito D.M.

Se otorgó ante mi Tamara Garcés Almeida, Notaría Sexta del cantón Quito, en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA del PODER ESPECIAL otorgada por MARCELO VINICIO MONTALVO PAREDES a favor de DAVID ALDO SPERBER VILHELM debidamente sellada y firmada. Quito, a primero (01) de septiembre de dos mil catorce (2014).-

Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta- Quito D.M.

NOTARIA SEXTA - En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede esta conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en 00 (CERO) hoja(s)

Quito: 16 SET. 2014

TAMARA GARCÉS ALMEIDA
NOTARIA SEXTA CANTÓN QUITO







NOTARIA SEXTA - En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede esta conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en 03 hoja(s)

Quito : 16 SET. 2014



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

No. 170385175-6

CÉDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
SALAZAR EGAS
JUAN FERNANDO
LUGAR DE NACIMIENTO
Estados Unidos de América
Washington
FECHA DE NACIMIENTO 1955-01-22
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
ELIANA CRISTINA
RODAS SEVILLA

INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN ABOGADO
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
SALAZAR CARRILLO LUIS RENE
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
EGAS GRIJALVA DE SALAZAR CLEMENCIA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2013-10-31
FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-10-31

V2444V4442



043
043 - 0104
1703851756
APELLIDOS Y NOMBRES DEL INSCRITO
SALAZAR EGAS JUAN FERNANDO
PICHINCHA
QUITO
CANTÓN
ZONA



NOTARIA SEXTA - En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede esta conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en 8 (ocho) hojas(s)

Quito a: 16 SET. 2014

TAMARA GARCÉS ALMEIDA
NOTARIA SEXTA CANTÓN QUITO

NOTARIA SEXTA
QUITO


REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA

1704446804-4

APELLIDOS Y NOMBRES
MONTALVO PAREDES
LUIS FELIPE

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
GONZALEZ SUAREZ

FECHA DE NACIMIENTO 1956-10-28

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL Casado
MARLENA JEANNETH
NOYA ORTEGA


INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
EMPLEADO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MONTALVO LUIS

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
PAREDES AMADA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2010-12-17

FECHA DE EXPIRACIÓN
2020-12-17

V4446V4442


REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

005

005 - 0103
NÚMERO DE CERTIFICADO

1704446804
CÉDULA

MONTALVO PAREDES LUIS FELIPE

PICHINCHA
PROVINCIA

QUITO
CANTÓN

DIGNIDAD
RUMIPAMBA
PARROQUIA

1
3
ZONA

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA

NOTARIA SEXTA - En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede esta conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en Dos hoja(s)

Quito : 16 SET. 2014

CIUDADANIA 170030623-4
PAEZ TERAN JUAN FERNANDO
PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ
05 JUNIO 1931
001- 0594 01780 M
PICHINCHA/ QUITO
GONZALEZ SUAREZ 1931



ECUATORIANA***** E313311122
CASADO NORA PARRAL
SUPERIOR ABOGADO
JOSE R PAEZ
EUGENIA TERAN
QUITO 28/11/2002
28/11/2014





NOTARÍA SEXTA - En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en 03 (tres) hojas)

Quito a 16 SET. 2014

TAMARA GARCÉS ALMEIDA
NOTARIA SEXTA CANTÓN QUITO

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TEVSUR CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, el tres de septiembre de 2014, a las 08:00 horas, se reúnen los socios de la Compañía TEVSUR CIA. LTDA., en el domicilio de la misma, constituida mediante escritura pública otorgada el 20 de septiembre de 1990 en la Notaria Segunda del Cantón Cuenca, ante el doctor Rubén Vintimilla Bravo e inscrita el 13 de noviembre de 1990 en el Registro Mercantil del Cantón Cuenca.

Se instala la reunión y se procede a dejar constancia que se halla presente el 100% del capital social de la compañía conforme lo previsto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, por lo que la Junta queda válidamente constituida y está conformada por los siguientes socios:

Luis Felipe Montalvo Paredes con 246.912.00 participaciones; Pablo Santiago Montalvo Paredes con 273.381.00 participaciones; Ximena Amada Montalvo Paredes con 278.623,00 participaciones; Juan Fernando Páez Terán con 1.316.00 participaciones y Juan Fernando Salazar Egas con 235.926.00 participaciones todos por sus propios y personales derechos y el señor Marcelo Vinicio Montalvo Paredes con 293.095.00 participaciones, representándolo el señor David Sperber Vilhelm mediante poder especial, de conformidad con el siguiente cuadro de distribución:

SOCIO	CAPITAL PAGADO	NÚMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Luis Felipe Montalvo Paredes	246.912.00	246.912.00	18.5687%
Pablo Santiago Montalvo Paredes	273.381.00	273.381.00	20.5620%
Ximena Amada Montalvo Paredes	278.623,00	278.623,00	20.9568%
Marcelo Vinicio Montalvo Paredes	293.095.00	293.095.00	22.0466%
Juan Fernando Páez Terán	1.316.00	1.316.00	0.0991%
Juan Fernando Salazar Egas	235.926.00	235.926.00	17.7668%
TOTAL	1'329.253	1'329.253	100.0000%

Actúa como Secretario de la Junta, el señor Javier Estuardo Arévalo Figueroa, Gerente.

General de la compañía y preside la reunión como Presidente del Directorio el Señor Pablo Santiago Montalvo Paredes.

Se verifica el quórum y la asistencia de los socios antes determinados y toma la palabra el Secretario y declara instalada la Junta, la cual se reúne para tratar como orden del día los siguientes puntos:

1. Conocer y aprobar la cesión de participaciones que mantiene TEVSUR CIA. LTDA. en la compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA.

2. Conocer y aprobar al Gerente General, señor Javier Estuardo Arévalo Figueroa para que suscriba el acta de Junta General de resciliación y cesión de participaciones que se realizará el 05 de septiembre de 2014 en la Compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. y suscriba la correspondiente escritura pública de resciliación de la escritura pública No. 2014-17-01-06-P, 03582 de 28 de julio de 2014 y la escritura pública de cesión de participaciones a prorrata de los señores: Pablo Montalvo Paredes, Ximena Amada Montalvo Paredes, Luis Felipe Montalvo Paredes, Marcelo Vinicio Montalvo Paredes, Juan Fernando Páez Terán y Juan Fernando Salazar Egas.

A continuación los socios proceden a tratar individualmente los puntos sometidos a consideración:

1. **Conocer y aprobar la cesión de participaciones que mantiene TEVSUR CIA. LTDA. en la compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA.**

Los socios de TEVSUR CIA. LTDA. resuelven de manera unánime proceder con la cesión de participaciones y aceptar dicha cesión que mantienen en TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. de la siguiente forma:

Cedente	Cesionario	Numero de Participaciones	Valor Nominal (USD)	Porcentaje del Capital Suscrito y Pagado
TEVSUR CIA. LTDA	Marcelo Vinicio Montalvo Paredes	430.935	1.00 USD	22.0466%
TEVSUR CIA. LTDA	Ximena Amada Montalvo Paredes	409.631	1.00 USD	20.9568%
TEVSUR CIA. LTDA	Pablo Santiago Montalvo Paredes	401.915	1.00 USD	20.5620%

Cedente	Cesionario	Numero de Participaciones	Valor Nominal (USD)	Porcentaje del Capital Suscrito y Pagado
TEVSUR CIA. LTDA	Luis Felipe Montalvo Paredes	362.952	1.00 USD	18.5687%
TEVSUR CIA. LTDA	Juan Fernando Páez Terán	1.937	1.00 USD	0.0991%
TEVSUR CIA. LTDA	Juan Fernando Salazar Egas	347.280	1.00 USD	17.7668%
TOTAL		1'954.650	1.00 USD	100%

El Secretario toma votación y se aprueba por unanimidad las antedichas cesiones de participaciones conforme lo detallado. En lo que fuera pertinente los socios renuncian a su derecho de preferencia de conformidad a la Ley de Compañías.

3. **Conocer y aprobar al Gerente General, señor Javier Estuardo Arévalo Figueroa para que suscriba el acta de Junta General de resciliación y cesión de participaciones que se realizará el 05 de septiembre de 2014 en la Compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. y suscriba la correspondiente escritura pública de resciliación de la escritura pública No. 2014-17-01-06-P, 03582 de 28 de julio de 2014 y la escritura pública de cesión de participaciones a prorrata de los señores: Pablo Montalvo Paredes, Ximena Amada Montalvo Paredes, Luis Felipe Montalvo Paredes, Marcelo Vinicio Montalvo Paredes, Juan Páez Terán y Juan Fernando Salazar.**

En virtud de que se cometió un error con el acta de 24 de junio de 2014 de la compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA, suscrita por el Gerente General de TEVSUR CIA. LTDA. y en los comparecientes en la escritura pública de 18 de julio de 2014, número 2014-17-01-06-P, 03582 de la Notaría Sexta del Distrito Metropolitano de Quito, se conoce y aprueba por unanimidad resciliar la misma y en consecuencia dejar sin efecto el acta de 24 de junio de 2014.

Por su parte, y conforme se aprobó por unanimidad la cesión de participaciones de TEVSUR CIA. LTDA., que mantenía en la compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. a prorrata a los señores Pablo Montalvo Paredes, Ximena Amada Montalvo Paredes, Luis Felipe Montalvo Paredes, Marcelo Vinicio Montalvo Paredes, Juan Fernando Páez Terán y Juan Fernando Salazar Egas, conforme el cuadro antes detallado.

La Junta decide autorizar al Gerente General, señor Javier Estuardo Arévalo Figueroa a que comparezca a la Junta General que se realizará el 05 de septiembre de 2014 en

TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. y suscriba el acta de Junta General de socios donde se aprueba la resciliatoria antes mencionada y a la cesión de participaciones y, además se autoriza para que suscriba a nombre de TEVSUR CIA. LTDA. la escritura pública de rescialiación de la escritura número 2014-17-01-06-P, 03582 de la Notaría Sexta del Distrito Metropolitano de Quito y la escritura pública de cesión de participaciones, así como a realizar cualquier otro trámite que se requiera sobre lo tratado, en cualquier institución pública del Estado.

Por no existir más puntos que tratar, el Presidente del Directorio concede un receso de 10 minutos para que por Secretaría se elabore el acta respectiva de la Junta General.

Una vez concluido el receso se reinstala la sesión con la presencia de todos los socios, se da lectura de la presente acta, la misma que es aprobada íntegramente y sin modificaciones y por unanimidad por todos los socios de la empresa a las 09:00, para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.

SECRETARIO-GERENTE GENERAL TEVSUR CIA. LTDA.
Javier Arévalo Figueroa

Pablo Montalvo Paredes
SOCIO- PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Ximena Amada Montalvo Paredes
SOCIA

Luis Felipe Montalvo Paredes
SOCIO

Marcelo Vinicio Montalvo Paredes
SOCIO
Representado por David Sperber V.

Juan Fernando Páez Terán
SOCIO

Juan Fernando Salazar
SOCIO

NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA FUNDACIÓN LUIS FELIPE MONTALVO AVELLÁN

En la ciudad de Quito, a los 02 días del mes de septiembre de 2014, siendo las 18h00, en las oficinas de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán, con la asistencia de los socios *los señores: Ximena Montalvo Paredes por sus propios y personales derechos, Marcelo* Vinicio Montalvo Paredes, Pablo Santiago Montalvo Paredes por sus propios y personales derechos y Luis Felipe Montalvo Paredes por sus propios y personales derechos, quienes representan la totalidad de los miembros de la fundación, resuelven instalarse en Asamblea General Extraordinaria de miembros de la Fundación Luis Felipe Avellán.

Actúa como Secretario de la Asamblea el señor Pablo Santiago Montalvo Paredes, en su calidad de Director Ejecutivo de la misma y preside la reunión la señora Ximena Amada Montalvo Paredes, en su calidad de Presidenta de la Fundación.

Se verifica el quórum y la asistencia de los miembros antes determinados y toma la palabra el Secretario y declara instalada la Asamblea, la cual se reúne para tratar como orden del día los siguientes puntos:

1. Conocer y aprobar la cesión de participaciones que mantiene la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán en la compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA.

2. Conocer y aprobar al Director Ejecutivo, señor Pablo Santiago Montalvo Paredes para que suscriba el Acta de Asamblea para la resciliación y cesión de aportaciones que se realizará el 05 de septiembre de 2014 en la Compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. y suscriba la correspondiente escritura pública de resciliación de la escritura pública No. 2014-17-01-06-P, 03582 de 28 de julio de 2014 y la escritura pública de cesión de participaciones a prorrata de los señores: Pablo Montalvo Paredes, Ximena Amada Montalvo Paredes, Luis Felipe Montalvo Paredes y Marcelo Vinicio Montalvo Paredes.

A continuación los socios proceden a tratar individualmente los puntos sometidos a consideración:

1. **Conocer y aprobar la cesión de aportaciones que mantiene la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán en la compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA.**

Los socios de la Fundación Luis Felipe Avellán, resuelven de manera unánime proceder con la cesión de participaciones y aceptar dicha cesión que mantienen en TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. de la siguiente forma:

CEDENTE	No. PARTICIPACIONES	%	CESIONARIO	No. PARTICIPACIONES	%
Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán	22.116	25%	Marcelo Vinicio Montalvo Paredes	22.116	25%
Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán	22.116	25%	Ximena Amada Montalvo Paredes	22.116	25%
Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán	22.116	25%	Pablo Santiago Montalvo Paredes	22.116	25%
Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán	22.116	25%	Luis Felipe Montalvo Paredes	22.116	25%
TOTAL	88,464.00	100%		88,464.00	100%

El Secretario toma votación y se aprueba por unanimidad las antedichas cesiones de aportaciones conforme lo detallado.

2. **Conocer y aprobar al Director Ejecutivo, señor Pablo Santiago Montalvo Paredes para que suscriba el acta de Asamblea para la resciliación y cesión de participaciones que se realizará el 05 de septiembre de 2014 en la Compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. y suscriba la correspondiente escritura pública de resciliación de la escritura pública No. 2014-17-01-06-P, 03582 de 28 de julio de 2014 y la escritura pública de cesión de aportaciones a prorrata de los señores: Pablo Montalvo Paredes, Ximena Amada Montalvo Paredes, Luis Felipe Montalvo Paredes, Marcelo Vinicio Montalvo Paredes.**

En virtud de que se cometió un error con el acta de 24 de junio de 2014 de la compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA,

suscrita por el representante de Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán y en los comparecientes en la escritura pública de 18 de julio de 2014, número 2014-17-01-06-P, 03582 de la Notaría Sexta del Distrito Metropolitano de Quito, se conoce y aprueba por unanimidad resciliar la misma y en consecuencia dejar sin efecto el acta de 24 de junio de 2014.

Por su parte, y conforme se aprobó por unanimidad la cesión de aportaciones de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán que mantenía en la compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. a prorrata a los señores Pablo Montalvo Paredes, Ximena Amada Montalvo Paredes, Luis Felipe Montalvo Paredes, Marcelo Vinicio Montalvo Paredes, conforme el cuadro antes detallado.

La Asamblea decide autorizar al Director Ejecutivo, señor Pablo Santiago Montalvo Paredes para que comparezca a la Junta General que se realizará el 05 de septiembre de 2014 en las oficinas de la empresa TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. y suscriba el acta de Junta de General donde se aprueba la resciliatoria antes mencionada y la cesión de participaciones y, además se autoriza para que suscriba a nombre de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán la escritura pública de rescialiación de la escritura número 2014-17-01-06-P, 03582 de la Notaría Sexta del Distrito Metropolitano de Quito y la escritura pública de cesión de participaciones, así como a realizar cualquier otro trámite que se requiera sobre lo tratado, en cualquier institución pública del Estado y privada.

Por no existir más puntos que tratar, la Presidenta de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán concede un receso de 10 minutos para que se elabore el acta respectiva de la Asamblea.

Una vez concluido el receso se reinstala la sesión con la presencia de todos los socios, se da lectura de la presente acta, la misma que es aprobada íntegramente y sin modificaciones y por unanimidad por todos los socios de la empresa a las 19:00, para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.

Ximena Amada Montalvo Paredes
Presidenta – Socio

Pablo Santiago Montalvo Paredes
Director Ejecutivo- Socio

Marcelo Vinicio Montalvo Paredes
Socio
Representado por David Sperber

Luis Felipe Montalvo Paredes
Socio

CERTIFICO que las copias fotostáticas que anteceden firmadas por mí, es reproducción exacta del ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA FUNDACIÓN PARA LA VIVIENDA LUIS FELIPE MONTALVO AVELLÁN de fecha DOS de septiembre de dos mil catorce.

Pablo Santiago Montalvo Paredes
DIRECTOR EJECUTIVO
SECRETARIO

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, el cinco de septiembre de 2014, a las 15:00 horas, se reúnen los socios de la Compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. (TEVCOL), constituida mediante escritura pública otorgada el 20 de mayo de 1969, ante el Notario Quinto del cantón Quito y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 18 de junio de 1969.

Se instala la reunión y se procede a dejar constancia que se halla presente el 100% del capital social de la compañía conforme lo previsto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, por lo que la Junta queda válidamente constituida y está conformada por los siguientes socios:

Luis Felipe Montalvo Paredes, Pablo Santiago Montalvo Paredes, Ximena Amada Montalvo Paredes, Juan Fernando Páez Terán, Juan Fernando Salazar Egas, todos por sus propios y personales derechos, Marcelo Vinicio Montalvo Paredes representado por el señor David Sperber mediante poder especial, Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán representada por su Director Ejecutivo el señor Pablo Santiago Montalvo Paredes y TEVSUR CIA. LTDA. representada por su Gerente General el señor Javier Estuardo Arévalo Figueroa. Se adjuntan los documentos habilitantes.

Los socios antes mencionados, actúan de conformidad al siguiente detalle, todas las participaciones mantienen un valor nominal de USD$1.00 (un dólar de los Estados Unidos de América):

SOCIO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
TEVSUR CIA.LTDA	1,954,650.00	1,954,650	27.9236%
Marcelo Vinicio Montalvo Paredes	1,090,214.00	1,090,214	15.5745%
Ximena Amada Montalvo Paredes	1,035,226.00	1,035,226	14.7889%
Pablo Santiago Montalvo Paredes	1,015,309.00	1,015,309	14.5044%
Luis Felipe Montalvo Paredes	914,738.00	914,738	13.0677%
Juan Fernando Salazar Egas	896,399.00	896,399	12.8057%
Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán	88,464.00	88,464	1.2638%
Juan Fernando Páez Terán	5,000.00	5,000	0.0714%
TOTAL	7,000,000.00	7,000,000	**100.00%**

Actúa como Secretario de la Junta, el economista Diego Mauricio Bravo Cartagenova, Gerente General de la compañía y preside la reunión el Abogado Pablo Montalvo Paredes en su calidad de Presidente del Directorio Ejecutivo de TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA.

Se verifica el quórum y la asistencia de los socios antes determinados y toma la palabra el Secretario y declara instalada la Junta, la cual se reúne para tratar como orden del día los siguientes puntos:

1. Conocer y aprobar la resciliación de la escritura pública de cesión de participaciones de 18 de julio de 2014, escritura número 2014-17-01-06-P 03582 y, en consecuencia el Acta de la Junta General de Socios de TEVCOL de 24 de junio de 2014.

2. Conocer el Acuerdo Ministerial No. 4357 del Ministerio del Interior de 26 de mayo de 2014 por ser de relevancia con las actividades y objeto social de TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA.

3. Conocer y aprobar la cesión de participaciones de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán a favor de los señores Marcelo Vinicio Montalvo Paredes, Ximena Amada Montalvo Paredes, Pablo Santiago Montalvo Paredes y Luis Felipe Montalvo Paredes.

4. Conocer y aprobar la cesión de participaciones de TEVSUR CIA. LTDA. a prorrata de los socios señores: Pablo Montalvo Paredes, Ximena Amada Montalvo Paredes, Luis Felipe Montalvo Paredes, Marcelo Vinicio Montalvo Paredes, Juan Fernando Páez Terán y Juan Fernando Salazar.

A continuación los socios proceden a tratar individualmente los puntos sometidos a consideración:

1. **Conocer y aprobar la resciliación de la escritura pública de cesión de participaciones de 18 de julio de 2014, escritura número 2014-17-01-06-P 03582, y en consecuencia el Acta de Junta General de 24 de junio de 2014.**

   Debido a un error en la escritura pública de cesión de participaciones de 18 de julio de 2014, se hace constar como compareciente al Gerente General de TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA., sin constar a los demás cedentes y cesionarios, por lo que se decide resciliar la escritura pública número 2014-17-01-06-P 03582, y en consecuencia el Acta de 24 de junio de 2014. Por lo que los socios de forma unánime deciden resciliar dicha escritura pública de forma íntegra y el acta suscrita el 24 de junio de 2014.

2. **Conocer el Acuerdo Ministerial No. 4357 del Ministerio del Interior de 26 de mayo de 2014 por ser de relevancia con las actividades y objeto social de**

TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA.

El Secretario pone en conocimiento de la Junta el Acuerdo Ministerial No. 4357 del Ministerio del Interior del 26 de mayo de 2014 que resuelve:

> *"ARTÍCULO PRIMERO.- Las compañías de responsabilidad limitada cuyo objeto social sea la prestación de servicios de Seguridad Privada y Vigilancia, para poder obtener y renovar el permiso de operación, deberán demostrar que se encuentran constituidas exclusivamente con personas naturales, ecuatorianos por nacimiento o naturalización, siendo su capital social y participaciones exclusivamente de esas personas naturales.*
> *ARTÍCULO SEGUNDO.- Otorgar el plazo de 30 días a todas las compañías de vigilancia y seguridad privada cuya nomina de socios este conformada por personas naturales que no sean ecuatorianas de nacimiento; así como, de economía mixta, para que regularicen su situación societaria, a fin de que los socios que las integren sean exclusivamente ciudadanos ecuatorianos por nacimiento o naturalización. (...)".*

Además, se adjunta este Acuerdo Ministerial a la presente acta. Los socios conocen y discuten sobre la nueva obligación de la compañía y de sus socios, por lo que aprueban conocer los siguientes puntos del orden del día de la Junta.

3. **Conocer y aprobar la cesión de participaciones de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán a favor de los señores Marcelo Vinicio Montalvo Paredes, Ximena Amada Montalvo Paredes, Pablo Santiago Montalvo Paredes y Luis Felipe Montalvo Paredes.**

Los socios de TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. y el representante legal de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán debidamente autorizado por la Asamblea de Socios, resuelven aceptar y adoptar por unanimidad las disposiciones del Acuerdo Ministerial No. 4357 citado *supra*, por lo que resuelven de manera unánime proceder con la cesión de participaciones de los socios que constituyen personas jurídicas a favor de personas naturales conforme consta en la presente Acta.

Se agrega como habilitante el Acta de la Asamblea de Socios de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán que autorizan la cesión de las participaciones que mantienen en TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. y autorizan al representante legal para que proceda a suscribir al acta de Junta General y la escritura pública de cesión de participaciones.

En virtud al Acuerdo Ministerial No. 4357 se aprueba de manera unánime la cesión de las participaciones de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán de conformidad al siguiente detalle en cuatro (4) partes iguales:

CEDENTE	No. PARTICIPACIONES	%	CESIONARIO	No. PARTICIPACIONES	%
Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán	22.116	25%	Marcelo Vinicio Montalvo Paredes	22.116	25%
Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán	22.116	25%	Ximena Amada Montalvo Paredes	22.116	25%
Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán	22.116	25%	Pablo Santiago Montalvo Paredes	22.116	25%
Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán	22.116	25%	Luis Felipe Montalvo Paredes	22.116	25%
TOTAL	88,464.00	100 %		88,464.00	100%

4. **Conocer y aprobar la cesión de participaciones de TEVSUR CIA. LTDA. a prorrata a los socios, señores: Pablo Montalvo Paredes, Ximena Amada Montalvo Paredes, Luis Felipe Montalvo Paredes, Marcelo Vinicio Montalvo Paredes Juan Páez Terán y Juan Fernando Salazar.**

Los socios de TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. y el Gerente General de TEVSUR CIA. LTDA. señor Javier Estuardo Arévalo Figueroa debidamente autorizado por la Junta General, deciden aceptar y adoptar las disposiciones del Acuerdo Ministerial No. 4357 citado *supra*, por lo que resuelven de manera unánime proceder con la cesión de participaciones de los socios que constituyen personas jurídicas a favor de personas naturales conforme consta en la presente Acta, de conformidad con el siguiente detalle:

Se agrega como habilitante, el acta de los socios de TEVSUR CIA. LTDA., que autorizan la cesión de las participaciones que mantienen en TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. y autorizan al Gerente General para que proceda a suscribir al acta de Junta General y la escritura pública de cesión de participaciones.

CEDENTE	No. PARTICIPACIONES	%	CESIONARIO	No. PARTICIPACIONES	%
TEVSUR CIA. LTDA.	430,935	22.0466%	Marcelo Vinicio Montalvo Paredes	430,935	22.0466%
TEVSUR CIA. LTDA.	409,631	20.9568%	Ximena Amada Montalvo Paredes	409,631	20.9568%
TEVSUR CIA. LTDA.	401,915	20.5620%	Pablo Santiago Montalvo Paredes	401,915	20.5620%
TEVSUR CIA. LTDA.	362,952	18.5687%	Luis Felipe Montalvo Paredes	362,952	18.5687%
TEVSUR CIA. LTDA.	1,937	0.0991%	Juan Páez Terán	1,937	0.0991%
TEVSUR CIA. LTDA.	347,280	17.7668%	Juan Fernando Salazar Egas	347,280	17.7668%
TOTAL	1,954,650	100.0000%		1,954,650	100.0000%

El Secretario toma votación y se aprueba por unanimidad las antedichas cesiones de participaciones conforme lo detallado.

En consecuencia y realizadas las cesiones el capital social de la compañía quedará conformado de la siguiente manera:

SOCIO	CAPITAL PAGADO	No. PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Marcelo Vinicio Montalvo Paredes	1,543,265.00	1,543,265	22.0466%
Ximena Amada Montalvo Paredes	1,466,973.00	1,466,973	20.9568%
Pablo Santiago Montalvo Paredes	1,439,340.00	1,439,340	20.5620%
Luis Felipe Montalvo Paredes	1,299,806.00	1,299,806	18.5687%

SOCIO	CAPITAL PAGADO	No. PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Juan Fernando Salazar Egas	1,243,679.00	1,243,679	17.7668%
Juan Fernando Páez Terán	6,937.00	6,937	0.0991%
TOTAL	7,000,000.00	7,000,000	100.0000%

En lo que fuera pertinente los socios renuncian a su derecho de preferencia de conformidad a la Ley de Compañías.

La Junta autoriza al señor Diego Bravo Cartagenova, Gerente General de TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. para que realice todos los trámites necesarios para elevar a escritura pública y concluir con lo que al amparo de la ley se requiere para las mencionadas cesiones de participaciones.

Además, la Junta General autoriza al Gerente General y representante legal de la Compañía para que extienda la certificación exigida en el Artículo 113 de la Ley de Compañías.

De estas cesiones se tomará nota al margen de la Escritura original de Constitución de la Sociedad, en su inscripción en el Registro Mercantil y en los libros correspondientes de la compañía.

Por no existir más puntos que tratar, el Presidente del Directorio concede un receso de 10 minutos para que por Secretaría se elabore el acta respectiva de la Junta General.

Una vez concluido el receso se reinstala la sesión con la presencia de todos los socios, se da lectura de la presente acta, la misma que es aprobada íntegramente y sin modificaciones y por unanimidad por todos los socios de la empresa a las 16:00, para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.

Pablo Montalvo Paredes
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
SOCIO

Diego Bravo Cartagenova
GERENTE GENERAL
SECRETARIO

Ximena Amada Montalvo Paredes
SOCIA

Luis Felipe Montalvo Paredes
SOCIO

Marcelo Vinicio Montalvo Paredes
SOCIO
Representado por David Sperber

Juan Fernando Páez Terán
SOCIO

Juan Fernando Salazar Egas
SOCIO
Representado por Pablo Montalvo Paredes

TEVSUR CIA. LTDA.
SOCIO
Representado por Javier Arévalo Figueroa

Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán
SOCIA
Representada por Pablo Montalvo Paredes

CERTIFICO que las copias fotostáticas que anteceden firmadas por mí, es reproducción exacta del ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL. CIA. LTDA. de fecha cinco de septiembre de dos mil catorce.

Diego Mauricio Bravo Cartagenova
GERENTE GENERAL
SECRETARIO

Se otorga ante mí y en fe de ello confiero esta tercera copia certificada, firmada y sellada en Quito a, 16 SET. 2014

Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta- Quito D.M.

NOTARIA 06 QUITO

NOTARIA QUINTA DEL CANTON QUITO

ZON: Al margen de la escritura pública de Constitución de la compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA., celebrada ante el Notario Quinto del cantón Quito, Dr. Ulpiano Gaybor Mora, el 20 de mayo de 1969, de lo cual tome nota de la CESION DE PARTICIPACIONES, contenida en la presente escritura.- Quito, a dos de octubre del año dos mil catorce.-

NOTARIA QUINTA
DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

Dra. Alexandra Endara Muñoz
NOTARIA QUINTA

Dra. Alexandra Endara Muñoz

NOTARIA QUINTA
Quito - Ecuador

NOTARIA 05
QUITO

ESPACIO
EN
BLANCO

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 66654

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

EN LA CIUDAD DE QUITO, QUEDA INSCRITA LA ESCRITURA Y/O PROTOCOLIZACIÓN QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

NÚMERO DE REPERTORIO:	44246
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	21/10/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	974
REGISTRO:	LIBRO DE CESIÓN DE PARTICIPACIONES

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Cantón de Domicilio	Calidad en que comparece	Estado Civil
1703851756	SALAZAR EGAS JUAN FERNANDO	Quito	CESIONARIO	Casado
0190133451001	TEVSUR CIA. LTDA.	Quito	CEDENTE	No Aplica
9010066654001	FUNDACION LUIS FELIPE AVELLAN	Quito	CEDENTE	No Aplica
1706450655	MONTALVO PAREDES PABLO SANTIAGO	Quito	CESIONARIO	Casado
1700306234	PAEZ TERAN JUAN FERNANDO	Quito	CESIONARIO	Casado
1704446804	MONTALVO PAREDES LUIS FELIPE	Quito	CESIONARIO	Casado
1702768381	MONTALVO PAREDES XIMENA AMADA	Quito	CESIONARIO	Casado
1703119436	MONTALVO PAREDES MARCELO VINICIO	Quito	CESIONARIO	Casado

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
FECHA ESCRITURA:	16/09/2014
NOTARÍA:	NOTARIA SEXTA
NOMBRE DEL NOTARIO:	TAMARA GARCES ALMEIDA

Nº 0876834

Registro Mercantil de Quito

CANTÓN:	QUITO
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:

Capital	Valor
Capital	7000000,00

5. DATOS ADICIONALES:

LAS CEDENTES TRANSFIEREN 2043114 PARTICIPACIONES DE UN DOLAR CAD UNA A LOS CESIONARIOS.- SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCION NRO. 681 DEL REGISTRO MERCANITL DE FECHA 18 DE JUNIO DE 1969..-

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 21 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2014

REGISTRO MERCANTIL QUITO

DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LÓPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

Nº 0876833

NOTARIA SEXTA CANTON QUITO

ESCRITURA PÚBLICA NUMERO: 2014-17-01-06-P 04762

CESION DE PARTICIPACIONES DE LA COMPAÑÍA
TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES
TEVCOL CIA. LTDA.
OTORGADO POR:
TEVSUR CIA. LTDA.
FUNDACIÓN LUIS FELIPE MONTALVO AVELLÁN
A FAVOR DE
MARCELO VINICIO MONTALVO PAREDES
XIMENA AMADA MONTALVO PAREDES
PABLO SANTIAGO MONTALVO PAREDES
LUIS FELIPE MONTALVO PAREDES
JUAN FERNANDO SALAZAR EGAS
JUAN FERNANDO PÁEZ TERÁN
CUANTÍA: USD $ 2´043.114,00
DI: 4 COPIAS

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, el día de hoy, martes dieciséis (16) de septiembre del año dos mil catorce (2014), ante mí Tamara Garcés Almeida, Notaria Sexta del cantón Quito, comparece libre y voluntariamente por una parte Javier Arévalo Figueroa, de estado civil casado, a nombre y en representación de la compañía TEVSUR CIA. LTDA, en

su calidad de Gerente General, conforme se desprende del nombramiento que se adjunta como documento habilitante, y, Pablo Santiago Montalvo Paredes, de estado civil casado, a nombre y en representación de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán, en su calidad de Director Ejecutivo, conforme se desprende del nombramiento que se adjunta como documento habilitante, y, por otra parte David Aldo Sperber Vilhelm, de estado civil casado, a nombre y en representación de Marcelo Vinicio Montalvo Paredes, en su calidad de Apoderado especial, conforme se desprende del poder que se adjunta como documento habilitante, Ximena Amada Montalvo Paredes, de estado civil casada, Pablo Santiago Montalvo Paredes, de estado civil casado, Luis Felipe Montalvo Paredes, de estado civil casado, Juan Fernando Salazar Egas, de estado civil casado, y Juan Fernando Páez Terán, de estado civil casado, todos y cada uno por sus propios y personales derechos. Los comparecientes son mayores de edad, de nacionalidad ecuatoriana, legalmente capaces para contratar y obligarse, a quienes de conocer doy fé, instruidos por mi, la Notaria, en el objeto y consecuencias de esta escritura; de la obligación que tiene de decir la verdad con claridad y exactitud, previas advertencias de la gravedad del juramento, declaran lo siguiente: **SEÑORA NOTARIA:** En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase incorporar una en la que conste la cesión de participaciones de la Compañía **TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA.** con RUC número uno siete nueve cero cero dos tres ocho ocho cinco cero cero uno, de conformidad con las siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTES:** Comparece al otorgamiento de la presente escritura pública en calidad de cedentes el licenciado Javier Arévalo Figueroa, Gerente General de TEVSUR CIA.

NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

LTDA. autorizado mediante acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de tres de septiembre de dos mil catorce y, el abogado Pablo Montalvo, Director Ejecutivo de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán, autorizado mediante acta de Asamblea General Extraordinaria de Miembros de dos de septiembre de dos mil catorce; y, en calidad de cesionarios los señores Marcelo Vinicio Montalvo Paredes representado por el señor David Sperber Vilhelm mediante poder especial, Ximena Amada Montalvo Paredes, Pablo Santiago Montalvo Paredes, Luis Felipe Montalvo Paredes, Juan Fernando Salazar Egas y Juan Fernando Páez Terán, todos y cada uno por sus propios y personales derechos. **SEGUNDA: ANTECEDENTES: DOS PUNTO UNO.-** TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el veinte de mayo de mil novecientos sesenta y nueve ante el Notario Quinto del cantón Quito y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el diez y ocho de junio de mil novecientos sesenta y nueve, reformó y codificó sus estatutos sociales mediante escritura pública otorgada el doce de abril de dos mil once ante el Notario Primero del Cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el veinte y siete de junio de dos mil once. DOS PUNTO DOS.- La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía TEVSUR CIA. LTDA. el tres de septiembre de dos mil catorce resuelve autorizar y aprobar la cesión de participaciones a prorrata de los señores: Pablo Montalvo Paredes, Ximena Amada Montalvo Paredes, Luis Felipe Montalvo Paredes, Marcelo Vinicio Montalvo Paredes, Juan Fernando Páez Terán y Juan Fernando Salazar Egas; así como, autorizar al señor Javier Estuardo Arévalo Figueroa para que suscriba la correspondiente Acta de Junta

General Extraordinaria y Universal de cesión de participaciones de la compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA., y la correspondiente escritura pública de cesión de participaciones. DOS PUNTO TRES.- La Asamblea General Extraordinaria de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán, el dos de septiembre de dos mil catorce resuelve conocer y aprobar la cesión de participaciones a favor de los señores Marcelo Vinicio Montalvo Paredes, Ximena Amada Montalvo Paredes, Pablo Santiago Montalvo Paredes, Luis Felipe Montalvo Paredes, autorizando además al señor Pablo Santiago Montalvo Paredes para que suscriba la correspondiente Acta de Asamblea General Extraordinaria y Universal de cesión de participaciones de la compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA., y la correspondiente escritura pública de cesión de participaciones. DOS PUNTO CUATRO.- La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. reunida el cinco de septiembre de dos mil catorce resolvió aprobar por unanimidad la cesión de participaciones de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán y de la compañía TEVSUR CÍA. LTDA. con la presencia de sus socios conforme el Acta de Junta General Extraordinaria y Universal que se adjunta. **TERCERA.- CESIÓN DE PARTICIPACIONES.-** En virtud de los antecedentes señalados, los socios comparecientes con respecto a la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán acuerdan por unanimidad la siguiente cesión de participaciones de valor nominal de 1,00 USD (un dólar de los Estados Unidos de América), conforme los siguientes valores y porcentajes: --

----

NOTARIA SEXTA
CANTÓN QUITO

Cedente	Cesionario	Número de Participa-ciones	Valor Nominal (USD)	Porcentaje del Capital Suscrito y Pagado
Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán	Marcelo Vinicio Montalvo Paredes	22.116	1.00 USD	25%
Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán	Ximena Amada Montalvo Paredes	22.116	1.00 USD	25%
Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán	Pablo Santiago Montalvo Paredes	22.116	1.00 USD	25%
Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán	Luis Felipe Montalvo Paredes	22.116	1.00 USD	25%
TOTAL		88,464.00	1.00 USD	100%

Por su parte, los socios comparecientes con respecto a la compañía TEVSUR CIA. LTDA., acordaron por unanimidad la siguiente cesión de participaciones de valor nominal de 1.00 USD (un dólar de los Estados Unidos de América), con pago en numerario, según los siguientes valores y porcentajes:

Cedente	Cesionario	Numero de Participaciones	Valor Nominal (USD)	Porcentaje del Capital Suscrito y Pagado
TEVSUR CIA. LTDA	Marcelo Vinicio Montalvo Paredes	430.935	1.00 USD	22.0466%
TEVSUR CIA. LTDA	Ximena Amada Montalvo Paredes	409.631	1.00 USD	20.9568%
TEVSUR CIA. LTDA	Pablo Santiago Montalvo Paredes	401.915	1.00 USD	20.5620%
TEVSUR CIA. LTDA	Luis Felipe Montalvo Paredes	362.952	1.00 USD	18.5687%
TEVSUR CIA. LTDA	Juan Fernando Páez Terán	1.937	1.00 USD	0.0991%
TEVSUR CIA. LTDA	Juan Fernando Salazar Egas	347.280	1.00 USD	17.7668%
TOTAL		1'954.650	1.00 USD	100%

Las cesiones determinadas comprenden todos los derechos y obligaciones inherentes a la calidad de socio de la compañía, previsto en la Ley y en el Estatuto Social, conforme se desprende del Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios que se agrega como documento habilitante. **CUARTA: INTEGRACIÓN DE**

CAPITAL: En virtud de lo expuesto, instrumentada la cesión con pago en numerario, el capital suscrito y pagado queda integrado de la siguiente forma:

SOCIOS	Capital	Numero de participaciones	Porcentaje del capital suscrito y pagado
Marcelo Vinicio Montalvo Paredes	1'543.265,00	1'543.265	22.0466%
Ximena Amada Montalvo Paredes	1'466.973,00	1'466.973	20.9568%
Pablo Santiago Montalvo Paredes	1'439.340,00	1'439.340	20.5620%
Luis Felipe Montalvo Paredes	1'299.806,00	1'299,806	18.5687%
Juan Fernando Salazar Egas	1'243.679,00	1'243.679	17.7668%
Juan Fernando Páez Terán	6.937,00	6.937	0.0991%
TOTAL	7'000.000,00	7'000.000	100%

QUINTA: DECLARACIÓN JURAMENTADA.- Los comparecientes por medio del presente instrumento público declaran bajo juramento que los datos constantes en este documento son correctos y verdaderos.

SEXTA.- AUTORIZACIÓN.- Se autoriza al doctor David A. Sperber V. y a las abogadas Angie Montenegro y Paula Donoso a fin de que presenten, conjunta o individualmente, todos y cada uno de los escritos y documentos que sean requeridos por la Superintendencia de Compañías, el Registro Mercantil y demás instituciones públicas y privadas para el trámite de la presente escritura. Usted, Señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de rigor e incorporar los documentos que se acompañan. (firmado) Doctor David Aldo Sperber Vilhelm, matricula número diecisiete guión dos mil uno guión ciento cincuenta y tres, del Foro de Abogados. HASTA AQUÍ LA MINUTA, que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal y que el compareciente la acepta en todas sus partes. Para la celebración de la presente escritura pública se observaron los preceptos legales del caso y leída que le fue al compareciente íntegramente por mí la Notaria, se ratifica en ella y firma conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.

MOR/MOR

Javier Arévalo Figueroa
C.C. 0102 77'914-7

Pablo Santiago Montalvo Paredes
C.C. 1704903986

David Sperber Vilhelm
C.C. 1705300505

Siguen los compa-

recientes.-

Ximena Amada Montalvo Paredes
C.C. 1702768381

Pablo Santiago Montalvo Paredes
C.C. 1716450655

Luis Felipe Montalvo Paredes
C.C. 1704446804

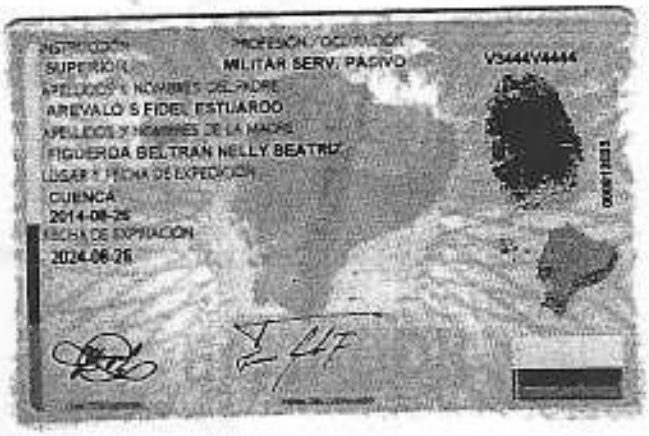
Juan Fernando Salazar Egas
C.C. 1703851756

Juan Fernando Páez Terán
C.C. 1700306234

Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta del cantón Quito

MOR/MOR







NOTARÍA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en UNA hoja(s)

Quito a 16 SET. 2014

TAMARA GARCÉS ALMEIDA
NOTARIA SEXTA CANTÓN QUITO

Cuenca, 4 de Junio de 2013

Señor
Javier Estuardo Arévalo Figueroa
Ciudad.

De mi consideración:

Por medio del presente me permito comunicarle, que en la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía TEVSUR CIA. LTDA., celebrada el 4 de Junio de 2013, en la ciudad de Cuenca, se resolvió designarlo a Usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía TEVSUR CIA. LTDA., para el periodo de dos años, o hasta que sea legalmente remplazado. Sus atribuciones, deberes y obligaciones son las establecidas en las leyes, reglamentos y en los Estatutos Codificados de la Compañía, principalmente ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial y subrogar al Presidente en caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo.

La compañía "TEVSUR CIA. LTDA" se constituyó inicialmente como compañía anónima mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Público Segundo del cantón Cuenca, el 20 de Septiembre 1990, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 13 de Noviembre de 1990, con el número 221. Mediante Escritura Pública otorgada el 11 de Julio de 2006, ante Notario Noveno del cantón Cuenca, inscrita el 18 de Agosto de 2006, se transformó la compañía en una de Responsabilidad Limitada y se adoptaron nuevos estatutos sociales.

Este nombramiento luego de su aceptación y registro le servirá de suficiente credencial para el desempeño de su cargo, lo que comunico a Usted para los fines legales pertinentes.

Atentamente,

Ab. Pablo Santiago Moscoso Paredes
PRESIDENTE

ACEPTACIÓN: Dejo constancia que, en esta fecha acepto el cargo de Gerente General de la Compañía TEVSUR Cía. Ltda., en los términos que constan en la nota del nombramiento que antecede.
Cuenca, 4 de Junio de 2013.

Sr. Javier Estuardo Arévalo Figueroa
C.C.0102779147

Registro Mercantil de Cuenca

TRÁMITE NÚMERO: 8020

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: CUENCA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD CUENCA, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	6296
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	31/07/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1742
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	04/06/2013
FECHA ACEPTACION:	04/06/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	TEVSUR CIA.LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	CUENCA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0102779147	AREVALO FIGUEROA JAVIER ESTUARDO	GERENTE GENERAL	DOS AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGUN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: CUENCA, A 31 DIA(S) DEL MES DE JULIO DE 2013

MARIA VERONICA VAZQUEZ LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN CUENCA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: FRESNOS 1-100 Y AV. PAUCARBAMBA Y GIRASOL

NOTARÍA SEXTA -En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede esta conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en UNO hoja(s)

Quito : 16 SET. 2014


REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN
CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 1764003985
APELLIDOS Y NOMBRES
BRAVO CARTAGENOVA
DIEGO MAURICIO
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
SANTA PRISCA
FECHA DE NACIMIENTO 1983-09-18
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL Casado
PAULA GABRIELA
TOBAR CAMPBELL


INSTRUCCIÓN
BASICA
PROFESIÓN / OCUPACIÓN
EMPLEADO PRIVADO
V3344V2242
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
BRAVO GALO GUSTAVO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CARTAGENOVA NELLY
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2011-10-07
FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-10-07


REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CNE
006
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014
006 - 0002
NÚMERO DE CERTIFICADO
1704903986
CÉDULA
BRAVO CARTAGENOVA DIEGO MAURICIO
PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN
CIRCUNSCRIPCIÓN 0
CHIMBAYA
PARROQUIA
ZONA 0

NOTARIA SEXTA -En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en 05 hojas(s)

Quito, 16 SET. 2014

Quito, 27 de Enero del 2012

Señor
DIEGO MAURICIO BRAVO CARTAGENOVA
Ciudad

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía **TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA.**, en sesión llevada a cabo el día de hoy 27 de Enero del 2012, tuvo a bien elegirle para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, función que ejercerá durante el período estatutario de **TRES AÑOS**, comprendidos entre el momento de su inscripción en el Registro Mercantil y hasta ser legítimamente reemplazado.

De acuerdo al artículo Décimo Sexto de los Estatutos Sociales, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma paralela, simultánea e independiente con el Presidente Ejecutivo. Sus atribuciones y deberes son las que constan en el artículo Décimo Cuarto de estos Estatuto.

TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 20 de mayo de 1969, ante el Notario Quinto del Cantón Quito, Doctor Ulpiano Gaybor Mora, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil respectivo el 18 de junio de1969. Con posterioridad la compañía ha realizado varias reformas a su estatuto social. TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. mediante escritura pública otorgada el 12 de abril del 2011, ante el Notario Primero del Cantón Quito, Doctor Jorge Machado Cevallos, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 27 de junio del 2011 reformó y codificó sus Estatutos Sociales.

Su designación se efectúa en reemplazo del señor Galo Alberto Ramón Estupiñán Rivadeneira quien inscribió su nombramiento en el Registro Mercantil el 18 de Mayo del 2009, bajo el número 5598, tomo 140.

Atentamente,

Pablo Montalvo Paredes
Presidente del Directorio

Acepto el cargo para el cual he sido elegido y prometo desempeñarlo fiel y legalmente, para constancia de lo cual firmo. Quito, 27 de Enero del 2012.

Diego Mauricio Bravo Cartagenova
C.C. No. 170490398-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° 1150 del Registro de
Nombramientos Tomo N°
Quito, a 30 ENE 2012 143
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en UNA (1) hoja(s)

Quito a 16 SET. 2014

TAMARA GARCES ALMEIDA
NOTARIA SEXTA DEL CANTON QUITO


REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA

1706450655-5

APELLIDOS Y NOMBRES
MONTALVO PAREDES
PABLO SANTIAGO

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
SANTA PRISCA

FECHA DE NACIMIENTO: 1958-01-10
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
SEXO: M
ESTADO CIVIL: Casado
MARIA DEL NAR
LANCETE MONCAYO


INSTRUCCIÓN: BACHILLERATO
PROFESIÓN / OCUPACIÓN: EMPLEADO PRIVADO
V244414242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MONTALVO LUIS FELIPE

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
PAREDES AMADA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2011-01-25

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-01-25


REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CNE

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

005

005 - 0105
NÚMERO DE CERTIFICADO

1706450655
CÉDULA

MONTALVO PAREDES PABLO SANTIAGO

PICHINCHA
PROVINCIA

QUITO
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN 1
RUMIPAMBA
PARROQUIA

3
ZONA

F.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

NOTARIA SEXTA - En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede esta conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en UNA hoja(s)

Quito : 16 SET. 2014

TAMARA GAROES ALMEIDA
NOTARIA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

NOTARIA SEXTA
CANTÓN QUITO

FUNDACION "LUIS FELIPE MONTALVO AVELLAN"

Quito, 21 de mayo, 2012

Señor Abogado
PABLO SANTIAGO MONTALVO PAREDES
Presente.-

De nuestra consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Asamblea de Socios de la FUNDACIÓN LUIS FELIPE MONTALVO AVELLAN, celebrada el día de hoy, le ha reelegido como DIRECTOR EJECUTIVO de la misma, para el período estatutario de TRES (3) AÑOS.

Sus deberes y obligaciones son los señalados en los artículos 19 y 20 de los Estatutos de la Fundación y tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Fundación.

Atentamente,

XIMENA AMADA MONTALVO PAREDES
PRESIDENTA
C.C. 170276838-1

Acepto el cargo para el cual he sido reelegido y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, 21 de mayo, 2012

AB. PABLO SANTIAGO MONTALVO PAREDES
C.C. 170645065-5

Los Estatutos de la Fundación "LUIS FELIPE MONTALVO AVELLAN" fueron aprobados mediante Acuerdo Ministerial No. 006 de 22 de mayo de 1995 por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda y fueron protocolizados, conjuntamente con dicho Acuerdo Ministerial, el 7 de junio de 1995 en la Notaría Vigésimo Novena del Cantón Quito.

NOTARIA SEXTA - En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede es conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en 04 hoja(s)

Quito : 16 SET. 2014

TAMARA GARCES ARTEAGA
NOTARIA SEXTA DEL CANTON QUITO

NOTARÍA SEXTA
QUITO-ECUADOR

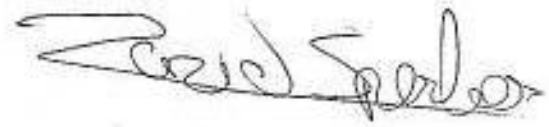


REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA Nº 1705300505-5
APELLIDOS Y NOMBRES
SPERBER VILHELM
DAVID ALDO
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
SANTA PRISCA
FECHA DE NACIMIENTO 1976-02-01
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL Divorciado



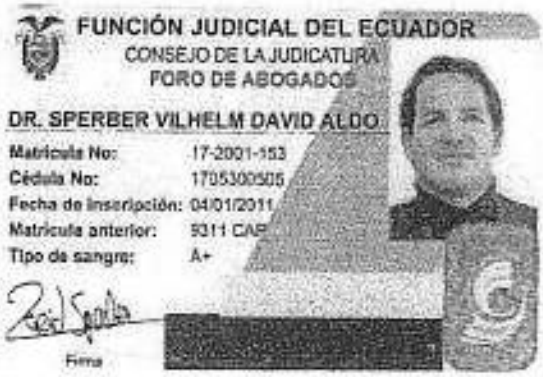
INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN ABOGADO
V33330222
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
SPERBER ESTEBAN
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
VILHELM KATARINA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2011-11-28
FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-11-28





REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

005
005 - 0062
NÚMERO DE CERTIFICADO
1705300505
CÉDULA
SPERBER VILHELM DAVID ALDO
PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN
CIRCUNSCRIPCIÓN 1
PARROQUIA
BATAN - LA ZONA
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA



FUNCIÓN JUDICIAL DEL ECUADOR
CONSEJO DE LA JUDICATURA
FORO DE ABOGADOS

DR. SPERBER VILHELM DAVID ALDO
Matrícula No: 17-2001-153
Cédula No: 1705300505
Fecha de inscripción: 04/01/2011
Matrícula anterior: 5311 CAP
Tipo de sangre: A+
Firma



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDADES
CARNÉ DE DISCAPACIDAD
CONADIS
SPERBER VILHELM
DAVID ALDO
C.I. No.: 1705300505
CARNE No.: 17.122216
DISCAPACIDAD: FISICA
PORCENTAJE: 33%
FIRMA O HUELLA DIGITAL

NOTARÍA SEXTA - En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede esta conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en 04 (cuatro) hoja(s)

Quito a: 16 SET. 2014

TAMARA GARCÉS ALMEIDA
NOTARIA SEXTA CANTÓN QUITO

NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

ESCRITURA PUBLICA NUMERO: 2014-17-01-06-P 04419

PODER ESPECIAL

OTORGADO POR

MARCELO VINICIO MONTALVO PAREDES

A FAVOR DE

DAVID ALDO SPERBER VILHELM

CUANTIA INDETERMINADA

DI 2 COPIAS

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, el día de hoy, lunes uno (01) de septiembre del año dos mil catorce (2014), ante mí Tamara Garcés Almeida, Notaria Sexta del cantón Quito, comparece libre y voluntariamente por una parte el señor MARCELO VINICIO MONTALVO PAREDES, casado, por sus propios derechos y por otra parte el señor **DAVID ALDO SPERBER VILHELM, divorciado, por sus propios derechos.** Los comparecientes son mayores de edad, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en esta ciudad de Quito; legalmente capaces y hábiles para contratar y obligarse, a quienes de conocer doy fe por haberme presentado sus cédulas de ciudadanía, cuyas copias certificadas se agrega como documentos habilitantes; instruidos por mí, la Notaria, en el objeto y consecuencias de esta escritura que a celebrarla proceden de acuerdo con la minuta que me presentan cuyo tenor literal dice lo siguiente:

SEÑORA NOTARIA: En el registro de escrituras públicas a su cargo, dignese incorporar el presente poder especial, contenido en las siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTES.-** Al otorgamiento de presente poder especial comparece el señor MARCELO VINICIO MONTALVO PAREDES, casado, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Quito, con cédula de ciudadanía número uno siete cero tres uno uno nueve cuatro tres seis (No. 1703119436), quien otorga poder especial a favor del señor **DAVID ALDO SPERBER VILHELM** con cédula de ciudadanía uno siete cero cinco tres cero cero cinco cero cinco (Nº 1705300505), divorciado, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Quito, República del Ecuador. **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** El señor MARCELO VINICIO MONTALVO PAREDES es socio de la Compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA., es socio de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán y es socio de la compañía LA ERMITA CÍA. LTDA. **TERCERA: VOLUNTAD.-** El señor MARCELO VINICIO MONTALVO PAREDES, otorga el presente poder especial a favor del señor DAVID SPERBER VILHELM para que realice los siguientes actos: **a)** Acuda con voz y voto, participe y acepte a su nombre y representación, íntegramente el acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA., donde se tratará la resciliación de la escritura pública número dos mil catorce guión diecisiete guión cero uno guión cero seis guión cero tres cinco ocho dos (Nº 2014-17-01-06-P 03582) de dieciocho de julio de dos mil catorce celebrada en la Notaría Sexta del Distrito Metropolitano de Quito y en consecuencia dejar sin efecto el acta de veinticuatro de junio de dos mil catorce, así como la cesión de

NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

participaciones que se realizará a su favor, correspondientes de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán y de la Compañía TEVSUR CIA. LTDA. b) Autorize para que suscriba a su nombre la escritura pública por la cual se resciliará la escritura pública número dos mil catorce guión diecisiete guión cero uno guión cero seis guión P cero tres cinco ocho dos (N° 2014-17-01-06-P 03582) de dieciocho de julio de dos mil catorce celebrada en la Notaría Sexta del Distrito Metropolitano de Quito y en la cual se deja sin efecto el acta de Junta General celebrada el veinticuatro de junio de dos mil catorce y la cesión de participaciones realizada a su favor de la empresa TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA., así como a realizar cualquier firma, comparecencia y trámite en relación a dicha cesión de participaciones ante instituciones públicas y privadas. c) Acuda con voz y voto, participe y acepte (o ratifique) a su nombre y representación, íntegramente el acta de Asamblea que se celebre de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán para que se realice la cesión de participaciones que mantiene en la compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA., conforme lo decidan en Junta General, por mejor convenir a sus intereses, así como cualquier firma, comparecencia y trámite en relación a dicha cesión de participaciones ante instituciones públicas y privadas de esta cesión o relacionadas con esta cesión. **d)** Acuda con voz y voto, participe y acepte a su nombre y representación, íntegramente el acta de Junta General de Socios de la Compañía LA ERMITA donde se tratará la cesión de participaciones que mantiene la compañía LA ERMITA en TEVSUR CÍA. LTDA. a su favor. **e)** Autoriza para que acuda, participe, acepte y suscriba la Junta General de Socios donde se decida la cesión de participaciones de la compañía TEVSUR CIA. LTDA a su favor y en consecuencia la escritura pública de cesión

de participaciones de la compañía TEVSUR CIA. LTDA. a su favor conforme lo disponga la Junta General de Socios, así como a realizar cualquier firma, comparecencia y trámite en relación a dicha cesión de participaciones ante instituciones públicas y privadas. **f)** Autoriza para que acuda, participe con voz y voto, acepte y suscriba cualquier Acta de Junta General en donde se decide la cesión de participaciones a su favor, de las compañías de las cuál es socio, así como la respectiva escritura pública de cesión de participaciones que se realice en el dos mil catorce, así como a suscribir las participaciones y los documentos necesarios para perfeccionar cualquier cesión a su favor. **g)** Suscriba a su nombre los títulos de las nuevas participaciones que reciba en la Compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. y de la compañía TEVSUR CIA. LTDA., así como suscriba las cartas cesión o documentos necesarios para perfeccionar esta cesión de participaciones a su favor en el Registro Mercantil, Superintendencia de Compañías, Notarías y cualquier otra institución pública del Estado o privada. **h)** Suscriba una carta dirigida a la Superintendencia de Compañías y Registro Mercantil para que se comunique sobre el nuevo capital social, así como al Gerente General de cada una de las Compañías comunicando sobre la cesión realizada. . **i)** Suscriba a mi nombre cualquier declaración juramentada sobre la calidad de propietario, accionista, socio o similar, incluyendo TEVCOL CIA. LTDA. y TEVSUR CIA. LTDA. **CUARTA:** El plazo del presente poder es indefinido. Usted señor Notario se dignará en agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez este instrumento. (firmado) Abogada Paula Donoso M., matrícula número diecisiete guión dos mil diez guión cuatro. del Foro de Abogados°.- Hasta aquí la minuta.- Para la celebración de la presente escritura

NOTARIA SEXTA CANTON QUITO

pública se observaron los preceptos legales del caso y leída que fue a los comparecientes por mí la Notaria, se ratifican en cada una de las cláusulas para constancia de lo cual firman conjuntamente conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-

MARCELO VINICIO MONTALVO PAREDES

C.C. 1703119456

DAVID ALDO SPERBER VILHELM

C.C. P0530050S

Tamara Garcés Almeida

Notaría Sexta del Cantón Quito

MORMOR





REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

068
068- 0042

NÚMERO DE CERTIFICADO

ÓPTIMA

MARCELO VINICIO MONTALVO PAREDES

PROVINCIA
PICHINCHA

CIRCUNSCRIPCIÓN 1

QUITO

PARROQUIA 2

JUNTA

PRESIDENTA/E DE LA JUNTA


REPÚBLICA DEL ECUADOR

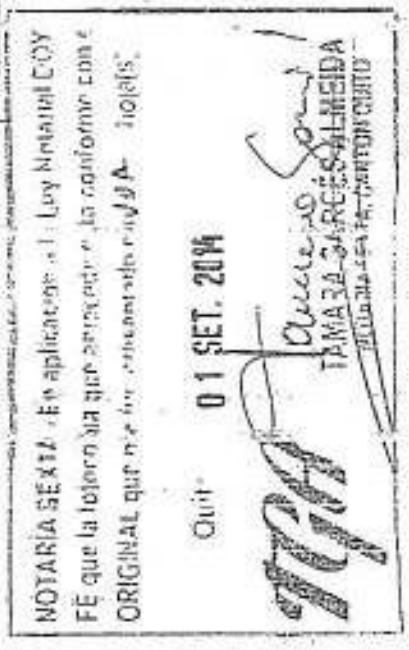





REPÚBLICA DEL
CONSEJO NACIONAL
005
005 - 0112
SPERBER VILHELM DAVID ALDO
PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO


FUNCIÓN JUDICIAL DEL ECUADOR
CONSEJO DE LA JUDICATURA
FORO DE ABOGADOS
DR. SPERBER VILHELM DAVID ALDO
Matrícula No:
Cédula No:
Fecha de inscripción:
Matrícula anterior:
Tipo de sangre:
FIRMA


REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDADES
CARNE DE DISCAPACIDAD
CONADIS
DAVID ALDO
C.I. No.
CARNÉ No.: 17 122218
FISICA
PORCENTAJE
FIRMA O HUELLA DIGITAL


NOTARÍA SEXTA
FÉ que la fotocopia que antecede es conforme con el
ORIGINAL que se me presentó en
01 SET. 2014
TAMARA GARCÉS ALMEIDA
NOTARIA SEXTA DEL CANTÓN QUITO



Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta
Quito D.M.

Se otorgó ante mi Tamara Garcés Almeida, Notaría Sexta del cantón Quito, en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA del PODER ESPECIAL otorgada por MARCELO VINICIO MONTALVO PAREDES a favor de DAVID ALDO SPERBER VILHELM debidamente sellada y firmada. Quito, a primero (01) de septiembre de dos mil catorce (2014).-

Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta- Quito D.M.

NOTARIA SEXTA - En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede esta conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en 00 (CERO) hoja(s)

Quito: 16 SET. 2014

TAMARA GARCÉS ALMEIDA
NOTARIA SEXTA CANTÓN QUITO







NOTARIA SEXTA - En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede esta conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en 03 hoja(s)

Quito : 16 SET. 2014



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

No. 170385175-6

CÉDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
SALAZAR EGAS
JUAN FERNANDO
LUGAR DE NACIMIENTO
Estados Unidos de América
Washington
FECHA DE NACIMIENTO 1955-01-22
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
ELIANA CRISTINA
RODAS SEVILLA

INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN ABOGADO
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
SALAZAR CARRILLO LUIS RENE
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
EGAS GRIJALVA DE SALAZAR CLEMENCIA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2013-10-31
FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-10-31

V2444V4442



043
043 - 0104
1703851756
APELLIDOS Y NOMBRES DEL INSCRITO
SALAZAR EGAS JUAN FERNANDO
PICHINCHA
QUITO
CANTÓN
ZONA



NOTARIA SEXTA - En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede esta conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en 8 (ocho) hojas(s)

Quito a: 16 SET. 2014

TAMARA GARCÉS ALMEIDA
NOTARIA SEXTA CANTÓN QUITO

NOTARIA SEXTA
QUITO


REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA

1704446804-4

APELLIDOS Y NOMBRES
MONTALVO PAREDES
LUIS FELIPE

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
GONZALEZ SUAREZ

FECHA DE NACIMIENTO 1956-10-28

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL Casado
MARLENA JEANNETH
NOYA ORTEGA


INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
EMPLEADO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MONTALVO LUIS

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
PAREDES AMADA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2010-12-17

FECHA DE EXPIRACIÓN
2020-12-17

V4446V4442


REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

005

005 - 0103
NÚMERO DE CERTIFICADO

1704446804
CÉDULA

MONTALVO PAREDES LUIS FELIPE

PICHINCHA
PROVINCIA

QUITO
CANTÓN

DIGNIDAD
RUMIPAMBA
PARROQUIA

1
3
ZONA

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA

NOTARIA SEXTA - En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede esta conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en Dos hoja(s)

Quito : 16 SET. 2014

CIUDADANIA 170030623-4
PAEZ TERAN JUAN FERNANDO
PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ
05 JUNIO 1931
001- 0594 01780 M
PICHINCHA/ QUITO
GONZALEZ SUAREZ 1931



ECUATORIANA***** E313311122
CASADO NORA PARRAL
SUPERIOR ABOGADO
JOSE R PAEZ
EUGENIA TERAN
QUITO 28/11/2002
28/11/2014





NOTARÍA SEXTA - En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en 03 (tres) hojas)

Quito a 16 SET. 2014

TAMARA GARCÉS ALMEIDA
NOTARIA SEXTA CANTÓN QUITO

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TEVSUR CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, el tres de septiembre de 2014, a las 08:00 horas, se reúnen los socios de la Compañía TEVSUR CIA. LTDA., en el domicilio de la misma, constituida mediante escritura pública otorgada el 20 de septiembre de 1990 en la Notaria Segunda del Cantón Cuenca, ante el doctor Rubén Vintimilla Bravo e inscrita el 13 de noviembre de 1990 en el Registro Mercantil del Cantón Cuenca.

Se instala la reunión y se procede a dejar constancia que se halla presente el 100% del capital social de la compañía conforme lo previsto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, por lo que la Junta queda válidamente constituida y está conformada por los siguientes socios:

Luis Felipe Montalvo Paredes con 246.912.00 participaciones; Pablo Santiago Montalvo Paredes con 273.381.00 participaciones; Ximena Amada Montalvo Paredes con 278.623,00 participaciones; Juan Fernando Páez Terán con 1.316.00 participaciones y Juan Fernando Salazar Egas con 235.926.00 participaciones todos por sus propios y personales derechos y el señor Marcelo Vinicio Montalvo Paredes con 293.095.00 participaciones, representándolo el señor David Sperber Vilhelm mediante poder especial, de conformidad con el siguiente cuadro de distribución:

SOCIO	CAPITAL PAGADO	NÚMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Luis Felipe Montalvo Paredes	246.912.00	246.912.00	18.5687%
Pablo Santiago Montalvo Paredes	273.381.00	273.381.00	20.5620%
Ximena Amada Montalvo Paredes	278.623,00	278.623,00	20.9568%
Marcelo Vinicio Montalvo Paredes	293.095.00	293.095.00	22.0466%
Juan Fernando Páez Terán	1.316.00	1.316.00	0.0991%
Juan Fernando Salazar Egas	235.926.00	235.926.00	17.7668%
TOTAL	1'329.253	1'329.253	100.0000%

Actúa como Secretario de la Junta, el señor Javier Estuardo Arévalo Figueroa, Gerente.

General de la compañía y preside la reunión como Presidente del Directorio el Señor Pablo Santiago Montalvo Paredes.

Se verifica el quórum y la asistencia de los socios antes determinados y toma la palabra el Secretario y declara instalada la Junta, la cual se reúne para tratar como orden del día los siguientes puntos:

1. Conocer y aprobar la cesión de participaciones que mantiene TEVSUR CIA. LTDA. en la compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA.

2. Conocer y aprobar al Gerente General, señor Javier Estuardo Arévalo Figueroa para que suscriba el acta de Junta General de resciliación y cesión de participaciones que se realizará el 05 de septiembre de 2014 en la Compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. y suscriba la correspondiente escritura pública de resciliación de la escritura pública No. 2014-17-01-06-P, 03582 de 28 de julio de 2014 y la escritura pública de cesión de participaciones a prorrata de los señores: Pablo Montalvo Paredes, Ximena Amada Montalvo Paredes, Luis Felipe Montalvo Paredes, Marcelo Vinicio Montalvo Paredes, Juan Fernando Páez Terán y Juan Fernando Salazar Egas.

A continuación los socios proceden a tratar individualmente los puntos sometidos a consideración:

1. **Conocer y aprobar la cesión de participaciones que mantiene TEVSUR CIA. LTDA. en la compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA.**

Los socios de TEVSUR CIA. LTDA. resuelven de manera unánime proceder con la cesión de participaciones y aceptar dicha cesión que mantienen en TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. de la siguiente forma:

Cedente	Cesionario	Numero de Participaciones	Valor Nominal (USD)	Porcentaje del Capital Suscrito y Pagado
TEVSUR CIA. LTDA	Marcelo Vinicio Montalvo Paredes	430.935	1.00 USD	22.0466%
TEVSUR CIA. LTDA	Ximena Amada Montalvo Paredes	409.631	1.00 USD	20.9568%
TEVSUR CIA. LTDA	Pablo Santiago Montalvo Paredes	401.915	1.00 USD	20.5620%

Cedente	Cesionario	Numero de Participaciones	Valor Nominal (USD)	Porcentaje del Capital Suscrito y Pagado
TEVSUR CIA. LTDA	Luis Felipe Montalvo Paredes	362.952	1.00 USD	18.5687%
TEVSUR CIA. LTDA	Juan Fernando Páez Terán	1.937	1.00 USD	0.0991%
TEVSUR CIA. LTDA	Juan Fernando Salazar Egas	347.280	1.00 USD	17.7668%
TOTAL		1'954.650	1.00 USD	100%

El Secretario toma votación y se aprueba por unanimidad las antedichas cesiones de participaciones conforme lo detallado. En lo que fuera pertinente los socios renuncian a su derecho de preferencia de conformidad a la Ley de Compañías.

3. **Conocer y aprobar al Gerente General, señor Javier Estuardo Arévalo Figueroa para que suscriba el acta de Junta General de resciliación y cesión de participaciones que se realizará el 05 de septiembre de 2014 en la Compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. y suscriba la correspondiente escritura pública de resciliación de la escritura pública No. 2014-17-01-06-P, 03582 de 28 de julio de 2014 y la escritura pública de cesión de participaciones a prorrata de los señores: Pablo Montalvo Paredes, Ximena Amada Montalvo Paredes, Luis Felipe Montalvo Paredes, Marcelo Vinicio Montalvo Paredes, Juan Páez Terán y Juan Fernando Salazar.**

En virtud de que se cometió un error con el acta de 24 de junio de 2014 de la compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA, suscrita por el Gerente General de TEVSUR CIA. LTDA. y en los comparecientes en la escritura pública de 18 de julio de 2014, número 2014-17-01-06-P, 03582 de la Notaría Sexta del Distrito Metropolitano de Quito, se conoce y aprueba por unanimidad resciliar la misma y en consecuencia dejar sin efecto el acta de 24 de junio de 2014.

Por su parte, y conforme se aprobó por unanimidad la cesión de participaciones de TEVSUR CIA. LTDA., que mantenía en la compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. a prorrata a los señores Pablo Montalvo Paredes, Ximena Amada Montalvo Paredes, Luis Felipe Montalvo Paredes, Marcelo Vinicio Montalvo Paredes, Juan Fernando Páez Terán y Juan Fernando Salazar Egas, conforme el cuadro antes detallado.

La Junta decide autorizar al Gerente General, señor Javier Estuardo Arévalo Figueroa a que comparezca a la Junta General que se realizará el 05 de septiembre de 2014 en

TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. y suscriba el acta de Junta General de socios donde se aprueba la resciliatoria antes mencionada y a la cesión de participaciones y, además se autoriza para que suscriba a nombre de TEVSUR CIA. LTDA. la escritura pública de rescialiación de la escritura número 2014-17-01-06-P, 03582 de la Notaría Sexta del Distrito Metropolitano de Quito y la escritura pública de cesión de participaciones, así como a realizar cualquier otro trámite que se requiera sobre lo tratado, en cualquier institución pública del Estado.

Por no existir más puntos que tratar, el Presidente del Directorio concede un receso de 10 minutos para que por Secretaría se elabore el acta respectiva de la Junta General.

Una vez concluido el receso se reinstala la sesión con la presencia de todos los socios, se da lectura de la presente acta, la misma que es aprobada íntegramente y sin modificaciones y por unanimidad por todos los socios de la empresa a las 09:00, para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.

SECRETARIO-GERENTE GENERAL TEVSUR CIA. LTDA.
Javier Arévalo Figueroa

Pablo Montalvo Paredes
SOCIO- PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Ximena Amada Montalvo Paredes
SOCIA

Luis Felipe Montalvo Paredes
SOCIO

Marcelo Vinicio Montalvo Paredes
SOCIO
Representado por David Sperber V.

Juan Fernando Páez Terán
SOCIO

Juan Fernando Salazar
SOCIO

NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA FUNDACIÓN LUIS FELIPE MONTALVO AVELLÁN

En la ciudad de Quito, a los 02 días del mes de septiembre de 2014, siendo las 18h00, en las oficinas de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán, con la asistencia de los socios *los señores: Ximena Montalvo Paredes por sus propios y personales derechos, Marcelo* Vinicio Montalvo Paredes, Pablo Santiago Montalvo Paredes por sus propios y personales derechos y Luis Felipe Montalvo Paredes por sus propios y personales derechos, quienes representan la totalidad de los miembros de la fundación, resuelven instalarse en Asamblea General Extraordinaria de miembros de la Fundación Luis Felipe Avellán.

Actúa como Secretario de la Asamblea el señor Pablo Santiago Montalvo Paredes, en su calidad de Director Ejecutivo de la misma y preside la reunión la señora Ximena Amada Montalvo Paredes, en su calidad de Presidenta de la Fundación.

Se verifica el quórum y la asistencia de los miembros antes determinados y toma la palabra el Secretario y declara instalada la Asamblea, la cual se reúne para tratar como orden del día los siguientes puntos:

1. Conocer y aprobar la cesión de participaciones que mantiene la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán en la compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA.

2. Conocer y aprobar al Director Ejecutivo, señor Pablo Santiago Montalvo Paredes para que suscriba el Acta de Asamblea para la resciliación y cesión de aportaciones que se realizará el 05 de septiembre de 2014 en la Compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. y suscriba la correspondiente escritura pública de resciliación de la escritura pública No. 2014-17-01-06-P, 03582 de 28 de julio de 2014 y la escritura pública de cesión de participaciones a prorrata de los señores: Pablo Montalvo Paredes, Ximena Amada Montalvo Paredes, Luis Felipe Montalvo Paredes y Marcelo Vinicio Montalvo Paredes.

A continuación los socios proceden a tratar individualmente los puntos sometidos a consideración:

1. **Conocer y aprobar la cesión de aportaciones que mantiene la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán en la compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA.**

Los socios de la Fundación Luis Felipe Avellán, resuelven de manera unánime proceder con la cesión de participaciones y aceptar dicha cesión que mantienen en TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. de la siguiente forma:

CEDENTE	No. PARTICIPACIONES	%	CESIONARIO	No. PARTICIPACIONES	%
Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán	22.116	25%	Marcelo Vinicio Montalvo Paredes	22.116	25%
Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán	22.116	25%	Ximena Amada Montalvo Paredes	22.116	25%
Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán	22.116	25%	Pablo Santiago Montalvo Paredes	22.116	25%
Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán	22.116	25%	Luis Felipe Montalvo Paredes	22.116	25%
TOTAL	88,464.00	100%		88,464.00	100%

El Secretario toma votación y se aprueba por unanimidad las antedichas cesiones de aportaciones conforme lo detallado.

2. **Conocer y aprobar al Director Ejecutivo, señor Pablo Santiago Montalvo Paredes para que suscriba el acta de Asamblea para la resciliación y cesión de participaciones que se realizará el 05 de septiembre de 2014 en la Compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. y suscriba la correspondiente escritura pública de resciliación de la escritura pública No. 2014-17-01-06-P, 03582 de 28 de julio de 2014 y la escritura pública de cesión de aportaciones a prorrata de los señores: Pablo Montalvo Paredes, Ximena Amada Montalvo Paredes, Luis Felipe Montalvo Paredes, Marcelo Vinicio Montalvo Paredes.**

En virtud de que se cometió un error con el acta de 24 de junio de 2014 de la compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA,

suscrita por el representante de Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán y en los comparecientes en la escritura pública de 18 de julio de 2014, número 2014-17-01-06-P, 03582 de la Notaría Sexta del Distrito Metropolitano de Quito, se conoce y aprueba por unanimidad resciliar la misma y en consecuencia dejar sin efecto el acta de 24 de junio de 2014.

Por su parte, y conforme se aprobó por unanimidad la cesión de aportaciones de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán que mantenía en la compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. a prorrata a los señores Pablo Montalvo Paredes, Ximena Amada Montalvo Paredes, Luis Felipe Montalvo Paredes, Marcelo Vinicio Montalvo Paredes, conforme el cuadro antes detallado.

La Asamblea decide autorizar al Director Ejecutivo, señor Pablo Santiago Montalvo Paredes para que comparezca a la Junta General que se realizará el 05 de septiembre de 2014 en las oficinas de la empresa TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. y suscriba el acta de Junta de General donde se aprueba la resciliatoria antes mencionada y la cesión de participaciones y, además se autoriza para que suscriba a nombre de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán la escritura pública de rescialiación de la escritura número 2014-17-01-06-P, 03582 de la Notaría Sexta del Distrito Metropolitano de Quito y la escritura pública de cesión de participaciones, así como a realizar cualquier otro trámite que se requiera sobre lo tratado, en cualquier institución pública del Estado y privada.

Por no existir más puntos que tratar, la Presidenta de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán concede un receso de 10 minutos para que se elabore el acta respectiva de la Asamblea.

Una vez concluido el receso se reinstala la sesión con la presencia de todos los socios, se da lectura de la presente acta, la misma que es aprobada íntegramente y sin modificaciones y por unanimidad por todos los socios de la empresa a las 19:00, para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.

Ximena Amada Montalvo Paredes
Presidenta – Socio

Pablo Santiago Montalvo Paredes
Director Ejecutivo- Socio

Marcelo Vinicio Montalvo Paredes
Socio
Representado por David Sperber

Luis Felipe Montalvo Paredes
Socio

CERTIFICO que las copias fotostáticas que anteceden firmadas por mí, es reproducción exacta del ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA FUNDACIÓN PARA LA VIVIENDA LUIS FELIPE MONTALVO AVELLÁN de fecha DOS de septiembre de dos mil catorce.

Pablo Santiago Montalvo Paredes
DIRECTOR EJECUTIVO
SECRETARIO

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, el cinco de septiembre de 2014, a las 15:00 horas, se reúnen los socios de la Compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. (TEVCOL), constituida mediante escritura pública otorgada el 20 de mayo de 1969, ante el Notario Quinto del cantón Quito y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 18 de junio de 1969.

Se instala la reunión y se procede a dejar constancia que se halla presente el 100% del capital social de la compañía conforme lo previsto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, por lo que la Junta queda válidamente constituida y está conformada por los siguientes socios:

Luis Felipe Montalvo Paredes, Pablo Santiago Montalvo Paredes, Ximena Amada Montalvo Paredes, Juan Fernando Páez Terán, Juan Fernando Salazar Egas, todos por sus propios y personales derechos, Marcelo Vinicio Montalvo Paredes representado por el señor David Sperber mediante poder especial, Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán representada por su Director Ejecutivo el señor Pablo Santiago Montalvo Paredes y TEVSUR CIA. LTDA. representada por su Gerente General el señor Javier Estuardo Arévalo Figueroa. Se adjuntan los documentos habilitantes.

Los socios antes mencionados, actúan de conformidad al siguiente detalle, todas las participaciones mantienen un valor nominal de USD$1.00 (un dólar de los Estados Unidos de América):

SOCIO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
TEVSUR CIA.LTDA	1,954,650.00	1,954,650	27.9236%
Marcelo Vinicio Montalvo Paredes	1,090,214.00	1,090,214	15.5745%
Ximena Amada Montalvo Paredes	1,035,226.00	1,035,226	14.7889%
Pablo Santiago Montalvo Paredes	1,015,309.00	1,015,309	14.5044%
Luis Felipe Montalvo Paredes	914,738.00	914,738	13.0677%
Juan Fernando Salazar Egas	896,399.00	896,399	12.8057%
Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán	88,464.00	88,464	1.2638%
Juan Fernando Páez Terán	5,000.00	5,000	0.0714%
TOTAL	7,000,000.00	7,000,000	**100.00%**

Actúa como Secretario de la Junta, el economista Diego Mauricio Bravo Cartagenova, Gerente General de la compañía y preside la reunión el Abogado Pablo Montalvo Paredes en su calidad de Presidente del Directorio Ejecutivo de TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA.

Se verifica el quórum y la asistencia de los socios antes determinados y toma la palabra el Secretario y declara instalada la Junta, la cual se reúne para tratar como orden del día los siguientes puntos:

1. Conocer y aprobar la resciliación de la escritura pública de cesión de participaciones de 18 de julio de 2014, escritura número 2014-17-01-06-P 03582 y, en consecuencia el Acta de la Junta General de Socios de TEVCOL de 24 de junio de 2014.

2. Conocer el Acuerdo Ministerial No. 4357 del Ministerio del Interior de 26 de mayo de 2014 por ser de relevancia con las actividades y objeto social de TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA.

3. Conocer y aprobar la cesión de participaciones de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán a favor de los señores Marcelo Vinicio Montalvo Paredes, Ximena Amada Montalvo Paredes, Pablo Santiago Montalvo Paredes y Luis Felipe Montalvo Paredes.

4. Conocer y aprobar la cesión de participaciones de TEVSUR CIA. LTDA. a prorrata de los socios señores: Pablo Montalvo Paredes, Ximena Amada Montalvo Paredes, Luis Felipe Montalvo Paredes, Marcelo Vinicio Montalvo Paredes, Juan Fernando Páez Terán y Juan Fernando Salazar.

A continuación los socios proceden a tratar individualmente los puntos sometidos a consideración:

1. **Conocer y aprobar la resciliación de la escritura pública de cesión de participaciones de 18 de julio de 2014, escritura número 2014-17-01-06-P 03582, y en consecuencia el Acta de Junta General de 24 de junio de 2014.**

   Debido a un error en la escritura pública de cesión de participaciones de 18 de julio de 2014, se hace constar como compareciente al Gerente General de TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA., sin constar a los demás cedentes y cesionarios, por lo que se decide resciliar la escritura pública número 2014-17-01-06-P 03582, y en consecuencia el Acta de 24 de junio de 2014. Por lo que los socios de forma unánime deciden resciliar dicha escritura pública de forma íntegra y el acta suscrita el 24 de junio de 2014.

2. **Conocer el Acuerdo Ministerial No. 4357 del Ministerio del Interior de 26 de mayo de 2014 por ser de relevancia con las actividades y objeto social de**

TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA.

El Secretario pone en conocimiento de la Junta el Acuerdo Ministerial No. 4357 del Ministerio del Interior del 26 de mayo de 2014 que resuelve:

> *"ARTÍCULO PRIMERO.- Las compañías de responsabilidad limitada cuyo objeto social sea la prestación de servicios de Seguridad Privada y Vigilancia, para poder obtener y renovar el permiso de operación, deberán demostrar que se encuentran constituidas exclusivamente con personas naturales, ecuatorianos por nacimiento o naturalización, siendo su capital social y participaciones exclusivamente de esas personas naturales.*
> *ARTÍCULO SEGUNDO.- Otorgar el plazo de 30 días a todas las compañías de vigilancia y seguridad privada cuya nomina de socios este conformada por personas naturales que no sean ecuatorianas de nacimiento; así como, de economía mixta, para que regularicen su situación societaria, a fin de que los socios que las integren sean exclusivamente ciudadanos ecuatorianos por nacimiento o naturalización. (...)".*

Además, se adjunta este Acuerdo Ministerial a la presente acta. Los socios conocen y discuten sobre la nueva obligación de la compañía y de sus socios, por lo que aprueban conocer los siguientes puntos del orden del día de la Junta.

3. **Conocer y aprobar la cesión de participaciones de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán a favor de los señores Marcelo Vinicio Montalvo Paredes, Ximena Amada Montalvo Paredes, Pablo Santiago Montalvo Paredes y Luis Felipe Montalvo Paredes.**

Los socios de TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. y el representante legal de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán debidamente autorizado por la Asamblea de Socios, resuelven aceptar y adoptar por unanimidad las disposiciones del Acuerdo Ministerial No. 4357 citado *supra*, por lo que resuelven de manera unánime proceder con la cesión de participaciones de los socios que constituyen personas jurídicas a favor de personas naturales conforme consta en la presente Acta.

Se agrega como habilitante el Acta de la Asamblea de Socios de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán que autorizan la cesión de las participaciones que mantienen en TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. y autorizan al representante legal para que proceda a suscribir al acta de Junta General y la escritura pública de cesión de participaciones.

En virtud al Acuerdo Ministerial No. 4357 se aprueba de manera unánime la cesión de las participaciones de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán de conformidad al siguiente detalle en cuatro (4) partes iguales:

CEDENTE	No. PARTICIPACIONES	%	CESIONARIO	No. PARTICIPACIONES	%
Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán	22.116	25%	Marcelo Vinicio Montalvo Paredes	22.116	25%
Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán	22.116	25%	Ximena Amada Montalvo Paredes	22.116	25%
Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán	22.116	25%	Pablo Santiago Montalvo Paredes	22.116	25%
Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán	22.116	25%	Luis Felipe Montalvo Paredes	22.116	25%
TOTAL	88,464.00	100 %		88,464.00	100%

4. **Conocer y aprobar la cesión de participaciones de TEVSUR CIA. LTDA. a prorrata a los socios, señores: Pablo Montalvo Paredes, Ximena Amada Montalvo Paredes, Luis Felipe Montalvo Paredes, Marcelo Vinicio Montalvo Paredes Juan Páez Terán y Juan Fernando Salazar.**

Los socios de TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. y el Gerente General de TEVSUR CIA. LTDA. señor Javier Estuardo Arévalo Figueroa debidamente autorizado por la Junta General, deciden aceptar y adoptar las disposiciones del Acuerdo Ministerial No. 4357 citado *supra*, por lo que resuelven de manera unánime proceder con la cesión de participaciones de los socios que constituyen personas jurídicas a favor de personas naturales conforme consta en la presente Acta, de conformidad con el siguiente detalle:

Se agrega como habilitante, el acta de los socios de TEVSUR CIA. LTDA., que autorizan la cesión de las participaciones que mantienen en TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. y autorizan al Gerente General para que proceda a suscribir al acta de Junta General y la escritura pública de cesión de participaciones.

CEDENTE	No. PARTICIPACIONES	%	CESIONARIO	No. PARTICIPACIONES	%
TEVSUR CIA. LTDA.	430,935	22.0466%	Marcelo Vinicio Montalvo Paredes	430,935	22.0466%
TEVSUR CIA. LTDA.	409,631	20.9568%	Ximena Amada Montalvo Paredes	409,631	20.9568%
TEVSUR CIA. LTDA.	401,915	20.5620%	Pablo Santiago Montalvo Paredes	401,915	20.5620%
TEVSUR CIA. LTDA.	362,952	18.5687%	Luis Felipe Montalvo Paredes	362,952	18.5687%
TEVSUR CIA. LTDA.	1,937	0.0991%	Juan Páez Terán	1,937	0.0991%
TEVSUR CIA. LTDA.	347,280	17.7668%	Juan Fernando Salazar Egas	347,280	17.7668%
TOTAL	1,954,650	100.0000%		1,954,650	100.0000%

El Secretario toma votación y se aprueba por unanimidad las antedichas cesiones de participaciones conforme lo detallado.

En consecuencia y realizadas las cesiones el capital social de la compañía quedará conformado de la siguiente manera:

SOCIO	CAPITAL PAGADO	No. PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Marcelo Vinicio Montalvo Paredes	1,543,265.00	1,543,265	22.0466%
Ximena Amada Montalvo Paredes	1,466,973.00	1,466,973	20.9568%
Pablo Santiago Montalvo Paredes	1,439,340.00	1,439,340	20.5620%
Luis Felipe Montalvo Paredes	1,299,806.00	1,299,806	18.5687%

SOCIO	CAPITAL PAGADO	No. PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Juan Fernando Salazar Egas	1,243,679.00	1,243,679	17.7668%
Juan Fernando Páez Terán	6,937.00	6,937	0.0991%
TOTAL	7,000,000.00	7,000,000	100.0000%

En lo que fuera pertinente los socios renuncian a su derecho de preferencia de conformidad a la Ley de Compañías.

La Junta autoriza al señor Diego Bravo Cartagenova, Gerente General de TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. para que realice todos los trámites necesarios para elevar a escritura pública y concluir con lo que al amparo de la ley se requiere para las mencionadas cesiones de participaciones.

Además, la Junta General autoriza al Gerente General y representante legal de la Compañía para que extienda la certificación exigida en el Artículo 113 de la Ley de Compañías.

De estas cesiones se tomará nota al margen de la Escritura original de Constitución de la Sociedad, en su inscripción en el Registro Mercantil y en los libros correspondientes de la compañía.

Por no existir más puntos que tratar, el Presidente del Directorio concede un receso de 10 minutos para que por Secretaría se elabore el acta respectiva de la Junta General.

Una vez concluido el receso se reinstala la sesión con la presencia de todos los socios, se da lectura de la presente acta, la misma que es aprobada íntegramente y sin modificaciones y por unanimidad por todos los socios de la empresa a las 16:00, para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.

Pablo Montalvo Paredes
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
SOCIO

Diego Bravo Cartagenova
GERENTE GENERAL
SECRETARIO

Ximena Amada Montalvo Paredes
SOCIA

Luis Felipe Montalvo Paredes
SOCIO

Marcelo Vinicio Montalvo Paredes
SOCIO
Representado por David Sperber

Juan Fernando Páez Terán
SOCIO

Juan Fernando Salazar Egas
SOCIO
Representado por Pablo Montalvo Paredes

TEVSUR CIA. LTDA.
SOCIO
Representado por Javier Arévalo Figueroa

Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán
SOCIA
Representada por Pablo Montalvo Paredes

CERTIFICO que las copias fotostáticas que anteceden firmadas por mí, es reproducción exacta del ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL. CIA. LTDA. de fecha cinco de septiembre de dos mil catorce.

Diego Mauricio Bravo Cartagenova
GERENTE GENERAL
SECRETARIO

Se otorga ante mí y en fe de ello confiero esta tercera copia certificada, firmada y sellada en Quito a, 16 SET. 2014

Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta- Quito D.M.

NOTARIA 06 QUITO

NOTARIA QUINTA DEL CANTON QUITO

ZON: Al margen de la escritura pública de Constitución de la compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA., celebrada ante el Notario Quinto del cantón Quito, Dr. Ulpiano Gaybor Mora, el 20 de mayo de 1969, de lo cual tome nota de la CESION DE PARTICIPACIONES, contenida en la presente escritura.- Quito, a dos de octubre del año dos mil catorce.-

NOTARIA QUINTA
DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

Dra. Alexandra Endara Muñoz
NOTARIA QUINTA

Dra. Alexandra Endara Muñoz

NOTARIA QUINTA
Quito - Ecuador

NOTARIA 05
QUITO

ESPACIO
EN
BLANCO

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 66654

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

EN LA CIUDAD DE QUITO, QUEDA INSCRITA LA ESCRITURA Y/O PROTOCOLIZACIÓN QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

NÚMERO DE REPERTORIO:	44246
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	21/10/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	974
REGISTRO:	LIBRO DE CESIÓN DE PARTICIPACIONES

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Cantón de Domicilio	Calidad en que comparece	Estado Civil
1703851756	SALAZAR EGAS JUAN FERNANDO	Quito	CESIONARIO	Casado
0190133451001	TEVSUR CIA. LTDA.	Quito	CEDENTE	No Aplica
9010066654001	FUNDACION LUIS FELIPE AVELLAN	Quito	CEDENTE	No Aplica
1706450655	MONTALVO PAREDES PABLO SANTIAGO	Quito	CESIONARIO	Casado
1700306234	PAEZ TERAN JUAN FERNANDO	Quito	CESIONARIO	Casado
1704446804	MONTALVO PAREDES LUIS FELIPE	Quito	CESIONARIO	Casado
1702768381	MONTALVO PAREDES XIMENA AMADA	Quito	CESIONARIO	Casado
1703119436	MONTALVO PAREDES MARCELO VINICIO	Quito	CESIONARIO	Casado

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
FECHA ESCRITURA:	16/09/2014
NOTARÍA:	NOTARIA SEXTA
NOMBRE DEL NOTARIO:	TAMARA GARCES ALMEIDA

Nº 0876834

Registro Mercantil de Quito

CANTÓN:	QUITO
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:

Capital	Valor
Capital	7000000,00

5. DATOS ADICIONALES:

LAS CEDENTES TRANSFIEREN 2043114 PARTICIPACIONES DE UN DOLAR CAD UNA A LOS CESIONARIOS.- SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCION NRO. 681 DEL REGISTRO MERCANITL DE FECHA 18 DE JUNIO DE 1969..-

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 21 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2014

REGISTRO MERCANTIL QUITO

DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LÓPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

Nº 0876833

NOTARIA SEXTA CANTON QUITO

ESCRITURA PÚBLICA NUMERO: 2014-17-01-06-P 04762

CESION DE PARTICIPACIONES DE LA COMPAÑÍA
TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES
TEVCOL CIA. LTDA.
OTORGADO POR:
TEVSUR CIA. LTDA.
FUNDACIÓN LUIS FELIPE MONTALVO AVELLÁN
A FAVOR DE
MARCELO VINICIO MONTALVO PAREDES
XIMENA AMADA MONTALVO PAREDES
PABLO SANTIAGO MONTALVO PAREDES
LUIS FELIPE MONTALVO PAREDES
JUAN FERNANDO SALAZAR EGAS
JUAN FERNANDO PÁEZ TERÁN
CUANTÍA: USD $ 2´043.114,00
DI: 4 COPIAS

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, el día de hoy, martes dieciséis (16) de septiembre del año dos mil catorce (2014), ante mí Tamara Garcés Almeida, Notaria Sexta del cantón Quito, comparece libre y voluntariamente por una parte Javier Arévalo Figueroa, de estado civil casado, a nombre y en representación de la compañía TEVSUR CIA. LTDA, en

su calidad de Gerente General, conforme se desprende del nombramiento que se adjunta como documento habilitante, y, Pablo Santiago Montalvo Paredes, de estado civil casado, a nombre y en representación de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán, en su calidad de Director Ejecutivo, conforme se desprende del nombramiento que se adjunta como documento habilitante, y, por otra parte David Aldo Sperber Vilhelm, de estado civil casado, a nombre y en representación de Marcelo Vinicio Montalvo Paredes, en su calidad de Apoderado especial, conforme se desprende del poder que se adjunta como documento habilitante, Ximena Amada Montalvo Paredes, de estado civil casada, Pablo Santiago Montalvo Paredes, de estado civil casado, Luis Felipe Montalvo Paredes, de estado civil casado, Juan Fernando Salazar Egas, de estado civil casado, y Juan Fernando Páez Terán, de estado civil casado, todos y cada uno por sus propios y personales derechos. Los comparecientes son mayores de edad, de nacionalidad ecuatoriana, legalmente capaces para contratar y obligarse, a quienes de conocer doy fé, instruidos por mi, la Notaria, en el objeto y consecuencias de esta escritura; de la obligación que tiene de decir la verdad con claridad y exactitud, previas advertencias de la gravedad del juramento, declaran lo siguiente: **SEÑORA NOTARIA:** En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase incorporar una en la que conste la cesión de participaciones de la Compañía **TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA.** con RUC número uno siete nueve cero cero dos tres ocho ocho cinco cero cero uno, de conformidad con las siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTES:** Comparece al otorgamiento de la presente escritura pública en calidad de cedentes el licenciado Javier Arévalo Figueroa, Gerente General de TEVSUR CIA.

NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

LTDA. autorizado mediante acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de tres de septiembre de dos mil catorce y, el abogado Pablo Montalvo, Director Ejecutivo de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán, autorizado mediante acta de Asamblea General Extraordinaria de Miembros de dos de septiembre de dos mil catorce; y, en calidad de cesionarios los señores Marcelo Vinicio Montalvo Paredes representado por el señor David Sperber Vilhelm mediante poder especial, Ximena Amada Montalvo Paredes, Pablo Santiago Montalvo Paredes, Luis Felipe Montalvo Paredes, Juan Fernando Salazar Egas y Juan Fernando Páez Terán, todos y cada uno por sus propios y personales derechos. **SEGUNDA: ANTECEDENTES: DOS PUNTO UNO.-** TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el veinte de mayo de mil novecientos sesenta y nueve ante el Notario Quinto del cantón Quito y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el diez y ocho de junio de mil novecientos sesenta y nueve, reformó y codificó sus estatutos sociales mediante escritura pública otorgada el doce de abril de dos mil once ante el Notario Primero del Cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el veinte y siete de junio de dos mil once. DOS PUNTO DOS.- La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía TEVSUR CIA. LTDA. el tres de septiembre de dos mil catorce resuelve autorizar y aprobar la cesión de participaciones a prorrata de los señores: Pablo Montalvo Paredes, Ximena Amada Montalvo Paredes, Luis Felipe Montalvo Paredes, Marcelo Vinicio Montalvo Paredes, Juan Fernando Páez Terán y Juan Fernando Salazar Egas; así como, autorizar al señor Javier Estuardo Arévalo Figueroa para que suscriba la correspondiente Acta de Junta

General Extraordinaria y Universal de cesión de participaciones de la compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA., y la correspondiente escritura pública de cesión de participaciones. DOS PUNTO TRES.- La Asamblea General Extraordinaria de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán, el dos de septiembre de dos mil catorce resuelve conocer y aprobar la cesión de participaciones a favor de los señores Marcelo Vinicio Montalvo Paredes, Ximena Amada Montalvo Paredes, Pablo Santiago Montalvo Paredes, Luis Felipe Montalvo Paredes, autorizando además al señor Pablo Santiago Montalvo Paredes para que suscriba la correspondiente Acta de Asamblea General Extraordinaria y Universal de cesión de participaciones de la compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA., y la correspondiente escritura pública de cesión de participaciones. DOS PUNTO CUATRO.- La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. reunida el cinco de septiembre de dos mil catorce resolvió aprobar por unanimidad la cesión de participaciones de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán y de la compañía TEVSUR CÍA. LTDA. con la presencia de sus socios conforme el Acta de Junta General Extraordinaria y Universal que se adjunta. **TERCERA.- CESIÓN DE PARTICIPACIONES.-** En virtud de los antecedentes señalados, los socios comparecientes con respecto a la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán acuerdan por unanimidad la siguiente cesión de participaciones de valor nominal de 1,00 USD (un dólar de los Estados Unidos de América), conforme los siguientes valores y porcentajes: --

----

NOTARIA SEXTA
CANTÓN QUITO

Cedente	Cesionario	Número de Participa-ciones	Valor Nominal (USD)	Porcentaje del Capital Suscrito y Pagado
Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán	Marcelo Vinicio Montalvo Paredes	22.116	1.00 USD	25%
Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán	Ximena Amada Montalvo Paredes	22.116	1.00 USD	25%
Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán	Pablo Santiago Montalvo Paredes	22.116	1.00 USD	25%
Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán	Luis Felipe Montalvo Paredes	22.116	1.00 USD	25%
TOTAL		88,464.00	1.00 USD	100%

Por su parte, los socios comparecientes con respecto a la compañía TEVSUR CIA. LTDA., acordaron por unanimidad la siguiente cesión de participaciones de valor nominal de 1.00 USD (un dólar de los Estados Unidos de América), con pago en numerario, según los siguientes valores y porcentajes:

Cedente	Cesionario	Numero de Participaciones	Valor Nominal (USD)	Porcentaje del Capital Suscrito y Pagado
TEVSUR CIA. LTDA	Marcelo Vinicio Montalvo Paredes	430.935	1.00 USD	22.0466%
TEVSUR CIA. LTDA	Ximena Amada Montalvo Paredes	409.631	1.00 USD	20.9568%
TEVSUR CIA. LTDA	Pablo Santiago Montalvo Paredes	401.915	1.00 USD	20.5620%
TEVSUR CIA. LTDA	Luis Felipe Montalvo Paredes	362.952	1.00 USD	18.5687%
TEVSUR CIA. LTDA	Juan Fernando Páez Terán	1.937	1.00 USD	0.0991%
TEVSUR CIA. LTDA	Juan Fernando Salazar Egas	347.280	1.00 USD	17.7668%
TOTAL		1'954.650	1.00 USD	100%

Las cesiones determinadas comprenden todos los derechos y obligaciones inherentes a la calidad de socio de la compañía, previsto en la Ley y en el Estatuto Social, conforme se desprende del Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios que se agrega como documento habilitante. **CUARTA: INTEGRACIÓN DE**

CAPITAL: En virtud de lo expuesto, instrumentada la cesión con pago en numerario, el capital suscrito y pagado queda integrado de la siguiente forma:

SOCIOS	Capital	Numero de participaciones	Porcentaje del capital suscrito y pagado
Marcelo Vinicio Montalvo Paredes	1'543.265,00	1'543.265	22.0466%
Ximena Amada Montalvo Paredes	1'466.973,00	1'466.973	20.9568%
Pablo Santiago Montalvo Paredes	1'439.340,00	1'439.340	20.5620%
Luis Felipe Montalvo Paredes	1'299.806,00	1'299,806	18.5687%
Juan Fernando Salazar Egas	1'243.679,00	1'243.679	17.7668%
Juan Fernando Páez Terán	6.937,00	6.937	0.0991%
TOTAL	7'000.000,00	7'000.000	100%

QUINTA: DECLARACIÓN JURAMENTADA.- Los comparecientes por medio del presente instrumento público declaran bajo juramento que los datos constantes en este documento son correctos y verdaderos.

SEXTA.- AUTORIZACIÓN.- Se autoriza al doctor David A. Sperber V. y a las abogadas Angie Montenegro y Paula Donoso a fin de que presenten, conjunta o individualmente, todos y cada uno de los escritos y documentos que sean requeridos por la Superintendencia de Compañías, el Registro Mercantil y demás instituciones públicas y privadas para el trámite de la presente escritura. Usted, Señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de rigor e incorporar los documentos que se acompañan. (firmado) Doctor David Aldo Sperber Vilhelm, matricula número diecisiete guión dos mil uno guión ciento cincuenta y tres, del Foro de Abogados. HASTA AQUÍ LA MINUTA, que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal y que el compareciente la acepta en todas sus partes. Para la celebración de la presente escritura pública se observaron los preceptos legales del caso y leída que le fue al compareciente íntegramente por mí la Notaria, se ratifica en ella y firma conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.

MOR/MOR

Javier Arévalo Figueroa
C.C. 0102 77'914-7

Pablo Santiago Montalvo Paredes
C.C. 1704903986

David Sperber Vilhelm
C.C. 1705300505

Siguen los compa-

recientes.-

Ximena Amada Montalvo Paredes
C.C. 1702768381

Pablo Santiago Montalvo Paredes
C.C. 1716450655

Luis Felipe Montalvo Paredes
C.C. 1704446804

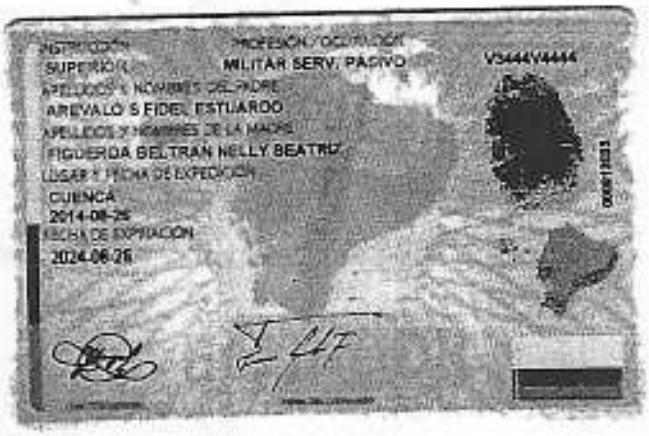
Juan Fernando Salazar Egas
C.C. 1703851756

Juan Fernando Páez Terán
C.C. 1700306234

Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta del cantón Quito

MOR/MOR







NOTARÍA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en UNA hoja(s)

Quito a 16 SET. 2014

TAMARA GARCÉS ALMEIDA
NOTARIA SEXTA CANTÓN QUITO

Cuenca, 4 de Junio de 2013

Señor
Javier Estuardo Arévalo Figueroa
Ciudad.

De mi consideración:

Por medio del presente me permito comunicarle, que en la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía TEVSUR CIA. LTDA., celebrada el 4 de Junio de 2013, en la ciudad de Cuenca, se resolvió designarlo a Usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía TEVSUR CIA. LTDA., para el periodo de dos años, o hasta que sea legalmente remplazado. Sus atribuciones, deberes y obligaciones son las establecidas en las leyes, reglamentos y en los Estatutos Codificados de la Compañía, principalmente ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial y subrogar al Presidente en caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo.

La compañía "TEVSUR CIA. LTDA" se constituyó inicialmente como compañía anónima mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Público Segundo del cantón Cuenca, el 20 de Septiembre 1990, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 13 de Noviembre de 1990, con el número 221. Mediante Escritura Pública otorgada el 11 de Julio de 2006, ante Notario Noveno del cantón Cuenca, inscrita el 18 de Agosto de 2006, se transformó la compañía en una de Responsabilidad Limitada y se adoptaron nuevos estatutos sociales.

Este nombramiento luego de su aceptación y registro le servirá de suficiente credencial para el desempeño de su cargo, lo que comunico a Usted para los fines legales pertinentes.

Atentamente,

Ab. Pablo Santiago Moscoso Paredes
PRESIDENTE

ACEPTACIÓN: Dejo constancia que, en esta fecha acepto el cargo de Gerente General de la Compañía TEVSUR Cía. Ltda., en los términos que constan en la nota del nombramiento que antecede.
Cuenca, 4 de Junio de 2013.

Sr. Javier Estuardo Arévalo Figueroa
C.C.0102779147

Registro Mercantil de Cuenca

TRÁMITE NÚMERO: 8020

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: CUENCA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD CUENCA, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	6296
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	31/07/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1742
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	04/06/2013
FECHA ACEPTACION:	04/06/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	TEVSUR CIA.LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	CUENCA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0102779147	AREVALO FIGUEROA JAVIER ESTUARDO	GERENTE GENERAL	DOS AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGUN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: CUENCA, A 31 DIA(S) DEL MES DE JULIO DE 2013

MARIA VERONICA VAZQUEZ LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN CUENCA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: FRESNOS 1-100 Y AV. PAUCARBAMBA Y GIRASOL

NOTARÍA SEXTA -En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede esta conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en UNO hoja(s)

Quito : 16 SET. 2014


REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN
CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 1764003985
APELLIDOS Y NOMBRES
BRAVO CARTAGENOVA
DIEGO MAURICIO
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
SANTA PRISCA
FECHA DE NACIMIENTO 1983-09-18
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL Casado
PAULA GABRIELA
TOBAR CAMPBELL


INSTRUCCIÓN
BASICA
PROFESIÓN / OCUPACIÓN
EMPLEADO PRIVADO
V3344V2242
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
BRAVO GALO GUSTAVO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CARTAGENOVA NELLY
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2011-10-07
FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-10-07


REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CNE
006
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014
006 - 0002
NÚMERO DE CERTIFICADO
1704903986
CÉDULA
BRAVO CARTAGENOVA DIEGO MAURICIO
PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN
CIRCUNSCRIPCIÓN 0
CHIMBAYA
PARROQUIA
ZONA 0

NOTARIA SEXTA -En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en 05 hojas(s)

Quito, 16 SET. 2014

Quito, 27 de Enero del 2012

Señor
DIEGO MAURICIO BRAVO CARTAGENOVA
Ciudad

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía **TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA.**, en sesión llevada a cabo el día de hoy 27 de Enero del 2012, tuvo a bien elegirle para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, función que ejercerá durante el período estatutario de **TRES AÑOS**, comprendidos entre el momento de su inscripción en el Registro Mercantil y hasta ser legítimamente reemplazado.

De acuerdo al artículo Décimo Sexto de los Estatutos Sociales, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma paralela, simultánea e independiente con el Presidente Ejecutivo. Sus atribuciones y deberes son las que constan en el artículo Décimo Cuarto de estos Estatuto.

TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 20 de mayo de 1969, ante el Notario Quinto del Cantón Quito, Doctor Ulpiano Gaybor Mora, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil respectivo el 18 de junio de1969. Con posterioridad la compañía ha realizado varias reformas a su estatuto social. TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. mediante escritura pública otorgada el 12 de abril del 2011, ante el Notario Primero del Cantón Quito, Doctor Jorge Machado Cevallos, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 27 de junio del 2011 reformó y codificó sus Estatutos Sociales.

Su designación se efectúa en reemplazo del señor Galo Alberto Ramón Estupiñán Rivadeneira quien inscribió su nombramiento en el Registro Mercantil el 18 de Mayo del 2009, bajo el número 5598, tomo 140.

Atentamente,

Pablo Montalvo Paredes
Presidente del Directorio

Acepto el cargo para el cual he sido elegido y prometo desempeñarlo fiel y legalmente, para constancia de lo cual firmo. Quito, 27 de Enero del 2012.

Diego Mauricio Bravo Cartagenova
C.C. No. 170490398-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° 1150 del Registro de
Nombramientos Tomo N°
Quito, a 30 ENE 2012 143
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en UNA (1) hoja(s)

Quito a 16 SET. 2014

TAMARA GARCES ALMEIDA
NOTARIA SEXTA DEL CANTON QUITO


REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA

1706450655-5

APELLIDOS Y NOMBRES
MONTALVO PAREDES
PABLO SANTIAGO

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
SANTA PRISCA

FECHA DE NACIMIENTO: 1958-01-10
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
SEXO: M
ESTADO CIVIL: Casado
MARIA DEL NAR
LANCETE MONCAYO


INSTRUCCIÓN: BACHILLERATO
PROFESIÓN / OCUPACIÓN: EMPLEADO PRIVADO
V244414242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MONTALVO LUIS FELIPE

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
PAREDES AMADA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2011-01-25

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-01-25


REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CNE

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

005

005 - 0105
NÚMERO DE CERTIFICADO

1706450655
CÉDULA

MONTALVO PAREDES PABLO SANTIAGO

PICHINCHA
PROVINCIA

QUITO
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN 1
RUMIPAMBA
PARROQUIA

3
ZONA

F.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

NOTARIA SEXTA - En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede esta conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en UNA hoja(s)

Quito : 16 SET. 2014

TAMARA GAROES ALMEIDA
NOTARIA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

NOTARIA SEXTA
CANTÓN QUITO

FUNDACION "LUIS FELIPE MONTALVO AVELLAN"

Quito, 21 de mayo, 2012

Señor Abogado
PABLO SANTIAGO MONTALVO PAREDES
Presente.-

De nuestra consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Asamblea de Socios de la FUNDACIÓN LUIS FELIPE MONTALVO AVELLAN, celebrada el día de hoy, le ha reelegido como DIRECTOR EJECUTIVO de la misma, para el período estatutario de TRES (3) AÑOS.

Sus deberes y obligaciones son los señalados en los artículos 19 y 20 de los Estatutos de la Fundación y tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Fundación.

Atentamente,

XIMENA AMADA MONTALVO PAREDES
PRESIDENTA
C.C. 170276838-1

Acepto el cargo para el cual he sido reelegido y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, 21 de mayo, 2012

AB. PABLO SANTIAGO MONTALVO PAREDES
C.C. 170645065-5

Los Estatutos de la Fundación "LUIS FELIPE MONTALVO AVELLAN" fueron aprobados mediante Acuerdo Ministerial No. 006 de 22 de mayo de 1995 por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda y fueron protocolizados, conjuntamente con dicho Acuerdo Ministerial, el 7 de junio de 1995 en la Notaría Vigésimo Novena del Cantón Quito.

NOTARIA SEXTA - En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede es conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en 04 hoja(s)

Quito : 16 SET. 2014

TAMARA GARCES ARTEAGA
NOTARIA SEXTA DEL CANTON QUITO

NOTARÍA SEXTA
QUITO-ECUADOR

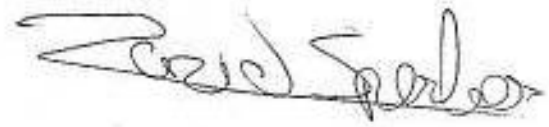


REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA Nº 1705300505-5
APELLIDOS Y NOMBRES
SPERBER VILHELM
DAVID ALDO
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
SANTA PRISCA
FECHA DE NACIMIENTO 1976-02-01
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL Divorciado



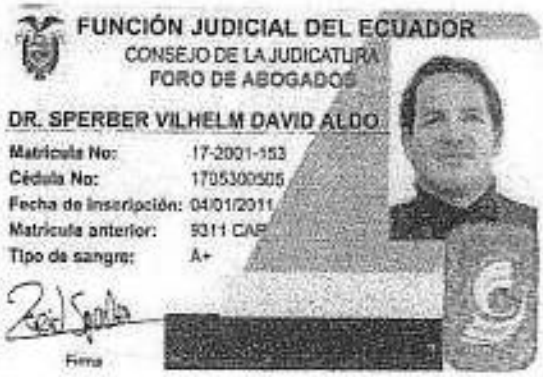
INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN ABOGADO
V33330222
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
SPERBER ESTEBAN
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
VILHELM KATARINA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2011-11-28
FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-11-28





REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

005
005 - 0062
NÚMERO DE CERTIFICADO
1705300505
CÉDULA
SPERBER VILHELM DAVID ALDO
PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN
CIRCUNSCRIPCIÓN 1
PARROQUIA
BATAN - LA ZONA
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA



FUNCIÓN JUDICIAL DEL ECUADOR
CONSEJO DE LA JUDICATURA
FORO DE ABOGADOS

DR. SPERBER VILHELM DAVID ALDO
Matrícula No: 17-2001-153
Cédula No: 1705300505
Fecha de inscripción: 04/01/2011
Matrícula anterior: 5311 CAP
Tipo de sangre: A+
Firma



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDADES
CARNÉ DE DISCAPACIDAD
CONADIS
SPERBER VILHELM
DAVID ALDO
C.I. No.: 1705300505
CARNE No.: 17.122216
DISCAPACIDAD: FISICA
PORCENTAJE: 33%
FIRMA O HUELLA DIGITAL

NOTARÍA SEXTA - En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede esta conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en 04 (cuatro) hoja(s)

Quito a: 16 SET. 2014

TAMARA GARCÉS ALMEIDA
NOTARIA SEXTA CANTÓN QUITO

NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

ESCRITURA PUBLICA NUMERO: 2014-17-01-06-P 04419

PODER ESPECIAL

OTORGADO POR

MARCELO VINICIO MONTALVO PAREDES

A FAVOR DE

DAVID ALDO SPERBER VILHELM

CUANTIA INDETERMINADA

DI 2 COPIAS

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, el día de hoy, lunes uno (01) de septiembre del año dos mil catorce (2014), ante mí Tamara Garcés Almeida, Notaria Sexta del cantón Quito, comparece libre y voluntariamente por una parte el señor MARCELO VINICIO MONTALVO PAREDES, casado, por sus propios derechos y por otra parte el señor **DAVID ALDO SPERBER VILHELM, divorciado, por sus propios derechos.** Los comparecientes son mayores de edad, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en esta ciudad de Quito; legalmente capaces y hábiles para contratar y obligarse, a quienes de conocer doy fe por haberme presentado sus cédulas de ciudadanía, cuyas copias certificadas se agrega como documentos habilitantes; instruidos por mí, la Notaria, en el objeto y consecuencias de esta escritura que a celebrarla proceden de acuerdo con la minuta que me presentan cuyo tenor literal dice lo siguiente:

SEÑORA NOTARIA: En el registro de escrituras públicas a su cargo, dignese incorporar el presente poder especial, contenido en las siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTES.-** Al otorgamiento de presente poder especial comparece el señor MARCELO VINICIO MONTALVO PAREDES, casado, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Quito, con cédula de ciudadanía número uno siete cero tres uno uno nueve cuatro tres seis (No. 1703119436), quien otorga poder especial a favor del señor **DAVID ALDO SPERBER VILHELM** con cédula de ciudadanía uno siete cero cinco tres cero cero cinco cero cinco (Nº 1705300505), divorciado, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Quito, República del Ecuador. **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** El señor MARCELO VINICIO MONTALVO PAREDES es socio de la Compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA., es socio de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán y es socio de la compañía LA ERMITA CÍA. LTDA. **TERCERA: VOLUNTAD.-** El señor MARCELO VINICIO MONTALVO PAREDES, otorga el presente poder especial a favor del señor DAVID SPERBER VILHELM para que realice los siguientes actos: **a)** Acuda con voz y voto, participe y acepte a su nombre y representación, íntegramente el acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA., donde se tratará la resciliación de la escritura pública número dos mil catorce guión diecisiete guión cero uno guión cero seis guión cero tres cinco ocho dos (Nº 2014-17-01-06-P 03582) de dieciocho de julio de dos mil catorce celebrada en la Notaría Sexta del Distrito Metropolitano de Quito y en consecuencia dejar sin efecto el acta de veinticuatro de junio de dos mil catorce, así como la cesión de

NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

participaciones que se realizará a su favor, correspondientes de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán y de la Compañía TEVSUR CIA. LTDA. b) Autorize para que suscriba a su nombre la escritura pública por la cual se resciliará la escritura pública número dos mil catorce guión diecisiete guión cero uno guión cero seis guión P cero tres cinco ocho dos (N° 2014-17-01-06-P 03582) de dieciocho de julio de dos mil catorce celebrada en la Notaría Sexta del Distrito Metropolitano de Quito y en la cual se deja sin efecto el acta de Junta General celebrada el veinticuatro de junio de dos mil catorce y la cesión de participaciones realizada a su favor de la empresa TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA., así como a realizar cualquier firma, comparecencia y trámite en relación a dicha cesión de participaciones ante instituciones públicas y privadas. c) Acuda con voz y voto, participe y acepte (o ratifique) a su nombre y representación, íntegramente el acta de Asamblea que se celebre de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán para que se realice la cesión de participaciones que mantiene en la compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA., conforme lo decidan en Junta General, por mejor convenir a sus intereses, así como cualquier firma, comparecencia y trámite en relación a dicha cesión de participaciones ante instituciones públicas y privadas de esta cesión o relacionadas con esta cesión. **d)** Acuda con voz y voto, participe y acepte a su nombre y representación, íntegramente el acta de Junta General de Socios de la Compañía LA ERMITA donde se tratará la cesión de participaciones que mantiene la compañía LA ERMITA en TEVSUR CÍA. LTDA. a su favor. **e)** Autoriza para que acuda, participe, acepte y suscriba la Junta General de Socios donde se decida la cesión de participaciones de la compañía TEVSUR CIA. LTDA a su favor y en consecuencia la escritura pública de cesión

de participaciones de la compañía TEVSUR CIA. LTDA. a su favor conforme lo disponga la Junta General de Socios, así como a realizar cualquier firma, comparecencia y trámite en relación a dicha cesión de participaciones ante instituciones públicas y privadas. **f)** Autoriza para que acuda, participe con voz y voto, acepte y suscriba cualquier Acta de Junta General en donde se decide la cesión de participaciones a su favor, de las compañías de las cuál es socio, así como la respectiva escritura pública de cesión de participaciones que se realice en el dos mil catorce, así como a suscribir las participaciones y los documentos necesarios para perfeccionar cualquier cesión a su favor. **g)** Suscriba a su nombre los títulos de las nuevas participaciones que reciba en la Compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. y de la compañía TEVSUR CIA. LTDA., así como suscriba las cartas cesión o documentos necesarios para perfeccionar esta cesión de participaciones a su favor en el Registro Mercantil, Superintendencia de Compañías, Notarías y cualquier otra institución pública del Estado o privada. **h)** Suscriba una carta dirigida a la Superintendencia de Compañías y Registro Mercantil para que se comunique sobre el nuevo capital social, así como al Gerente General de cada una de las Compañías comunicando sobre la cesión realizada. . **i)** Suscriba a mi nombre cualquier declaración juramentada sobre la calidad de propietario, accionista, socio o similar, incluyendo TEVCOL CIA. LTDA. y TEVSUR CIA. LTDA. **CUARTA:** El plazo del presente poder es indefinido. Usted señor Notario se dignará en agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez este instrumento. (firmado) Abogada Paula Donoso M., matrícula número diecisiete guión dos mil diez guión cuatro. del Foro de Abogados°.- Hasta aquí la minuta.- Para la celebración de la presente escritura

NOTARIA SEXTA CANTON QUITO

pública se observaron los preceptos legales del caso y leída que fue a los comparecientes por mí la Notaria, se ratifican en cada una de las cláusulas para constancia de lo cual firman conjuntamente conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-

MARCELO VINICIO MONTALVO PAREDES

C.C. 1703119456

DAVID ALDO SPERBER VILHELM

C.C. P0530050S

Tamara Garcés Almeida

Notaría Sexta del Cantón Quito

MORMOR





REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

068
068- 0042

NÚMERO DE CERTIFICADO

ÓPTIMA

MARCELO VINICIO MONTALVO PAREDES

PROVINCIA
PICHINCHA

CIRCUNSCRIPCIÓN 1

QUITO

PARROQUIA 2

JUNTA

PRESIDENTA/E DE LA JUNTA


REPÚBLICA DEL ECUADOR

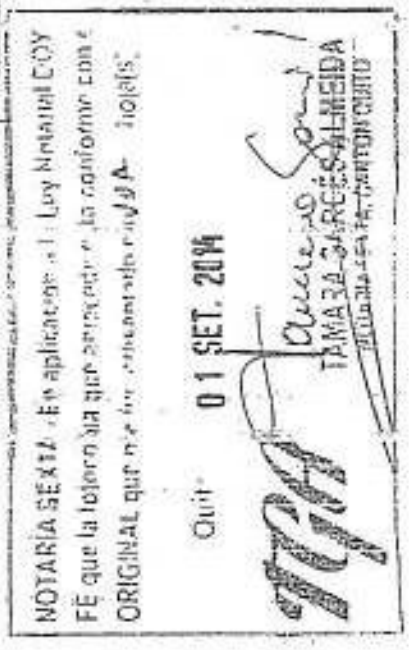





REPÚBLICA DEL
CONSEJO NACIONAL
005
005 - 0112
SPERBER VILHELM DAVID ALDO
PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO


FUNCIÓN JUDICIAL DEL ECUADOR
CONSEJO DE LA JUDICATURA
FORO DE ABOGADOS
DR. SPERBER VILHELM DAVID ALDO
Matrícula No:
Cédula No:
Fecha de inscripción:
Matrícula anterior:
Tipo de sangre:
FIRMA


REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDADES
CARNE DE DISCAPACIDAD
CONADIS
DAVID ALDO
C.I. No.
CARNÉ No.: 17 122218
FISICA
PORCENTAJE
FIRMA O HUELLA DIGITAL


NOTARÍA SEXTA
FÉ que la fotocopia que antecede es conforme con el
ORIGINAL que se me presentó en
01 SET. 2014
TAMARA GARCÉS ALMEIDA
NOTARIA SEXTA DEL CANTÓN QUITO



Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta
Quito D.M.

Se otorgó ante mi Tamara Garcés Almeida, Notaría Sexta del cantón Quito, en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA del PODER ESPECIAL otorgada por MARCELO VINICIO MONTALVO PAREDES a favor de DAVID ALDO SPERBER VILHELM debidamente sellada y firmada. Quito, a primero (01) de septiembre de dos mil catorce (2014).-

Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta- Quito D.M.

NOTARIA SEXTA - En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede esta conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en 00 (CERO) hoja(s)

Quito: 16 SET. 2014

TAMARA GARCÉS ALMEIDA
NOTARIA SEXTA CANTÓN QUITO







NOTARIA SEXTA - En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede esta conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en 03 hoja(s)

Quito : 16 SET. 2014



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

No. 170385175-6

CÉDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
SALAZAR EGAS
JUAN FERNANDO
LUGAR DE NACIMIENTO
Estados Unidos de América
Washington
FECHA DE NACIMIENTO 1955-01-22
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
ELIANA CRISTINA
RODAS SEVILLA

INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN ABOGADO
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
SALAZAR CARRILLO LUIS RENE
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
EGAS GRIJALVA DE SALAZAR CLEMENCIA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2013-10-31
FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-10-31

V2444V4442



043
043 - 0104
1703851756
APELLIDOS Y NOMBRES DEL INSCRITO
SALAZAR EGAS JUAN FERNANDO
PICHINCHA
QUITO
CANTÓN
ZONA



NOTARIA SEXTA - En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede esta conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en 8 (ocho) hojas(s)

Quito a: 16 SET. 2014

TAMARA GARCÉS ALMEIDA
NOTARIA SEXTA CANTÓN QUITO

NOTARIA SEXTA
QUITO


REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA

1704446804-4

APELLIDOS Y NOMBRES
MONTALVO PAREDES
LUIS FELIPE

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
GONZALEZ SUAREZ

FECHA DE NACIMIENTO 1956-10-28

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL Casado
MARLENA JEANNETH
NOYA ORTEGA


INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
EMPLEADO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MONTALVO LUIS

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
PAREDES AMADA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2010-12-17

FECHA DE EXPIRACIÓN
2020-12-17

V4446V4442


REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

005

005 - 0103
NÚMERO DE CERTIFICADO

1704446804
CÉDULA

MONTALVO PAREDES LUIS FELIPE

PICHINCHA
PROVINCIA

QUITO
CANTÓN

DIGNIDAD
RUMIPAMBA
PARROQUIA

1
3
ZONA

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA

NOTARIA SEXTA - En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede esta conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en Dos hoja(s)

Quito : 16 SET. 2014

CIUDADANIA 170030623-4
PAEZ TERAN JUAN FERNANDO
PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ
05 JUNIO 1931
001- 0594 01780 M
PICHINCHA/ QUITO
GONZALEZ SUAREZ 1931



ECUATORIANA***** E313311122
CASADO NORA PARRAL
SUPERIOR ABOGADO
JOSE R PAEZ
EUGENIA TERAN
QUITO 28/11/2002
28/11/2014





NOTARÍA SEXTA - En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en 03 (tres) hojas)

Quito a 16 SET. 2014

TAMARA GARCÉS ALMEIDA
NOTARIA SEXTA CANTÓN QUITO

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TEVSUR CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, el tres de septiembre de 2014, a las 08:00 horas, se reúnen los socios de la Compañía TEVSUR CIA. LTDA., en el domicilio de la misma, constituida mediante escritura pública otorgada el 20 de septiembre de 1990 en la Notaria Segunda del Cantón Cuenca, ante el doctor Rubén Vintimilla Bravo e inscrita el 13 de noviembre de 1990 en el Registro Mercantil del Cantón Cuenca.

Se instala la reunión y se procede a dejar constancia que se halla presente el 100% del capital social de la compañía conforme lo previsto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, por lo que la Junta queda válidamente constituida y está conformada por los siguientes socios:

Luis Felipe Montalvo Paredes con 246.912.00 participaciones; Pablo Santiago Montalvo Paredes con 273.381.00 participaciones; Ximena Amada Montalvo Paredes con 278.623,00 participaciones; Juan Fernando Páez Terán con 1.316.00 participaciones y Juan Fernando Salazar Egas con 235.926.00 participaciones todos por sus propios y personales derechos y el señor Marcelo Vinicio Montalvo Paredes con 293.095.00 participaciones, representándolo el señor David Sperber Vilhelm mediante poder especial, de conformidad con el siguiente cuadro de distribución:

SOCIO	CAPITAL PAGADO	NÚMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Luis Felipe Montalvo Paredes	246.912.00	246.912.00	18.5687%
Pablo Santiago Montalvo Paredes	273.381.00	273.381.00	20.5620%
Ximena Amada Montalvo Paredes	278.623,00	278.623,00	20.9568%
Marcelo Vinicio Montalvo Paredes	293.095.00	293.095.00	22.0466%
Juan Fernando Páez Terán	1.316.00	1.316.00	0.0991%
Juan Fernando Salazar Egas	235.926.00	235.926.00	17.7668%
TOTAL	1'329.253	1'329.253	100.0000%

Actúa como Secretario de la Junta, el señor Javier Estuardo Arévalo Figueroa, Gerente.

General de la compañía y preside la reunión como Presidente del Directorio el Señor Pablo Santiago Montalvo Paredes.

Se verifica el quórum y la asistencia de los socios antes determinados y toma la palabra el Secretario y declara instalada la Junta, la cual se reúne para tratar como orden del día los siguientes puntos:

1. Conocer y aprobar la cesión de participaciones que mantiene TEVSUR CIA. LTDA. en la compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA.

2. Conocer y aprobar al Gerente General, señor Javier Estuardo Arévalo Figueroa para que suscriba el acta de Junta General de resciliación y cesión de participaciones que se realizará el 05 de septiembre de 2014 en la Compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. y suscriba la correspondiente escritura pública de resciliación de la escritura pública No. 2014-17-01-06-P, 03582 de 28 de julio de 2014 y la escritura pública de cesión de participaciones a prorrata de los señores: Pablo Montalvo Paredes, Ximena Amada Montalvo Paredes, Luis Felipe Montalvo Paredes, Marcelo Vinicio Montalvo Paredes, Juan Fernando Páez Terán y Juan Fernando Salazar Egas.

A continuación los socios proceden a tratar individualmente los puntos sometidos a consideración:

1. **Conocer y aprobar la cesión de participaciones que mantiene TEVSUR CIA. LTDA. en la compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA.**

Los socios de TEVSUR CIA. LTDA. resuelven de manera unánime proceder con la cesión de participaciones y aceptar dicha cesión que mantienen en TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. de la siguiente forma:

Cedente	Cesionario	Numero de Participaciones	Valor Nominal (USD)	Porcentaje del Capital Suscrito y Pagado
TEVSUR CIA. LTDA	Marcelo Vinicio Montalvo Paredes	430.935	1.00 USD	22.0466%
TEVSUR CIA. LTDA	Ximena Amada Montalvo Paredes	409.631	1.00 USD	20.9568%
TEVSUR CIA. LTDA	Pablo Santiago Montalvo Paredes	401.915	1.00 USD	20.5620%

Cedente	Cesionario	Numero de Participaciones	Valor Nominal (USD)	Porcentaje del Capital Suscrito y Pagado
TEVSUR CIA. LTDA	Luis Felipe Montalvo Paredes	362.952	1.00 USD	18.5687%
TEVSUR CIA. LTDA	Juan Fernando Páez Terán	1.937	1.00 USD	0.0991%
TEVSUR CIA. LTDA	Juan Fernando Salazar Egas	347.280	1.00 USD	17.7668%
TOTAL		1'954.650	1.00 USD	100%

El Secretario toma votación y se aprueba por unanimidad las antedichas cesiones de participaciones conforme lo detallado. En lo que fuera pertinente los socios renuncian a su derecho de preferencia de conformidad a la Ley de Compañías.

3. **Conocer y aprobar al Gerente General, señor Javier Estuardo Arévalo Figueroa para que suscriba el acta de Junta General de resciliación y cesión de participaciones que se realizará el 05 de septiembre de 2014 en la Compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. y suscriba la correspondiente escritura pública de resciliación de la escritura pública No. 2014-17-01-06-P, 03582 de 28 de julio de 2014 y la escritura pública de cesión de participaciones a prorrata de los señores: Pablo Montalvo Paredes, Ximena Amada Montalvo Paredes, Luis Felipe Montalvo Paredes, Marcelo Vinicio Montalvo Paredes, Juan Páez Terán y Juan Fernando Salazar.**

En virtud de que se cometió un error con el acta de 24 de junio de 2014 de la compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA, suscrita por el Gerente General de TEVSUR CIA. LTDA. y en los comparecientes en la escritura pública de 18 de julio de 2014, número 2014-17-01-06-P, 03582 de la Notaría Sexta del Distrito Metropolitano de Quito, se conoce y aprueba por unanimidad resciliar la misma y en consecuencia dejar sin efecto el acta de 24 de junio de 2014.

Por su parte, y conforme se aprobó por unanimidad la cesión de participaciones de TEVSUR CIA. LTDA., que mantenía en la compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. a prorrata a los señores Pablo Montalvo Paredes, Ximena Amada Montalvo Paredes, Luis Felipe Montalvo Paredes, Marcelo Vinicio Montalvo Paredes, Juan Fernando Páez Terán y Juan Fernando Salazar Egas, conforme el cuadro antes detallado.

La Junta decide autorizar al Gerente General, señor Javier Estuardo Arévalo Figueroa a que comparezca a la Junta General que se realizará el 05 de septiembre de 2014 en

TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. y suscriba el acta de Junta General de socios donde se aprueba la resciliatoria antes mencionada y a la cesión de participaciones y, además se autoriza para que suscriba a nombre de TEVSUR CIA. LTDA. la escritura pública de rescialiación de la escritura número 2014-17-01-06-P, 03582 de la Notaría Sexta del Distrito Metropolitano de Quito y la escritura pública de cesión de participaciones, así como a realizar cualquier otro trámite que se requiera sobre lo tratado, en cualquier institución pública del Estado.

Por no existir más puntos que tratar, el Presidente del Directorio concede un receso de 10 minutos para que por Secretaría se elabore el acta respectiva de la Junta General.

Una vez concluido el receso se reinstala la sesión con la presencia de todos los socios, se da lectura de la presente acta, la misma que es aprobada íntegramente y sin modificaciones y por unanimidad por todos los socios de la empresa a las 09:00, para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.

SECRETARIO-GERENTE GENERAL TEVSUR CIA. LTDA.
Javier Arévalo Figueroa

Pablo Montalvo Paredes
SOCIO- PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Ximena Amada Montalvo Paredes
SOCIA

Luis Felipe Montalvo Paredes
SOCIO

Marcelo Vinicio Montalvo Paredes
SOCIO
Representado por David Sperber V.

Juan Fernando Páez Terán
SOCIO

Juan Fernando Salazar
SOCIO

NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA FUNDACIÓN LUIS FELIPE MONTALVO AVELLÁN

En la ciudad de Quito, a los 02 días del mes de septiembre de 2014, siendo las 18h00, en las oficinas de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán, con la asistencia de los socios *los señores: Ximena Montalvo Paredes por sus propios y personales derechos, Marcelo* Vinicio Montalvo Paredes, Pablo Santiago Montalvo Paredes por sus propios y personales derechos y Luis Felipe Montalvo Paredes por sus propios y personales derechos, quienes representan la totalidad de los miembros de la fundación, resuelven instalarse en Asamblea General Extraordinaria de miembros de la Fundación Luis Felipe Avellán.

Actúa como Secretario de la Asamblea el señor Pablo Santiago Montalvo Paredes, en su calidad de Director Ejecutivo de la misma y preside la reunión la señora Ximena Amada Montalvo Paredes, en su calidad de Presidenta de la Fundación.

Se verifica el quórum y la asistencia de los miembros antes determinados y toma la palabra el Secretario y declara instalada la Asamblea, la cual se reúne para tratar como orden del día los siguientes puntos:

1. Conocer y aprobar la cesión de participaciones que mantiene la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán en la compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA.

2. Conocer y aprobar al Director Ejecutivo, señor Pablo Santiago Montalvo Paredes para que suscriba el Acta de Asamblea para la resciliación y cesión de aportaciones que se realizará el 05 de septiembre de 2014 en la Compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. y suscriba la correspondiente escritura pública de resciliación de la escritura pública No. 2014-17-01-06-P, 03582 de 28 de julio de 2014 y la escritura pública de cesión de participaciones a prorrata de los señores: Pablo Montalvo Paredes, Ximena Amada Montalvo Paredes, Luis Felipe Montalvo Paredes y Marcelo Vinicio Montalvo Paredes.

A continuación los socios proceden a tratar individualmente los puntos sometidos a consideración:

1. **Conocer y aprobar la cesión de aportaciones que mantiene la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán en la compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA.**

Los socios de la Fundación Luis Felipe Avellán, resuelven de manera unánime proceder con la cesión de participaciones y aceptar dicha cesión que mantienen en TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. de la siguiente forma:

CEDENTE	No. PARTICIPACIONES	%	CESIONARIO	No. PARTICIPACIONES	%
Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán	22.116	25%	Marcelo Vinicio Montalvo Paredes	22.116	25%
Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán	22.116	25%	Ximena Amada Montalvo Paredes	22.116	25%
Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán	22.116	25%	Pablo Santiago Montalvo Paredes	22.116	25%
Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán	22.116	25%	Luis Felipe Montalvo Paredes	22.116	25%
TOTAL	88,464.00	100%		88,464.00	100%

El Secretario toma votación y se aprueba por unanimidad las antedichas cesiones de aportaciones conforme lo detallado.

2. **Conocer y aprobar al Director Ejecutivo, señor Pablo Santiago Montalvo Paredes para que suscriba el acta de Asamblea para la resciliación y cesión de participaciones que se realizará el 05 de septiembre de 2014 en la Compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. y suscriba la correspondiente escritura pública de resciliación de la escritura pública No. 2014-17-01-06-P, 03582 de 28 de julio de 2014 y la escritura pública de cesión de aportaciones a prorrata de los señores: Pablo Montalvo Paredes, Ximena Amada Montalvo Paredes, Luis Felipe Montalvo Paredes, Marcelo Vinicio Montalvo Paredes.**

En virtud de que se cometió un error con el acta de 24 de junio de 2014 de la compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA,

suscrita por el representante de Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán y en los comparecientes en la escritura pública de 18 de julio de 2014, número 2014-17-01-06-P, 03582 de la Notaría Sexta del Distrito Metropolitano de Quito, se conoce y aprueba por unanimidad resciliar la misma y en consecuencia dejar sin efecto el acta de 24 de junio de 2014.

Por su parte, y conforme se aprobó por unanimidad la cesión de aportaciones de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán que mantenía en la compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. a prorrata a los señores Pablo Montalvo Paredes, Ximena Amada Montalvo Paredes, Luis Felipe Montalvo Paredes, Marcelo Vinicio Montalvo Paredes, conforme el cuadro antes detallado.

La Asamblea decide autorizar al Director Ejecutivo, señor Pablo Santiago Montalvo Paredes para que comparezca a la Junta General que se realizará el 05 de septiembre de 2014 en las oficinas de la empresa TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. y suscriba el acta de Junta de General donde se aprueba la resciliatoria antes mencionada y la cesión de participaciones y, además se autoriza para que suscriba a nombre de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán la escritura pública de rescialiación de la escritura número 2014-17-01-06-P, 03582 de la Notaría Sexta del Distrito Metropolitano de Quito y la escritura pública de cesión de participaciones, así como a realizar cualquier otro trámite que se requiera sobre lo tratado, en cualquier institución pública del Estado y privada.

Por no existir más puntos que tratar, la Presidenta de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán concede un receso de 10 minutos para que se elabore el acta respectiva de la Asamblea.

Una vez concluido el receso se reinstala la sesión con la presencia de todos los socios, se da lectura de la presente acta, la misma que es aprobada íntegramente y sin modificaciones y por unanimidad por todos los socios de la empresa a las 19:00, para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.

Ximena Amada Montalvo Paredes
Presidenta – Socio

Pablo Santiago Montalvo Paredes
Director Ejecutivo- Socio

Marcelo Vinicio Montalvo Paredes
Socio
Representado por David Sperber

Luis Felipe Montalvo Paredes
Socio

CERTIFICO que las copias fotostáticas que anteceden firmadas por mí, es reproducción exacta del ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA FUNDACIÓN PARA LA VIVIENDA LUIS FELIPE MONTALVO AVELLÁN de fecha DOS de septiembre de dos mil catorce.

Pablo Santiago Montalvo Paredes
DIRECTOR EJECUTIVO
SECRETARIO

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, el cinco de septiembre de 2014, a las 15:00 horas, se reúnen los socios de la Compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. (TEVCOL), constituida mediante escritura pública otorgada el 20 de mayo de 1969, ante el Notario Quinto del cantón Quito y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 18 de junio de 1969.

Se instala la reunión y se procede a dejar constancia que se halla presente el 100% del capital social de la compañía conforme lo previsto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, por lo que la Junta queda válidamente constituida y está conformada por los siguientes socios:

Luis Felipe Montalvo Paredes, Pablo Santiago Montalvo Paredes, Ximena Amada Montalvo Paredes, Juan Fernando Páez Terán, Juan Fernando Salazar Egas, todos por sus propios y personales derechos, Marcelo Vinicio Montalvo Paredes representado por el señor David Sperber mediante poder especial, Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán representada por su Director Ejecutivo el señor Pablo Santiago Montalvo Paredes y TEVSUR CIA. LTDA. representada por su Gerente General el señor Javier Estuardo Arévalo Figueroa. Se adjuntan los documentos habilitantes.

Los socios antes mencionados, actúan de conformidad al siguiente detalle, todas las participaciones mantienen un valor nominal de USD$1.00 (un dólar de los Estados Unidos de América):

SOCIO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
TEVSUR CIA.LTDA	1,954,650.00	1,954,650	27.9236%
Marcelo Vinicio Montalvo Paredes	1,090,214.00	1,090,214	15.5745%
Ximena Amada Montalvo Paredes	1,035,226.00	1,035,226	14.7889%
Pablo Santiago Montalvo Paredes	1,015,309.00	1,015,309	14.5044%
Luis Felipe Montalvo Paredes	914,738.00	914,738	13.0677%
Juan Fernando Salazar Egas	896,399.00	896,399	12.8057%
Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán	88,464.00	88,464	1.2638%
Juan Fernando Páez Terán	5,000.00	5,000	0.0714%
TOTAL	7,000,000.00	7,000,000	**100.00%**

Actúa como Secretario de la Junta, el economista Diego Mauricio Bravo Cartagenova, Gerente General de la compañía y preside la reunión el Abogado Pablo Montalvo Paredes en su calidad de Presidente del Directorio Ejecutivo de TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA.

Se verifica el quórum y la asistencia de los socios antes determinados y toma la palabra el Secretario y declara instalada la Junta, la cual se reúne para tratar como orden del día los siguientes puntos:

1. Conocer y aprobar la resciliación de la escritura pública de cesión de participaciones de 18 de julio de 2014, escritura número 2014-17-01-06-P 03582 y, en consecuencia el Acta de la Junta General de Socios de TEVCOL de 24 de junio de 2014.

2. Conocer el Acuerdo Ministerial No. 4357 del Ministerio del Interior de 26 de mayo de 2014 por ser de relevancia con las actividades y objeto social de TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA.

3. Conocer y aprobar la cesión de participaciones de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán a favor de los señores Marcelo Vinicio Montalvo Paredes, Ximena Amada Montalvo Paredes, Pablo Santiago Montalvo Paredes y Luis Felipe Montalvo Paredes.

4. Conocer y aprobar la cesión de participaciones de TEVSUR CIA. LTDA. a prorrata de los socios señores: Pablo Montalvo Paredes, Ximena Amada Montalvo Paredes, Luis Felipe Montalvo Paredes, Marcelo Vinicio Montalvo Paredes, Juan Fernando Páez Terán y Juan Fernando Salazar.

A continuación los socios proceden a tratar individualmente los puntos sometidos a consideración:

1. **Conocer y aprobar la resciliación de la escritura pública de cesión de participaciones de 18 de julio de 2014, escritura número 2014-17-01-06-P 03582, y en consecuencia el Acta de Junta General de 24 de junio de 2014.**

   Debido a un error en la escritura pública de cesión de participaciones de 18 de julio de 2014, se hace constar como compareciente al Gerente General de TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA., sin constar a los demás cedentes y cesionarios, por lo que se decide resciliar la escritura pública número 2014-17-01-06-P 03582, y en consecuencia el Acta de 24 de junio de 2014. Por lo que los socios de forma unánime deciden resciliar dicha escritura pública de forma íntegra y el acta suscrita el 24 de junio de 2014.

2. **Conocer el Acuerdo Ministerial No. 4357 del Ministerio del Interior de 26 de mayo de 2014 por ser de relevancia con las actividades y objeto social de**

TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA.

El Secretario pone en conocimiento de la Junta el Acuerdo Ministerial No. 4357 del Ministerio del Interior del 26 de mayo de 2014 que resuelve:

> *"ARTÍCULO PRIMERO.- Las compañías de responsabilidad limitada cuyo objeto social sea la prestación de servicios de Seguridad Privada y Vigilancia, para poder obtener y renovar el permiso de operación, deberán demostrar que se encuentran constituidas exclusivamente con personas naturales, ecuatorianos por nacimiento o naturalización, siendo su capital social y participaciones exclusivamente de esas personas naturales.*
> *ARTÍCULO SEGUNDO.- Otorgar el plazo de 30 días a todas las compañías de vigilancia y seguridad privada cuya nomina de socios este conformada por personas naturales que no sean ecuatorianas de nacimiento; así como, de economía mixta, para que regularicen su situación societaria, a fin de que los socios que las integren sean exclusivamente ciudadanos ecuatorianos por nacimiento o naturalización. (...)".*

Además, se adjunta este Acuerdo Ministerial a la presente acta. Los socios conocen y discuten sobre la nueva obligación de la compañía y de sus socios, por lo que aprueban conocer los siguientes puntos del orden del día de la Junta.

3. **Conocer y aprobar la cesión de participaciones de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán a favor de los señores Marcelo Vinicio Montalvo Paredes, Ximena Amada Montalvo Paredes, Pablo Santiago Montalvo Paredes y Luis Felipe Montalvo Paredes.**

Los socios de TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. y el representante legal de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán debidamente autorizado por la Asamblea de Socios, resuelven aceptar y adoptar por unanimidad las disposiciones del Acuerdo Ministerial No. 4357 citado *supra*, por lo que resuelven de manera unánime proceder con la cesión de participaciones de los socios que constituyen personas jurídicas a favor de personas naturales conforme consta en la presente Acta.

Se agrega como habilitante el Acta de la Asamblea de Socios de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán que autorizan la cesión de las participaciones que mantienen en TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. y autorizan al representante legal para que proceda a suscribir al acta de Junta General y la escritura pública de cesión de participaciones.

En virtud al Acuerdo Ministerial No. 4357 se aprueba de manera unánime la cesión de las participaciones de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán de conformidad al siguiente detalle en cuatro (4) partes iguales:

CEDENTE	No. PARTICIPACIONES	%	CESIONARIO	No. PARTICIPACIONES	%
Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán	22.116	25%	Marcelo Vinicio Montalvo Paredes	22.116	25%
Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán	22.116	25%	Ximena Amada Montalvo Paredes	22.116	25%
Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán	22.116	25%	Pablo Santiago Montalvo Paredes	22.116	25%
Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán	22.116	25%	Luis Felipe Montalvo Paredes	22.116	25%
TOTAL	88,464.00	100 %		88,464.00	100%

4. **Conocer y aprobar la cesión de participaciones de TEVSUR CIA. LTDA. a prorrata a los socios, señores: Pablo Montalvo Paredes, Ximena Amada Montalvo Paredes, Luis Felipe Montalvo Paredes, Marcelo Vinicio Montalvo Paredes Juan Páez Terán y Juan Fernando Salazar.**

Los socios de TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. y el Gerente General de TEVSUR CIA. LTDA. señor Javier Estuardo Arévalo Figueroa debidamente autorizado por la Junta General, deciden aceptar y adoptar las disposiciones del Acuerdo Ministerial No. 4357 citado *supra*, por lo que resuelven de manera unánime proceder con la cesión de participaciones de los socios que constituyen personas jurídicas a favor de personas naturales conforme consta en la presente Acta, de conformidad con el siguiente detalle:

Se agrega como habilitante, el acta de los socios de TEVSUR CIA. LTDA., que autorizan la cesión de las participaciones que mantienen en TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. y autorizan al Gerente General para que proceda a suscribir al acta de Junta General y la escritura pública de cesión de participaciones.

CEDENTE	No. PARTICIPACIONES	%	CESIONARIO	No. PARTICIPACIONES	%
TEVSUR CIA. LTDA.	430,935	22.0466%	Marcelo Vinicio Montalvo Paredes	430,935	22.0466%
TEVSUR CIA. LTDA.	409,631	20.9568%	Ximena Amada Montalvo Paredes	409,631	20.9568%
TEVSUR CIA. LTDA.	401,915	20.5620%	Pablo Santiago Montalvo Paredes	401,915	20.5620%
TEVSUR CIA. LTDA.	362,952	18.5687%	Luis Felipe Montalvo Paredes	362,952	18.5687%
TEVSUR CIA. LTDA.	1,937	0.0991%	Juan Páez Terán	1,937	0.0991%
TEVSUR CIA. LTDA.	347,280	17.7668%	Juan Fernando Salazar Egas	347,280	17.7668%
TOTAL	1,954,650	100.0000%		1,954,650	100.0000%

El Secretario toma votación y se aprueba por unanimidad las antedichas cesiones de participaciones conforme lo detallado.

En consecuencia y realizadas las cesiones el capital social de la compañía quedará conformado de la siguiente manera:

SOCIO	CAPITAL PAGADO	No. PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Marcelo Vinicio Montalvo Paredes	1,543,265.00	1,543,265	22.0466%
Ximena Amada Montalvo Paredes	1,466,973.00	1,466,973	20.9568%
Pablo Santiago Montalvo Paredes	1,439,340.00	1,439,340	20.5620%
Luis Felipe Montalvo Paredes	1,299,806.00	1,299,806	18.5687%

SOCIO	CAPITAL PAGADO	No. PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Juan Fernando Salazar Egas	1,243,679.00	1,243,679	17.7668%
Juan Fernando Páez Terán	6,937.00	6,937	0.0991%
TOTAL	7,000,000.00	7,000,000	100.0000%

En lo que fuera pertinente los socios renuncian a su derecho de preferencia de conformidad a la Ley de Compañías.

La Junta autoriza al señor Diego Bravo Cartagenova, Gerente General de TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. para que realice todos los trámites necesarios para elevar a escritura pública y concluir con lo que al amparo de la ley se requiere para las mencionadas cesiones de participaciones.

Además, la Junta General autoriza al Gerente General y representante legal de la Compañía para que extienda la certificación exigida en el Artículo 113 de la Ley de Compañías.

De estas cesiones se tomará nota al margen de la Escritura original de Constitución de la Sociedad, en su inscripción en el Registro Mercantil y en los libros correspondientes de la compañía.

Por no existir más puntos que tratar, el Presidente del Directorio concede un receso de 10 minutos para que por Secretaría se elabore el acta respectiva de la Junta General.

Una vez concluido el receso se reinstala la sesión con la presencia de todos los socios, se da lectura de la presente acta, la misma que es aprobada íntegramente y sin modificaciones y por unanimidad por todos los socios de la empresa a las 16:00, para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.

Pablo Montalvo Paredes
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
SOCIO

Diego Bravo Cartagenova
GERENTE GENERAL
SECRETARIO

Ximena Amada Montalvo Paredes
SOCIA

Luis Felipe Montalvo Paredes
SOCIO

Marcelo Vinicio Montalvo Paredes
SOCIO
Representado por David Sperber

Juan Fernando Páez Terán
SOCIO

Juan Fernando Salazar Egas
SOCIO
Representado por Pablo Montalvo Paredes

TEVSUR CIA. LTDA.
SOCIO
Representado por Javier Arévalo Figueroa

Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán
SOCIA
Representada por Pablo Montalvo Paredes

CERTIFICO que las copias fotostáticas que anteceden firmadas por mí, es reproducción exacta del ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL. CIA. LTDA. de fecha cinco de septiembre de dos mil catorce.

Diego Mauricio Bravo Cartagenova
GERENTE GENERAL
SECRETARIO

Se otorga ante mí y en fe de ello confiero esta tercera copia certificada, firmada y sellada en Quito a, 16 SET. 2014

Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta- Quito D.M.

NOTARIA 06 QUITO

NOTARIA QUINTA DEL CANTON QUITO

ZON: Al margen de la escritura pública de Constitución de la compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA., celebrada ante el Notario Quinto del cantón Quito, Dr. Ulpiano Gaybor Mora, el 20 de mayo de 1969, de lo cual tome nota de la CESION DE PARTICIPACIONES, contenida en la presente escritura.- Quito, a dos de octubre del año dos mil catorce.-

NOTARIA QUINTA
DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

Dra. Alexandra Endara Muñoz
NOTARIA QUINTA

Dra. Alexandra Endara Muñoz

NOTARIA QUINTA
Quito - Ecuador

NOTARIA 05
QUITO

ESPACIO
EN
BLANCO

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 66654

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

EN LA CIUDAD DE QUITO, QUEDA INSCRITA LA ESCRITURA Y/O PROTOCOLIZACIÓN QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

NÚMERO DE REPERTORIO:	44246
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	21/10/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	974
REGISTRO:	LIBRO DE CESIÓN DE PARTICIPACIONES

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Cantón de Domicilio	Calidad en que comparece	Estado Civil
1703851756	SALAZAR EGAS JUAN FERNANDO	Quito	CESIONARIO	Casado
0190133451001	TEVSUR CIA. LTDA.	Quito	CEDENTE	No Aplica
9010066654001	FUNDACION LUIS FELIPE AVELLAN	Quito	CEDENTE	No Aplica
1706450655	MONTALVO PAREDES PABLO SANTIAGO	Quito	CESIONARIO	Casado
1700306234	PAEZ TERAN JUAN FERNANDO	Quito	CESIONARIO	Casado
1704446804	MONTALVO PAREDES LUIS FELIPE	Quito	CESIONARIO	Casado
1702768381	MONTALVO PAREDES XIMENA AMADA	Quito	CESIONARIO	Casado
1703119436	MONTALVO PAREDES MARCELO VINICIO	Quito	CESIONARIO	Casado

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
FECHA ESCRITURA:	16/09/2014
NOTARÍA:	NOTARIA SEXTA
NOMBRE DEL NOTARIO:	TAMARA GARCES ALMEIDA

Nº 0876834

Registro Mercantil de Quito

CANTÓN:	QUITO
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:

Capital	Valor
Capital	7000000,00

5. DATOS ADICIONALES:

LAS CEDENTES TRANSFIEREN 2043114 PARTICIPACIONES DE UN DOLAR CAD UNA A LOS CESIONARIOS.- SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCION NRO. 681 DEL REGISTRO MERCANITL DE FECHA 18 DE JUNIO DE 1969..-

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 21 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2014

REGISTRO MERCANTIL QUITO

DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LÓPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

Nº 0876833

NOTARIA SEXTA CANTON QUITO

ESCRITURA PÚBLICA NUMERO: 2014-17-01-06-P 04762

CESION DE PARTICIPACIONES DE LA COMPAÑÍA
TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES
TEVCOL CIA. LTDA.
OTORGADO POR:
TEVSUR CIA. LTDA.
FUNDACIÓN LUIS FELIPE MONTALVO AVELLÁN
A FAVOR DE
MARCELO VINICIO MONTALVO PAREDES
XIMENA AMADA MONTALVO PAREDES
PABLO SANTIAGO MONTALVO PAREDES
LUIS FELIPE MONTALVO PAREDES
JUAN FERNANDO SALAZAR EGAS
JUAN FERNANDO PÁEZ TERÁN
CUANTÍA: USD $ 2´043.114,00
DI: 4 COPIAS

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, el día de hoy, martes dieciséis (16) de septiembre del año dos mil catorce (2014), ante mí Tamara Garcés Almeida, Notaria Sexta del cantón Quito, comparece libre y voluntariamente por una parte Javier Arévalo Figueroa, de estado civil casado, a nombre y en representación de la compañía TEVSUR CIA. LTDA, en

su calidad de Gerente General, conforme se desprende del nombramiento que se adjunta como documento habilitante, y, Pablo Santiago Montalvo Paredes, de estado civil casado, a nombre y en representación de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán, en su calidad de Director Ejecutivo, conforme se desprende del nombramiento que se adjunta como documento habilitante, y, por otra parte David Aldo Sperber Vilhelm, de estado civil casado, a nombre y en representación de Marcelo Vinicio Montalvo Paredes, en su calidad de Apoderado especial, conforme se desprende del poder que se adjunta como documento habilitante, Ximena Amada Montalvo Paredes, de estado civil casada, Pablo Santiago Montalvo Paredes, de estado civil casado, Luis Felipe Montalvo Paredes, de estado civil casado, Juan Fernando Salazar Egas, de estado civil casado, y Juan Fernando Páez Terán, de estado civil casado, todos y cada uno por sus propios y personales derechos. Los comparecientes son mayores de edad, de nacionalidad ecuatoriana, legalmente capaces para contratar y obligarse, a quienes de conocer doy fé, instruidos por mi, la Notaria, en el objeto y consecuencias de esta escritura; de la obligación que tiene de decir la verdad con claridad y exactitud, previas advertencias de la gravedad del juramento, declaran lo siguiente: **SEÑORA NOTARIA:** En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase incorporar una en la que conste la cesión de participaciones de la Compañía **TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA.** con RUC número uno siete nueve cero cero dos tres ocho ocho cinco cero cero uno, de conformidad con las siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTES:** Comparece al otorgamiento de la presente escritura pública en calidad de cedentes el licenciado Javier Arévalo Figueroa, Gerente General de TEVSUR CIA.

NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

LTDA. autorizado mediante acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de tres de septiembre de dos mil catorce y, el abogado Pablo Montalvo, Director Ejecutivo de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán, autorizado mediante acta de Asamblea General Extraordinaria de Miembros de dos de septiembre de dos mil catorce; y, en calidad de cesionarios los señores Marcelo Vinicio Montalvo Paredes representado por el señor David Sperber Vilhelm mediante poder especial, Ximena Amada Montalvo Paredes, Pablo Santiago Montalvo Paredes, Luis Felipe Montalvo Paredes, Juan Fernando Salazar Egas y Juan Fernando Páez Terán, todos y cada uno por sus propios y personales derechos. **SEGUNDA: ANTECEDENTES: DOS PUNTO UNO.-** TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el veinte de mayo de mil novecientos sesenta y nueve ante el Notario Quinto del cantón Quito y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el diez y ocho de junio de mil novecientos sesenta y nueve, reformó y codificó sus estatutos sociales mediante escritura pública otorgada el doce de abril de dos mil once ante el Notario Primero del Cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el veinte y siete de junio de dos mil once. DOS PUNTO DOS.- La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía TEVSUR CIA. LTDA. el tres de septiembre de dos mil catorce resuelve autorizar y aprobar la cesión de participaciones a prorrata de los señores: Pablo Montalvo Paredes, Ximena Amada Montalvo Paredes, Luis Felipe Montalvo Paredes, Marcelo Vinicio Montalvo Paredes, Juan Fernando Páez Terán y Juan Fernando Salazar Egas; así como, autorizar al señor Javier Estuardo Arévalo Figueroa para que suscriba la correspondiente Acta de Junta

General Extraordinaria y Universal de cesión de participaciones de la compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA., y la correspondiente escritura pública de cesión de participaciones. DOS PUNTO TRES.- La Asamblea General Extraordinaria de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán, el dos de septiembre de dos mil catorce resuelve conocer y aprobar la cesión de participaciones a favor de los señores Marcelo Vinicio Montalvo Paredes, Ximena Amada Montalvo Paredes, Pablo Santiago Montalvo Paredes, Luis Felipe Montalvo Paredes, autorizando además al señor Pablo Santiago Montalvo Paredes para que suscriba la correspondiente Acta de Asamblea General Extraordinaria y Universal de cesión de participaciones de la compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA., y la correspondiente escritura pública de cesión de participaciones. DOS PUNTO CUATRO.- La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. reunida el cinco de septiembre de dos mil catorce resolvió aprobar por unanimidad la cesión de participaciones de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán y de la compañía TEVSUR CÍA. LTDA. con la presencia de sus socios conforme el Acta de Junta General Extraordinaria y Universal que se adjunta. **TERCERA.- CESIÓN DE PARTICIPACIONES.-** En virtud de los antecedentes señalados, los socios comparecientes con respecto a la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán acuerdan por unanimidad la siguiente cesión de participaciones de valor nominal de 1,00 USD (un dólar de los Estados Unidos de América), conforme los siguientes valores y porcentajes: --

----

NOTARIA SEXTA
CANTÓN QUITO

Cedente	Cesionario	Número de Participa-ciones	Valor Nominal (USD)	Porcentaje del Capital Suscrito y Pagado
Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán	Marcelo Vinicio Montalvo Paredes	22.116	1.00 USD	25%
Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán	Ximena Amada Montalvo Paredes	22.116	1.00 USD	25%
Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán	Pablo Santiago Montalvo Paredes	22.116	1.00 USD	25%
Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán	Luis Felipe Montalvo Paredes	22.116	1.00 USD	25%
TOTAL		88,464.00	1.00 USD	100%

Por su parte, los socios comparecientes con respecto a la compañía TEVSUR CIA. LTDA., acordaron por unanimidad la siguiente cesión de participaciones de valor nominal de 1.00 USD (un dólar de los Estados Unidos de América), con pago en numerario, según los siguientes valores y porcentajes:

Cedente	Cesionario	Numero de Participaciones	Valor Nominal (USD)	Porcentaje del Capital Suscrito y Pagado
TEVSUR CIA. LTDA	Marcelo Vinicio Montalvo Paredes	430.935	1.00 USD	22.0466%
TEVSUR CIA. LTDA	Ximena Amada Montalvo Paredes	409.631	1.00 USD	20.9568%
TEVSUR CIA. LTDA	Pablo Santiago Montalvo Paredes	401.915	1.00 USD	20.5620%
TEVSUR CIA. LTDA	Luis Felipe Montalvo Paredes	362.952	1.00 USD	18.5687%
TEVSUR CIA. LTDA	Juan Fernando Páez Terán	1.937	1.00 USD	0.0991%
TEVSUR CIA. LTDA	Juan Fernando Salazar Egas	347.280	1.00 USD	17.7668%
TOTAL		1'954.650	1.00 USD	100%

Las cesiones determinadas comprenden todos los derechos y obligaciones inherentes a la calidad de socio de la compañía, previsto en la Ley y en el Estatuto Social, conforme se desprende del Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios que se agrega como documento habilitante. **CUARTA: INTEGRACIÓN DE**

CAPITAL: En virtud de lo expuesto, instrumentada la cesión con pago en numerario, el capital suscrito y pagado queda integrado de la siguiente forma:

SOCIOS	Capital	Numero de participaciones	Porcentaje del capital suscrito y pagado
Marcelo Vinicio Montalvo Paredes	1'543.265,00	1'543.265	22.0466%
Ximena Amada Montalvo Paredes	1'466.973,00	1'466.973	20.9568%
Pablo Santiago Montalvo Paredes	1'439.340,00	1'439.340	20.5620%
Luis Felipe Montalvo Paredes	1'299.806,00	1'299,806	18.5687%
Juan Fernando Salazar Egas	1'243.679,00	1'243.679	17.7668%
Juan Fernando Páez Terán	6.937,00	6.937	0.0991%
TOTAL	7'000.000,00	7'000.000	100%

QUINTA: DECLARACIÓN JURAMENTADA.- Los comparecientes por medio del presente instrumento público declaran bajo juramento que los datos constantes en este documento son correctos y verdaderos.

SEXTA.- AUTORIZACIÓN.- Se autoriza al doctor David A. Sperber V. y a las abogadas Angie Montenegro y Paula Donoso a fin de que presenten, conjunta o individualmente, todos y cada uno de los escritos y documentos que sean requeridos por la Superintendencia de Compañías, el Registro Mercantil y demás instituciones públicas y privadas para el trámite de la presente escritura. Usted, Señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de rigor e incorporar los documentos que se acompañan. (firmado) Doctor David Aldo Sperber Vilhelm, matricula número diecisiete guión dos mil uno guión ciento cincuenta y tres, del Foro de Abogados. HASTA AQUÍ LA MINUTA, que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal y que el compareciente la acepta en todas sus partes. Para la celebración de la presente escritura pública se observaron los preceptos legales del caso y leída que le fue al compareciente íntegramente por mí la Notaria, se ratifica en ella y firma conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.

MOR/MOR

Javier Arévalo Figueroa
C.C. 0102 77'914-7

Pablo Santiago Montalvo Paredes
C.C. 1704903986

David Sperber Vilhelm
C.C. 1705300505

Siguen los compa-

recientes.-

Ximena Amada Montalvo Paredes
C.C. 1702768381

Pablo Santiago Montalvo Paredes
C.C. 1716450655

Luis Felipe Montalvo Paredes
C.C. 1704446804

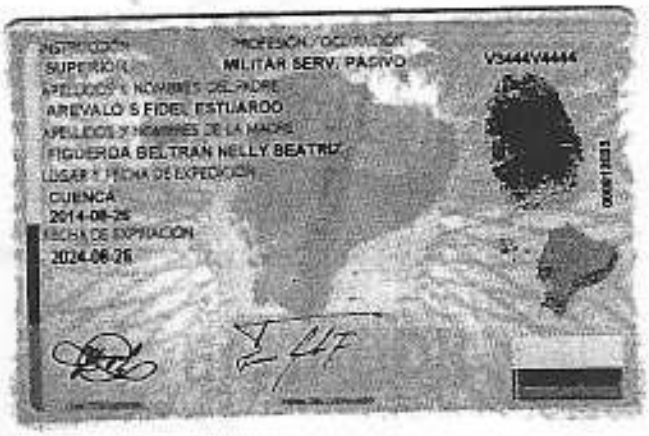
Juan Fernando Salazar Egas
C.C. 1703851756

Juan Fernando Páez Terán
C.C. 1700306234

Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta del cantón Quito

MOR/MOR







NOTARÍA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en UNA hoja(s)

Quito a 16 SET. 2014

TAMARA GARCÉS ALMEIDA
NOTARIA SEXTA CANTÓN QUITO

Cuenca, 4 de Junio de 2013

Señor
Javier Estuardo Arévalo Figueroa
Ciudad.

De mi consideración:

Por medio del presente me permito comunicarle, que en la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía TEVSUR CIA. LTDA., celebrada el 4 de Junio de 2013, en la ciudad de Cuenca, se resolvió designarlo a Usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía TEVSUR CIA. LTDA., para el periodo de dos años, o hasta que sea legalmente remplazado. Sus atribuciones, deberes y obligaciones son las establecidas en las leyes, reglamentos y en los Estatutos Codificados de la Compañía, principalmente ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial y subrogar al Presidente en caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo.

La compañía "TEVSUR CIA. LTDA" se constituyó inicialmente como compañía anónima mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Público Segundo del cantón Cuenca, el 20 de Septiembre 1990, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 13 de Noviembre de 1990, con el número 221. Mediante Escritura Pública otorgada el 11 de Julio de 2006, ante Notario Noveno del cantón Cuenca, inscrita el 18 de Agosto de 2006, se transformó la compañía en una de Responsabilidad Limitada y se adoptaron nuevos estatutos sociales.

Este nombramiento luego de su aceptación y registro le servirá de suficiente credencial para el desempeño de su cargo, lo que comunico a Usted para los fines legales pertinentes.

Atentamente,

Ab. Pablo Santiago Moscoso Paredes
PRESIDENTE

ACEPTACIÓN: Dejo constancia que, en esta fecha acepto el cargo de Gerente General de la Compañía TEVSUR Cía. Ltda., en los términos que constan en la nota del nombramiento que antecede.
Cuenca, 4 de Junio de 2013.

Sr. Javier Estuardo Arévalo Figueroa
C.C.0102779147

Registro Mercantil de Cuenca

TRÁMITE NÚMERO: 8020

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: CUENCA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD CUENCA, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	6296
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	31/07/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1742
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	04/06/2013
FECHA ACEPTACION:	04/06/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	TEVSUR CIA.LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	CUENCA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0102779147	AREVALO FIGUEROA JAVIER ESTUARDO	GERENTE GENERAL	DOS AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGUN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: CUENCA, A 31 DIA(S) DEL MES DE JULIO DE 2013

MARIA VERONICA VAZQUEZ LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN CUENCA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: FRESNOS 1-100 Y AV. PAUCARBAMBA Y GIRASOL

NOTARÍA SEXTA -En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede esta conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en UNO hoja(s)

Quito : 16 SET. 2014


REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN
CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 1764003985
APELLIDOS Y NOMBRES
BRAVO CARTAGENOVA
DIEGO MAURICIO
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
SANTA PRISCA
FECHA DE NACIMIENTO 1983-09-18
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL Casado
PAULA GABRIELA
TOBAR CAMPBELL


INSTRUCCIÓN
BASICA
PROFESIÓN / OCUPACIÓN
EMPLEADO PRIVADO
V3344V2242
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
BRAVO GALO GUSTAVO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CARTAGENOVA NELLY
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2011-10-07
FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-10-07


REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CNE
006
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014
006 - 0002
NÚMERO DE CERTIFICADO
1704903986
CÉDULA
BRAVO CARTAGENOVA DIEGO MAURICIO
PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN
CIRCUNSCRIPCIÓN 0
CHIMBAYA
PARROQUIA
ZONA 0

NOTARIA SEXTA -En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en 05 hojas(s)

Quito, 16 SET. 2014

Quito, 27 de Enero del 2012

Señor
DIEGO MAURICIO BRAVO CARTAGENOVA
Ciudad

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía **TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA.**, en sesión llevada a cabo el día de hoy 27 de Enero del 2012, tuvo a bien elegirle para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, función que ejercerá durante el período estatutario de **TRES AÑOS**, comprendidos entre el momento de su inscripción en el Registro Mercantil y hasta ser legítimamente reemplazado.

De acuerdo al artículo Décimo Sexto de los Estatutos Sociales, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma paralela, simultánea e independiente con el Presidente Ejecutivo. Sus atribuciones y deberes son las que constan en el artículo Décimo Cuarto de estos Estatuto.

TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 20 de mayo de 1969, ante el Notario Quinto del Cantón Quito, Doctor Ulpiano Gaybor Mora, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil respectivo el 18 de junio de1969. Con posterioridad la compañía ha realizado varias reformas a su estatuto social. TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. mediante escritura pública otorgada el 12 de abril del 2011, ante el Notario Primero del Cantón Quito, Doctor Jorge Machado Cevallos, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 27 de junio del 2011 reformó y codificó sus Estatutos Sociales.

Su designación se efectúa en reemplazo del señor Galo Alberto Ramón Estupiñán Rivadeneira quien inscribió su nombramiento en el Registro Mercantil el 18 de Mayo del 2009, bajo el número 5598, tomo 140.

Atentamente,

Pablo Montalvo Paredes
Presidente del Directorio

Acepto el cargo para el cual he sido elegido y prometo desempeñarlo fiel y legalmente, para constancia de lo cual firmo. Quito, 27 de Enero del 2012.

Diego Mauricio Bravo Cartagenova
C.C. No. 170490398-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° 1150 del Registro de
Nombramientos Tomo N°
Quito, a 30 ENE 2012 143
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en UNA (1) hoja(s)

Quito a 16 SET. 2014

TAMARA GARCES ALMEIDA
NOTARIA SEXTA DEL CANTON QUITO


REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA

1706450655-5

APELLIDOS Y NOMBRES
MONTALVO PAREDES
PABLO SANTIAGO

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
SANTA PRISCA

FECHA DE NACIMIENTO: 1958-01-10
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
SEXO: M
ESTADO CIVIL: Casado
MARIA DEL NAR
LANCETE MONCAYO


INSTRUCCIÓN: BACHILLERATO
PROFESIÓN / OCUPACIÓN: EMPLEADO PRIVADO
V244414242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MONTALVO LUIS FELIPE

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
PAREDES AMADA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2011-01-25

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-01-25


REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CNE

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

005

005 - 0105
NÚMERO DE CERTIFICADO

1706450655
CÉDULA

MONTALVO PAREDES PABLO SANTIAGO

PICHINCHA
PROVINCIA

QUITO
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN 1
RUMIPAMBA
PARROQUIA

3
ZONA

F.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

NOTARIA SEXTA - En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede esta conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en UNA hoja(s)

Quito : 16 SET. 2014

TAMARA GAROES ALMEIDA
NOTARIA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

NOTARIA SEXTA
CANTÓN QUITO

FUNDACION "LUIS FELIPE MONTALVO AVELLAN"

Quito, 21 de mayo, 2012

Señor Abogado
PABLO SANTIAGO MONTALVO PAREDES
Presente.-

De nuestra consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Asamblea de Socios de la FUNDACIÓN LUIS FELIPE MONTALVO AVELLAN, celebrada el día de hoy, le ha reelegido como DIRECTOR EJECUTIVO de la misma, para el período estatutario de TRES (3) AÑOS.

Sus deberes y obligaciones son los señalados en los artículos 19 y 20 de los Estatutos de la Fundación y tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Fundación.

Atentamente,

XIMENA AMADA MONTALVO PAREDES
PRESIDENTA
C.C. 170276838-1

Acepto el cargo para el cual he sido reelegido y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, 21 de mayo, 2012

AB. PABLO SANTIAGO MONTALVO PAREDES
C.C. 170645065-5

Los Estatutos de la Fundación "LUIS FELIPE MONTALVO AVELLAN" fueron aprobados mediante Acuerdo Ministerial No. 006 de 22 de mayo de 1995 por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda y fueron protocolizados, conjuntamente con dicho Acuerdo Ministerial, el 7 de junio de 1995 en la Notaría Vigésimo Novena del Cantón Quito.

NOTARIA SEXTA - En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede es conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en 04 hoja(s)

Quito : 16 SET. 2014

TAMARA GARCES ARTEAGA
NOTARIA SEXTA DEL CANTON QUITO

NOTARÍA SEXTA
QUITO-ECUADOR

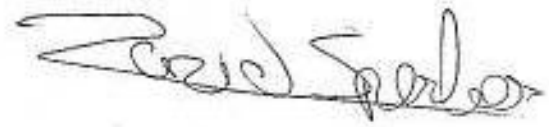


REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA Nº 1705300505-5
APELLIDOS Y NOMBRES
SPERBER VILHELM
DAVID ALDO
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
SANTA PRISCA
FECHA DE NACIMIENTO 1976-02-01
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL Divorciado



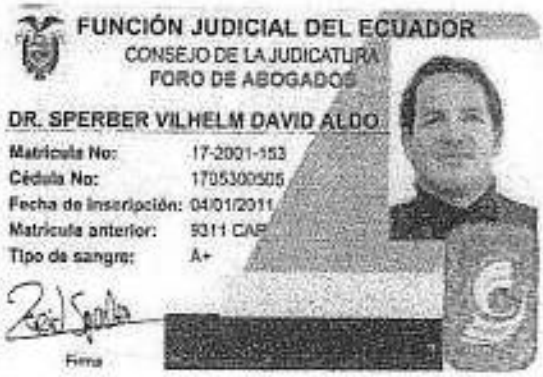
INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN ABOGADO
V33330222
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
SPERBER ESTEBAN
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
VILHELM KATARINA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2011-11-28
FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-11-28





REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

005
005 - 0062
NÚMERO DE CERTIFICADO
1705300505
CÉDULA
SPERBER VILHELM DAVID ALDO
PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN
CIRCUNSCRIPCIÓN 1
PARROQUIA
BATAN - LA ZONA
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA



FUNCIÓN JUDICIAL DEL ECUADOR
CONSEJO DE LA JUDICATURA
FORO DE ABOGADOS

DR. SPERBER VILHELM DAVID ALDO
Matrícula No: 17-2001-153
Cédula No: 1705300505
Fecha de inscripción: 04/01/2011
Matrícula anterior: 5311 CAP
Tipo de sangre: A+
Firma



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDADES
CARNÉ DE DISCAPACIDAD
CONADIS
SPERBER VILHELM
DAVID ALDO
C.I. No.: 1705300505
CARNE No.: 17.122216
DISCAPACIDAD: FISICA
PORCENTAJE: 33%
FIRMA O HUELLA DIGITAL

NOTARÍA SEXTA - En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede esta conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en 04 (cuatro) hoja(s)

Quito a: 16 SET. 2014

TAMARA GARCÉS ALMEIDA
NOTARIA SEXTA CANTÓN QUITO

NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

ESCRITURA PUBLICA NUMERO: 2014-17-01-06-P 04419

PODER ESPECIAL

OTORGADO POR

MARCELO VINICIO MONTALVO PAREDES

A FAVOR DE

DAVID ALDO SPERBER VILHELM

CUANTIA INDETERMINADA

DI 2 COPIAS

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, el día de hoy, lunes uno (01) de septiembre del año dos mil catorce (2014), ante mí Tamara Garcés Almeida, Notaria Sexta del cantón Quito, comparece libre y voluntariamente por una parte el señor MARCELO VINICIO MONTALVO PAREDES, casado, por sus propios derechos y por otra parte el señor **DAVID ALDO SPERBER VILHELM, divorciado, por sus propios derechos.** Los comparecientes son mayores de edad, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en esta ciudad de Quito; legalmente capaces y hábiles para contratar y obligarse, a quienes de conocer doy fe por haberme presentado sus cédulas de ciudadanía, cuyas copias certificadas se agrega como documentos habilitantes; instruidos por mí, la Notaria, en el objeto y consecuencias de esta escritura que a celebrarla proceden de acuerdo con la minuta que me presentan cuyo tenor literal dice lo siguiente:

SEÑORA NOTARIA: En el registro de escrituras públicas a su cargo, dignese incorporar el presente poder especial, contenido en las siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTES.-** Al otorgamiento de presente poder especial comparece el señor MARCELO VINICIO MONTALVO PAREDES, casado, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Quito, con cédula de ciudadanía número uno siete cero tres uno uno nueve cuatro tres seis (No. 1703119436), quien otorga poder especial a favor del señor **DAVID ALDO SPERBER VILHELM** con cédula de ciudadanía uno siete cero cinco tres cero cero cinco cero cinco (Nº 1705300505), divorciado, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Quito, República del Ecuador. **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** El señor MARCELO VINICIO MONTALVO PAREDES es socio de la Compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA., es socio de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán y es socio de la compañía LA ERMITA CÍA. LTDA. **TERCERA: VOLUNTAD.-** El señor MARCELO VINICIO MONTALVO PAREDES, otorga el presente poder especial a favor del señor DAVID SPERBER VILHELM para que realice los siguientes actos: **a)** Acuda con voz y voto, participe y acepte a su nombre y representación, íntegramente el acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA., donde se tratará la resciliación de la escritura pública número dos mil catorce guión diecisiete guión cero uno guión cero seis guión cero tres cinco ocho dos (Nº 2014-17-01-06-P 03582) de dieciocho de julio de dos mil catorce celebrada en la Notaría Sexta del Distrito Metropolitano de Quito y en consecuencia dejar sin efecto el acta de veinticuatro de junio de dos mil catorce, así como la cesión de

NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

participaciones que se realizará a su favor, correspondientes de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán y de la Compañía TEVSUR CIA. LTDA. b) Autorize para que suscriba a su nombre la escritura pública por la cual se resciliará la escritura pública número dos mil catorce guión diecisiete guión cero uno guión cero seis guión P cero tres cinco ocho dos (N° 2014-17-01-06-P 03582) de dieciocho de julio de dos mil catorce celebrada en la Notaría Sexta del Distrito Metropolitano de Quito y en la cual se deja sin efecto el acta de Junta General celebrada el veinticuatro de junio de dos mil catorce y la cesión de participaciones realizada a su favor de la empresa TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA., así como a realizar cualquier firma, comparecencia y trámite en relación a dicha cesión de participaciones ante instituciones públicas y privadas. c) Acuda con voz y voto, participe y acepte (o ratifique) a su nombre y representación, íntegramente el acta de Asamblea que se celebre de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán para que se realice la cesión de participaciones que mantiene en la compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA., conforme lo decidan en Junta General, por mejor convenir a sus intereses, así como cualquier firma, comparecencia y trámite en relación a dicha cesión de participaciones ante instituciones públicas y privadas de esta cesión o relacionadas con esta cesión. **d)** Acuda con voz y voto, participe y acepte a su nombre y representación, íntegramente el acta de Junta General de Socios de la Compañía LA ERMITA donde se tratará la cesión de participaciones que mantiene la compañía LA ERMITA en TEVSUR CÍA. LTDA. a su favor. **e)** Autoriza para que acuda, participe, acepte y suscriba la Junta General de Socios donde se decida la cesión de participaciones de la compañía TEVSUR CIA. LTDA a su favor y en consecuencia la escritura pública de cesión

de participaciones de la compañía TEVSUR CIA. LTDA. a su favor conforme lo disponga la Junta General de Socios, así como a realizar cualquier firma, comparecencia y trámite en relación a dicha cesión de participaciones ante instituciones públicas y privadas. **f)** Autoriza para que acuda, participe con voz y voto, acepte y suscriba cualquier Acta de Junta General en donde se decide la cesión de participaciones a su favor, de las compañías de las cuál es socio, así como la respectiva escritura pública de cesión de participaciones que se realice en el dos mil catorce, así como a suscribir las participaciones y los documentos necesarios para perfeccionar cualquier cesión a su favor. **g)** Suscriba a su nombre los títulos de las nuevas participaciones que reciba en la Compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. y de la compañía TEVSUR CIA. LTDA., así como suscriba las cartas cesión o documentos necesarios para perfeccionar esta cesión de participaciones a su favor en el Registro Mercantil, Superintendencia de Compañías, Notarías y cualquier otra institución pública del Estado o privada. **h)** Suscriba una carta dirigida a la Superintendencia de Compañías y Registro Mercantil para que se comunique sobre el nuevo capital social, así como al Gerente General de cada una de las Compañías comunicando sobre la cesión realizada. . **i)** Suscriba a mi nombre cualquier declaración juramentada sobre la calidad de propietario, accionista, socio o similar, incluyendo TEVCOL CIA. LTDA. y TEVSUR CIA. LTDA. **CUARTA:** El plazo del presente poder es indefinido. Usted señor Notario se dignará en agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez este instrumento. (firmado) Abogada Paula Donoso M., matrícula número diecisiete guión dos mil diez guión cuatro. del Foro de Abogados°.- Hasta aquí la minuta.- Para la celebración de la presente escritura

NOTARIA SEXTA CANTON QUITO

pública se observaron los preceptos legales del caso y leída que fue a los comparecientes por mí la Notaria, se ratifican en cada una de las cláusulas para constancia de lo cual firman conjuntamente conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-

MARCELO VINICIO MONTALVO PAREDES

C.C. 1703119456

DAVID ALDO SPERBER VILHELM

C.C. P0530050S

Tamara Garcés Almeida

Notaría Sexta del Cantón Quito

MORMOR





REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

068
068- 0042

NÚMERO DE CERTIFICADO

ÓPTIMA

MARCELO VINICIO MONTALVO PAREDES

PROVINCIA
PICHINCHA

CIRCUNSCRIPCIÓN 1

QUITO

PARROQUIA 2

JUNTA

PRESIDENTA/E DE LA JUNTA


REPÚBLICA DEL ECUADOR

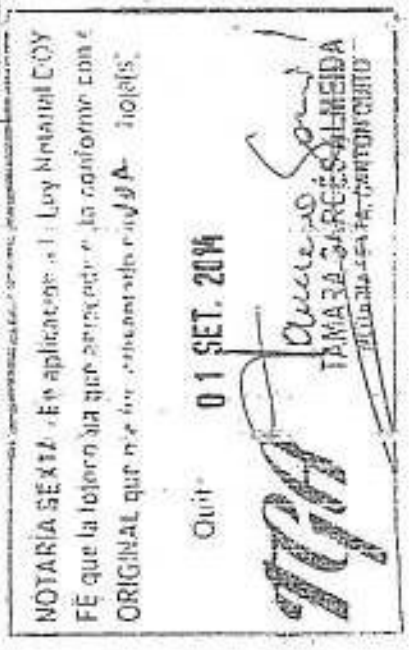





REPÚBLICA DEL
CONSEJO NACIONAL
005
005 - 0112
SPERBER VILHELM DAVID ALDO
PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO


FUNCIÓN JUDICIAL DEL ECUADOR
CONSEJO DE LA JUDICATURA
FORO DE ABOGADOS
DR. SPERBER VILHELM DAVID ALDO
Matrícula No:
Cédula No:
Fecha de inscripción:
Matrícula anterior:
Tipo de sangre:
FIRMA


REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDADES
CARNE DE DISCAPACIDAD
CONADIS
DAVID ALDO
C.I. No.
CARNÉ No.: 17 122218
FISICA
PORCENTAJE
FIRMA O HUELLA DIGITAL


NOTARÍA SEXTA
FÉ que la fotocopia que antecede es conforme con el
ORIGINAL que se me presentó en
01 SET. 2014
TAMARA GARCÉS ALMEIDA
NOTARIA SEXTA DEL CANTÓN QUITO



Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta
Quito D.M.

Se otorgó ante mi Tamara Garcés Almeida, Notaría Sexta del cantón Quito, en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA del PODER ESPECIAL otorgada por MARCELO VINICIO MONTALVO PAREDES a favor de DAVID ALDO SPERBER VILHELM debidamente sellada y firmada. Quito, a primero (01) de septiembre de dos mil catorce (2014).-

Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta- Quito D.M.

NOTARIA SEXTA - En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede esta conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en 00 (CERO) hoja(s)

Quito: 16 SET. 2014

TAMARA GARCÉS ALMEIDA
NOTARIA SEXTA CANTÓN QUITO







NOTARIA SEXTA - En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede esta conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en 03 hoja(s)

Quito : 16 SET. 2014



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

No. 170385175-6

CÉDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
SALAZAR EGAS
JUAN FERNANDO
LUGAR DE NACIMIENTO
Estados Unidos de América
Washington
FECHA DE NACIMIENTO 1955-01-22
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
ELIANA CRISTINA
RODAS SEVILLA

INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN ABOGADO
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
SALAZAR CARRILLO LUIS RENE
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
EGAS GRIJALVA DE SALAZAR CLEMENCIA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2013-10-31
FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-10-31

V2444V4442



043
043 - 0104
1703851756
APELLIDOS Y NOMBRES DEL INSCRITO
SALAZAR EGAS JUAN FERNANDO
PICHINCHA
QUITO
CANTÓN
ZONA



NOTARIA SEXTA - En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede esta conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en 8 (ocho) hojas(s)

Quito a: 16 SET. 2014

TAMARA GARCÉS ALMEIDA
NOTARIA SEXTA CANTÓN QUITO

NOTARIA SEXTA
QUITO


REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA

1704446804-4

APELLIDOS Y NOMBRES
MONTALVO PAREDES
LUIS FELIPE

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
GONZALEZ SUAREZ

FECHA DE NACIMIENTO 1956-10-28

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL Casado
MARLENA JEANNETH
NOYA ORTEGA


INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
EMPLEADO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MONTALVO LUIS

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
PAREDES AMADA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2010-12-17

FECHA DE EXPIRACIÓN
2020-12-17

V4446V4442


REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

005

005 - 0103
NÚMERO DE CERTIFICADO

1704446804
CÉDULA

MONTALVO PAREDES LUIS FELIPE

PICHINCHA
PROVINCIA

QUITO
CANTÓN

DIGNIDAD
RUMIPAMBA
PARROQUIA

1
3
ZONA

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA

NOTARIA SEXTA - En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede esta conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en Dos hoja(s)

Quito : 16 SET. 2014

CIUDADANIA 170030623-4
PAEZ TERAN JUAN FERNANDO
PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ
05 JUNIO 1931
001- 0594 01780 M
PICHINCHA/ QUITO
GONZALEZ SUAREZ 1931



ECUATORIANA***** E313311122
CASADO NORA PARRAL
SUPERIOR ABOGADO
JOSE R PAEZ
EUGENIA TERAN
QUITO 28/11/2002
28/11/2014





NOTARÍA SEXTA - En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en 03 (tres) hojas)

Quito a 16 SET. 2014

TAMARA GARCÉS ALMEIDA
NOTARIA SEXTA CANTÓN QUITO

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TEVSUR CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, el tres de septiembre de 2014, a las 08:00 horas, se reúnen los socios de la Compañía TEVSUR CIA. LTDA., en el domicilio de la misma, constituida mediante escritura pública otorgada el 20 de septiembre de 1990 en la Notaria Segunda del Cantón Cuenca, ante el doctor Rubén Vintimilla Bravo e inscrita el 13 de noviembre de 1990 en el Registro Mercantil del Cantón Cuenca.

Se instala la reunión y se procede a dejar constancia que se halla presente el 100% del capital social de la compañía conforme lo previsto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, por lo que la Junta queda válidamente constituida y está conformada por los siguientes socios:

Luis Felipe Montalvo Paredes con 246.912.00 participaciones; Pablo Santiago Montalvo Paredes con 273.381.00 participaciones; Ximena Amada Montalvo Paredes con 278.623,00 participaciones; Juan Fernando Páez Terán con 1.316.00 participaciones y Juan Fernando Salazar Egas con 235.926.00 participaciones todos por sus propios y personales derechos y el señor Marcelo Vinicio Montalvo Paredes con 293.095.00 participaciones, representándolo el señor David Sperber Vilhelm mediante poder especial, de conformidad con el siguiente cuadro de distribución:

SOCIO	CAPITAL PAGADO	NÚMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Luis Felipe Montalvo Paredes	246.912.00	246.912.00	18.5687%
Pablo Santiago Montalvo Paredes	273.381.00	273.381.00	20.5620%
Ximena Amada Montalvo Paredes	278.623,00	278.623,00	20.9568%
Marcelo Vinicio Montalvo Paredes	293.095.00	293.095.00	22.0466%
Juan Fernando Páez Terán	1.316.00	1.316.00	0.0991%
Juan Fernando Salazar Egas	235.926.00	235.926.00	17.7668%
TOTAL	1'329.253	1'329.253	100.0000%

Actúa como Secretario de la Junta, el señor Javier Estuardo Arévalo Figueroa, Gerente.

General de la compañía y preside la reunión como Presidente del Directorio el Señor Pablo Santiago Montalvo Paredes.

Se verifica el quórum y la asistencia de los socios antes determinados y toma la palabra el Secretario y declara instalada la Junta, la cual se reúne para tratar como orden del día los siguientes puntos:

1. Conocer y aprobar la cesión de participaciones que mantiene TEVSUR CIA. LTDA. en la compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA.

2. Conocer y aprobar al Gerente General, señor Javier Estuardo Arévalo Figueroa para que suscriba el acta de Junta General de resciliación y cesión de participaciones que se realizará el 05 de septiembre de 2014 en la Compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. y suscriba la correspondiente escritura pública de resciliación de la escritura pública No. 2014-17-01-06-P, 03582 de 28 de julio de 2014 y la escritura pública de cesión de participaciones a prorrata de los señores: Pablo Montalvo Paredes, Ximena Amada Montalvo Paredes, Luis Felipe Montalvo Paredes, Marcelo Vinicio Montalvo Paredes, Juan Fernando Páez Terán y Juan Fernando Salazar Egas.

A continuación los socios proceden a tratar individualmente los puntos sometidos a consideración:

1. **Conocer y aprobar la cesión de participaciones que mantiene TEVSUR CIA. LTDA. en la compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA.**

Los socios de TEVSUR CIA. LTDA. resuelven de manera unánime proceder con la cesión de participaciones y aceptar dicha cesión que mantienen en TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. de la siguiente forma:

Cedente	Cesionario	Numero de Participaciones	Valor Nominal (USD)	Porcentaje del Capital Suscrito y Pagado
TEVSUR CIA. LTDA	Marcelo Vinicio Montalvo Paredes	430.935	1.00 USD	22.0466%
TEVSUR CIA. LTDA	Ximena Amada Montalvo Paredes	409.631	1.00 USD	20.9568%
TEVSUR CIA. LTDA	Pablo Santiago Montalvo Paredes	401.915	1.00 USD	20.5620%

Cedente	Cesionario	Numero de Participaciones	Valor Nominal (USD)	Porcentaje del Capital Suscrito y Pagado
TEVSUR CIA. LTDA	Luis Felipe Montalvo Paredes	362.952	1.00 USD	18.5687%
TEVSUR CIA. LTDA	Juan Fernando Páez Terán	1.937	1.00 USD	0.0991%
TEVSUR CIA. LTDA	Juan Fernando Salazar Egas	347.280	1.00 USD	17.7668%
TOTAL		1'954.650	1.00 USD	100%

El Secretario toma votación y se aprueba por unanimidad las antedichas cesiones de participaciones conforme lo detallado. En lo que fuera pertinente los socios renuncian a su derecho de preferencia de conformidad a la Ley de Compañías.

3. **Conocer y aprobar al Gerente General, señor Javier Estuardo Arévalo Figueroa para que suscriba el acta de Junta General de resciliación y cesión de participaciones que se realizará el 05 de septiembre de 2014 en la Compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. y suscriba la correspondiente escritura pública de resciliación de la escritura pública No. 2014-17-01-06-P, 03582 de 28 de julio de 2014 y la escritura pública de cesión de participaciones a prorrata de los señores: Pablo Montalvo Paredes, Ximena Amada Montalvo Paredes, Luis Felipe Montalvo Paredes, Marcelo Vinicio Montalvo Paredes, Juan Páez Terán y Juan Fernando Salazar.**

En virtud de que se cometió un error con el acta de 24 de junio de 2014 de la compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA, suscrita por el Gerente General de TEVSUR CIA. LTDA. y en los comparecientes en la escritura pública de 18 de julio de 2014, número 2014-17-01-06-P, 03582 de la Notaría Sexta del Distrito Metropolitano de Quito, se conoce y aprueba por unanimidad resciliar la misma y en consecuencia dejar sin efecto el acta de 24 de junio de 2014.

Por su parte, y conforme se aprobó por unanimidad la cesión de participaciones de TEVSUR CIA. LTDA., que mantenía en la compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. a prorrata a los señores Pablo Montalvo Paredes, Ximena Amada Montalvo Paredes, Luis Felipe Montalvo Paredes, Marcelo Vinicio Montalvo Paredes, Juan Fernando Páez Terán y Juan Fernando Salazar Egas, conforme el cuadro antes detallado.

La Junta decide autorizar al Gerente General, señor Javier Estuardo Arévalo Figueroa a que comparezca a la Junta General que se realizará el 05 de septiembre de 2014 en

TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. y suscriba el acta de Junta General de socios donde se aprueba la resciliatoria antes mencionada y a la cesión de participaciones y, además se autoriza para que suscriba a nombre de TEVSUR CIA. LTDA. la escritura pública de rescialiación de la escritura número 2014-17-01-06-P, 03582 de la Notaría Sexta del Distrito Metropolitano de Quito y la escritura pública de cesión de participaciones, así como a realizar cualquier otro trámite que se requiera sobre lo tratado, en cualquier institución pública del Estado.

Por no existir más puntos que tratar, el Presidente del Directorio concede un receso de 10 minutos para que por Secretaría se elabore el acta respectiva de la Junta General.

Una vez concluido el receso se reinstala la sesión con la presencia de todos los socios, se da lectura de la presente acta, la misma que es aprobada íntegramente y sin modificaciones y por unanimidad por todos los socios de la empresa a las 09:00, para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.

SECRETARIO-GERENTE GENERAL TEVSUR CIA. LTDA.
Javier Arévalo Figueroa

Pablo Montalvo Paredes
SOCIO- PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Ximena Amada Montalvo Paredes
SOCIA

Luis Felipe Montalvo Paredes
SOCIO

Marcelo Vinicio Montalvo Paredes
SOCIO
Representado por David Sperber V.

Juan Fernando Páez Terán
SOCIO

Juan Fernando Salazar
SOCIO

NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA FUNDACIÓN LUIS FELIPE MONTALVO AVELLÁN

En la ciudad de Quito, a los 02 días del mes de septiembre de 2014, siendo las 18h00, en las oficinas de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán, con la asistencia de los socios *los señores: Ximena Montalvo Paredes por sus propios y personales derechos, Marcelo* Vinicio Montalvo Paredes, Pablo Santiago Montalvo Paredes por sus propios y personales derechos y Luis Felipe Montalvo Paredes por sus propios y personales derechos, quienes representan la totalidad de los miembros de la fundación, resuelven instalarse en Asamblea General Extraordinaria de miembros de la Fundación Luis Felipe Avellán.

Actúa como Secretario de la Asamblea el señor Pablo Santiago Montalvo Paredes, en su calidad de Director Ejecutivo de la misma y preside la reunión la señora Ximena Amada Montalvo Paredes, en su calidad de Presidenta de la Fundación.

Se verifica el quórum y la asistencia de los miembros antes determinados y toma la palabra el Secretario y declara instalada la Asamblea, la cual se reúne para tratar como orden del día los siguientes puntos:

1. Conocer y aprobar la cesión de participaciones que mantiene la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán en la compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA.

2. Conocer y aprobar al Director Ejecutivo, señor Pablo Santiago Montalvo Paredes para que suscriba el Acta de Asamblea para la resciliación y cesión de aportaciones que se realizará el 05 de septiembre de 2014 en la Compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. y suscriba la correspondiente escritura pública de resciliación de la escritura pública No. 2014-17-01-06-P, 03582 de 28 de julio de 2014 y la escritura pública de cesión de participaciones a prorrata de los señores: Pablo Montalvo Paredes, Ximena Amada Montalvo Paredes, Luis Felipe Montalvo Paredes y Marcelo Vinicio Montalvo Paredes.

A continuación los socios proceden a tratar individualmente los puntos sometidos a consideración:

1. **Conocer y aprobar la cesión de aportaciones que mantiene la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán en la compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA.**

Los socios de la Fundación Luis Felipe Avellán, resuelven de manera unánime proceder con la cesión de participaciones y aceptar dicha cesión que mantienen en TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. de la siguiente forma:

CEDENTE	No. PARTICIPACIONES	%	CESIONARIO	No. PARTICIPACIONES	%
Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán	22.116	25%	Marcelo Vinicio Montalvo Paredes	22.116	25%
Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán	22.116	25%	Ximena Amada Montalvo Paredes	22.116	25%
Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán	22.116	25%	Pablo Santiago Montalvo Paredes	22.116	25%
Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán	22.116	25%	Luis Felipe Montalvo Paredes	22.116	25%
TOTAL	88,464.00	100%		88,464.00	100%

El Secretario toma votación y se aprueba por unanimidad las antedichas cesiones de aportaciones conforme lo detallado.

2. **Conocer y aprobar al Director Ejecutivo, señor Pablo Santiago Montalvo Paredes para que suscriba el acta de Asamblea para la resciliación y cesión de participaciones que se realizará el 05 de septiembre de 2014 en la Compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. y suscriba la correspondiente escritura pública de resciliación de la escritura pública No. 2014-17-01-06-P, 03582 de 28 de julio de 2014 y la escritura pública de cesión de aportaciones a prorrata de los señores: Pablo Montalvo Paredes, Ximena Amada Montalvo Paredes, Luis Felipe Montalvo Paredes, Marcelo Vinicio Montalvo Paredes.**

En virtud de que se cometió un error con el acta de 24 de junio de 2014 de la compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA,

suscrita por el representante de Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán y en los comparecientes en la escritura pública de 18 de julio de 2014, número 2014-17-01-06-P, 03582 de la Notaría Sexta del Distrito Metropolitano de Quito, se conoce y aprueba por unanimidad resciliar la misma y en consecuencia dejar sin efecto el acta de 24 de junio de 2014.

Por su parte, y conforme se aprobó por unanimidad la cesión de aportaciones de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán que mantenía en la compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. a prorrata a los señores Pablo Montalvo Paredes, Ximena Amada Montalvo Paredes, Luis Felipe Montalvo Paredes, Marcelo Vinicio Montalvo Paredes, conforme el cuadro antes detallado.

La Asamblea decide autorizar al Director Ejecutivo, señor Pablo Santiago Montalvo Paredes para que comparezca a la Junta General que se realizará el 05 de septiembre de 2014 en las oficinas de la empresa TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. y suscriba el acta de Junta de General donde se aprueba la resciliatoria antes mencionada y la cesión de participaciones y, además se autoriza para que suscriba a nombre de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán la escritura pública de rescialiación de la escritura número 2014-17-01-06-P, 03582 de la Notaría Sexta del Distrito Metropolitano de Quito y la escritura pública de cesión de participaciones, así como a realizar cualquier otro trámite que se requiera sobre lo tratado, en cualquier institución pública del Estado y privada.

Por no existir más puntos que tratar, la Presidenta de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán concede un receso de 10 minutos para que se elabore el acta respectiva de la Asamblea.

Una vez concluido el receso se reinstala la sesión con la presencia de todos los socios, se da lectura de la presente acta, la misma que es aprobada íntegramente y sin modificaciones y por unanimidad por todos los socios de la empresa a las 19:00, para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.

Ximena Amada Montalvo Paredes
Presidenta – Socio

Pablo Santiago Montalvo Paredes
Director Ejecutivo- Socio

Marcelo Vinicio Montalvo Paredes
Socio
Representado por David Sperber

Luis Felipe Montalvo Paredes
Socio

CERTIFICO que las copias fotostáticas que anteceden firmadas por mí, es reproducción exacta del ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA FUNDACIÓN PARA LA VIVIENDA LUIS FELIPE MONTALVO AVELLÁN de fecha DOS de septiembre de dos mil catorce.

Pablo Santiago Montalvo Paredes
DIRECTOR EJECUTIVO
SECRETARIO

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, el cinco de septiembre de 2014, a las 15:00 horas, se reúnen los socios de la Compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. (TEVCOL), constituida mediante escritura pública otorgada el 20 de mayo de 1969, ante el Notario Quinto del cantón Quito y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 18 de junio de 1969.

Se instala la reunión y se procede a dejar constancia que se halla presente el 100% del capital social de la compañía conforme lo previsto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, por lo que la Junta queda válidamente constituida y está conformada por los siguientes socios:

Luis Felipe Montalvo Paredes, Pablo Santiago Montalvo Paredes, Ximena Amada Montalvo Paredes, Juan Fernando Páez Terán, Juan Fernando Salazar Egas, todos por sus propios y personales derechos, Marcelo Vinicio Montalvo Paredes representado por el señor David Sperber mediante poder especial, Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán representada por su Director Ejecutivo el señor Pablo Santiago Montalvo Paredes y TEVSUR CIA. LTDA. representada por su Gerente General el señor Javier Estuardo Arévalo Figueroa. Se adjuntan los documentos habilitantes.

Los socios antes mencionados, actúan de conformidad al siguiente detalle, todas las participaciones mantienen un valor nominal de USD$1.00 (un dólar de los Estados Unidos de América):

SOCIO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
TEVSUR CIA.LTDA	1,954,650.00	1,954,650	27.9236%
Marcelo Vinicio Montalvo Paredes	1,090,214.00	1,090,214	15.5745%
Ximena Amada Montalvo Paredes	1,035,226.00	1,035,226	14.7889%
Pablo Santiago Montalvo Paredes	1,015,309.00	1,015,309	14.5044%
Luis Felipe Montalvo Paredes	914,738.00	914,738	13.0677%
Juan Fernando Salazar Egas	896,399.00	896,399	12.8057%
Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán	88,464.00	88,464	1.2638%
Juan Fernando Páez Terán	5,000.00	5,000	0.0714%
TOTAL	7,000,000.00	7,000,000	**100.00%**

Actúa como Secretario de la Junta, el economista Diego Mauricio Bravo Cartagenova, Gerente General de la compañía y preside la reunión el Abogado Pablo Montalvo Paredes en su calidad de Presidente del Directorio Ejecutivo de TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA.

Se verifica el quórum y la asistencia de los socios antes determinados y toma la palabra el Secretario y declara instalada la Junta, la cual se reúne para tratar como orden del día los siguientes puntos:

1. Conocer y aprobar la resciliación de la escritura pública de cesión de participaciones de 18 de julio de 2014, escritura número 2014-17-01-06-P 03582 y, en consecuencia el Acta de la Junta General de Socios de TEVCOL de 24 de junio de 2014.

2. Conocer el Acuerdo Ministerial No. 4357 del Ministerio del Interior de 26 de mayo de 2014 por ser de relevancia con las actividades y objeto social de TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA.

3. Conocer y aprobar la cesión de participaciones de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán a favor de los señores Marcelo Vinicio Montalvo Paredes, Ximena Amada Montalvo Paredes, Pablo Santiago Montalvo Paredes y Luis Felipe Montalvo Paredes.

4. Conocer y aprobar la cesión de participaciones de TEVSUR CIA. LTDA. a prorrata de los socios señores: Pablo Montalvo Paredes, Ximena Amada Montalvo Paredes, Luis Felipe Montalvo Paredes, Marcelo Vinicio Montalvo Paredes, Juan Fernando Páez Terán y Juan Fernando Salazar.

A continuación los socios proceden a tratar individualmente los puntos sometidos a consideración:

1. **Conocer y aprobar la resciliación de la escritura pública de cesión de participaciones de 18 de julio de 2014, escritura número 2014-17-01-06-P 03582, y en consecuencia el Acta de Junta General de 24 de junio de 2014.**

   Debido a un error en la escritura pública de cesión de participaciones de 18 de julio de 2014, se hace constar como compareciente al Gerente General de TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA., sin constar a los demás cedentes y cesionarios, por lo que se decide resciliar la escritura pública número 2014-17-01-06-P 03582, y en consecuencia el Acta de 24 de junio de 2014. Por lo que los socios de forma unánime deciden resciliar dicha escritura pública de forma íntegra y el acta suscrita el 24 de junio de 2014.

2. **Conocer el Acuerdo Ministerial No. 4357 del Ministerio del Interior de 26 de mayo de 2014 por ser de relevancia con las actividades y objeto social de**

TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA.

El Secretario pone en conocimiento de la Junta el Acuerdo Ministerial No. 4357 del Ministerio del Interior del 26 de mayo de 2014 que resuelve:

> *"ARTÍCULO PRIMERO.- Las compañías de responsabilidad limitada cuyo objeto social sea la prestación de servicios de Seguridad Privada y Vigilancia, para poder obtener y renovar el permiso de operación, deberán demostrar que se encuentran constituidas exclusivamente con personas naturales, ecuatorianos por nacimiento o naturalización, siendo su capital social y participaciones exclusivamente de esas personas naturales.*
> *ARTÍCULO SEGUNDO.- Otorgar el plazo de 30 días a todas las compañías de vigilancia y seguridad privada cuya nomina de socios este conformada por personas naturales que no sean ecuatorianas de nacimiento; así como, de economía mixta, para que regularicen su situación societaria, a fin de que los socios que las integren sean exclusivamente ciudadanos ecuatorianos por nacimiento o naturalización. (...)".*

Además, se adjunta este Acuerdo Ministerial a la presente acta. Los socios conocen y discuten sobre la nueva obligación de la compañía y de sus socios, por lo que aprueban conocer los siguientes puntos del orden del día de la Junta.

3. **Conocer y aprobar la cesión de participaciones de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán a favor de los señores Marcelo Vinicio Montalvo Paredes, Ximena Amada Montalvo Paredes, Pablo Santiago Montalvo Paredes y Luis Felipe Montalvo Paredes.**

Los socios de TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. y el representante legal de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán debidamente autorizado por la Asamblea de Socios, resuelven aceptar y adoptar por unanimidad las disposiciones del Acuerdo Ministerial No. 4357 citado *supra*, por lo que resuelven de manera unánime proceder con la cesión de participaciones de los socios que constituyen personas jurídicas a favor de personas naturales conforme consta en la presente Acta.

Se agrega como habilitante el Acta de la Asamblea de Socios de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán que autorizan la cesión de las participaciones que mantienen en TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. y autorizan al representante legal para que proceda a suscribir al acta de Junta General y la escritura pública de cesión de participaciones.

En virtud al Acuerdo Ministerial No. 4357 se aprueba de manera unánime la cesión de las participaciones de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán de conformidad al siguiente detalle en cuatro (4) partes iguales:

CEDENTE	No. PARTICIPACIONES	%	CESIONARIO	No. PARTICIPACIONES	%
Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán	22.116	25%	Marcelo Vinicio Montalvo Paredes	22.116	25%
Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán	22.116	25%	Ximena Amada Montalvo Paredes	22.116	25%
Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán	22.116	25%	Pablo Santiago Montalvo Paredes	22.116	25%
Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán	22.116	25%	Luis Felipe Montalvo Paredes	22.116	25%
TOTAL	88,464.00	100 %		88,464.00	100%

4. **Conocer y aprobar la cesión de participaciones de TEVSUR CIA. LTDA. a prorrata a los socios, señores: Pablo Montalvo Paredes, Ximena Amada Montalvo Paredes, Luis Felipe Montalvo Paredes, Marcelo Vinicio Montalvo Paredes Juan Páez Terán y Juan Fernando Salazar.**

Los socios de TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. y el Gerente General de TEVSUR CIA. LTDA. señor Javier Estuardo Arévalo Figueroa debidamente autorizado por la Junta General, deciden aceptar y adoptar las disposiciones del Acuerdo Ministerial No. 4357 citado *supra*, por lo que resuelven de manera unánime proceder con la cesión de participaciones de los socios que constituyen personas jurídicas a favor de personas naturales conforme consta en la presente Acta, de conformidad con el siguiente detalle:

Se agrega como habilitante, el acta de los socios de TEVSUR CIA. LTDA., que autorizan la cesión de las participaciones que mantienen en TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. y autorizan al Gerente General para que proceda a suscribir al acta de Junta General y la escritura pública de cesión de participaciones.

CEDENTE	No. PARTICIPACIONES	%	CESIONARIO	No. PARTICIPACIONES	%
TEVSUR CIA. LTDA.	430,935	22.0466%	Marcelo Vinicio Montalvo Paredes	430,935	22.0466%
TEVSUR CIA. LTDA.	409,631	20.9568%	Ximena Amada Montalvo Paredes	409,631	20.9568%
TEVSUR CIA. LTDA.	401,915	20.5620%	Pablo Santiago Montalvo Paredes	401,915	20.5620%
TEVSUR CIA. LTDA.	362,952	18.5687%	Luis Felipe Montalvo Paredes	362,952	18.5687%
TEVSUR CIA. LTDA.	1,937	0.0991%	Juan Páez Terán	1,937	0.0991%
TEVSUR CIA. LTDA.	347,280	17.7668%	Juan Fernando Salazar Egas	347,280	17.7668%
TOTAL	1,954,650	100.0000%		1,954,650	100.0000%

El Secretario toma votación y se aprueba por unanimidad las antedichas cesiones de participaciones conforme lo detallado.

En consecuencia y realizadas las cesiones el capital social de la compañía quedará conformado de la siguiente manera:

SOCIO	CAPITAL PAGADO	No. PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Marcelo Vinicio Montalvo Paredes	1,543,265.00	1,543,265	22.0466%
Ximena Amada Montalvo Paredes	1,466,973.00	1,466,973	20.9568%
Pablo Santiago Montalvo Paredes	1,439,340.00	1,439,340	20.5620%
Luis Felipe Montalvo Paredes	1,299,806.00	1,299,806	18.5687%

SOCIO	CAPITAL PAGADO	No. PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Juan Fernando Salazar Egas	1,243,679.00	1,243,679	17.7668%
Juan Fernando Páez Terán	6,937.00	6,937	0.0991%
TOTAL	7,000,000.00	7,000,000	100.0000%

En lo que fuera pertinente los socios renuncian a su derecho de preferencia de conformidad a la Ley de Compañías.

La Junta autoriza al señor Diego Bravo Cartagenova, Gerente General de TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. para que realice todos los trámites necesarios para elevar a escritura pública y concluir con lo que al amparo de la ley se requiere para las mencionadas cesiones de participaciones.

Además, la Junta General autoriza al Gerente General y representante legal de la Compañía para que extienda la certificación exigida en el Artículo 113 de la Ley de Compañías.

De estas cesiones se tomará nota al margen de la Escritura original de Constitución de la Sociedad, en su inscripción en el Registro Mercantil y en los libros correspondientes de la compañía.

Por no existir más puntos que tratar, el Presidente del Directorio concede un receso de 10 minutos para que por Secretaría se elabore el acta respectiva de la Junta General.

Una vez concluido el receso se reinstala la sesión con la presencia de todos los socios, se da lectura de la presente acta, la misma que es aprobada íntegramente y sin modificaciones y por unanimidad por todos los socios de la empresa a las 16:00, para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.

Pablo Montalvo Paredes
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
SOCIO

Diego Bravo Cartagenova
GERENTE GENERAL
SECRETARIO

Ximena Amada Montalvo Paredes
SOCIA

Luis Felipe Montalvo Paredes
SOCIO

Marcelo Vinicio Montalvo Paredes
SOCIO
Representado por David Sperber

Juan Fernando Páez Terán
SOCIO

Juan Fernando Salazar Egas
SOCIO
Representado por Pablo Montalvo Paredes

TEVSUR CIA. LTDA.
SOCIO
Representado por Javier Arévalo Figueroa

Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán
SOCIA
Representada por Pablo Montalvo Paredes

CERTIFICO que las copias fotostáticas que anteceden firmadas por mí, es reproducción exacta del ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL. CIA. LTDA. de fecha cinco de septiembre de dos mil catorce.

Diego Mauricio Bravo Cartagenova
GERENTE GENERAL
SECRETARIO

Se otorga ante mí y en fe de ello confiero esta tercera copia certificada, firmada y sellada en Quito a, 16 SET. 2014

Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta- Quito D.M.

NOTARIA 06 QUITO

NOTARIA QUINTA DEL CANTON QUITO

ZON: Al margen de la escritura pública de Constitución de la compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA., celebrada ante el Notario Quinto del cantón Quito, Dr. Ulpiano Gaybor Mora, el 20 de mayo de 1969, de lo cual tome nota de la CESION DE PARTICIPACIONES, contenida en la presente escritura.- Quito, a dos de octubre del año dos mil catorce.-

NOTARIA QUINTA
DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

Dra. Alexandra Endara Muñoz
NOTARIA QUINTA

Dra. Alexandra Endara Muñoz

NOTARIA QUINTA
Quito - Ecuador

NOTARIA 05
QUITO

ESPACIO
EN
BLANCO

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 66654

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

EN LA CIUDAD DE QUITO, QUEDA INSCRITA LA ESCRITURA Y/O PROTOCOLIZACIÓN QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

NÚMERO DE REPERTORIO:	44246
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	21/10/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	974
REGISTRO:	LIBRO DE CESIÓN DE PARTICIPACIONES

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Cantón de Domicilio	Calidad en que comparece	Estado Civil
1703851756	SALAZAR EGAS JUAN FERNANDO	Quito	CESIONARIO	Casado
0190133451001	TEVSUR CIA. LTDA.	Quito	CEDENTE	No Aplica
9010066654001	FUNDACION LUIS FELIPE AVELLAN	Quito	CEDENTE	No Aplica
1706450655	MONTALVO PAREDES PABLO SANTIAGO	Quito	CESIONARIO	Casado
1700306234	PAEZ TERAN JUAN FERNANDO	Quito	CESIONARIO	Casado
1704446804	MONTALVO PAREDES LUIS FELIPE	Quito	CESIONARIO	Casado
1702768381	MONTALVO PAREDES XIMENA AMADA	Quito	CESIONARIO	Casado
1703119436	MONTALVO PAREDES MARCELO VINICIO	Quito	CESIONARIO	Casado

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
FECHA ESCRITURA:	16/09/2014
NOTARÍA:	NOTARIA SEXTA
NOMBRE DEL NOTARIO:	TAMARA GARCES ALMEIDA

Nº 0876834

Registro Mercantil de Quito

CANTÓN:	QUITO
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:

Capital	Valor
Capital	7000000,00

5. DATOS ADICIONALES:

LAS CEDENTES TRANSFIEREN 2043114 PARTICIPACIONES DE UN DOLAR CAD UNA A LOS CESIONARIOS.- SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCION NRO. 681 DEL REGISTRO MERCANITL DE FECHA 18 DE JUNIO DE 1969..-

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 21 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2014

REGISTRO MERCANTIL QUITO

DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LÓPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

Nº 0876833

NOTARIA SEXTA CANTON QUITO

ESCRITURA PÚBLICA NUMERO: 2014-17-01-06-P 04762

CESION DE PARTICIPACIONES DE LA COMPAÑÍA
TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES
TEVCOL CIA. LTDA.
OTORGADO POR:
TEVSUR CIA. LTDA.
FUNDACIÓN LUIS FELIPE MONTALVO AVELLÁN
A FAVOR DE
MARCELO VINICIO MONTALVO PAREDES
XIMENA AMADA MONTALVO PAREDES
PABLO SANTIAGO MONTALVO PAREDES
LUIS FELIPE MONTALVO PAREDES
JUAN FERNANDO SALAZAR EGAS
JUAN FERNANDO PÁEZ TERÁN
CUANTÍA: USD $ 2´043.114,00
DI: 4 COPIAS

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, el día de hoy, martes dieciséis (16) de septiembre del año dos mil catorce (2014), ante mí Tamara Garcés Almeida, Notaria Sexta del cantón Quito, comparece libre y voluntariamente por una parte Javier Arévalo Figueroa, de estado civil casado, a nombre y en representación de la compañía TEVSUR CIA. LTDA, en

su calidad de Gerente General, conforme se desprende del nombramiento que se adjunta como documento habilitante, y, Pablo Santiago Montalvo Paredes, de estado civil casado, a nombre y en representación de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán, en su calidad de Director Ejecutivo, conforme se desprende del nombramiento que se adjunta como documento habilitante, y, por otra parte David Aldo Sperber Vilhelm, de estado civil casado, a nombre y en representación de Marcelo Vinicio Montalvo Paredes, en su calidad de Apoderado especial, conforme se desprende del poder que se adjunta como documento habilitante, Ximena Amada Montalvo Paredes, de estado civil casada, Pablo Santiago Montalvo Paredes, de estado civil casado, Luis Felipe Montalvo Paredes, de estado civil casado, Juan Fernando Salazar Egas, de estado civil casado, y Juan Fernando Páez Terán, de estado civil casado, todos y cada uno por sus propios y personales derechos. Los comparecientes son mayores de edad, de nacionalidad ecuatoriana, legalmente capaces para contratar y obligarse, a quienes de conocer doy fé, instruidos por mi, la Notaria, en el objeto y consecuencias de esta escritura; de la obligación que tiene de decir la verdad con claridad y exactitud, previas advertencias de la gravedad del juramento, declaran lo siguiente: **SEÑORA NOTARIA:** En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase incorporar una en la que conste la cesión de participaciones de la Compañía **TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA.** con RUC número uno siete nueve cero cero dos tres ocho ocho cinco cero cero uno, de conformidad con las siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTES:** Comparece al otorgamiento de la presente escritura pública en calidad de cedentes el licenciado Javier Arévalo Figueroa, Gerente General de TEVSUR CIA.

NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

LTDA. autorizado mediante acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de tres de septiembre de dos mil catorce y, el abogado Pablo Montalvo, Director Ejecutivo de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán, autorizado mediante acta de Asamblea General Extraordinaria de Miembros de dos de septiembre de dos mil catorce; y, en calidad de cesionarios los señores Marcelo Vinicio Montalvo Paredes representado por el señor David Sperber Vilhelm mediante poder especial, Ximena Amada Montalvo Paredes, Pablo Santiago Montalvo Paredes, Luis Felipe Montalvo Paredes, Juan Fernando Salazar Egas y Juan Fernando Páez Terán, todos y cada uno por sus propios y personales derechos. **SEGUNDA: ANTECEDENTES: DOS PUNTO UNO.-** TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el veinte de mayo de mil novecientos sesenta y nueve ante el Notario Quinto del cantón Quito y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el diez y ocho de junio de mil novecientos sesenta y nueve, reformó y codificó sus estatutos sociales mediante escritura pública otorgada el doce de abril de dos mil once ante el Notario Primero del Cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el veinte y siete de junio de dos mil once. DOS PUNTO DOS.- La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía TEVSUR CIA. LTDA. el tres de septiembre de dos mil catorce resuelve autorizar y aprobar la cesión de participaciones a prorrata de los señores: Pablo Montalvo Paredes, Ximena Amada Montalvo Paredes, Luis Felipe Montalvo Paredes, Marcelo Vinicio Montalvo Paredes, Juan Fernando Páez Terán y Juan Fernando Salazar Egas; así como, autorizar al señor Javier Estuardo Arévalo Figueroa para que suscriba la correspondiente Acta de Junta

General Extraordinaria y Universal de cesión de participaciones de la compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA., y la correspondiente escritura pública de cesión de participaciones. DOS PUNTO TRES.- La Asamblea General Extraordinaria de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán, el dos de septiembre de dos mil catorce resuelve conocer y aprobar la cesión de participaciones a favor de los señores Marcelo Vinicio Montalvo Paredes, Ximena Amada Montalvo Paredes, Pablo Santiago Montalvo Paredes, Luis Felipe Montalvo Paredes, autorizando además al señor Pablo Santiago Montalvo Paredes para que suscriba la correspondiente Acta de Asamblea General Extraordinaria y Universal de cesión de participaciones de la compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA., y la correspondiente escritura pública de cesión de participaciones. DOS PUNTO CUATRO.- La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. reunida el cinco de septiembre de dos mil catorce resolvió aprobar por unanimidad la cesión de participaciones de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán y de la compañía TEVSUR CÍA. LTDA. con la presencia de sus socios conforme el Acta de Junta General Extraordinaria y Universal que se adjunta. **TERCERA.- CESIÓN DE PARTICIPACIONES.-** En virtud de los antecedentes señalados, los socios comparecientes con respecto a la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán acuerdan por unanimidad la siguiente cesión de participaciones de valor nominal de 1,00 USD (un dólar de los Estados Unidos de América), conforme los siguientes valores y porcentajes: -

- -

NOTARIA SEXTA
CANTÓN QUITO

Cedente	Cesionario	Número de Participa-ciones	Valor Nominal (USD)	Porcentaje del Capital Suscrito y Pagado
Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán	Marcelo Vinicio Montalvo Paredes	22.116	1.00 USD	25%
Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán	Ximena Amada Montalvo Paredes	22.116	1.00 USD	25%
Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán	Pablo Santiago Montalvo Paredes	22.116	1.00 USD	25%
Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán	Luis Felipe Montalvo Paredes	22.116	1.00 USD	25%
TOTAL		88,464.00	1.00 USD	100%

Por su parte, los socios comparecientes con respecto a la compañía TEVSUR CIA. LTDA., acordaron por unanimidad la siguiente cesión de participaciones de valor nominal de 1.00 USD (un dólar de los Estados Unidos de América), con pago en numerario, según los siguientes valores y porcentajes:

Cedente	Cesionario	Numero de Participaciones	Valor Nominal (USD)	Porcentaje del Capital Suscrito y Pagado
TEVSUR CIA. LTDA	Marcelo Vinicio Montalvo Paredes	430.935	1.00 USD	22.0466%
TEVSUR CIA. LTDA	Ximena Amada Montalvo Paredes	409.631	1.00 USD	20.9568%
TEVSUR CIA. LTDA	Pablo Santiago Montalvo Paredes	401.915	1.00 USD	20.5620%
TEVSUR CIA. LTDA	Luis Felipe Montalvo Paredes	362.952	1.00 USD	18.5687%
TEVSUR CIA. LTDA	Juan Fernando Páez Terán	1.937	1.00 USD	0.0991%
TEVSUR CIA. LTDA	Juan Fernando Salazar Egas	347.280	1.00 USD	17.7668%
TOTAL		1'954.650	1.00 USD	100%

Las cesiones determinadas comprenden todos los derechos y obligaciones inherentes a la calidad de socio de la compañía, previsto en la Ley y en el Estatuto Social, conforme se desprende del Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios que se agrega como documento habilitante. **CUARTA: INTEGRACIÓN DE**

CAPITAL: En virtud de lo expuesto, instrumentada la cesión con pago en numerario, el capital suscrito y pagado queda integrado de la siguiente forma:

SOCIOS	Capital	Numero de participaciones	Porcentaje del capital suscrito y pagado
Marcelo Vinicio Montalvo Paredes	1'543.265,00	1'543.265	22.0466%
Ximena Amada Montalvo Paredes	1'466.973,00	1'466.973	20.9568%
Pablo Santiago Montalvo Paredes	1'439.340,00	1'439.340	20.5620%
Luis Felipe Montalvo Paredes	1'299.806,00	1'299,806	18.5687%
Juan Fernando Salazar Egas	1'243.679,00	1'243.679	17.7668%
Juan Fernando Páez Terán	6.937,00	6.937	0.0991%
TOTAL	7'000.000,00	7'000.000	100%

QUINTA: DECLARACIÓN JURAMENTADA.- Los comparecientes por medio del presente instrumento público declaran bajo juramento que los datos constantes en este documento son correctos y verdaderos.

SEXTA.- AUTORIZACIÓN.- Se autoriza al doctor David A. Sperber V. y a las abogadas Angie Montenegro y Paula Donoso a fin de que presenten, conjunta o individualmente, todos y cada uno de los escritos y documentos que sean requeridos por la Superintendencia de Compañías, el Registro Mercantil y demás instituciones públicas y privadas para el trámite de la presente escritura. Usted, Señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de rigor e incorporar los documentos que se acompañan. (firmado) Doctor David Aldo Sperber Vilhelm, matricula número diecisiete guión dos mil uno guión ciento cincuenta y tres, del Foro de Abogados. HASTA AQUÍ LA MINUTA, que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal y que el compareciente la acepta en todas sus partes. Para la celebración de la presente escritura pública se observaron los preceptos legales del caso y leída que le fue al compareciente íntegramente por mí la Notaria, se ratifica en ella y firma conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.

MOR/MOR

Javier Arévalo Figueroa
C.C. 0102 77'914-7

Pablo Santiago Montalvo Paredes
C.C. 1704903986

David Sperber Vilhelm
C.C. 1705300505

Siguen los compa-

recientes.-

Ximena Amada Montalvo Paredes
C.C. 1702768381

Pablo Santiago Montalvo Paredes
C.C. 1716450655

Luis Felipe Montalvo Paredes
C.C. 1704446804

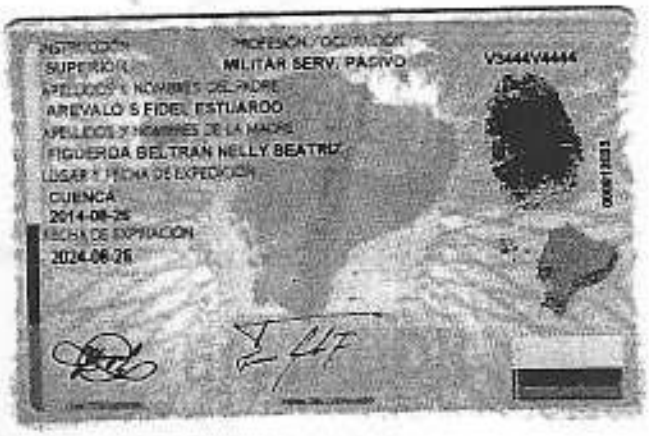
Juan Fernando Salazar Egas
C.C. 1703851756

Juan Fernando Páez Terán
C.C. 1700306234

Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta del cantón Quito

MOR/MOR







NOTARÍA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en UNA hoja(s)

Quito a 16 SET. 2014

TAMARA GARCÉS ALMEIDA
NOTARIA SEXTA CANTÓN QUITO

Cuenca, 4 de Junio de 2013

Señor
Javier Estuardo Arévalo Figueroa
Ciudad.

De mi consideración:

Por medio del presente me permito comunicarle, que en la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía TEVSUR CIA. LTDA., celebrada el 4 de Junio de 2013, en la ciudad de Cuenca, se resolvió designarlo a Usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía TEVSUR CIA. LTDA., para el periodo de dos años, o hasta que sea legalmente remplazado. Sus atribuciones, deberes y obligaciones son las establecidas en las leyes, reglamentos y en los Estatutos Codificados de la Compañía, principalmente ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial y subrogar al Presidente en caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo.

La compañía "TEVSUR CIA. LTDA" se constituyó inicialmente como compañía anónima mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Público Segundo del cantón Cuenca, el 20 de Septiembre 1990, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 13 de Noviembre de 1990, con el número 221. Mediante Escritura Pública otorgada el 11 de Julio de 2006, ante Notario Noveno del cantón Cuenca, inscrita el 18 de Agosto de 2006, se transformó la compañía en una de Responsabilidad Limitada y se adoptaron nuevos estatutos sociales.

Este nombramiento luego de su aceptación y registro le servirá de suficiente credencial para el desempeño de su cargo, lo que comunico a Usted para los fines legales pertinentes.

Atentamente,

Ab. Pablo Santiago Moscoso Paredes
PRESIDENTE

ACEPTACIÓN: Dejo constancia que, en esta fecha acepto el cargo de Gerente General de la Compañía TEVSUR Cía. Ltda., en los términos que constan en la nota del nombramiento que antecede.
Cuenca, 4 de Junio de 2013.

Sr. Javier Estuardo Arévalo Figueroa
C.C.0102779147

Registro Mercantil de Cuenca

TRÁMITE NÚMERO: 8020

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: CUENCA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD CUENCA, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	6296
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	31/07/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1742
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	04/06/2013
FECHA ACEPTACION:	04/06/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	TEVSUR CIA.LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	CUENCA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0102779147	AREVALO FIGUEROA JAVIER ESTUARDO	GERENTE GENERAL	DOS AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGUN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: CUENCA, A 31 DIA(S) DEL MES DE JULIO DE 2013

MARIA VERONICA VAZQUEZ LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN CUENCA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: FRESNOS 1-100 Y AV. PAUCARBAMBA Y GIRASOL

NOTARÍA SEXTA -En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede esta conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en UNO hoja(s)

Quito : 16 SET. 2014


REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN
CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 1764003985
APELLIDOS Y NOMBRES
BRAVO CARTAGENOVA
DIEGO MAURICIO
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
SANTA PRISCA
FECHA DE NACIMIENTO 1983-09-18
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL Casado
PAULA GABRIELA
TOBAR CAMPBELL


INSTRUCCIÓN
BASICA
PROFESIÓN / OCUPACIÓN
EMPLEADO PRIVADO
V3344V2242
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
BRAVO GALO GUSTAVO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CARTAGENOVA NELLY
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2011-10-07
FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-10-07


REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CNE
006
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014
006 - 0002
NÚMERO DE CERTIFICADO
1704903986
CÉDULA
BRAVO CARTAGENOVA DIEGO MAURICIO
PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN
CIRCUNSCRIPCIÓN 0
CHIMBAYA
PARROQUIA
ZONA 0

NOTARIA SEXTA -En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en 05 hojas(s)

Quito, 16 SET. 2014

Quito, 27 de Enero del 2012

Señor
DIEGO MAURICIO BRAVO CARTAGENOVA
Ciudad

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía **TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA.**, en sesión llevada a cabo el día de hoy 27 de Enero del 2012, tuvo a bien elegirle para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, función que ejercerá durante el período estatutario de **TRES AÑOS**, comprendidos entre el momento de su inscripción en el Registro Mercantil y hasta ser legítimamente reemplazado.

De acuerdo al artículo Décimo Sexto de los Estatutos Sociales, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma paralela, simultánea e independiente con el Presidente Ejecutivo. Sus atribuciones y deberes son las que constan en el artículo Décimo Cuarto de estos Estatuto.

TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 20 de mayo de 1969, ante el Notario Quinto del Cantón Quito, Doctor Ulpiano Gaybor Mora, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil respectivo el 18 de junio de1969. Con posterioridad la compañía ha realizado varias reformas a su estatuto social. TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. mediante escritura pública otorgada el 12 de abril del 2011, ante el Notario Primero del Cantón Quito, Doctor Jorge Machado Cevallos, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 27 de junio del 2011 reformó y codificó sus Estatutos Sociales.

Su designación se efectúa en reemplazo del señor Galo Alberto Ramón Estupiñán Rivadeneira quien inscribió su nombramiento en el Registro Mercantil el 18 de Mayo del 2009, bajo el número 5598, tomo 140.

Atentamente,

Pablo Montalvo Paredes
Presidente del Directorio

Acepto el cargo para el cual he sido elegido y prometo desempeñarlo fiel y legalmente, para constancia de lo cual firmo. Quito, 27 de Enero del 2012.

Diego Mauricio Bravo Cartagenova
C.C. No. 170490398-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° 1150 del Registro de
Nombramientos Tomo N°
Quito, a 30 ENE 2012 143
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en UNA (1) hoja(s)

Quito a 16 SET. 2014

TAMARA GARCES ALMEIDA
NOTARIA SEXTA DEL CANTON QUITO


REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA

1706450655-5

APELLIDOS Y NOMBRES
MONTALVO PAREDES
PABLO SANTIAGO

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
SANTA PRISCA

FECHA DE NACIMIENTO: 1958-01-10
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
SEXO: M
ESTADO CIVIL: Casado
MARIA DEL NAR
LANCETE MONCAYO


INSTRUCCIÓN: BACHILLERATO
PROFESIÓN / OCUPACIÓN: EMPLEADO PRIVADO
V244414242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MONTALVO LUIS FELIPE

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
PAREDES AMADA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2011-01-25

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-01-25


REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CNE

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

005

005 - 0105
NÚMERO DE CERTIFICADO

1706450655
CÉDULA

MONTALVO PAREDES PABLO SANTIAGO

PICHINCHA
PROVINCIA

QUITO
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN 1
RUMIPAMBA
PARROQUIA

3
ZONA

F.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

NOTARIA SEXTA - En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede esta conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en UNA hoja(s)

Quito : 16 SET. 2014

TAMARA GAROES ALMEIDA
NOTARIA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

NOTARIA SEXTA
CANTÓN QUITO

FUNDACION "LUIS FELIPE MONTALVO AVELLAN"

Quito, 21 de mayo, 2012

Señor Abogado
PABLO SANTIAGO MONTALVO PAREDES
Presente.-

De nuestra consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Asamblea de Socios de la FUNDACIÓN LUIS FELIPE MONTALVO AVELLAN, celebrada el día de hoy, le ha reelegido como DIRECTOR EJECUTIVO de la misma, para el período estatutario de TRES (3) AÑOS.

Sus deberes y obligaciones son los señalados en los artículos 19 y 20 de los Estatutos de la Fundación y tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Fundación.

Atentamente,

XIMENA AMADA MONTALVO PAREDES
PRESIDENTA
C.C. 170276838-1

Acepto el cargo para el cual he sido reelegido y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, 21 de mayo, 2012

AB. PABLO SANTIAGO MONTALVO PAREDES
C.C. 170645065-5

Los Estatutos de la Fundación "LUIS FELIPE MONTALVO AVELLAN" fueron aprobados mediante Acuerdo Ministerial No. 006 de 22 de mayo de 1995 por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda y fueron protocolizados, conjuntamente con dicho Acuerdo Ministerial, el 7 de junio de 1995 en la Notaría Vigésimo Novena del Cantón Quito.

NOTARIA SEXTA - En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede es conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en 04 hoja(s)

Quito : 16 SET. 2014

TAMARA GARCES ARTEAGA
NOTARIA SEXTA DEL CANTON QUITO

NOTARÍA SEXTA
QUITO-ECUADOR

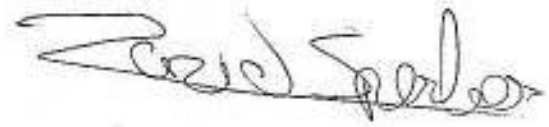


REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA Nº 1705300505-5
APELLIDOS Y NOMBRES
SPERBER VILHELM
DAVID ALDO
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
SANTA PRISCA
FECHA DE NACIMIENTO 1976-02-01
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL Divorciado



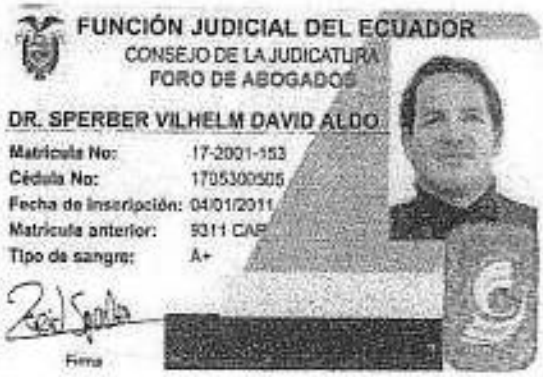
INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN ABOGADO
V33330222
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
SPERBER ESTEBAN
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
VILHELM KATARINA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2011-11-28
FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-11-28





REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

005
005 - 0062
NÚMERO DE CERTIFICADO
1705300505
CÉDULA
SPERBER VILHELM DAVID ALDO
PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN
CIRCUNSCRIPCIÓN 1
PARROQUIA
BATAN - LA ZONA
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA



FUNCIÓN JUDICIAL DEL ECUADOR
CONSEJO DE LA JUDICATURA
FORO DE ABOGADOS

DR. SPERBER VILHELM DAVID ALDO
Matrícula No: 17-2001-153
Cédula No: 1705300505
Fecha de inscripción: 04/01/2011
Matrícula anterior: 5311 CAP
Tipo de sangre: A+
Firma



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDADES
CARNÉ DE DISCAPACIDAD
CONADIS
SPERBER VILHELM
DAVID ALDO
C.I. No.: 1705300505
CARNE No.: 17.122216
DISCAPACIDAD: FISICA
PORCENTAJE: 33%
FIRMA O HUELLA DIGITAL

NOTARÍA SEXTA - En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede esta conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en 04 (cuatro) hoja(s)

Quito a: 16 SET. 2014

TAMARA GARCÉS ALMEIDA
NOTARIA SEXTA CANTÓN QUITO

NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

ESCRITURA PUBLICA NUMERO: 2014-17-01-06-P 04419

PODER ESPECIAL

OTORGADO POR

MARCELO VINICIO MONTALVO PAREDES

A FAVOR DE

DAVID ALDO SPERBER VILHELM

CUANTIA INDETERMINADA

DI 2 COPIAS

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, el día de hoy, lunes uno (01) de septiembre del año dos mil catorce (2014), ante mí Tamara Garcés Almeida, Notaria Sexta del cantón Quito, comparece libre y voluntariamente por una parte el señor MARCELO VINICIO MONTALVO PAREDES, casado, por sus propios derechos y por otra parte el señor **DAVID ALDO SPERBER VILHELM, divorciado, por sus propios derechos.** Los comparecientes son mayores de edad, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en esta ciudad de Quito; legalmente capaces y hábiles para contratar y obligarse, a quienes de conocer doy fe por haberme presentado sus cédulas de ciudadanía, cuyas copias certificadas se agrega como documentos habilitantes; instruidos por mí, la Notaria, en el objeto y consecuencias de esta escritura que a celebrarla proceden de acuerdo con la minuta que me presentan cuyo tenor literal dice lo siguiente:

SEÑORA NOTARIA: En el registro de escrituras públicas a su cargo, dignese incorporar el presente poder especial, contenido en las siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTES.-** Al otorgamiento de presente poder especial comparece el señor MARCELO VINICIO MONTALVO PAREDES, casado, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Quito, con cédula de ciudadanía número uno siete cero tres uno uno nueve cuatro tres seis (No. 1703119436), quien otorga poder especial a favor del señor **DAVID ALDO SPERBER VILHELM** con cédula de ciudadanía uno siete cero cinco tres cero cero cinco cero cinco (Nº 1705300505), divorciado, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Quito, República del Ecuador. **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** El señor MARCELO VINICIO MONTALVO PAREDES es socio de la Compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA., es socio de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán y es socio de la compañía LA ERMITA CÍA. LTDA. **TERCERA: VOLUNTAD.-** El señor MARCELO VINICIO MONTALVO PAREDES, otorga el presente poder especial a favor del señor DAVID SPERBER VILHELM para que realice los siguientes actos: **a)** Acuda con voz y voto, participe y acepte a su nombre y representación, íntegramente el acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA., donde se tratará la resciliación de la escritura pública número dos mil catorce guión diecisiete guión cero uno guión cero seis guión cero tres cinco ocho dos (Nº 2014-17-01-06-P 03582) de dieciocho de julio de dos mil catorce celebrada en la Notaría Sexta del Distrito Metropolitano de Quito y en consecuencia dejar sin efecto el acta de veinticuatro de junio de dos mil catorce, así como la cesión de

NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

participaciones que se realizará a su favor, correspondientes de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán y de la Compañía TEVSUR CIA. LTDA. b) Autorize para que suscriba a su nombre la escritura pública por la cual se resciliará la escritura pública número dos mil catorce guión diecisiete guión cero uno guión cero seis guión P cero tres cinco ocho dos (N° 2014-17-01-06-P 03582) de dieciocho de julio de dos mil catorce celebrada en la Notaría Sexta del Distrito Metropolitano de Quito y en la cual se deja sin efecto el acta de Junta General celebrada el veinticuatro de junio de dos mil catorce y la cesión de participaciones realizada a su favor de la empresa TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA., así como a realizar cualquier firma, comparecencia y trámite en relación a dicha cesión de participaciones ante instituciones públicas y privadas. c) Acuda con voz y voto, participe y acepte (o ratifique) a su nombre y representación, íntegramente el acta de Asamblea que se celebre de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán para que se realice la cesión de participaciones que mantiene en la compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA., conforme lo decidan en Junta General, por mejor convenir a sus intereses, así como cualquier firma, comparecencia y trámite en relación a dicha cesión de participaciones ante instituciones públicas y privadas de esta cesión o relacionadas con esta cesión. **d)** Acuda con voz y voto, participe y acepte a su nombre y representación, íntegramente el acta de Junta General de Socios de la Compañía LA ERMITA donde se tratará la cesión de participaciones que mantiene la compañía LA ERMITA en TEVSUR CÍA. LTDA. a su favor. **e)** Autoriza para que acuda, participe, acepte y suscriba la Junta General de Socios donde se decida la cesión de participaciones de la compañía TEVSUR CIA. LTDA a su favor y en consecuencia la escritura pública de cesión

de participaciones de la compañía TEVSUR CIA. LTDA. a su favor conforme lo disponga la Junta General de Socios, así como a realizar cualquier firma, comparecencia y trámite en relación a dicha cesión de participaciones ante instituciones públicas y privadas. **f)** Autoriza para que acuda, participe con voz y voto, acepte y suscriba cualquier Acta de Junta General en donde se decide la cesión de participaciones a su favor, de las compañías de las cuál es socio, así como la respectiva escritura pública de cesión de participaciones que se realice en el dos mil catorce, así como a suscribir las participaciones y los documentos necesarios para perfeccionar cualquier cesión a su favor. **g)** Suscriba a su nombre los títulos de las nuevas participaciones que reciba en la Compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. y de la compañía TEVSUR CIA. LTDA., así como suscriba las cartas cesión o documentos necesarios para perfeccionar esta cesión de participaciones a su favor en el Registro Mercantil, Superintendencia de Compañías, Notarías y cualquier otra institución pública del Estado o privada. **h)** Suscriba una carta dirigida a la Superintendencia de Compañías y Registro Mercantil para que se comunique sobre el nuevo capital social, así como al Gerente General de cada una de las Compañías comunicando sobre la cesión realizada. . **i)** Suscriba a mi nombre cualquier declaración juramentada sobre la calidad de propietario, accionista, socio o similar, incluyendo TEVCOL CIA. LTDA. y TEVSUR CIA. LTDA. **CUARTA:** El plazo del presente poder es indefinido. Usted señor Notario se dignará en agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez este instrumento. (firmado) Abogada Paula Donoso M., matrícula número diecisiete guión dos mil diez guión cuatro. del Foro de Abogados°.- Hasta aquí la minuta.- Para la celebración de la presente escritura

NOTARIA SEXTA CANTON QUITO

pública se observaron los preceptos legales del caso y leída que fue a los comparecientes por mí la Notaria, se ratifican en cada una de las cláusulas para constancia de lo cual firman conjuntamente conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-

MARCELO VINICIO MONTALVO PAREDES

C.C. 1703119456

DAVID ALDO SPERBER VILHELM

C.C. P0530050S

Tamara Garcés Almeida

Notaría Sexta del Cantón Quito

MORMOR





REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

068
068- 0042

NÚMERO DE CERTIFICADO

ÓPTIMA

MARCELO VINICIO MONTALVO PAREDES

PROVINCIA
PICHINCHA

CIRCUNSCRIPCIÓN 1

QUITO

PARROQUIA 2

JUNTA

PRESIDENTA/E DE LA JUNTA


REPÚBLICA DEL ECUADOR

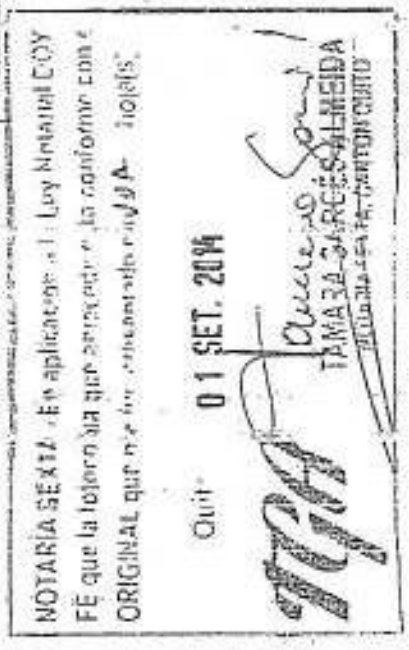





REPÚBLICA DEL
CONSEJO NACIONAL
005
005 - 0112
SPERBER VILHELM DAVID ALDO
PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO


FUNCIÓN JUDICIAL DEL ECUADOR
CONSEJO DE LA JUDICATURA
FORO DE ABOGADOS
DR. SPERBER VILHELM DAVID ALDO
Matrícula No:
Cédula No:
Fecha de inscripción:
Matrícula anterior:
Tipo de sangre:
FIRMA


REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDADES
CARNE DE DISCAPACIDAD
CONADIS
DAVID ALDO
C.I. No.
CARNÉ No.: 17 122218
FISICA
PORCENTAJE
FIRMA O HUELLA DIGITAL


NOTARÍA SEXTA
FÉ que la fotocopia que antecede es conforme con el
ORIGINAL que se me presentó en
01 SET. 2014
TAMARA GARCÉS ALMEIDA
NOTARIA SEXTA DEL CANTÓN QUITO



Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta
Quito D.M.

Se otorgó ante mi Tamara Garcés Almeida, Notaría Sexta del cantón Quito, en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA del PODER ESPECIAL otorgada por MARCELO VINICIO MONTALVO PAREDES a favor de DAVID ALDO SPERBER VILHELM debidamente sellada y firmada. Quito, a primero (01) de septiembre de dos mil catorce (2014).-

Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta- Quito D.M.

NOTARIA SEXTA - En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede esta conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en 00 (CERO) hoja(s)

Quito: 16 SET. 2014

TAMARA GARCÉS ALMEIDA
NOTARIA SEXTA CANTÓN QUITO







NOTARIA SEXTA - En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede esta conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en 03 hoja(s)

Quito : 16 SET. 2014



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

No. 170385175-6

CÉDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
SALAZAR EGAS
JUAN FERNANDO
LUGAR DE NACIMIENTO
Estados Unidos de América
Washington
FECHA DE NACIMIENTO 1955-01-22
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
ELIANA CRISTINA
RODAS SEVILLA

INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN ABOGADO
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
SALAZAR CARRILLO LUIS RENE
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
EGAS GRIJALVA DE SALAZAR CLEMENCIA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2013-10-31
FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-10-31

V2444V4442



043
043 - 0104
1703851756
APELLIDOS Y NOMBRES DEL INSCRITO
SALAZAR EGAS JUAN FERNANDO
PICHINCHA
QUITO
CANTÓN
ZONA



NOTARIA SEXTA - En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede esta conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en 8 (ocho) hojas(s)

Quito a: 16 SET. 2014

TAMARA GARCÉS ALMEIDA
NOTARIA SEXTA CANTÓN QUITO

NOTARIA SEXTA
QUITO


REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA

1704446804-4

APELLIDOS Y NOMBRES
MONTALVO PAREDES
LUIS FELIPE

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
GONZALEZ SUAREZ

FECHA DE NACIMIENTO 1956-10-28

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL Casado
MARLENA JEANNETH
NOYA ORTEGA


INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
EMPLEADO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MONTALVO LUIS

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
PAREDES AMADA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2010-12-17

FECHA DE EXPIRACIÓN
2020-12-17

V4446V4442


REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

005

005 - 0103
NÚMERO DE CERTIFICADO

1704446804
CÉDULA

MONTALVO PAREDES LUIS FELIPE

PICHINCHA
PROVINCIA

QUITO
CANTÓN

DIGNIDAD
RUMIPAMBA
PARROQUIA

1
3
ZONA

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA

NOTARIA SEXTA - En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede esta conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en Dos hoja(s)

Quito : 16 SET. 2014

CIUDADANIA 170030623-4
PAEZ TERAN JUAN FERNANDO
PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ
05 JUNIO 1931
001- 0594 01780 M
PICHINCHA/ QUITO
GONZALEZ SUAREZ 1931



ECUATORIANA***** E313311122
CASADO NORA PARRAL
SUPERIOR ABOGADO
JOSE R PAEZ
EUGENIA TERAN
QUITO 28/11/2002
28/11/2014





NOTARÍA SEXTA - En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en 03 (tres) hojas)

Quito a 16 SET. 2014

TAMARA GARCÉS ALMEIDA
NOTARIA SEXTA CANTÓN QUITO

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TEVSUR CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, el tres de septiembre de 2014, a las 08:00 horas, se reúnen los socios de la Compañía TEVSUR CIA. LTDA., en el domicilio de la misma, constituida mediante escritura pública otorgada el 20 de septiembre de 1990 en la Notaria Segunda del Cantón Cuenca, ante el doctor Rubén Vintimilla Bravo e inscrita el 13 de noviembre de 1990 en el Registro Mercantil del Cantón Cuenca.

Se instala la reunión y se procede a dejar constancia que se halla presente el 100% del capital social de la compañía conforme lo previsto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, por lo que la Junta queda válidamente constituida y está conformada por los siguientes socios:

Luis Felipe Montalvo Paredes con 246.912.00 participaciones; Pablo Santiago Montalvo Paredes con 273.381.00 participaciones; Ximena Amada Montalvo Paredes con 278.623,00 participaciones; Juan Fernando Páez Terán con 1.316.00 participaciones y Juan Fernando Salazar Egas con 235.926.00 participaciones todos por sus propios y personales derechos y el señor Marcelo Vinicio Montalvo Paredes con 293.095.00 participaciones, representándolo el señor David Sperber Vilhelm mediante poder especial, de conformidad con el siguiente cuadro de distribución:

SOCIO	CAPITAL PAGADO	NÚMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Luis Felipe Montalvo Paredes	246.912.00	246.912.00	18.5687%
Pablo Santiago Montalvo Paredes	273.381.00	273.381.00	20.5620%
Ximena Amada Montalvo Paredes	278.623,00	278.623,00	20.9568%
Marcelo Vinicio Montalvo Paredes	293.095.00	293.095.00	22.0466%
Juan Fernando Páez Terán	1.316.00	1.316.00	0.0991%
Juan Fernando Salazar Egas	235.926.00	235.926.00	17.7668%
TOTAL	1'329.253	1'329.253	100.0000%

Actúa como Secretario de la Junta, el señor Javier Estuardo Arévalo Figueroa, Gerente.

General de la compañía y preside la reunión como Presidente del Directorio el Señor Pablo Santiago Montalvo Paredes.

Se verifica el quórum y la asistencia de los socios antes determinados y toma la palabra el Secretario y declara instalada la Junta, la cual se reúne para tratar como orden del día los siguientes puntos:

1. Conocer y aprobar la cesión de participaciones que mantiene TEVSUR CIA. LTDA. en la compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA.

2. Conocer y aprobar al Gerente General, señor Javier Estuardo Arévalo Figueroa para que suscriba el acta de Junta General de resciliación y cesión de participaciones que se realizará el 05 de septiembre de 2014 en la Compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. y suscriba la correspondiente escritura pública de resciliación de la escritura pública No. 2014-17-01-06-P, 03582 de 28 de julio de 2014 y la escritura pública de cesión de participaciones a prorrata de los señores: Pablo Montalvo Paredes, Ximena Amada Montalvo Paredes, Luis Felipe Montalvo Paredes, Marcelo Vinicio Montalvo Paredes, Juan Fernando Páez Terán y Juan Fernando Salazar Egas.

A continuación los socios proceden a tratar individualmente los puntos sometidos a consideración:

1. **Conocer y aprobar la cesión de participaciones que mantiene TEVSUR CIA. LTDA. en la compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA.**

Los socios de TEVSUR CIA. LTDA. resuelven de manera unánime proceder con la cesión de participaciones y aceptar dicha cesión que mantienen en TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. de la siguiente forma:

Cedente	Cesionario	Numero de Participaciones	Valor Nominal (USD)	Porcentaje del Capital Suscrito y Pagado
TEVSUR CIA. LTDA	Marcelo Vinicio Montalvo Paredes	430.935	1.00 USD	22.0466%
TEVSUR CIA. LTDA	Ximena Amada Montalvo Paredes	409.631	1.00 USD	20.9568%
TEVSUR CIA. LTDA	Pablo Santiago Montalvo Paredes	401.915	1.00 USD	20.5620%

Cedente	Cesionario	Numero de Participaciones	Valor Nominal (USD)	Porcentaje del Capital Suscrito y Pagado
TEVSUR CIA. LTDA	Luis Felipe Montalvo Paredes	362.952	1.00 USD	18.5687%
TEVSUR CIA. LTDA	Juan Fernando Páez Terán	1.937	1.00 USD	0.0991%
TEVSUR CIA. LTDA	Juan Fernando Salazar Egas	347.280	1.00 USD	17.7668%
TOTAL		1'954.650	1.00 USD	100%

El Secretario toma votación y se aprueba por unanimidad las antedichas cesiones de participaciones conforme lo detallado. En lo que fuera pertinente los socios renuncian a su derecho de preferencia de conformidad a la Ley de Compañías.

3. **Conocer y aprobar al Gerente General, señor Javier Estuardo Arévalo Figueroa para que suscriba el acta de Junta General de resciliación y cesión de participaciones que se realizará el 05 de septiembre de 2014 en la Compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. y suscriba la correspondiente escritura pública de resciliación de la escritura pública No. 2014-17-01-06-P, 03582 de 28 de julio de 2014 y la escritura pública de cesión de participaciones a prorrata de los señores: Pablo Montalvo Paredes, Ximena Amada Montalvo Paredes, Luis Felipe Montalvo Paredes, Marcelo Vinicio Montalvo Paredes, Juan Páez Terán y Juan Fernando Salazar.**

En virtud de que se cometió un error con el acta de 24 de junio de 2014 de la compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA, suscrita por el Gerente General de TEVSUR CIA. LTDA. y en los comparecientes en la escritura pública de 18 de julio de 2014, número 2014-17-01-06-P, 03582 de la Notaría Sexta del Distrito Metropolitano de Quito, se conoce y aprueba por unanimidad resciliar la misma y en consecuencia dejar sin efecto el acta de 24 de junio de 2014.

Por su parte, y conforme se aprobó por unanimidad la cesión de participaciones de TEVSUR CIA. LTDA., que mantenía en la compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. a prorrata a los señores Pablo Montalvo Paredes, Ximena Amada Montalvo Paredes, Luis Felipe Montalvo Paredes, Marcelo Vinicio Montalvo Paredes, Juan Fernando Páez Terán y Juan Fernando Salazar Egas, conforme el cuadro antes detallado.

La Junta decide autorizar al Gerente General, señor Javier Estuardo Arévalo Figueroa a que comparezca a la Junta General que se realizará el 05 de septiembre de 2014 en

TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. y suscriba el acta de Junta General de socios donde se aprueba la resciliatoria antes mencionada y a la cesión de participaciones y, además se autoriza para que suscriba a nombre de TEVSUR CIA. LTDA. la escritura pública de rescialiación de la escritura número 2014-17-01-06-P, 03582 de la Notaría Sexta del Distrito Metropolitano de Quito y la escritura pública de cesión de participaciones, así como a realizar cualquier otro trámite que se requiera sobre lo tratado, en cualquier institución pública del Estado.

Por no existir más puntos que tratar, el Presidente del Directorio concede un receso de 10 minutos para que por Secretaría se elabore el acta respectiva de la Junta General.

Una vez concluido el receso se reinstala la sesión con la presencia de todos los socios, se da lectura de la presente acta, la misma que es aprobada íntegramente y sin modificaciones y por unanimidad por todos los socios de la empresa a las 09:00, para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.

SECRETARIO-GERENTE GENERAL TEVSUR CIA. LTDA.
Javier Arévalo Figueroa

Pablo Montalvo Paredes
SOCIO- PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Ximena Amada Montalvo Paredes
SOCIA

Luis Felipe Montalvo Paredes
SOCIO

Marcelo Vinicio Montalvo Paredes
SOCIO
Representado por David Sperber V.

Juan Fernando Páez Terán
SOCIO

Juan Fernando Salazar
SOCIO

NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA FUNDACIÓN LUIS FELIPE MONTALVO AVELLÁN

En la ciudad de Quito, a los 02 días del mes de septiembre de 2014, siendo las 18h00, en las oficinas de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán, con la asistencia de los socios *los señores: Ximena Montalvo Paredes por sus propios y personales derechos, Marcelo* Vinicio Montalvo Paredes, Pablo Santiago Montalvo Paredes por sus propios y personales derechos y Luis Felipe Montalvo Paredes por sus propios y personales derechos, quienes representan la totalidad de los miembros de la fundación, resuelven instalarse en Asamblea General Extraordinaria de miembros de la Fundación Luis Felipe Avellán.

Actúa como Secretario de la Asamblea el señor Pablo Santiago Montalvo Paredes, en su calidad de Director Ejecutivo de la misma y preside la reunión la señora Ximena Amada Montalvo Paredes, en su calidad de Presidenta de la Fundación.

Se verifica el quórum y la asistencia de los miembros antes determinados y toma la palabra el Secretario y declara instalada la Asamblea, la cual se reúne para tratar como orden del día los siguientes puntos:

1. Conocer y aprobar la cesión de participaciones que mantiene la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán en la compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA.

2. Conocer y aprobar al Director Ejecutivo, señor Pablo Santiago Montalvo Paredes para que suscriba el Acta de Asamblea para la resciliación y cesión de aportaciones que se realizará el 05 de septiembre de 2014 en la Compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. y suscriba la correspondiente escritura pública de resciliación de la escritura pública No. 2014-17-01-06-P, 03582 de 28 de julio de 2014 y la escritura pública de cesión de participaciones a prorrata de los señores: Pablo Montalvo Paredes, Ximena Amada Montalvo Paredes, Luis Felipe Montalvo Paredes y Marcelo Vinicio Montalvo Paredes.

A continuación los socios proceden a tratar individualmente los puntos sometidos a consideración:

1. **Conocer y aprobar la cesión de aportaciones que mantiene la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán en la compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA.**

Los socios de la Fundación Luis Felipe Avellán, resuelven de manera unánime proceder con la cesión de participaciones y aceptar dicha cesión que mantienen en TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. de la siguiente forma:

CEDENTE	No. PARTICIPACIONES	%	CESIONARIO	No. PARTICIPACIONES	%
Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán	22.116	25%	Marcelo Vinicio Montalvo Paredes	22.116	25%
Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán	22.116	25%	Ximena Amada Montalvo Paredes	22.116	25%
Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán	22.116	25%	Pablo Santiago Montalvo Paredes	22.116	25%
Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán	22.116	25%	Luis Felipe Montalvo Paredes	22.116	25%
TOTAL	88,464.00	100%		88,464.00	100%

El Secretario toma votación y se aprueba por unanimidad las antedichas cesiones de aportaciones conforme lo detallado.

2. **Conocer y aprobar al Director Ejecutivo, señor Pablo Santiago Montalvo Paredes para que suscriba el acta de Asamblea para la resciliación y cesión de participaciones que se realizará el 05 de septiembre de 2014 en la Compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. y suscriba la correspondiente escritura pública de resciliación de la escritura pública No. 2014-17-01-06-P, 03582 de 28 de julio de 2014 y la escritura pública de cesión de aportaciones a prorrata de los señores: Pablo Montalvo Paredes, Ximena Amada Montalvo Paredes, Luis Felipe Montalvo Paredes, Marcelo Vinicio Montalvo Paredes.**

En virtud de que se cometió un error con el acta de 24 de junio de 2014 de la compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA,

suscrita por el representante de Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán y en los comparecientes en la escritura pública de 18 de julio de 2014, número 2014-17-01-06-P, 03582 de la Notaría Sexta del Distrito Metropolitano de Quito, se conoce y aprueba por unanimidad resciliar la misma y en consecuencia dejar sin efecto el acta de 24 de junio de 2014.

Por su parte, y conforme se aprobó por unanimidad la cesión de aportaciones de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán que mantenía en la compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. a prorrata a los señores Pablo Montalvo Paredes, Ximena Amada Montalvo Paredes, Luis Felipe Montalvo Paredes, Marcelo Vinicio Montalvo Paredes, conforme el cuadro antes detallado.

La Asamblea decide autorizar al Director Ejecutivo, señor Pablo Santiago Montalvo Paredes para que comparezca a la Junta General que se realizará el 05 de septiembre de 2014 en las oficinas de la empresa TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. y suscriba el acta de Junta de General donde se aprueba la resciliatoria antes mencionada y la cesión de participaciones y, además se autoriza para que suscriba a nombre de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán la escritura pública de rescialiación de la escritura número 2014-17-01-06-P, 03582 de la Notaría Sexta del Distrito Metropolitano de Quito y la escritura pública de cesión de participaciones, así como a realizar cualquier otro trámite que se requiera sobre lo tratado, en cualquier institución pública del Estado y privada.

Por no existir más puntos que tratar, la Presidenta de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán concede un receso de 10 minutos para que se elabore el acta respectiva de la Asamblea.

Una vez concluido el receso se reinstala la sesión con la presencia de todos los socios, se da lectura de la presente acta, la misma que es aprobada íntegramente y sin modificaciones y por unanimidad por todos los socios de la empresa a las 19:00, para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.

Ximena Amada Montalvo Paredes
Presidenta – Socio

Pablo Santiago Montalvo Paredes
Director Ejecutivo- Socio

Marcelo Vinicio Montalvo Paredes
Socio
Representado por David Sperber

Luis Felipe Montalvo Paredes
Socio

CERTIFICO que las copias fotostáticas que anteceden firmadas por mí, es reproducción exacta del ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA FUNDACIÓN PARA LA VIVIENDA LUIS FELIPE MONTALVO AVELLÁN de fecha DOS de septiembre de dos mil catorce.

Pablo Santiago Montalvo Paredes
DIRECTOR EJECUTIVO
SECRETARIO

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, el cinco de septiembre de 2014, a las 15:00 horas, se reúnen los socios de la Compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. (TEVCOL), constituida mediante escritura pública otorgada el 20 de mayo de 1969, ante el Notario Quinto del cantón Quito y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 18 de junio de 1969.

Se instala la reunión y se procede a dejar constancia que se halla presente el 100% del capital social de la compañía conforme lo previsto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, por lo que la Junta queda válidamente constituida y está conformada por los siguientes socios:

Luis Felipe Montalvo Paredes, Pablo Santiago Montalvo Paredes, Ximena Amada Montalvo Paredes, Juan Fernando Páez Terán, Juan Fernando Salazar Egas, todos por sus propios y personales derechos, Marcelo Vinicio Montalvo Paredes representado por el señor David Sperber mediante poder especial, Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán representada por su Director Ejecutivo el señor Pablo Santiago Montalvo Paredes y TEVSUR CIA. LTDA. representada por su Gerente General el señor Javier Estuardo Arévalo Figueroa. Se adjuntan los documentos habilitantes.

Los socios antes mencionados, actúan de conformidad al siguiente detalle, todas las participaciones mantienen un valor nominal de USD$1.00 (un dólar de los Estados Unidos de América):

SOCIO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
TEVSUR CIA.LTDA	1,954,650.00	1,954,650	27.9236%
Marcelo Vinicio Montalvo Paredes	1,090,214.00	1,090,214	15.5745%
Ximena Amada Montalvo Paredes	1,035,226.00	1,035,226	14.7889%
Pablo Santiago Montalvo Paredes	1,015,309.00	1,015,309	14.5044%
Luis Felipe Montalvo Paredes	914,738.00	914,738	13.0677%
Juan Fernando Salazar Egas	896,399.00	896,399	12.8057%
Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán	88,464.00	88,464	1.2638%
Juan Fernando Páez Terán	5,000.00	5,000	0.0714%
TOTAL	7,000,000.00	7,000,000	**100.00%**

Actúa como Secretario de la Junta, el economista Diego Mauricio Bravo Cartagenova, Gerente General de la compañía y preside la reunión el Abogado Pablo Montalvo Paredes en su calidad de Presidente del Directorio Ejecutivo de TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA.

Se verifica el quórum y la asistencia de los socios antes determinados y toma la palabra el Secretario y declara instalada la Junta, la cual se reúne para tratar como orden del día los siguientes puntos:

1. Conocer y aprobar la resciliación de la escritura pública de cesión de participaciones de 18 de julio de 2014, escritura número 2014-17-01-06-P 03582 y, en consecuencia el Acta de la Junta General de Socios de TEVCOL de 24 de junio de 2014.

2. Conocer el Acuerdo Ministerial No. 4357 del Ministerio del Interior de 26 de mayo de 2014 por ser de relevancia con las actividades y objeto social de TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA.

3. Conocer y aprobar la cesión de participaciones de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán a favor de los señores Marcelo Vinicio Montalvo Paredes, Ximena Amada Montalvo Paredes, Pablo Santiago Montalvo Paredes y Luis Felipe Montalvo Paredes.

4. Conocer y aprobar la cesión de participaciones de TEVSUR CIA. LTDA. a prorrata de los socios señores: Pablo Montalvo Paredes, Ximena Amada Montalvo Paredes, Luis Felipe Montalvo Paredes, Marcelo Vinicio Montalvo Paredes, Juan Fernando Páez Terán y Juan Fernando Salazar.

A continuación los socios proceden a tratar individualmente los puntos sometidos a consideración:

1. **Conocer y aprobar la resciliación de la escritura pública de cesión de participaciones de 18 de julio de 2014, escritura número 2014-17-01-06-P 03582, y en consecuencia el Acta de Junta General de 24 de junio de 2014.**

   Debido a un error en la escritura pública de cesión de participaciones de 18 de julio de 2014, se hace constar como compareciente al Gerente General de TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA., sin constar a los demás cedentes y cesionarios, por lo que se decide resciliar la escritura pública número 2014-17-01-06-P 03582, y en consecuencia el Acta de 24 de junio de 2014. Por lo que los socios de forma unánime deciden resciliar dicha escritura pública de forma íntegra y el acta suscrita el 24 de junio de 2014.

2. **Conocer el Acuerdo Ministerial No. 4357 del Ministerio del Interior de 26 de mayo de 2014 por ser de relevancia con las actividades y objeto social de**

TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA.

El Secretario pone en conocimiento de la Junta el Acuerdo Ministerial No. 4357 del Ministerio del Interior del 26 de mayo de 2014 que resuelve:

> *"ARTÍCULO PRIMERO.- Las compañías de responsabilidad limitada cuyo objeto social sea la prestación de servicios de Seguridad Privada y Vigilancia, para poder obtener y renovar el permiso de operación, deberán demostrar que se encuentran constituidas exclusivamente con personas naturales, ecuatorianos por nacimiento o naturalización, siendo su capital social y participaciones exclusivamente de esas personas naturales.*
> *ARTÍCULO SEGUNDO.- Otorgar el plazo de 30 días a todas las compañías de vigilancia y seguridad privada cuya nomina de socios este conformada por personas naturales que no sean ecuatorianas de nacimiento; así como, de economía mixta, para que regularicen su situación societaria, a fin de que los socios que las integren sean exclusivamente ciudadanos ecuatorianos por nacimiento o naturalización. (...)".*

Además, se adjunta este Acuerdo Ministerial a la presente acta. Los socios conocen y discuten sobre la nueva obligación de la compañía y de sus socios, por lo que aprueban conocer los siguientes puntos del orden del día de la Junta.

3. **Conocer y aprobar la cesión de participaciones de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán a favor de los señores Marcelo Vinicio Montalvo Paredes, Ximena Amada Montalvo Paredes, Pablo Santiago Montalvo Paredes y Luis Felipe Montalvo Paredes.**

Los socios de TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. y el representante legal de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán debidamente autorizado por la Asamblea de Socios, resuelven aceptar y adoptar por unanimidad las disposiciones del Acuerdo Ministerial No. 4357 citado *supra*, por lo que resuelven de manera unánime proceder con la cesión de participaciones de los socios que constituyen personas jurídicas a favor de personas naturales conforme consta en la presente Acta.

Se agrega como habilitante el Acta de la Asamblea de Socios de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán que autorizan la cesión de las participaciones que mantienen en TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. y autorizan al representante legal para que proceda a suscribir al acta de Junta General y la escritura pública de cesión de participaciones.

En virtud al Acuerdo Ministerial No. 4357 se aprueba de manera unánime la cesión de las participaciones de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán de conformidad al siguiente detalle en cuatro (4) partes iguales:

CEDENTE	No. PARTICIPACIONES	%	CESIONARIO	No. PARTICIPACIONES	%
Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán	22.116	25%	Marcelo Vinicio Montalvo Paredes	22.116	25%
Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán	22.116	25%	Ximena Amada Montalvo Paredes	22.116	25%
Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán	22.116	25%	Pablo Santiago Montalvo Paredes	22.116	25%
Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán	22.116	25%	Luis Felipe Montalvo Paredes	22.116	25%
TOTAL	88,464.00	100 %		88,464.00	100%

4. **Conocer y aprobar la cesión de participaciones de TEVSUR CIA. LTDA. a prorrata a los socios, señores: Pablo Montalvo Paredes, Ximena Amada Montalvo Paredes, Luis Felipe Montalvo Paredes, Marcelo Vinicio Montalvo Paredes Juan Páez Terán y Juan Fernando Salazar.**

Los socios de TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. y el Gerente General de TEVSUR CIA. LTDA. señor Javier Estuardo Arévalo Figueroa debidamente autorizado por la Junta General, deciden aceptar y adoptar las disposiciones del Acuerdo Ministerial No. 4357 citado *supra*, por lo que resuelven de manera unánime proceder con la cesión de participaciones de los socios que constituyen personas jurídicas a favor de personas naturales conforme consta en la presente Acta, de conformidad con el siguiente detalle:

Se agrega como habilitante, el acta de los socios de TEVSUR CIA. LTDA., que autorizan la cesión de las participaciones que mantienen en TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. y autorizan al Gerente General para que proceda a suscribir al acta de Junta General y la escritura pública de cesión de participaciones.

CEDENTE	No. PARTICIPACIONES	%	CESIONARIO	No. PARTICIPACIONES	%
TEVSUR CIA. LTDA.	430,935	22.0466%	Marcelo Vinicio Montalvo Paredes	430,935	22.0466%
TEVSUR CIA. LTDA.	409,631	20.9568%	Ximena Amada Montalvo Paredes	409,631	20.9568%
TEVSUR CIA. LTDA.	401,915	20.5620%	Pablo Santiago Montalvo Paredes	401,915	20.5620%
TEVSUR CIA. LTDA.	362,952	18.5687%	Luis Felipe Montalvo Paredes	362,952	18.5687%
TEVSUR CIA. LTDA.	1,937	0.0991%	Juan Páez Terán	1,937	0.0991%
TEVSUR CIA. LTDA.	347,280	17.7668%	Juan Fernando Salazar Egas	347,280	17.7668%
TOTAL	1,954,650	100.0000%		1,954,650	100.0000%

El Secretario toma votación y se aprueba por unanimidad las antedichas cesiones de participaciones conforme lo detallado.

En consecuencia y realizadas las cesiones el capital social de la compañía quedará conformado de la siguiente manera:

SOCIO	CAPITAL PAGADO	No. PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Marcelo Vinicio Montalvo Paredes	1,543,265.00	1,543,265	22.0466%
Ximena Amada Montalvo Paredes	1,466,973.00	1,466,973	20.9568%
Pablo Santiago Montalvo Paredes	1,439,340.00	1,439,340	20.5620%
Luis Felipe Montalvo Paredes	1,299,806.00	1,299,806	18.5687%

SOCIO	CAPITAL PAGADO	No. PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Juan Fernando Salazar Egas	1,243,679.00	1,243,679	17.7668%
Juan Fernando Páez Terán	6,937.00	6,937	0.0991%
TOTAL	7,000,000.00	7,000,000	100.0000%

En lo que fuera pertinente los socios renuncian a su derecho de preferencia de conformidad a la Ley de Compañías.

La Junta autoriza al señor Diego Bravo Cartagenova, Gerente General de TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. para que realice todos los trámites necesarios para elevar a escritura pública y concluir con lo que al amparo de la ley se requiere para las mencionadas cesiones de participaciones.

Además, la Junta General autoriza al Gerente General y representante legal de la Compañía para que extienda la certificación exigida en el Artículo 113 de la Ley de Compañías.

De estas cesiones se tomará nota al margen de la Escritura original de Constitución de la Sociedad, en su inscripción en el Registro Mercantil y en los libros correspondientes de la compañía.

Por no existir más puntos que tratar, el Presidente del Directorio concede un receso de 10 minutos para que por Secretaría se elabore el acta respectiva de la Junta General.

Una vez concluido el receso se reinstala la sesión con la presencia de todos los socios, se da lectura de la presente acta, la misma que es aprobada íntegramente y sin modificaciones y por unanimidad por todos los socios de la empresa a las 16:00, para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.

Pablo Montalvo Paredes
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
SOCIO

Diego Bravo Cartagenova
GERENTE GENERAL
SECRETARIO

Ximena Amada Montalvo Paredes
SOCIA

Luis Felipe Montalvo Paredes
SOCIO

Marcelo Vinicio Montalvo Paredes
SOCIO
Representado por David Sperber

Juan Fernando Páez Terán
SOCIO

Juan Fernando Salazar Egas
SOCIO
Representado por Pablo Montalvo Paredes

TEVSUR CIA. LTDA.
SOCIO
Representado por Javier Arévalo Figueroa

Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán
SOCIA
Representada por Pablo Montalvo Paredes

CERTIFICO que las copias fotostáticas que anteceden firmadas por mí, es reproducción exacta del ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL. CIA. LTDA. de fecha cinco de septiembre de dos mil catorce.

Diego Mauricio Bravo Cartagenova
GERENTE GENERAL
SECRETARIO

Se otorga ante mí y en fe de ello confiero esta tercera copia certificada, firmada y sellada en Quito a, 16 SET. 2014

Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta- Quito D.M.

NOTARIA 06 QUITO

NOTARIA QUINTA DEL CANTON QUITO

ZON: Al margen de la escritura pública de Constitución de la compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA., celebrada ante el Notario Quinto del cantón Quito, Dr. Ulpiano Gaybor Mora, el 20 de mayo de 1969, de lo cual tome nota de la CESION DE PARTICIPACIONES, contenida en la presente escritura.- Quito, a dos de octubre del año dos mil catorce.-

NOTARIA QUINTA
DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

Dra. Alexandra Endara Muñoz
NOTARIA QUINTA

Dra. Alexandra Endara Muñoz

NOTARIA QUINTA
Quito - Ecuador

NOTARIA 05
QUITO

ESPACIO
EN
BLANCO

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 66654

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

EN LA CIUDAD DE QUITO, QUEDA INSCRITA LA ESCRITURA Y/O PROTOCOLIZACIÓN QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

NÚMERO DE REPERTORIO:	44246
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	21/10/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	974
REGISTRO:	LIBRO DE CESIÓN DE PARTICIPACIONES

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Cantón de Domicilio	Calidad en que comparece	Estado Civil
1703851756	SALAZAR EGAS JUAN FERNANDO	Quito	CESIONARIO	Casado
0190133451001	TEVSUR CIA. LTDA.	Quito	CEDENTE	No Aplica
9010066654001	FUNDACION LUIS FELIPE AVELLAN	Quito	CEDENTE	No Aplica
1706450655	MONTALVO PAREDES PABLO SANTIAGO	Quito	CESIONARIO	Casado
1700306234	PAEZ TERAN JUAN FERNANDO	Quito	CESIONARIO	Casado
1704446804	MONTALVO PAREDES LUIS FELIPE	Quito	CESIONARIO	Casado
1702768381	MONTALVO PAREDES XIMENA AMADA	Quito	CESIONARIO	Casado
1703119436	MONTALVO PAREDES MARCELO VINICIO	Quito	CESIONARIO	Casado

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
FECHA ESCRITURA:	16/09/2014
NOTARÍA:	NOTARIA SEXTA
NOMBRE DEL NOTARIO:	TAMARA GARCES ALMEIDA

Nº 0876834

Registro Mercantil de Quito

CANTÓN:	QUITO
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:

Capital	Valor
Capital	7000000,00

5. DATOS ADICIONALES:

LAS CEDENTES TRANSFIEREN 2043114 PARTICIPACIONES DE UN DOLAR CAD UNA A LOS CESIONARIOS.- SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCION NRO. 681 DEL REGISTRO MERCANITL DE FECHA 18 DE JUNIO DE 1969..-

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 21 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2014

REGISTRO MERCANTIL QUITO

DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LÓPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

Nº 0876833

NOTARIA SEXTA CANTON QUITO

ESCRITURA PÚBLICA NUMERO: 2014-17-01-06-P 04762

CESION DE PARTICIPACIONES DE LA COMPAÑÍA
TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES
TEVCOL CIA. LTDA.
OTORGADO POR:
TEVSUR CIA. LTDA.
FUNDACIÓN LUIS FELIPE MONTALVO AVELLÁN
A FAVOR DE
MARCELO VINICIO MONTALVO PAREDES
XIMENA AMADA MONTALVO PAREDES
PABLO SANTIAGO MONTALVO PAREDES
LUIS FELIPE MONTALVO PAREDES
JUAN FERNANDO SALAZAR EGAS
JUAN FERNANDO PÁEZ TERÁN
CUANTÍA: USD $ 2´043.114,00
DI: 4 COPIAS

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, el día de hoy, martes dieciséis (16) de septiembre del año dos mil catorce (2014), ante mí Tamara Garcés Almeida, Notaria Sexta del cantón Quito, comparece libre y voluntariamente por una parte Javier Arévalo Figueroa, de estado civil casado, a nombre y en representación de la compañía TEVSUR CIA. LTDA, en

su calidad de Gerente General, conforme se desprende del nombramiento que se adjunta como documento habilitante, y, Pablo Santiago Montalvo Paredes, de estado civil casado, a nombre y en representación de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán, en su calidad de Director Ejecutivo, conforme se desprende del nombramiento que se adjunta como documento habilitante, y, por otra parte David Aldo Sperber Vilhelm, de estado civil casado, a nombre y en representación de Marcelo Vinicio Montalvo Paredes, en su calidad de Apoderado especial, conforme se desprende del poder que se adjunta como documento habilitante, Ximena Amada Montalvo Paredes, de estado civil casada, Pablo Santiago Montalvo Paredes, de estado civil casado, Luis Felipe Montalvo Paredes, de estado civil casado, Juan Fernando Salazar Egas, de estado civil casado, y Juan Fernando Páez Terán, de estado civil casado, todos y cada uno por sus propios y personales derechos. Los comparecientes son mayores de edad, de nacionalidad ecuatoriana, legalmente capaces para contratar y obligarse, a quienes de conocer doy fé, instruidos por mi, la Notaria, en el objeto y consecuencias de esta escritura; de la obligación que tiene de decir la verdad con claridad y exactitud, previas advertencias de la gravedad del juramento, declaran lo siguiente: **SEÑORA NOTARIA:** En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase incorporar una en la que conste la cesión de participaciones de la Compañía **TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA.** con RUC número uno siete nueve cero cero dos tres ocho ocho cinco cero cero uno, de conformidad con las siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTES:** Comparece al otorgamiento de la presente escritura pública en calidad de cedentes el licenciado Javier Arévalo Figueroa, Gerente General de TEVSUR CIA.

NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

LTDA. autorizado mediante acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de tres de septiembre de dos mil catorce y, el abogado Pablo Montalvo, Director Ejecutivo de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán, autorizado mediante acta de Asamblea General Extraordinaria de Miembros de dos de septiembre de dos mil catorce; y, en calidad de cesionarios los señores Marcelo Vinicio Montalvo Paredes representado por el señor David Sperber Vilhelm mediante poder especial, Ximena Amada Montalvo Paredes, Pablo Santiago Montalvo Paredes, Luis Felipe Montalvo Paredes, Juan Fernando Salazar Egas y Juan Fernando Páez Terán, todos y cada uno por sus propios y personales derechos. **SEGUNDA: ANTECEDENTES: DOS PUNTO UNO.-** TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el veinte de mayo de mil novecientos sesenta y nueve ante el Notario Quinto del cantón Quito y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el diez y ocho de junio de mil novecientos sesenta y nueve, reformó y codificó sus estatutos sociales mediante escritura pública otorgada el doce de abril de dos mil once ante el Notario Primero del Cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el veinte y siete de junio de dos mil once. DOS PUNTO DOS.- La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía TEVSUR CIA. LTDA. el tres de septiembre de dos mil catorce resuelve autorizar y aprobar la cesión de participaciones a prorrata de los señores: Pablo Montalvo Paredes, Ximena Amada Montalvo Paredes, Luis Felipe Montalvo Paredes, Marcelo Vinicio Montalvo Paredes, Juan Fernando Páez Terán y Juan Fernando Salazar Egas; así como, autorizar al señor Javier Estuardo Arévalo Figueroa para que suscriba la correspondiente Acta de Junta

General Extraordinaria y Universal de cesión de participaciones de la compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA., y la correspondiente escritura pública de cesión de participaciones. DOS PUNTO TRES.- La Asamblea General Extraordinaria de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán, el dos de septiembre de dos mil catorce resuelve conocer y aprobar la cesión de participaciones a favor de los señores Marcelo Vinicio Montalvo Paredes, Ximena Amada Montalvo Paredes, Pablo Santiago Montalvo Paredes, Luis Felipe Montalvo Paredes, autorizando además al señor Pablo Santiago Montalvo Paredes para que suscriba la correspondiente Acta de Asamblea General Extraordinaria y Universal de cesión de participaciones de la compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA., y la correspondiente escritura pública de cesión de participaciones. DOS PUNTO CUATRO.- La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. reunida el cinco de septiembre de dos mil catorce resolvió aprobar por unanimidad la cesión de participaciones de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán y de la compañía TEVSUR CÍA. LTDA. con la presencia de sus socios conforme el Acta de Junta General Extraordinaria y Universal que se adjunta. **TERCERA.- CESIÓN DE PARTICIPACIONES.-** En virtud de los antecedentes señalados, los socios comparecientes con respecto a la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán acuerdan por unanimidad la siguiente cesión de participaciones de valor nominal de 1,00 USD (un dólar de los Estados Unidos de América), conforme los siguientes valores y porcentajes: --

----

NOTARIA SEXTA
CANTÓN QUITO

Cedente	Cesionario	Número de Participa-ciones	Valor Nominal (USD)	Porcentaje del Capital Suscrito y Pagado
Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán	Marcelo Vinicio Montalvo Paredes	22.116	1.00 USD	25%
Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán	Ximena Amada Montalvo Paredes	22.116	1.00 USD	25%
Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán	Pablo Santiago Montalvo Paredes	22.116	1.00 USD	25%
Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán	Luis Felipe Montalvo Paredes	22.116	1.00 USD	25%
TOTAL		88,464.00	1.00 USD	100%

Por su parte, los socios comparecientes con respecto a la compañía TEVSUR CIA. LTDA., acordaron por unanimidad la siguiente cesión de participaciones de valor nominal de 1.00 USD (un dólar de los Estados Unidos de América), con pago en numerario, según los siguientes valores y porcentajes:

Cedente	Cesionario	Numero de Participaciones	Valor Nominal (USD)	Porcentaje del Capital Suscrito y Pagado
TEVSUR CIA. LTDA	Marcelo Vinicio Montalvo Paredes	430.935	1.00 USD	22.0466%
TEVSUR CIA. LTDA	Ximena Amada Montalvo Paredes	409.631	1.00 USD	20.9568%
TEVSUR CIA. LTDA	Pablo Santiago Montalvo Paredes	401.915	1.00 USD	20.5620%
TEVSUR CIA. LTDA	Luis Felipe Montalvo Paredes	362.952	1.00 USD	18.5687%
TEVSUR CIA. LTDA	Juan Fernando Páez Terán	1.937	1.00 USD	0.0991%
TEVSUR CIA. LTDA	Juan Fernando Salazar Egas	347.280	1.00 USD	17.7668%
TOTAL		1'954.650	1.00 USD	100%

Las cesiones determinadas comprenden todos los derechos y obligaciones inherentes a la calidad de socio de la compañía, previsto en la Ley y en el Estatuto Social, conforme se desprende del Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios que se agrega como documento habilitante. **CUARTA: INTEGRACIÓN DE**

CAPITAL: En virtud de lo expuesto, instrumentada la cesión con pago en numerario, el capital suscrito y pagado queda integrado de la siguiente forma:

SOCIOS	Capital	Numero de participaciones	Porcentaje del capital suscrito y pagado
Marcelo Vinicio Montalvo Paredes	1'543.265,00	1'543.265	22.0466%
Ximena Amada Montalvo Paredes	1'466.973,00	1'466.973	20.9568%
Pablo Santiago Montalvo Paredes	1'439.340,00	1'439.340	20.5620%
Luis Felipe Montalvo Paredes	1'299.806,00	1'299,806	18.5687%
Juan Fernando Salazar Egas	1'243.679,00	1'243.679	17.7668%
Juan Fernando Páez Terán	6.937,00	6.937	0.0991%
TOTAL	7'000.000,00	7'000.000	100%

QUINTA: DECLARACIÓN JURAMENTADA.- Los comparecientes por medio del presente instrumento público declaran bajo juramento que los datos constantes en este documento son correctos y verdaderos.

SEXTA.- AUTORIZACIÓN.- Se autoriza al doctor David A. Sperber V. y a las abogadas Angie Montenegro y Paula Donoso a fin de que presenten, conjunta o individualmente, todos y cada uno de los escritos y documentos que sean requeridos por la Superintendencia de Compañías, el Registro Mercantil y demás instituciones públicas y privadas para el trámite de la presente escritura. Usted, Señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de rigor e incorporar los documentos que se acompañan. (firmado) Doctor David Aldo Sperber Vilhelm, matricula número diecisiete guión dos mil uno guión ciento cincuenta y tres, del Foro de Abogados. HASTA AQUÍ LA MINUTA, que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal y que el compareciente la acepta en todas sus partes. Para la celebración de la presente escritura pública se observaron los preceptos legales del caso y leída que le fue al compareciente íntegramente por mí la Notaria, se ratifica en ella y firma conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.

MOR/MOR

Javier Arévalo Figueroa
C.C. 0102 77'914-7

Pablo Santiago Montalvo Paredes
C.C. 1704903986

David Sperber Vilhelm
C.C. 1705300505

Siguen los compa-

recientes.-

Ximena Amada Montalvo Paredes
C.C. 1702768381

Pablo Santiago Montalvo Paredes
C.C. 1716450655

Luis Felipe Montalvo Paredes
C.C. 1704446804

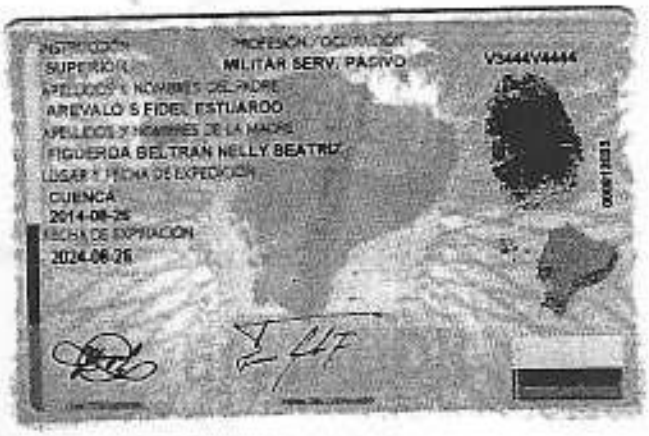
Juan Fernando Salazar Egas
C.C. 1703851756

Juan Fernando Páez Terán
C.C. 1700306234

Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta del cantón Quito

MOR/MOR







NOTARÍA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en UNA hoja(s)

Quito a 16 SET. 2014

TAMARA GARCÉS ALMEIDA
NOTARIA SEXTA CANTÓN QUITO

Cuenca, 4 de Junio de 2013

Señor
Javier Estuardo Arévalo Figueroa
Ciudad.

De mi consideración:

Por medio del presente me permito comunicarle, que en la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía TEVSUR CIA. LTDA., celebrada el 4 de Junio de 2013, en la ciudad de Cuenca, se resolvió designarlo a Usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía TEVSUR CIA. LTDA., para el periodo de dos años, o hasta que sea legalmente remplazado. Sus atribuciones, deberes y obligaciones son las establecidas en las leyes, reglamentos y en los Estatutos Codificados de la Compañía, principalmente ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial y subrogar al Presidente en caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo.

La compañía "TEVSUR CIA. LTDA" se constituyó inicialmente como compañía anónima mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Público Segundo del cantón Cuenca, el 20 de Septiembre 1990, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 13 de Noviembre de 1990, con el número 221. Mediante Escritura Pública otorgada el 11 de Julio de 2006, ante Notario Noveno del cantón Cuenca, inscrita el 18 de Agosto de 2006, se transformó la compañía en una de Responsabilidad Limitada y se adoptaron nuevos estatutos sociales.

Este nombramiento luego de su aceptación y registro le servirá de suficiente credencial para el desempeño de su cargo, lo que comunico a Usted para los fines legales pertinentes.

Atentamente,

Ab. Pablo Santiago Moscoso Paredes
PRESIDENTE

ACEPTACIÓN: Dejo constancia que, en esta fecha acepto el cargo de Gerente General de la Compañía TEVSUR Cía. Ltda., en los términos que constan en la nota del nombramiento que antecede.
Cuenca, 4 de Junio de 2013.

Sr. Javier Estuardo Arévalo Figueroa
C.C.0102779147

Registro Mercantil de Cuenca

TRÁMITE NÚMERO: 8020

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: CUENCA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD CUENCA, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	6296
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	31/07/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1742
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	04/06/2013
FECHA ACEPTACION:	04/06/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	TEVSUR CIA.LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	CUENCA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0102779147	AREVALO FIGUEROA JAVIER ESTUARDO	GERENTE GENERAL	DOS AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGUN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: CUENCA, A 31 DIA(S) DEL MES DE JULIO DE 2013

MARIA VERONICA VAZQUEZ LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN CUENCA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: FRESNOS 1-100 Y AV. PAUCARBAMBA Y GIRASOL

NOTARÍA SEXTA -En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede esta conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en UNO hoja(s)

Quito : 16 SET. 2014


REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN
CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 1764003985
APELLIDOS Y NOMBRES
BRAVO CARTAGENOVA
DIEGO MAURICIO
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
SANTA PRISCA
FECHA DE NACIMIENTO 1983-09-18
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL Casado
PAULA GABRIELA
TOBAR CAMPBELL


INSTRUCCIÓN
BASICA
PROFESIÓN / OCUPACIÓN
EMPLEADO PRIVADO
V3344V2242
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
BRAVO GALO GUSTAVO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CARTAGENOVA NELLY
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2011-10-07
FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-10-07


REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CNE
006
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014
006 - 0002
NÚMERO DE CERTIFICADO
1704903986
CÉDULA
BRAVO CARTAGENOVA DIEGO MAURICIO
PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN
CIRCUNSCRIPCIÓN 0
CHIMBAYA
PARROQUIA
ZONA 0

NOTARIA SEXTA -En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en 05 hojas(s)

Quito, 16 SET. 2014

Quito, 27 de Enero del 2012

Señor
DIEGO MAURICIO BRAVO CARTAGENOVA
Ciudad

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía **TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA.**, en sesión llevada a cabo el día de hoy 27 de Enero del 2012, tuvo a bien elegirle para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, función que ejercerá durante el período estatutario de **TRES AÑOS**, comprendidos entre el momento de su inscripción en el Registro Mercantil y hasta ser legítimamente reemplazado.

De acuerdo al artículo Décimo Sexto de los Estatutos Sociales, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma paralela, simultánea e independiente con el Presidente Ejecutivo. Sus atribuciones y deberes son las que constan en el artículo Décimo Cuarto de estos Estatuto.

TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 20 de mayo de 1969, ante el Notario Quinto del Cantón Quito, Doctor Ulpiano Gaybor Mora, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil respectivo el 18 de junio de1969. Con posterioridad la compañía ha realizado varias reformas a su estatuto social. TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. mediante escritura pública otorgada el 12 de abril del 2011, ante el Notario Primero del Cantón Quito, Doctor Jorge Machado Cevallos, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 27 de junio del 2011 reformó y codificó sus Estatutos Sociales.

Su designación se efectúa en reemplazo del señor Galo Alberto Ramón Estupiñán Rivadeneira quien inscribió su nombramiento en el Registro Mercantil el 18 de Mayo del 2009, bajo el número 5598, tomo 140.

Atentamente,

Pablo Montalvo Paredes
Presidente del Directorio

Acepto el cargo para el cual he sido elegido y prometo desempeñarlo fiel y legalmente, para constancia de lo cual firmo. Quito, 27 de Enero del 2012.

Diego Mauricio Bravo Cartagenova
C.C. No. 170490398-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° 1150 del Registro de
Nombramientos Tomo N°
Quito, a 30 ENE 2012 143
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en UNA (1) hoja(s)

Quito a 16 SET. 2014

TAMARA GARCES ALMEIDA
NOTARIA SEXTA DEL CANTON QUITO


REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA

1706450655-5

APELLIDOS Y NOMBRES
MONTALVO PAREDES
PABLO SANTIAGO

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
SANTA PRISCA

FECHA DE NACIMIENTO: 1958-01-10
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
SEXO: M
ESTADO CIVIL: Casado
MARIA DEL NAR
LANCETE MONCAYO


INSTRUCCIÓN: BACHILLERATO
PROFESIÓN / OCUPACIÓN: EMPLEADO PRIVADO
V244414242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MONTALVO LUIS FELIPE

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
PAREDES AMADA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2011-01-25

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-01-25


REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CNE

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

005

005 - 0105
NÚMERO DE CERTIFICADO

1706450655
CÉDULA

MONTALVO PAREDES PABLO SANTIAGO

PICHINCHA
PROVINCIA

QUITO
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN 1
RUMIPAMBA
PARROQUIA

3
ZONA

F.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

NOTARIA SEXTA - En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede esta conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en UNA hoja(s)

Quito : 16 SET. 2014

TAMARA GAROES ALMEIDA
NOTARIA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

NOTARIA SEXTA
CANTÓN QUITO

FUNDACION "LUIS FELIPE MONTALVO AVELLAN"

Quito, 21 de mayo, 2012

Señor Abogado
PABLO SANTIAGO MONTALVO PAREDES
Presente.-

De nuestra consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Asamblea de Socios de la FUNDACIÓN LUIS FELIPE MONTALVO AVELLAN, celebrada el día de hoy, le ha reelegido como DIRECTOR EJECUTIVO de la misma, para el período estatutario de TRES (3) AÑOS.

Sus deberes y obligaciones son los señalados en los artículos 19 y 20 de los Estatutos de la Fundación y tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Fundación.

Atentamente,

XIMENA AMADA MONTALVO PAREDES
PRESIDENTA
C.C. 170276838-1

Acepto el cargo para el cual he sido reelegido y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, 21 de mayo, 2012

AB. PABLO SANTIAGO MONTALVO PAREDES
C.C. 170645065-5

Los Estatutos de la Fundación "LUIS FELIPE MONTALVO AVELLAN" fueron aprobados mediante Acuerdo Ministerial No. 006 de 22 de mayo de 1995 por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda y fueron protocolizados, conjuntamente con dicho Acuerdo Ministerial, el 7 de junio de 1995 en la Notaría Vigésimo Novena del Cantón Quito.

NOTARIA SEXTA - En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede es conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en 04 hoja(s)

Quito : 16 SET. 2014

TAMARA GARCES ARTEAGA
NOTARIA SEXTA DEL CANTON QUITO

NOTARÍA SEXTA
QUITO-ECUADOR

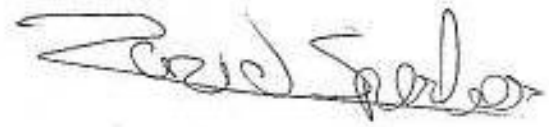


REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA Nº 1705300505-5
APELLIDOS Y NOMBRES
SPERBER VILHELM
DAVID ALDO
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
SANTA PRISCA
FECHA DE NACIMIENTO 1976-02-01
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL Divorciado



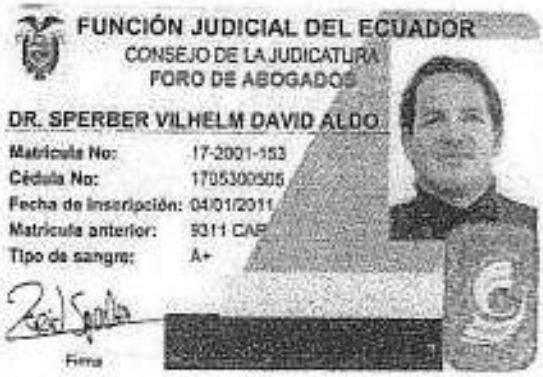
INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN ABOGADO
V33330222
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
SPERBER ESTEBAN
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
VILHELM KATARINA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2011-11-28
FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-11-28





REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

005
005 - 0062
NÚMERO DE CERTIFICADO
1705300505
CÉDULA
SPERBER VILHELM DAVID ALDO
PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN
CIRCUNSCRIPCIÓN 1
PARROQUIA
BATAN - LA ZONA
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA



FUNCIÓN JUDICIAL DEL ECUADOR
CONSEJO DE LA JUDICATURA
FORO DE ABOGADOS

DR. SPERBER VILHELM DAVID ALDO
Matrícula No: 17-2001-153
Cédula No: 1705300505
Fecha de inscripción: 04/01/2011
Matrícula anterior: 5311 CAP
Tipo de sangre: A+
Firma



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDADES
CARNÉ DE DISCAPACIDAD
CONADIS
SPERBER VILHELM
DAVID ALDO
C.I. No.: 1705300505
CARNE No.: 17.122216
DISCAPACIDAD: FISICA
PORCENTAJE: 33%
FIRMA O HUELLA DIGITAL

NOTARÍA SEXTA - En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede esta conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en 04 (cuatro) hoja(s)

Quito a: 16 SET. 2014

TAMARA GARCÉS ALMEIDA
NOTARIA SEXTA CANTÓN QUITO

NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

ESCRITURA PUBLICA NUMERO: 2014-17-01-06-P 04419

PODER ESPECIAL

OTORGADO POR

MARCELO VINICIO MONTALVO PAREDES

A FAVOR DE

DAVID ALDO SPERBER VILHELM

CUANTIA INDETERMINADA

DI 2 COPIAS

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, el día de hoy, lunes uno (01) de septiembre del año dos mil catorce (2014), ante mí Tamara Garcés Almeida, Notaria Sexta del cantón Quito, comparece libre y voluntariamente por una parte el señor MARCELO VINICIO MONTALVO PAREDES, casado, por sus propios derechos y por otra parte el señor **DAVID ALDO SPERBER VILHELM, divorciado, por sus propios derechos.** Los comparecientes son mayores de edad, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en esta ciudad de Quito; legalmente capaces y hábiles para contratar y obligarse, a quienes de conocer doy fe por haberme presentado sus cédulas de ciudadanía, cuyas copias certificadas se agrega como documentos habilitantes; instruidos por mí, la Notaria, en el objeto y consecuencias de esta escritura que a celebrarla proceden de acuerdo con la minuta que me presentan cuyo tenor literal dice lo siguiente:

SEÑORA NOTARIA: En el registro de escrituras públicas a su cargo, dignese incorporar el presente poder especial, contenido en las siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTES.-** Al otorgamiento de presente poder especial comparece el señor MARCELO VINICIO MONTALVO PAREDES, casado, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Quito, con cédula de ciudadanía número uno siete cero tres uno uno nueve cuatro tres seis (No. 1703119436), quien otorga poder especial a favor del señor **DAVID ALDO SPERBER VILHELM** con cédula de ciudadanía uno siete cero cinco tres cero cero cinco cero cinco (Nº 1705300505), divorciado, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Quito, República del Ecuador. **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** El señor MARCELO VINICIO MONTALVO PAREDES es socio de la Compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA., es socio de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán y es socio de la compañía LA ERMITA CÍA. LTDA. **TERCERA: VOLUNTAD.-** El señor MARCELO VINICIO MONTALVO PAREDES, otorga el presente poder especial a favor del señor DAVID SPERBER VILHELM para que realice los siguientes actos: **a)** Acuda con voz y voto, participe y acepte a su nombre y representación, íntegramente el acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA., donde se tratará la resciliación de la escritura pública número dos mil catorce guión diecisiete guión cero uno guión cero seis guión cero tres cinco ocho dos (Nº 2014-17-01-06-P 03582) de dieciocho de julio de dos mil catorce celebrada en la Notaría Sexta del Distrito Metropolitano de Quito y en consecuencia dejar sin efecto el acta de veinticuatro de junio de dos mil catorce, así como la cesión de

NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

participaciones que se realizará a su favor, correspondientes de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán y de la Compañía TEVSUR CIA. LTDA. b) Autorize para que suscriba a su nombre la escritura pública por la cual se resciliará la escritura pública número dos mil catorce guión diecisiete guión cero uno guión cero seis guión P cero tres cinco ocho dos (N° 2014-17-01-06-P 03582) de dieciocho de julio de dos mil catorce celebrada en la Notaría Sexta del Distrito Metropolitano de Quito y en la cual se deja sin efecto el acta de Junta General celebrada el veinticuatro de junio de dos mil catorce y la cesión de participaciones realizada a su favor de la empresa TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA., así como a realizar cualquier firma, comparecencia y trámite en relación a dicha cesión de participaciones ante instituciones públicas y privadas. c) Acuda con voz y voto, participe y acepte (o ratifique) a su nombre y representación, íntegramente el acta de Asamblea que se celebre de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán para que se realice la cesión de participaciones que mantiene en la compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA., conforme lo decidan en Junta General, por mejor convenir a sus intereses, así como cualquier firma, comparecencia y trámite en relación a dicha cesión de participaciones ante instituciones públicas y privadas de esta cesión o relacionadas con esta cesión. **d)** Acuda con voz y voto, participe y acepte a su nombre y representación, íntegramente el acta de Junta General de Socios de la Compañía LA ERMITA donde se tratará la cesión de participaciones que mantiene la compañía LA ERMITA en TEVSUR CÍA. LTDA. a su favor. **e)** Autoriza para que acuda, participe, acepte y suscriba la Junta General de Socios donde se decida la cesión de participaciones de la compañía TEVSUR CIA. LTDA a su favor y en consecuencia la escritura pública de cesión

de participaciones de la compañía TEVSUR CIA. LTDA. a su favor conforme lo disponga la Junta General de Socios, así como a realizar cualquier firma, comparecencia y trámite en relación a dicha cesión de participaciones ante instituciones públicas y privadas. **f)** Autoriza para que acuda, participe con voz y voto, acepte y suscriba cualquier Acta de Junta General en donde se decide la cesión de participaciones a su favor, de las compañías de las cuál es socio, así como la respectiva escritura pública de cesión de participaciones que se realice en el dos mil catorce, así como a suscribir las participaciones y los documentos necesarios para perfeccionar cualquier cesión a su favor. **g)** Suscriba a su nombre los títulos de las nuevas participaciones que reciba en la Compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. y de la compañía TEVSUR CIA. LTDA., así como suscriba las cartas cesión o documentos necesarios para perfeccionar esta cesión de participaciones a su favor en el Registro Mercantil, Superintendencia de Compañías, Notarías y cualquier otra institución pública del Estado o privada. **h)** Suscriba una carta dirigida a la Superintendencia de Compañías y Registro Mercantil para que se comunique sobre el nuevo capital social, así como al Gerente General de cada una de las Compañías comunicando sobre la cesión realizada. . **i)** Suscriba a mi nombre cualquier declaración juramentada sobre la calidad de propietario, accionista, socio o similar, incluyendo TEVCOL CIA. LTDA. y TEVSUR CIA. LTDA. **CUARTA:** El plazo del presente poder es indefinido. Usted señor Notario se dignará en agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez este instrumento. (firmado) Abogada Paula Donoso M., matrícula número diecisiete guión dos mil diez guión cuatro. del Foro de Abogados°.- Hasta aquí la minuta.- Para la celebración de la presente escritura

NOTARIA SEXTA CANTON QUITO

pública se observaron los preceptos legales del caso y leída que fue a los comparecientes por mí la Notaria, se ratifican en cada una de las cláusulas para constancia de lo cual firman conjuntamente conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-

MARCELO VINICIO MONTALVO PAREDES

C.C. 1703119456

DAVID ALDO SPERBER VILHELM

C.C. P0530050S

Tamara Garcés Almeida

Notaría Sexta del Cantón Quito

MORMOR





REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

068
068- 0042

NÚMERO DE CERTIFICADO

ÓPTIMA

MARCELO VINICIO MONTALVO PAREDES

PROVINCIA
PICHINCHA

CIRCUNSCRIPCIÓN 1

QUITO

PARROQUIA 2

JUNTA

PRESIDENTA/E DE LA JUNTA


REPÚBLICA DEL ECUADOR

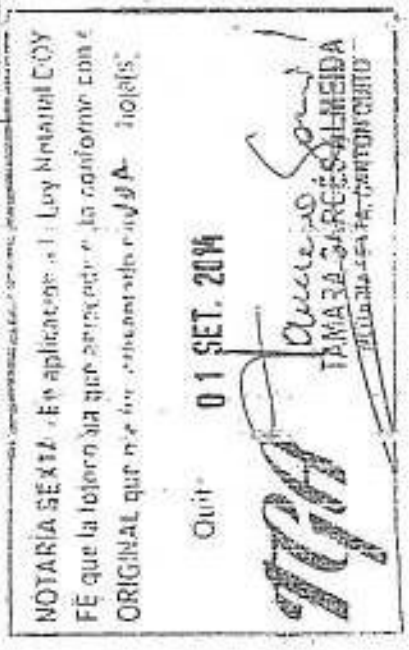





REPÚBLICA DEL
CONSEJO NACIONAL
005
005 - 0112
SPERBER VILHELM DAVID ALDO
PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO


FUNCIÓN JUDICIAL DEL ECUADOR
CONSEJO DE LA JUDICATURA
FORO DE ABOGADOS
DR. SPERBER VILHELM DAVID ALDO
Matrícula No:
Cédula No:
Fecha de inscripción:
Matrícula anterior:
Tipo de sangre:
FIRMA


REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDADES
CARNE DE DISCAPACIDAD
CONADIS
DAVID ALDO
C.I. No.
CARNÉ No.: 17 122218
FISICA
PORCENTAJE
FIRMA O HUELLA DIGITAL


NOTARÍA SEXTA
FÉ que la fotocopia que antecede es conforme con el
ORIGINAL que se me presentó en
01 SET. 2014
TAMARA GARCÉS ALMEIDA
NOTARIA SEXTA DEL CANTÓN QUITO



Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta
Quito D.M.

Se otorgó ante mi Tamara Garcés Almeida, Notaría Sexta del cantón Quito, en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA del PODER ESPECIAL otorgada por MARCELO VINICIO MONTALVO PAREDES a favor de DAVID ALDO SPERBER VILHELM debidamente sellada y firmada. Quito, a primero (01) de septiembre de dos mil catorce (2014).-

Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta- Quito D.M.

NOTARIA SEXTA - En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede esta conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en 00 (CERO) hoja(s)

Quito: 16 SET. 2014

TAMARA GARCÉS ALMEIDA
NOTARIA SEXTA CANTÓN QUITO







NOTARIA SEXTA - En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede esta conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en 03 hoja(s)

Quito : 16 SET. 2014



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

No. 170385175-6

CÉDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
SALAZAR EGAS
JUAN FERNANDO
LUGAR DE NACIMIENTO
Estados Unidos de América
Washington
FECHA DE NACIMIENTO 1955-01-22
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
ELIANA CRISTINA
RODAS SEVILLA

INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN ABOGADO
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
SALAZAR CARRILLO LUIS RENE
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
EGAS GRIJALVA DE SALAZAR CLEMENCIA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2013-10-31
FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-10-31

V2444V4442



043
043 - 0104
1703851756
APELLIDOS Y NOMBRES DEL INSCRITO
SALAZAR EGAS JUAN FERNANDO
PICHINCHA
QUITO
CANTÓN
ZONA



NOTARIA SEXTA - En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede esta conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en 8 (ocho) hojas(s)

Quito a: 16 SET. 2014

TAMARA GARCÉS ALMEIDA
NOTARIA SEXTA CANTÓN QUITO

NOTARIA SEXTA
QUITO


REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA

1704446804-4

APELLIDOS Y NOMBRES
MONTALVO PAREDES
LUIS FELIPE

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
GONZALEZ SUAREZ

FECHA DE NACIMIENTO 1956-10-28

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL Casado
MARLENA JEANNETH
NOYA ORTEGA


INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
EMPLEADO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MONTALVO LUIS

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
PAREDES AMADA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2010-12-17

FECHA DE EXPIRACIÓN
2020-12-17

V4446V4442


REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

005

005 - 0103
NÚMERO DE CERTIFICADO

1704446804
CÉDULA

MONTALVO PAREDES LUIS FELIPE

PICHINCHA
PROVINCIA

QUITO
CANTÓN

DIGNIDAD
RUMIPAMBA
PARROQUIA

1
3
ZONA

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA

NOTARIA SEXTA - En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede esta conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en Dos hoja(s)

Quito : 16 SET. 2014

CIUDADANIA 170030623-4
PAEZ TERAN JUAN FERNANDO
PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ
05 JUNIO 1931
001- 0594 01780 M
PICHINCHA/ QUITO
GONZALEZ SUAREZ 1931



ECUATORIANA***** E313311122
CASADO NORA PARRAL
SUPERIOR ABOGADO
JOSE R PAEZ
EUGENIA TERAN
QUITO 28/11/2002
28/11/2014





NOTARÍA SEXTA - En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en 03 (tres) hojas)

Quito a 16 SET. 2014

TAMARA GARCÉS ALMEIDA
NOTARIA SEXTA CANTÓN QUITO

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TEVSUR CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, el tres de septiembre de 2014, a las 08:00 horas, se reúnen los socios de la Compañía TEVSUR CIA. LTDA., en el domicilio de la misma, constituida mediante escritura pública otorgada el 20 de septiembre de 1990 en la Notaria Segunda del Cantón Cuenca, ante el doctor Rubén Vintimilla Bravo e inscrita el 13 de noviembre de 1990 en el Registro Mercantil del Cantón Cuenca.

Se instala la reunión y se procede a dejar constancia que se halla presente el 100% del capital social de la compañía conforme lo previsto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, por lo que la Junta queda válidamente constituida y está conformada por los siguientes socios:

Luis Felipe Montalvo Paredes con 246.912.00 participaciones; Pablo Santiago Montalvo Paredes con 273.381.00 participaciones; Ximena Amada Montalvo Paredes con 278.623,00 participaciones; Juan Fernando Páez Terán con 1.316.00 participaciones y Juan Fernando Salazar Egas con 235.926.00 participaciones todos por sus propios y personales derechos y el señor Marcelo Vinicio Montalvo Paredes con 293.095.00 participaciones, representándolo el señor David Sperber Vilhelm mediante poder especial, de conformidad con el siguiente cuadro de distribución:

SOCIO	CAPITAL PAGADO	NÚMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Luis Felipe Montalvo Paredes	246.912.00	246.912.00	18.5687%
Pablo Santiago Montalvo Paredes	273.381.00	273.381.00	20.5620%
Ximena Amada Montalvo Paredes	278.623,00	278.623,00	20.9568%
Marcelo Vinicio Montalvo Paredes	293.095.00	293.095.00	22.0466%
Juan Fernando Páez Terán	1.316.00	1.316.00	0.0991%
Juan Fernando Salazar Egas	235.926.00	235.926.00	17.7668%
TOTAL	1'329.253	1'329.253	100.0000%

Actúa como Secretario de la Junta, el señor Javier Estuardo Arévalo Figueroa, Gerente.

General de la compañía y preside la reunión como Presidente del Directorio el Señor Pablo Santiago Montalvo Paredes.

Se verifica el quórum y la asistencia de los socios antes determinados y toma la palabra el Secretario y declara instalada la Junta, la cual se reúne para tratar como orden del día los siguientes puntos:

1. Conocer y aprobar la cesión de participaciones que mantiene TEVSUR CIA. LTDA. en la compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA.

2. Conocer y aprobar al Gerente General, señor Javier Estuardo Arévalo Figueroa para que suscriba el acta de Junta General de resciliación y cesión de participaciones que se realizará el 05 de septiembre de 2014 en la Compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. y suscriba la correspondiente escritura pública de resciliación de la escritura pública No. 2014-17-01-06-P, 03582 de 28 de julio de 2014 y la escritura pública de cesión de participaciones a prorrata de los señores: Pablo Montalvo Paredes, Ximena Amada Montalvo Paredes, Luis Felipe Montalvo Paredes, Marcelo Vinicio Montalvo Paredes, Juan Fernando Páez Terán y Juan Fernando Salazar Egas.

A continuación los socios proceden a tratar individualmente los puntos sometidos a consideración:

1. **Conocer y aprobar la cesión de participaciones que mantiene TEVSUR CIA. LTDA. en la compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA.**

Los socios de TEVSUR CIA. LTDA. resuelven de manera unánime proceder con la cesión de participaciones y aceptar dicha cesión que mantienen en TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. de la siguiente forma:

Cedente	Cesionario	Numero de Participaciones	Valor Nominal (USD)	Porcentaje del Capital Suscrito y Pagado
TEVSUR CIA. LTDA	Marcelo Vinicio Montalvo Paredes	430.935	1.00 USD	22.0466%
TEVSUR CIA. LTDA	Ximena Amada Montalvo Paredes	409.631	1.00 USD	20.9568%
TEVSUR CIA. LTDA	Pablo Santiago Montalvo Paredes	401.915	1.00 USD	20.5620%

Cedente	Cesionario	Numero de Participaciones	Valor Nominal (USD)	Porcentaje del Capital Suscrito y Pagado
TEVSUR CIA. LTDA	Luis Felipe Montalvo Paredes	362.952	1.00 USD	18.5687%
TEVSUR CIA. LTDA	Juan Fernando Páez Terán	1.937	1.00 USD	0.0991%
TEVSUR CIA. LTDA	Juan Fernando Salazar Egas	347.280	1.00 USD	17.7668%
TOTAL		1'954.650	1.00 USD	100%

El Secretario toma votación y se aprueba por unanimidad las antedichas cesiones de participaciones conforme lo detallado. En lo que fuera pertinente los socios renuncian a su derecho de preferencia de conformidad a la Ley de Compañías.

3. **Conocer y aprobar al Gerente General, señor Javier Estuardo Arévalo Figueroa para que suscriba el acta de Junta General de resciliación y cesión de participaciones que se realizará el 05 de septiembre de 2014 en la Compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. y suscriba la correspondiente escritura pública de resciliación de la escritura pública No. 2014-17-01-06-P, 03582 de 28 de julio de 2014 y la escritura pública de cesión de participaciones a prorrata de los señores: Pablo Montalvo Paredes, Ximena Amada Montalvo Paredes, Luis Felipe Montalvo Paredes, Marcelo Vinicio Montalvo Paredes, Juan Páez Terán y Juan Fernando Salazar.**

En virtud de que se cometió un error con el acta de 24 de junio de 2014 de la compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA, suscrita por el Gerente General de TEVSUR CIA. LTDA. y en los comparecientes en la escritura pública de 18 de julio de 2014, número 2014-17-01-06-P, 03582 de la Notaría Sexta del Distrito Metropolitano de Quito, se conoce y aprueba por unanimidad resciliar la misma y en consecuencia dejar sin efecto el acta de 24 de junio de 2014.

Por su parte, y conforme se aprobó por unanimidad la cesión de participaciones de TEVSUR CIA. LTDA., que mantenía en la compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. a prorrata a los señores Pablo Montalvo Paredes, Ximena Amada Montalvo Paredes, Luis Felipe Montalvo Paredes, Marcelo Vinicio Montalvo Paredes, Juan Fernando Páez Terán y Juan Fernando Salazar Egas, conforme el cuadro antes detallado.

La Junta decide autorizar al Gerente General, señor Javier Estuardo Arévalo Figueroa a que comparezca a la Junta General que se realizará el 05 de septiembre de 2014 en

TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. y suscriba el acta de Junta General de socios donde se aprueba la resciliatoria antes mencionada y a la cesión de participaciones y, además se autoriza para que suscriba a nombre de TEVSUR CIA. LTDA. la escritura pública de rescialiación de la escritura número 2014-17-01-06-P, 03582 de la Notaría Sexta del Distrito Metropolitano de Quito y la escritura pública de cesión de participaciones, así como a realizar cualquier otro trámite que se requiera sobre lo tratado, en cualquier institución pública del Estado.

Por no existir más puntos que tratar, el Presidente del Directorio concede un receso de 10 minutos para que por Secretaría se elabore el acta respectiva de la Junta General.

Una vez concluido el receso se reinstala la sesión con la presencia de todos los socios, se da lectura de la presente acta, la misma que es aprobada íntegramente y sin modificaciones y por unanimidad por todos los socios de la empresa a las 09:00, para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.

SECRETARIO-GERENTE GENERAL TEVSUR CIA. LTDA.
Javier Arévalo Figueroa

Pablo Montalvo Paredes
SOCIO- PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Ximena Amada Montalvo Paredes
SOCIA

Luis Felipe Montalvo Paredes
SOCIO

Marcelo Vinicio Montalvo Paredes
SOCIO
Representado por David Sperber V.

Juan Fernando Páez Terán
SOCIO

Juan Fernando Salazar
SOCIO

NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA FUNDACIÓN LUIS FELIPE MONTALVO AVELLÁN

En la ciudad de Quito, a los 02 días del mes de septiembre de 2014, siendo las 18h00, en las oficinas de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán, con la asistencia de los socios *los señores: Ximena Montalvo Paredes por sus propios y personales derechos, Marcelo* Vinicio Montalvo Paredes, Pablo Santiago Montalvo Paredes por sus propios y personales derechos y Luis Felipe Montalvo Paredes por sus propios y personales derechos, quienes representan la totalidad de los miembros de la fundación, resuelven instalarse en Asamblea General Extraordinaria de miembros de la Fundación Luis Felipe Avellán.

Actúa como Secretario de la Asamblea el señor Pablo Santiago Montalvo Paredes, en su calidad de Director Ejecutivo de la misma y preside la reunión la señora Ximena Amada Montalvo Paredes, en su calidad de Presidenta de la Fundación.

Se verifica el quórum y la asistencia de los miembros antes determinados y toma la palabra el Secretario y declara instalada la Asamblea, la cual se reúne para tratar como orden del día los siguientes puntos:

1. Conocer y aprobar la cesión de participaciones que mantiene la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán en la compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA.

2. Conocer y aprobar al Director Ejecutivo, señor Pablo Santiago Montalvo Paredes para que suscriba el Acta de Asamblea para la resciliación y cesión de aportaciones que se realizará el 05 de septiembre de 2014 en la Compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. y suscriba la correspondiente escritura pública de resciliación de la escritura pública No. 2014-17-01-06-P, 03582 de 28 de julio de 2014 y la escritura pública de cesión de participaciones a prorrata de los señores: Pablo Montalvo Paredes, Ximena Amada Montalvo Paredes, Luis Felipe Montalvo Paredes y Marcelo Vinicio Montalvo Paredes.

A continuación los socios proceden a tratar individualmente los puntos sometidos a consideración:

1. **Conocer y aprobar la cesión de aportaciones que mantiene la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán en la compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA.**

Los socios de la Fundación Luis Felipe Avellán, resuelven de manera unánime proceder con la cesión de participaciones y aceptar dicha cesión que mantienen en TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. de la siguiente forma:

CEDENTE	No. PARTICIPACIONES	%	CESIONARIO	No. PARTICIPACIONES	%
Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán	22.116	25%	Marcelo Vinicio Montalvo Paredes	22.116	25%
Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán	22.116	25%	Ximena Amada Montalvo Paredes	22.116	25%
Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán	22.116	25%	Pablo Santiago Montalvo Paredes	22.116	25%
Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán	22.116	25%	Luis Felipe Montalvo Paredes	22.116	25%
TOTAL	88,464.00	100%		88,464.00	100%

El Secretario toma votación y se aprueba por unanimidad las antedichas cesiones de aportaciones conforme lo detallado.

2. **Conocer y aprobar al Director Ejecutivo, señor Pablo Santiago Montalvo Paredes para que suscriba el acta de Asamblea para la resciliación y cesión de participaciones que se realizará el 05 de septiembre de 2014 en la Compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. y suscriba la correspondiente escritura pública de resciliación de la escritura pública No. 2014-17-01-06-P, 03582 de 28 de julio de 2014 y la escritura pública de cesión de aportaciones a prorrata de los señores: Pablo Montalvo Paredes, Ximena Amada Montalvo Paredes, Luis Felipe Montalvo Paredes, Marcelo Vinicio Montalvo Paredes.**

En virtud de que se cometió un error con el acta de 24 de junio de 2014 de la compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA,

suscrita por el representante de Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán y en los comparecientes en la escritura pública de 18 de julio de 2014, número 2014-17-01-06-P, 03582 de la Notaría Sexta del Distrito Metropolitano de Quito, se conoce y aprueba por unanimidad resciliar la misma y en consecuencia dejar sin efecto el acta de 24 de junio de 2014.

Por su parte, y conforme se aprobó por unanimidad la cesión de aportaciones de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán que mantenía en la compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. a prorrata a los señores Pablo Montalvo Paredes, Ximena Amada Montalvo Paredes, Luis Felipe Montalvo Paredes, Marcelo Vinicio Montalvo Paredes, conforme el cuadro antes detallado.

La Asamblea decide autorizar al Director Ejecutivo, señor Pablo Santiago Montalvo Paredes para que comparezca a la Junta General que se realizará el 05 de septiembre de 2014 en las oficinas de la empresa TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. y suscriba el acta de Junta de General donde se aprueba la resciliatoria antes mencionada y la cesión de participaciones y, además se autoriza para que suscriba a nombre de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán la escritura pública de rescialiación de la escritura número 2014-17-01-06-P, 03582 de la Notaría Sexta del Distrito Metropolitano de Quito y la escritura pública de cesión de participaciones, así como a realizar cualquier otro trámite que se requiera sobre lo tratado, en cualquier institución pública del Estado y privada.

Por no existir más puntos que tratar, la Presidenta de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán concede un receso de 10 minutos para que se elabore el acta respectiva de la Asamblea.

Una vez concluido el receso se reinstala la sesión con la presencia de todos los socios, se da lectura de la presente acta, la misma que es aprobada íntegramente y sin modificaciones y por unanimidad por todos los socios de la empresa a las 19:00, para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.

Ximena Amada Montalvo Paredes
Presidenta – Socio

Pablo Santiago Montalvo Paredes
Director Ejecutivo- Socio

Marcelo Vinicio Montalvo Paredes
Socio
Representado por David Sperber

Luis Felipe Montalvo Paredes
Socio

CERTIFICO que las copias fotostáticas que anteceden firmadas por mí, es reproducción exacta del ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA FUNDACIÓN PARA LA VIVIENDA LUIS FELIPE MONTALVO AVELLÁN de fecha DOS de septiembre de dos mil catorce.

Pablo Santiago Montalvo Paredes
DIRECTOR EJECUTIVO
SECRETARIO

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, el cinco de septiembre de 2014, a las 15:00 horas, se reúnen los socios de la Compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. (TEVCOL), constituida mediante escritura pública otorgada el 20 de mayo de 1969, ante el Notario Quinto del cantón Quito y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 18 de junio de 1969.

Se instala la reunión y se procede a dejar constancia que se halla presente el 100% del capital social de la compañía conforme lo previsto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, por lo que la Junta queda válidamente constituida y está conformada por los siguientes socios:

Luis Felipe Montalvo Paredes, Pablo Santiago Montalvo Paredes, Ximena Amada Montalvo Paredes, Juan Fernando Páez Terán, Juan Fernando Salazar Egas, todos por sus propios y personales derechos, Marcelo Vinicio Montalvo Paredes representado por el señor David Sperber mediante poder especial, Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán representada por su Director Ejecutivo el señor Pablo Santiago Montalvo Paredes y TEVSUR CIA. LTDA. representada por su Gerente General el señor Javier Estuardo Arévalo Figueroa. Se adjuntan los documentos habilitantes.

Los socios antes mencionados, actúan de conformidad al siguiente detalle, todas las participaciones mantienen un valor nominal de USD$1.00 (un dólar de los Estados Unidos de América):

SOCIO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
TEVSUR CIA.LTDA	1,954,650.00	1,954,650	27.9236%
Marcelo Vinicio Montalvo Paredes	1,090,214.00	1,090,214	15.5745%
Ximena Amada Montalvo Paredes	1,035,226.00	1,035,226	14.7889%
Pablo Santiago Montalvo Paredes	1,015,309.00	1,015,309	14.5044%
Luis Felipe Montalvo Paredes	914,738.00	914,738	13.0677%
Juan Fernando Salazar Egas	896,399.00	896,399	12.8057%
Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán	88,464.00	88,464	1.2638%
Juan Fernando Páez Terán	5,000.00	5,000	0.0714%
TOTAL	7,000,000.00	7,000,000	**100.00%**

Actúa como Secretario de la Junta, el economista Diego Mauricio Bravo Cartagenova, Gerente General de la compañía y preside la reunión el Abogado Pablo Montalvo Paredes en su calidad de Presidente del Directorio Ejecutivo de TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA.

Se verifica el quórum y la asistencia de los socios antes determinados y toma la palabra el Secretario y declara instalada la Junta, la cual se reúne para tratar como orden del día los siguientes puntos:

1. Conocer y aprobar la resciliación de la escritura pública de cesión de participaciones de 18 de julio de 2014, escritura número 2014-17-01-06-P 03582 y, en consecuencia el Acta de la Junta General de Socios de TEVCOL de 24 de junio de 2014.

2. Conocer el Acuerdo Ministerial No. 4357 del Ministerio del Interior de 26 de mayo de 2014 por ser de relevancia con las actividades y objeto social de TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA.

3. Conocer y aprobar la cesión de participaciones de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán a favor de los señores Marcelo Vinicio Montalvo Paredes, Ximena Amada Montalvo Paredes, Pablo Santiago Montalvo Paredes y Luis Felipe Montalvo Paredes.

4. Conocer y aprobar la cesión de participaciones de TEVSUR CIA. LTDA. a prorrata de los socios señores: Pablo Montalvo Paredes, Ximena Amada Montalvo Paredes, Luis Felipe Montalvo Paredes, Marcelo Vinicio Montalvo Paredes, Juan Fernando Páez Terán y Juan Fernando Salazar.

A continuación los socios proceden a tratar individualmente los puntos sometidos a consideración:

1. **Conocer y aprobar la resciliación de la escritura pública de cesión de participaciones de 18 de julio de 2014, escritura número 2014-17-01-06-P 03582, y en consecuencia el Acta de Junta General de 24 de junio de 2014.**

   Debido a un error en la escritura pública de cesión de participaciones de 18 de julio de 2014, se hace constar como compareciente al Gerente General de TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA., sin constar a los demás cedentes y cesionarios, por lo que se decide resciliar la escritura pública número 2014-17-01-06-P 03582, y en consecuencia el Acta de 24 de junio de 2014. Por lo que los socios de forma unánime deciden resciliar dicha escritura pública de forma íntegra y el acta suscrita el 24 de junio de 2014.

2. **Conocer el Acuerdo Ministerial No. 4357 del Ministerio del Interior de 26 de mayo de 2014 por ser de relevancia con las actividades y objeto social de**

TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA.

El Secretario pone en conocimiento de la Junta el Acuerdo Ministerial No. 4357 del Ministerio del Interior del 26 de mayo de 2014 que resuelve:

> *"ARTÍCULO PRIMERO.- Las compañías de responsabilidad limitada cuyo objeto social sea la prestación de servicios de Seguridad Privada y Vigilancia, para poder obtener y renovar el permiso de operación, deberán demostrar que se encuentran constituidas exclusivamente con personas naturales, ecuatorianos por nacimiento o naturalización, siendo su capital social y participaciones exclusivamente de esas personas naturales.*
> *ARTÍCULO SEGUNDO.- Otorgar el plazo de 30 días a todas las compañías de vigilancia y seguridad privada cuya nomina de socios este conformada por personas naturales que no sean ecuatorianas de nacimiento; así como, de economía mixta, para que regularicen su situación societaria, a fin de que los socios que las integren sean exclusivamente ciudadanos ecuatorianos por nacimiento o naturalización. (...)".*

Además, se adjunta este Acuerdo Ministerial a la presente acta. Los socios conocen y discuten sobre la nueva obligación de la compañía y de sus socios, por lo que aprueban conocer los siguientes puntos del orden del día de la Junta.

3. **Conocer y aprobar la cesión de participaciones de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán a favor de los señores Marcelo Vinicio Montalvo Paredes, Ximena Amada Montalvo Paredes, Pablo Santiago Montalvo Paredes y Luis Felipe Montalvo Paredes.**

Los socios de TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. y el representante legal de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán debidamente autorizado por la Asamblea de Socios, resuelven aceptar y adoptar por unanimidad las disposiciones del Acuerdo Ministerial No. 4357 citado *supra*, por lo que resuelven de manera unánime proceder con la cesión de participaciones de los socios que constituyen personas jurídicas a favor de personas naturales conforme consta en la presente Acta.

Se agrega como habilitante el Acta de la Asamblea de Socios de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán que autorizan la cesión de las participaciones que mantienen en TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. y autorizan al representante legal para que proceda a suscribir al acta de Junta General y la escritura pública de cesión de participaciones.

En virtud al Acuerdo Ministerial No. 4357 se aprueba de manera unánime la cesión de las participaciones de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán de conformidad al siguiente detalle en cuatro (4) partes iguales:

CEDENTE	No. PARTICIPACIONES	%	CESIONARIO	No. PARTICIPACIONES	%
Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán	22.116	25%	Marcelo Vinicio Montalvo Paredes	22.116	25%
Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán	22.116	25%	Ximena Amada Montalvo Paredes	22.116	25%
Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán	22.116	25%	Pablo Santiago Montalvo Paredes	22.116	25%
Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán	22.116	25%	Luis Felipe Montalvo Paredes	22.116	25%
TOTAL	88,464.00	100 %		88,464.00	100%

4. **Conocer y aprobar la cesión de participaciones de TEVSUR CIA. LTDA. a prorrata a los socios, señores: Pablo Montalvo Paredes, Ximena Amada Montalvo Paredes, Luis Felipe Montalvo Paredes, Marcelo Vinicio Montalvo Paredes Juan Páez Terán y Juan Fernando Salazar.**

Los socios de TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. y el Gerente General de TEVSUR CIA. LTDA. señor Javier Estuardo Arévalo Figueroa debidamente autorizado por la Junta General, deciden aceptar y adoptar las disposiciones del Acuerdo Ministerial No. 4357 citado *supra*, por lo que resuelven de manera unánime proceder con la cesión de participaciones de los socios que constituyen personas jurídicas a favor de personas naturales conforme consta en la presente Acta, de conformidad con el siguiente detalle:

Se agrega como habilitante, el acta de los socios de TEVSUR CIA. LTDA., que autorizan la cesión de las participaciones que mantienen en TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. y autorizan al Gerente General para que proceda a suscribir al acta de Junta General y la escritura pública de cesión de participaciones.

CEDENTE	No. PARTICIPACIONES	%	CESIONARIO	No. PARTICIPACIONES	%
TEVSUR CIA. LTDA.	430,935	22.0466%	Marcelo Vinicio Montalvo Paredes	430,935	22.0466%
TEVSUR CIA. LTDA.	409,631	20.9568%	Ximena Amada Montalvo Paredes	409,631	20.9568%
TEVSUR CIA. LTDA.	401,915	20.5620%	Pablo Santiago Montalvo Paredes	401,915	20.5620%
TEVSUR CIA. LTDA.	362,952	18.5687%	Luis Felipe Montalvo Paredes	362,952	18.5687%
TEVSUR CIA. LTDA.	1,937	0.0991%	Juan Páez Terán	1,937	0.0991%
TEVSUR CIA. LTDA.	347,280	17.7668%	Juan Fernando Salazar Egas	347,280	17.7668%
TOTAL	1,954,650	100.0000%		1,954,650	100.0000%

El Secretario toma votación y se aprueba por unanimidad las antedichas cesiones de participaciones conforme lo detallado.

En consecuencia y realizadas las cesiones el capital social de la compañía quedará conformado de la siguiente manera:

SOCIO	CAPITAL PAGADO	No. PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Marcelo Vinicio Montalvo Paredes	1,543,265.00	1,543,265	22.0466%
Ximena Amada Montalvo Paredes	1,466,973.00	1,466,973	20.9568%
Pablo Santiago Montalvo Paredes	1,439,340.00	1,439,340	20.5620%
Luis Felipe Montalvo Paredes	1,299,806.00	1,299,806	18.5687%

SOCIO	CAPITAL PAGADO	No. PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Juan Fernando Salazar Egas	1,243,679.00	1,243,679	17.7668%
Juan Fernando Páez Terán	6,937.00	6,937	0.0991%
TOTAL	7,000,000.00	7,000,000	100.0000%

En lo que fuera pertinente los socios renuncian a su derecho de preferencia de conformidad a la Ley de Compañías.

La Junta autoriza al señor Diego Bravo Cartagenova, Gerente General de TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. para que realice todos los trámites necesarios para elevar a escritura pública y concluir con lo que al amparo de la ley se requiere para las mencionadas cesiones de participaciones.

Además, la Junta General autoriza al Gerente General y representante legal de la Compañía para que extienda la certificación exigida en el Artículo 113 de la Ley de Compañías.

De estas cesiones se tomará nota al margen de la Escritura original de Constitución de la Sociedad, en su inscripción en el Registro Mercantil y en los libros correspondientes de la compañía.

Por no existir más puntos que tratar, el Presidente del Directorio concede un receso de 10 minutos para que por Secretaría se elabore el acta respectiva de la Junta General.

Una vez concluido el receso se reinstala la sesión con la presencia de todos los socios, se da lectura de la presente acta, la misma que es aprobada íntegramente y sin modificaciones y por unanimidad por todos los socios de la empresa a las 16:00, para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.

Pablo Montalvo Paredes
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
SOCIO

Diego Bravo Cartagenova
GERENTE GENERAL
SECRETARIO

Ximena Amada Montalvo Paredes
SOCIA

Luis Felipe Montalvo Paredes
SOCIO

Marcelo Vinicio Montalvo Paredes
SOCIO
Representado por David Sperber

Juan Fernando Páez Terán
SOCIO

Juan Fernando Salazar Egas
SOCIO
Representado por Pablo Montalvo Paredes

TEVSUR CIA. LTDA.
SOCIO
Representado por Javier Arévalo Figueroa

Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán
SOCIA
Representada por Pablo Montalvo Paredes

CERTIFICO que las copias fotostáticas que anteceden firmadas por mí, es reproducción exacta del ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL. CIA. LTDA. de fecha cinco de septiembre de dos mil catorce.

Diego Mauricio Bravo Cartagenova
GERENTE GENERAL
SECRETARIO

Se otorga ante mí y en fe de ello confiero esta tercera copia certificada, firmada y sellada en Quito a, 16 SET. 2014

Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta- Quito D.M.

NOTARIA 06 QUITO

NOTARIA QUINTA DEL CANTON QUITO

ZON: Al margen de la escritura pública de Constitución de la compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA., celebrada ante el Notario Quinto del cantón Quito, Dr. Ulpiano Gaybor Mora, el 20 de mayo de 1969, de lo cual tome nota de la CESION DE PARTICIPACIONES, contenida en la presente escritura.- Quito, a dos de octubre del año dos mil catorce.-

NOTARIA QUINTA
DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

Dra. Alexandra Endara Muñoz
NOTARIA QUINTA

Dra. Alexandra Endara Muñoz

NOTARIA QUINTA
Quito - Ecuador

NOTARIA 05
QUITO

ESPACIO
EN
BLANCO

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 66654

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

EN LA CIUDAD DE QUITO, QUEDA INSCRITA LA ESCRITURA Y/O PROTOCOLIZACIÓN QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

NÚMERO DE REPERTORIO:	44246
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	21/10/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	974
REGISTRO:	LIBRO DE CESIÓN DE PARTICIPACIONES

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Cantón de Domicilio	Calidad en que comparece	Estado Civil
1703851756	SALAZAR EGAS JUAN FERNANDO	Quito	CESIONARIO	Casado
0190133451001	TEVSUR CIA. LTDA.	Quito	CEDENTE	No Aplica
9010066654001	FUNDACION LUIS FELIPE AVELLAN	Quito	CEDENTE	No Aplica
1706450655	MONTALVO PAREDES PABLO SANTIAGO	Quito	CESIONARIO	Casado
1700306234	PAEZ TERAN JUAN FERNANDO	Quito	CESIONARIO	Casado
1704446804	MONTALVO PAREDES LUIS FELIPE	Quito	CESIONARIO	Casado
1702768381	MONTALVO PAREDES XIMENA AMADA	Quito	CESIONARIO	Casado
1703119436	MONTALVO PAREDES MARCELO VINICIO	Quito	CESIONARIO	Casado

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
FECHA ESCRITURA:	16/09/2014
NOTARÍA:	NOTARIA SEXTA
NOMBRE DEL NOTARIO:	TAMARA GARCES ALMEIDA

Nº 0876834

Registro Mercantil de Quito

CANTÓN:	QUITO
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:

Capital	Valor
Capital	7000000,00

5. DATOS ADICIONALES:

LAS CEDENTES TRANSFIEREN 2043114 PARTICIPACIONES DE UN DOLAR CAD UNA A LOS CESIONARIOS.- SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCION NRO. 681 DEL REGISTRO MERCANITL DE FECHA 18 DE JUNIO DE 1969..-

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 21 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2014

REGISTRO MERCANTIL QUITO

DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LÓPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

Nº 0876833

NOTARIA SEXTA CANTON QUITO

ESCRITURA PÚBLICA NUMERO: 2014-17-01-06-P 04762

CESION DE PARTICIPACIONES DE LA COMPAÑÍA
TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES
TEVCOL CIA. LTDA.
OTORGADO POR:
TEVSUR CIA. LTDA.
FUNDACIÓN LUIS FELIPE MONTALVO AVELLÁN
A FAVOR DE
MARCELO VINICIO MONTALVO PAREDES
XIMENA AMADA MONTALVO PAREDES
PABLO SANTIAGO MONTALVO PAREDES
LUIS FELIPE MONTALVO PAREDES
JUAN FERNANDO SALAZAR EGAS
JUAN FERNANDO PÁEZ TERÁN
CUANTÍA: USD $ 2´043.114,00
DI: 4 COPIAS

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, el día de hoy, martes dieciséis (16) de septiembre del año dos mil catorce (2014), ante mí Tamara Garcés Almeida, Notaria Sexta del cantón Quito, comparece libre y voluntariamente por una parte Javier Arévalo Figueroa, de estado civil casado, a nombre y en representación de la compañía TEVSUR CIA. LTDA, en

su calidad de Gerente General, conforme se desprende del nombramiento que se adjunta como documento habilitante, y, Pablo Santiago Montalvo Paredes, de estado civil casado, a nombre y en representación de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán, en su calidad de Director Ejecutivo, conforme se desprende del nombramiento que se adjunta como documento habilitante, y, por otra parte David Aldo Sperber Vilhelm, de estado civil casado, a nombre y en representación de Marcelo Vinicio Montalvo Paredes, en su calidad de Apoderado especial, conforme se desprende del poder que se adjunta como documento habilitante, Ximena Amada Montalvo Paredes, de estado civil casada, Pablo Santiago Montalvo Paredes, de estado civil casado, Luis Felipe Montalvo Paredes, de estado civil casado, Juan Fernando Salazar Egas, de estado civil casado, y Juan Fernando Páez Terán, de estado civil casado, todos y cada uno por sus propios y personales derechos. Los comparecientes son mayores de edad, de nacionalidad ecuatoriana, legalmente capaces para contratar y obligarse, a quienes de conocer doy fé, instruidos por mi, la Notaria, en el objeto y consecuencias de esta escritura; de la obligación que tiene de decir la verdad con claridad y exactitud, previas advertencias de la gravedad del juramento, declaran lo siguiente: **SEÑORA NOTARIA:** En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase incorporar una en la que conste la cesión de participaciones de la Compañía **TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA.** con RUC número uno siete nueve cero cero dos tres ocho ocho cinco cero cero uno, de conformidad con las siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTES:** Comparece al otorgamiento de la presente escritura pública en calidad de cedentes el licenciado Javier Arévalo Figueroa, Gerente General de TEVSUR CIA.

NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

LTDA. autorizado mediante acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de tres de septiembre de dos mil catorce y, el abogado Pablo Montalvo, Director Ejecutivo de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán, autorizado mediante acta de Asamblea General Extraordinaria de Miembros de dos de septiembre de dos mil catorce; y, en calidad de cesionarios los señores Marcelo Vinicio Montalvo Paredes representado por el señor David Sperber Vilhelm mediante poder especial, Ximena Amada Montalvo Paredes, Pablo Santiago Montalvo Paredes, Luis Felipe Montalvo Paredes, Juan Fernando Salazar Egas y Juan Fernando Páez Terán, todos y cada uno por sus propios y personales derechos. **SEGUNDA: ANTECEDENTES: DOS PUNTO UNO.-** TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el veinte de mayo de mil novecientos sesenta y nueve ante el Notario Quinto del cantón Quito y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el diez y ocho de junio de mil novecientos sesenta y nueve, reformó y codificó sus estatutos sociales mediante escritura pública otorgada el doce de abril de dos mil once ante el Notario Primero del Cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el veinte y siete de junio de dos mil once. DOS PUNTO DOS.- La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía TEVSUR CIA. LTDA. el tres de septiembre de dos mil catorce resuelve autorizar y aprobar la cesión de participaciones a prorrata de los señores: Pablo Montalvo Paredes, Ximena Amada Montalvo Paredes, Luis Felipe Montalvo Paredes, Marcelo Vinicio Montalvo Paredes, Juan Fernando Páez Terán y Juan Fernando Salazar Egas; así como, autorizar al señor Javier Estuardo Arévalo Figueroa para que suscriba la correspondiente Acta de Junta

General Extraordinaria y Universal de cesión de participaciones de la compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA., y la correspondiente escritura pública de cesión de participaciones. DOS PUNTO TRES.- La Asamblea General Extraordinaria de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán, el dos de septiembre de dos mil catorce resuelve conocer y aprobar la cesión de participaciones a favor de los señores Marcelo Vinicio Montalvo Paredes, Ximena Amada Montalvo Paredes, Pablo Santiago Montalvo Paredes, Luis Felipe Montalvo Paredes, autorizando además al señor Pablo Santiago Montalvo Paredes para que suscriba la correspondiente Acta de Asamblea General Extraordinaria y Universal de cesión de participaciones de la compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA., y la correspondiente escritura pública de cesión de participaciones. DOS PUNTO CUATRO.- La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. reunida el cinco de septiembre de dos mil catorce resolvió aprobar por unanimidad la cesión de participaciones de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán y de la compañía TEVSUR CÍA. LTDA. con la presencia de sus socios conforme el Acta de Junta General Extraordinaria y Universal que se adjunta. **TERCERA.- CESIÓN DE PARTICIPACIONES.-** En virtud de los antecedentes señalados, los socios comparecientes con respecto a la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán acuerdan por unanimidad la siguiente cesión de participaciones de valor nominal de 1,00 USD (un dólar de los Estados Unidos de América), conforme los siguientes valores y porcentajes: ---

----

NOTARIA SEXTA
CANTÓN QUITO

Cedente	Cesionario	Número de Participa-ciones	Valor Nominal (USD)	Porcentaje del Capital Suscrito y Pagado
Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán	Marcelo Vinicio Montalvo Paredes	22.116	1.00 USD	25%
Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán	Ximena Amada Montalvo Paredes	22.116	1.00 USD	25%
Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán	Pablo Santiago Montalvo Paredes	22.116	1.00 USD	25%
Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán	Luis Felipe Montalvo Paredes	22.116	1.00 USD	25%
TOTAL		88,464.00	1.00 USD	100%

Por su parte, los socios comparecientes con respecto a la compañía TEVSUR CIA. LTDA., acordaron por unanimidad la siguiente cesión de participaciones de valor nominal de 1.00 USD (un dólar de los Estados Unidos de América), con pago en numerario, según los siguientes valores y porcentajes:

Cedente	Cesionario	Numero de Participaciones	Valor Nominal (USD)	Porcentaje del Capital Suscrito y Pagado
TEVSUR CIA. LTDA	Marcelo Vinicio Montalvo Paredes	430.935	1.00 USD	22.0466%
TEVSUR CIA. LTDA	Ximena Amada Montalvo Paredes	409.631	1.00 USD	20.9568%
TEVSUR CIA. LTDA	Pablo Santiago Montalvo Paredes	401.915	1.00 USD	20.5620%
TEVSUR CIA. LTDA	Luis Felipe Montalvo Paredes	362.952	1.00 USD	18.5687%
TEVSUR CIA. LTDA	Juan Fernando Páez Terán	1.937	1.00 USD	0.0991%
TEVSUR CIA. LTDA	Juan Fernando Salazar Egas	347.280	1.00 USD	17.7668%
TOTAL		1'954.650	1.00 USD	100%

Las cesiones determinadas comprenden todos los derechos y obligaciones inherentes a la calidad de socio de la compañía, previsto en la Ley y en el Estatuto Social, conforme se desprende del Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios que se agrega como documento habilitante. **CUARTA: INTEGRACIÓN DE**

CAPITAL: En virtud de lo expuesto, instrumentada la cesión con pago en numerario, el capital suscrito y pagado queda integrado de la siguiente forma:

SOCIOS	Capital	Numero de participaciones	Porcentaje del capital suscrito y pagado
Marcelo Vinicio Montalvo Paredes	1'543.265,00	1'543.265	22.0466%
Ximena Amada Montalvo Paredes	1'466.973,00	1'466.973	20.9568%
Pablo Santiago Montalvo Paredes	1'439.340,00	1'439.340	20.5620%
Luis Felipe Montalvo Paredes	1'299.806,00	1'299,806	18.5687%
Juan Fernando Salazar Egas	1'243.679,00	1'243.679	17.7668%
Juan Fernando Páez Terán	6.937,00	6.937	0.0991%
TOTAL	7'000.000,00	7'000.000	100%

QUINTA: DECLARACIÓN JURAMENTADA.- Los comparecientes por medio del presente instrumento público declaran bajo juramento que los datos constantes en este documento son correctos y verdaderos.

SEXTA.- AUTORIZACIÓN.- Se autoriza al doctor David A. Sperber V. y a las abogadas Angie Montenegro y Paula Donoso a fin de que presenten, conjunta o individualmente, todos y cada uno de los escritos y documentos que sean requeridos por la Superintendencia de Compañías, el Registro Mercantil y demás instituciones públicas y privadas para el trámite de la presente escritura. Usted, Señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de rigor e incorporar los documentos que se acompañan. (firmado) Doctor David Aldo Sperber Vilhelm, matricula número diecisiete guión dos mil uno guión ciento cincuenta y tres, del Foro de Abogados. HASTA AQUÍ LA MINUTA, que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal y que el compareciente la acepta en todas sus partes. Para la celebración de la presente escritura pública se observaron los preceptos legales del caso y leída que le fue al compareciente íntegramente por mí la Notaria, se ratifica en ella y firma conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.

MOR/MOR

Javier Arévalo Figueroa
C.C. 0102 77'914-7

Pablo Santiago Montalvo Paredes
C.C. 1704903986

David Sperber Vilhelm
C.C. 1705300505

Siguen los compa-

recientes.-

Ximena Amada Montalvo Paredes
C.C. 1702768381

Pablo Santiago Montalvo Paredes
C.C. 1716450655

Luis Felipe Montalvo Paredes
C.C. 1704446804

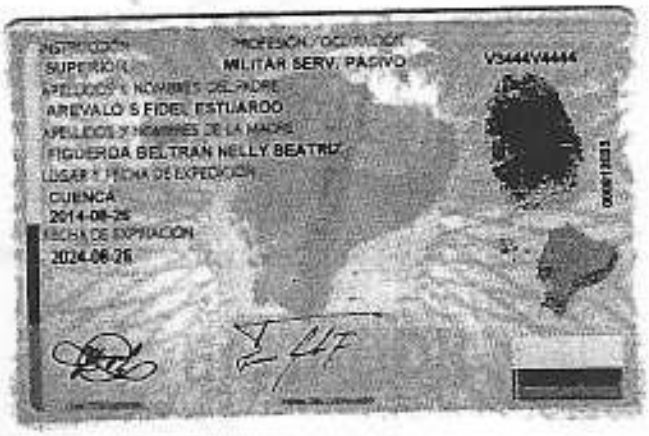
Juan Fernando Salazar Egas
C.C. 1703851756

Juan Fernando Páez Terán
C.C. 1700306234

Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta del cantón Quito

MOR/MOR







NOTARÍA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en UNA hoja(s)

Quito a 16 SET. 2014

TAMARA GARCÉS ALMEIDA
NOTARIA SEXTA CANTÓN QUITO

Cuenca, 4 de Junio de 2013

Señor
Javier Estuardo Arévalo Figueroa
Ciudad.

De mi consideración:

Por medio del presente me permito comunicarle, que en la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía TEVSUR CIA. LTDA., celebrada el 4 de Junio de 2013, en la ciudad de Cuenca, se resolvió designarlo a Usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía TEVSUR CIA. LTDA., para el periodo de dos años, o hasta que sea legalmente remplazado. Sus atribuciones, deberes y obligaciones son las establecidas en las leyes, reglamentos y en los Estatutos Codificados de la Compañía, principalmente ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial y subrogar al Presidente en caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo.

La compañía "TEVSUR CIA. LTDA" se constituyó inicialmente como compañía anónima mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Público Segundo del cantón Cuenca, el 20 de Septiembre 1990, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 13 de Noviembre de 1990, con el número 221. Mediante Escritura Pública otorgada el 11 de Julio de 2006, ante Notario Noveno del cantón Cuenca, inscrita el 18 de Agosto de 2006, se transformó la compañía en una de Responsabilidad Limitada y se adoptaron nuevos estatutos sociales.

Este nombramiento luego de su aceptación y registro le servirá de suficiente credencial para el desempeño de su cargo, lo que comunico a Usted para los fines legales pertinentes.

Atentamente,

Ab. Pablo Santiago Moscoso Paredes
PRESIDENTE

ACEPTACIÓN: Dejo constancia que, en esta fecha acepto el cargo de Gerente General de la Compañía TEVSUR Cía. Ltda., en los términos que constan en la nota del nombramiento que antecede.
Cuenca, 4 de Junio de 2013.

Sr. Javier Estuardo Arévalo Figueroa
C.C.0102779147

Registro Mercantil de Cuenca

TRÁMITE NÚMERO: 8020

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: CUENCA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD CUENCA, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	6296
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	31/07/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1742
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	04/06/2013
FECHA ACEPTACION:	04/06/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	TEVSUR CIA.LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	CUENCA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0102779147	AREVALO FIGUEROA JAVIER ESTUARDO	GERENTE GENERAL	DOS AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGUN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: CUENCA, A 31 DIA(S) DEL MES DE JULIO DE 2013

MARIA VERONICA VAZQUEZ LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN CUENCA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: FRESNOS 1-100 Y AV. PAUCARBAMBA Y GIRASOL

NOTARÍA SEXTA -En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede esta conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en UNO hoja(s)

Quito : 16 SET. 2014


REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN
CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 1764003985
APELLIDOS Y NOMBRES
BRAVO CARTAGENOVA
DIEGO MAURICIO
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
SANTA PRISCA
FECHA DE NACIMIENTO 1983-09-18
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL Casado
PAULA GABRIELA
TOBAR CAMPBELL


INSTRUCCIÓN
BASICA
PROFESIÓN / OCUPACIÓN
EMPLEADO PRIVADO
V3344V2242
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
BRAVO GALO GUSTAVO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CARTAGENOVA NELLY
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2011-10-07
FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-10-07


REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CNE
006
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014
006 - 0002
NÚMERO DE CERTIFICADO
1704903986
CÉDULA
BRAVO CARTAGENOVA DIEGO MAURICIO
PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN
CIRCUNSCRIPCIÓN 0
CHIMBAYA
PARROQUIA
ZONA 0

NOTARIA SEXTA -En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en 05 hojas(s)

Quito, 16 SET. 2014

Quito, 27 de Enero del 2012

Señor
DIEGO MAURICIO BRAVO CARTAGENOVA
Ciudad

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía **TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA.**, en sesión llevada a cabo el día de hoy 27 de Enero del 2012, tuvo a bien elegirle para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, función que ejercerá durante el período estatutario de **TRES AÑOS**, comprendidos entre el momento de su inscripción en el Registro Mercantil y hasta ser legítimamente reemplazado.

De acuerdo al artículo Décimo Sexto de los Estatutos Sociales, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma paralela, simultánea e independiente con el Presidente Ejecutivo. Sus atribuciones y deberes son las que constan en el artículo Décimo Cuarto de estos Estatuto.

TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 20 de mayo de 1969, ante el Notario Quinto del Cantón Quito, Doctor Ulpiano Gaybor Mora, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil respectivo el 18 de junio de1969. Con posterioridad la compañía ha realizado varias reformas a su estatuto social. TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. mediante escritura pública otorgada el 12 de abril del 2011, ante el Notario Primero del Cantón Quito, Doctor Jorge Machado Cevallos, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 27 de junio del 2011 reformó y codificó sus Estatutos Sociales.

Su designación se efectúa en reemplazo del señor Galo Alberto Ramón Estupiñán Rivadeneira quien inscribió su nombramiento en el Registro Mercantil el 18 de Mayo del 2009, bajo el número 5598, tomo 140.

Atentamente,

Pablo Montalvo Paredes
Presidente del Directorio

Acepto el cargo para el cual he sido elegido y prometo desempeñarlo fiel y legalmente, para constancia de lo cual firmo. Quito, 27 de Enero del 2012.

Diego Mauricio Bravo Cartagenova
C.C. No. 170490398-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° 1150 del Registro de
Nombramientos Tomo N°
Quito, a 30 ENE 2012 143
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en UNA (1) hoja(s)

Quito a 16 SET. 2014

TAMARA GARCES ALMEIDA
NOTARIA SEXTA DEL CANTON QUITO


REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA

1706450655-5

APELLIDOS Y NOMBRES
MONTALVO PAREDES
PABLO SANTIAGO

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
SANTA PRISCA

FECHA DE NACIMIENTO: 1958-01-10
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
SEXO: M
ESTADO CIVIL: Casado
MARIA DEL NAR
LANCETE MONCAYO


INSTRUCCIÓN: BACHILLERATO
PROFESIÓN / OCUPACIÓN: EMPLEADO PRIVADO
V244414242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MONTALVO LUIS FELIPE

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
PAREDES AMADA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2011-01-25

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-01-25


REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CNE

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

005

005 - 0105
NÚMERO DE CERTIFICADO

1706450655
CÉDULA

MONTALVO PAREDES PABLO SANTIAGO

PICHINCHA
PROVINCIA

QUITO
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN 1
RUMIPAMBA
PARROQUIA

3
ZONA

F.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

NOTARIA SEXTA - En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede esta conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en UNA hoja(s)

Quito : 16 SET. 2014

TAMARA GAROES ALMEIDA
NOTARIA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

NOTARIA SEXTA
CANTÓN QUITO

FUNDACION "LUIS FELIPE MONTALVO AVELLAN"

Quito, 21 de mayo, 2012

Señor Abogado
PABLO SANTIAGO MONTALVO PAREDES
Presente.-

De nuestra consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Asamblea de Socios de la FUNDACIÓN LUIS FELIPE MONTALVO AVELLAN, celebrada el día de hoy, le ha reelegido como DIRECTOR EJECUTIVO de la misma, para el período estatutario de TRES (3) AÑOS.

Sus deberes y obligaciones son los señalados en los artículos 19 y 20 de los Estatutos de la Fundación y tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Fundación.

Atentamente,

XIMENA AMADA MONTALVO PAREDES
PRESIDENTA
C.C. 170276838-1

Acepto el cargo para el cual he sido reelegido y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, 21 de mayo, 2012

AB. PABLO SANTIAGO MONTALVO PAREDES
C.C. 170645065-5

Los Estatutos de la Fundación "LUIS FELIPE MONTALVO AVELLAN" fueron aprobados mediante Acuerdo Ministerial No. 006 de 22 de mayo de 1995 por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda y fueron protocolizados, conjuntamente con dicho Acuerdo Ministerial, el 7 de junio de 1995 en la Notaría Vigésimo Novena del Cantón Quito.

NOTARIA SEXTA - En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede es conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en 04 hoja(s)

Quito : 16 SET. 2014

TAMARA GARCES ARTEAGA
NOTARIA SEXTA DEL CANTON QUITO

NOTARÍA SEXTA
QUITO-ECUADOR

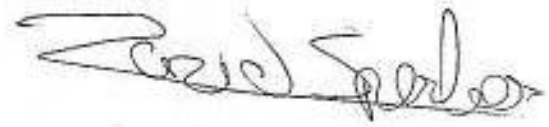


REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA Nº 1705300505-5
APELLIDOS Y NOMBRES
SPERBER VILHELM
DAVID ALDO
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
SANTA PRISCA
FECHA DE NACIMIENTO 1976-02-01
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL Divorciado



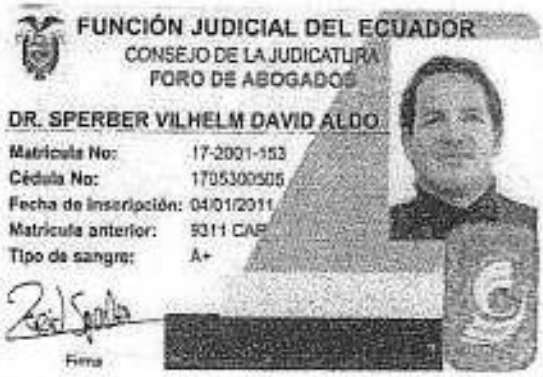
INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN ABOGADO
V33330222
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
SPERBER ESTEBAN
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
VILHELM KATARINA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2011-11-28
FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-11-28





REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

005
005 - 0062
NÚMERO DE CERTIFICADO
1705300505
CÉDULA
SPERBER VILHELM DAVID ALDO
PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN
CIRCUNSCRIPCIÓN 1
PARROQUIA
BATAN - LA ZONA
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA



FUNCIÓN JUDICIAL DEL ECUADOR
CONSEJO DE LA JUDICATURA
FORO DE ABOGADOS

DR. SPERBER VILHELM DAVID ALDO
Matrícula No: 17-2001-153
Cédula No: 1705300505
Fecha de inscripción: 04/01/2011
Matrícula anterior: 5311 CAP
Tipo de sangre: A+
Firma



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDADES
CARNÉ DE DISCAPACIDAD
CONADIS
SPERBER VILHELM
DAVID ALDO
C.I. No.: 1705300505
CARNE No.: 17.122216
DISCAPACIDAD: FISICA
PORCENTAJE: 33%
FIRMA O HUELLA DIGITAL

NOTARÍA SEXTA - En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede esta conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en 04 (cuatro) hoja(s)

Quito a: 16 SET. 2014

TAMARA GARCÉS ALMEIDA
NOTARIA SEXTA CANTÓN QUITO

NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

ESCRITURA PUBLICA NUMERO: 2014-17-01-06-P 04419

PODER ESPECIAL

OTORGADO POR

MARCELO VINICIO MONTALVO PAREDES

A FAVOR DE

DAVID ALDO SPERBER VILHELM

CUANTIA INDETERMINADA

DI 2 COPIAS

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, el día de hoy, lunes uno (01) de septiembre del año dos mil catorce (2014), ante mí Tamara Garcés Almeida, Notaria Sexta del cantón Quito, comparece libre y voluntariamente por una parte el señor MARCELO VINICIO MONTALVO PAREDES, casado, por sus propios derechos y por otra parte el señor **DAVID ALDO SPERBER VILHELM, divorciado, por sus propios derechos.** Los comparecientes son mayores de edad, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en esta ciudad de Quito; legalmente capaces y hábiles para contratar y obligarse, a quienes de conocer doy fe por haberme presentado sus cédulas de ciudadanía, cuyas copias certificadas se agrega como documentos habilitantes; instruidos por mí, la Notaria, en el objeto y consecuencias de esta escritura que a celebrarla proceden de acuerdo con la minuta que me presentan cuyo tenor literal dice lo siguiente:

SEÑORA NOTARIA: En el registro de escrituras públicas a su cargo, dignese incorporar el presente poder especial, contenido en las siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTES.-** Al otorgamiento de presente poder especial comparece el señor MARCELO VINICIO MONTALVO PAREDES, casado, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Quito, con cédula de ciudadanía número uno siete cero tres uno uno nueve cuatro tres seis (No. 1703119436), quien otorga poder especial a favor del señor **DAVID ALDO SPERBER VILHELM** con cédula de ciudadanía uno siete cero cinco tres cero cero cinco cero cinco (Nº 1705300505), divorciado, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Quito, República del Ecuador. **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** El señor MARCELO VINICIO MONTALVO PAREDES es socio de la Compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA., es socio de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán y es socio de la compañía LA ERMITA CÍA. LTDA. **TERCERA: VOLUNTAD.-** El señor MARCELO VINICIO MONTALVO PAREDES, otorga el presente poder especial a favor del señor DAVID SPERBER VILHELM para que realice los siguientes actos: **a)** Acuda con voz y voto, participe y acepte a su nombre y representación, íntegramente el acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA., donde se tratará la resciliación de la escritura pública número dos mil catorce guión diecisiete guión cero uno guión cero seis guión cero tres cinco ocho dos (Nº 2014-17-01-06-P 03582) de dieciocho de julio de dos mil catorce celebrada en la Notaría Sexta del Distrito Metropolitano de Quito y en consecuencia dejar sin efecto el acta de veinticuatro de junio de dos mil catorce, así como la cesión de

NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

participaciones que se realizará a su favor, correspondientes de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán y de la Compañía TEVSUR CIA. LTDA. b) Autorize para que suscriba a su nombre la escritura pública por la cual se resciliará la escritura pública número dos mil catorce guión diecisiete guión cero uno guión cero seis guión P cero tres cinco ocho dos (N° 2014-17-01-06-P 03582) de dieciocho de julio de dos mil catorce celebrada en la Notaría Sexta del Distrito Metropolitano de Quito y en la cual se deja sin efecto el acta de Junta General celebrada el veinticuatro de junio de dos mil catorce y la cesión de participaciones realizada a su favor de la empresa TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA., así como a realizar cualquier firma, comparecencia y trámite en relación a dicha cesión de participaciones ante instituciones públicas y privadas. c) Acuda con voz y voto, participe y acepte (o ratifique) a su nombre y representación, íntegramente el acta de Asamblea que se celebre de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán para que se realice la cesión de participaciones que mantiene en la compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA., conforme lo decidan en Junta General, por mejor convenir a sus intereses, así como cualquier firma, comparecencia y trámite en relación a dicha cesión de participaciones ante instituciones públicas y privadas de esta cesión o relacionadas con esta cesión. **d)** Acuda con voz y voto, participe y acepte a su nombre y representación, íntegramente el acta de Junta General de Socios de la Compañía LA ERMITA donde se tratará la cesión de participaciones que mantiene la compañía LA ERMITA en TEVSUR CÍA. LTDA. a su favor. **e)** Autoriza para que acuda, participe, acepte y suscriba la Junta General de Socios donde se decida la cesión de participaciones de la compañía TEVSUR CIA. LTDA a su favor y en consecuencia la escritura pública de cesión

de participaciones de la compañía TEVSUR CIA. LTDA. a su favor conforme lo disponga la Junta General de Socios, así como a realizar cualquier firma, comparecencia y trámite en relación a dicha cesión de participaciones ante instituciones públicas y privadas. **f)** Autoriza para que acuda, participe con voz y voto, acepte y suscriba cualquier Acta de Junta General en donde se decide la cesión de participaciones a su favor, de las compañías de las cuál es socio, así como la respectiva escritura pública de cesión de participaciones que se realice en el dos mil catorce, así como a suscribir las participaciones y los documentos necesarios para perfeccionar cualquier cesión a su favor. **g)** Suscriba a su nombre los títulos de las nuevas participaciones que reciba en la Compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. y de la compañía TEVSUR CIA. LTDA., así como suscriba las cartas cesión o documentos necesarios para perfeccionar esta cesión de participaciones a su favor en el Registro Mercantil, Superintendencia de Compañías, Notarías y cualquier otra institución pública del Estado o privada. **h)** Suscriba una carta dirigida a la Superintendencia de Compañías y Registro Mercantil para que se comunique sobre el nuevo capital social, así como al Gerente General de cada una de las Compañías comunicando sobre la cesión realizada. . **i)** Suscriba a mi nombre cualquier declaración juramentada sobre la calidad de propietario, accionista, socio o similar, incluyendo TEVCOL CIA. LTDA. y TEVSUR CIA. LTDA. **CUARTA:** El plazo del presente poder es indefinido. Usted señor Notario se dignará en agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez este instrumento. (firmado) Abogada Paula Donoso M., matrícula número diecisiete guión dos mil diez guión cuatro. del Foro de Abogados°.- Hasta aquí la minuta.- Para la celebración de la presente escritura

NOTARIA SEXTA CANTON QUITO

pública se observaron los preceptos legales del caso y leída que fue a los comparecientes por mí la Notaria, se ratifican en cada una de las cláusulas para constancia de lo cual firman conjuntamente conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-

MARCELO VINICIO MONTALVO PAREDES

C.C. 1703119456

DAVID ALDO SPERBER VILHELM

C.C. P0530050S

Tamara Garcés Almeida

Notaría Sexta del Cantón Quito

MORMOR





REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

068
068- 0042

NÚMERO DE CERTIFICADO

ÓPTIMA

MARCELO VINICIO MONTALVO PAREDES

PROVINCIA
PICHINCHA

CIRCUNSCRIPCIÓN 1

QUITO

PARROQUIA 2

JUNTA

PRESIDENTA/E DE LA JUNTA


REPÚBLICA DEL ECUADOR

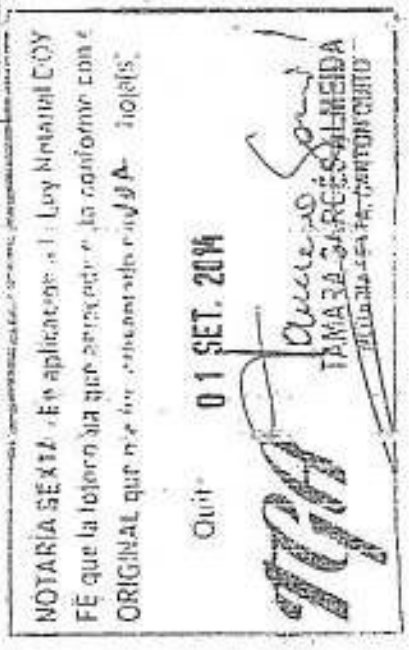





REPÚBLICA DEL
CONSEJO NACIONAL
005
005 - 0112
SPERBER VILHELM DAVID ALDO
PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO


FUNCIÓN JUDICIAL DEL ECUADOR
CONSEJO DE LA JUDICATURA
FORO DE ABOGADOS
DR. SPERBER VILHELM DAVID ALDO
Matrícula No:
Cédula No:
Fecha de inscripción:
Matrícula anterior:
Tipo de sangre:
FIRMA


REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDADES
CARNE DE DISCAPACIDAD
CONADIS
DAVID ALDO
C.I. No.
CARNÉ No.: 17 122218
FISICA
PORCENTAJE
FIRMA O HUELLA DIGITAL


NOTARÍA SEXTA
FÉ que la fotocopia que antecede es conforme con el
ORIGINAL que se me presentó en
01 SET. 2014
TAMARA GARCÉS ALMEIDA
NOTARIA SEXTA DEL CANTÓN QUITO



Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta
Quito D.M.

Se otorgó ante mi Tamara Garcés Almeida, Notaría Sexta del cantón Quito, en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA del PODER ESPECIAL otorgada por MARCELO VINICIO MONTALVO PAREDES a favor de DAVID ALDO SPERBER VILHELM debidamente sellada y firmada. Quito, a primero (01) de septiembre de dos mil catorce (2014).-

Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta- Quito D.M.

NOTARIA SEXTA - En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede esta conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en 00 (CERO) hoja(s)

Quito: 16 SET. 2014

TAMARA GARCÉS ALMEIDA
NOTARIA SEXTA CANTÓN QUITO







NOTARIA SEXTA - En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede esta conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en 03 hoja(s)

Quito : 16 SET. 2014



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

No. 170385175-6

CÉDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
SALAZAR EGAS
JUAN FERNANDO
LUGAR DE NACIMIENTO
Estados Unidos de América
Washington
FECHA DE NACIMIENTO 1955-01-22
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
ELIANA CRISTINA
RODAS SEVILLA

INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN ABOGADO
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
SALAZAR CARRILLO LUIS RENE
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
EGAS GRIJALVA DE SALAZAR CLEMENCIA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2013-10-31
FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-10-31

V2444V4442



043
043 - 0104
1703851756
APELLIDOS Y NOMBRES DEL INSCRITO
SALAZAR EGAS JUAN FERNANDO
PICHINCHA
QUITO
CANTÓN
ZONA



NOTARIA SEXTA - En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede esta conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en 8 (ocho) hojas(s)

Quito a: 16 SET. 2014

TAMARA GARCÉS ALMEIDA
NOTARIA SEXTA CANTÓN QUITO

NOTARIA SEXTA
QUITO


REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA

1704446804-4

APELLIDOS Y NOMBRES
MONTALVO PAREDES
LUIS FELIPE

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
GONZALEZ SUAREZ

FECHA DE NACIMIENTO 1956-10-28

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL Casado
MARLENA JEANNETH
NOYA ORTEGA


INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
EMPLEADO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MONTALVO LUIS

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
PAREDES AMADA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2010-12-17

FECHA DE EXPIRACIÓN
2020-12-17

V4446V4442


REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

005

005 - 0103
NÚMERO DE CERTIFICADO

1704446804
CÉDULA

MONTALVO PAREDES LUIS FELIPE

PICHINCHA
PROVINCIA

QUITO
CANTÓN

DIGNIDAD
RUMIPAMBA
PARROQUIA

1
3
ZONA

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA

NOTARIA SEXTA - En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede esta conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en Dos hoja(s)

Quito : 16 SET. 2014

CIUDADANIA 170030623-4
PAEZ TERAN JUAN FERNANDO
PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ
05 JUNIO 1931
001- 0594 01780 M
PICHINCHA/ QUITO
GONZALEZ SUAREZ 1931



ECUATORIANA***** E313311122
CASADO NORA PARRAL
SUPERIOR ABOGADO
JOSE R PAEZ
EUGENIA TERAN
QUITO 28/11/2002
28/11/2014





NOTARÍA SEXTA - En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en 03 (tres) hojas)

Quito a 16 SET. 2014

TAMARA GARCÉS ALMEIDA
NOTARIA SEXTA CANTÓN QUITO

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TEVSUR CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, el tres de septiembre de 2014, a las 08:00 horas, se reúnen los socios de la Compañía TEVSUR CIA. LTDA., en el domicilio de la misma, constituida mediante escritura pública otorgada el 20 de septiembre de 1990 en la Notaria Segunda del Cantón Cuenca, ante el doctor Rubén Vintimilla Bravo e inscrita el 13 de noviembre de 1990 en el Registro Mercantil del Cantón Cuenca.

Se instala la reunión y se procede a dejar constancia que se halla presente el 100% del capital social de la compañía conforme lo previsto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, por lo que la Junta queda válidamente constituida y está conformada por los siguientes socios:

Luis Felipe Montalvo Paredes con 246.912.00 participaciones; Pablo Santiago Montalvo Paredes con 273.381.00 participaciones; Ximena Amada Montalvo Paredes con 278.623,00 participaciones; Juan Fernando Páez Terán con 1.316.00 participaciones y Juan Fernando Salazar Egas con 235.926.00 participaciones todos por sus propios y personales derechos y el señor Marcelo Vinicio Montalvo Paredes con 293.095.00 participaciones, representándolo el señor David Sperber Vilhelm mediante poder especial, de conformidad con el siguiente cuadro de distribución:

SOCIO	CAPITAL PAGADO	NÚMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Luis Felipe Montalvo Paredes	246.912.00	246.912.00	18.5687%
Pablo Santiago Montalvo Paredes	273.381.00	273.381.00	20.5620%
Ximena Amada Montalvo Paredes	278.623,00	278.623,00	20.9568%
Marcelo Vinicio Montalvo Paredes	293.095.00	293.095.00	22.0466%
Juan Fernando Páez Terán	1.316.00	1.316.00	0.0991%
Juan Fernando Salazar Egas	235.926.00	235.926.00	17.7668%
TOTAL	1'329.253	1'329.253	100.0000%

Actúa como Secretario de la Junta, el señor Javier Estuardo Arévalo Figueroa, Gerente.

General de la compañía y preside la reunión como Presidente del Directorio el Señor Pablo Santiago Montalvo Paredes.

Se verifica el quórum y la asistencia de los socios antes determinados y toma la palabra el Secretario y declara instalada la Junta, la cual se reúne para tratar como orden del día los siguientes puntos:

1. Conocer y aprobar la cesión de participaciones que mantiene TEVSUR CIA. LTDA. en la compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA.

2. Conocer y aprobar al Gerente General, señor Javier Estuardo Arévalo Figueroa para que suscriba el acta de Junta General de resciliación y cesión de participaciones que se realizará el 05 de septiembre de 2014 en la Compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. y suscriba la correspondiente escritura pública de resciliación de la escritura pública No. 2014-17-01-06-P, 03582 de 28 de julio de 2014 y la escritura pública de cesión de participaciones a prorrata de los señores: Pablo Montalvo Paredes, Ximena Amada Montalvo Paredes, Luis Felipe Montalvo Paredes, Marcelo Vinicio Montalvo Paredes, Juan Fernando Páez Terán y Juan Fernando Salazar Egas.

A continuación los socios proceden a tratar individualmente los puntos sometidos a consideración:

1. **Conocer y aprobar la cesión de participaciones que mantiene TEVSUR CIA. LTDA. en la compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA.**

Los socios de TEVSUR CIA. LTDA. resuelven de manera unánime proceder con la cesión de participaciones y aceptar dicha cesión que mantienen en TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. de la siguiente forma:

Cedente	Cesionario	Numero de Participaciones	Valor Nominal (USD)	Porcentaje del Capital Suscrito y Pagado
TEVSUR CIA. LTDA	Marcelo Vinicio Montalvo Paredes	430.935	1.00 USD	22.0466%
TEVSUR CIA. LTDA	Ximena Amada Montalvo Paredes	409.631	1.00 USD	20.9568%
TEVSUR CIA. LTDA	Pablo Santiago Montalvo Paredes	401.915	1.00 USD	20.5620%

Cedente	Cesionario	Numero de Participaciones	Valor Nominal (USD)	Porcentaje del Capital Suscrito y Pagado
TEVSUR CIA. LTDA	Luis Felipe Montalvo Paredes	362.952	1.00 USD	18.5687%
TEVSUR CIA. LTDA	Juan Fernando Páez Terán	1.937	1.00 USD	0.0991%
TEVSUR CIA. LTDA	Juan Fernando Salazar Egas	347.280	1.00 USD	17.7668%
TOTAL		1'954.650	1.00 USD	100%

El Secretario toma votación y se aprueba por unanimidad las antedichas cesiones de participaciones conforme lo detallado. En lo que fuera pertinente los socios renuncian a su derecho de preferencia de conformidad a la Ley de Compañías.

3. **Conocer y aprobar al Gerente General, señor Javier Estuardo Arévalo Figueroa para que suscriba el acta de Junta General de resciliación y cesión de participaciones que se realizará el 05 de septiembre de 2014 en la Compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. y suscriba la correspondiente escritura pública de resciliación de la escritura pública No. 2014-17-01-06-P, 03582 de 28 de julio de 2014 y la escritura pública de cesión de participaciones a prorrata de los señores: Pablo Montalvo Paredes, Ximena Amada Montalvo Paredes, Luis Felipe Montalvo Paredes, Marcelo Vinicio Montalvo Paredes, Juan Páez Terán y Juan Fernando Salazar.**

En virtud de que se cometió un error con el acta de 24 de junio de 2014 de la compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA, suscrita por el Gerente General de TEVSUR CIA. LTDA. y en los comparecientes en la escritura pública de 18 de julio de 2014, número 2014-17-01-06-P, 03582 de la Notaría Sexta del Distrito Metropolitano de Quito, se conoce y aprueba por unanimidad resciliar la misma y en consecuencia dejar sin efecto el acta de 24 de junio de 2014.

Por su parte, y conforme se aprobó por unanimidad la cesión de participaciones de TEVSUR CIA. LTDA., que mantenía en la compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. a prorrata a los señores Pablo Montalvo Paredes, Ximena Amada Montalvo Paredes, Luis Felipe Montalvo Paredes, Marcelo Vinicio Montalvo Paredes, Juan Fernando Páez Terán y Juan Fernando Salazar Egas, conforme el cuadro antes detallado.

La Junta decide autorizar al Gerente General, señor Javier Estuardo Arévalo Figueroa a que comparezca a la Junta General que se realizará el 05 de septiembre de 2014 en

TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. y suscriba el acta de Junta General de socios donde se aprueba la resciliatoria antes mencionada y a la cesión de participaciones y, además se autoriza para que suscriba a nombre de TEVSUR CIA. LTDA. la escritura pública de rescialiación de la escritura número 2014-17-01-06-P, 03582 de la Notaría Sexta del Distrito Metropolitano de Quito y la escritura pública de cesión de participaciones, así como a realizar cualquier otro trámite que se requiera sobre lo tratado, en cualquier institución pública del Estado.

Por no existir más puntos que tratar, el Presidente del Directorio concede un receso de 10 minutos para que por Secretaría se elabore el acta respectiva de la Junta General.

Una vez concluido el receso se reinstala la sesión con la presencia de todos los socios, se da lectura de la presente acta, la misma que es aprobada íntegramente y sin modificaciones y por unanimidad por todos los socios de la empresa a las 09:00, para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.

SECRETARIO-GERENTE GENERAL TEVSUR CIA. LTDA.
Javier Arévalo Figueroa

Pablo Montalvo Paredes
SOCIO- PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Ximena Amada Montalvo Paredes
SOCIA

Luis Felipe Montalvo Paredes
SOCIO

Marcelo Vinicio Montalvo Paredes
SOCIO
Representado por David Sperber V.

Juan Fernando Páez Terán
SOCIO

Juan Fernando Salazar
SOCIO

NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA FUNDACIÓN LUIS FELIPE MONTALVO AVELLÁN

En la ciudad de Quito, a los 02 días del mes de septiembre de 2014, siendo las 18h00, en las oficinas de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán, con la asistencia de los socios *los señores: Ximena Montalvo Paredes por sus propios y personales derechos, Marcelo* Vinicio Montalvo Paredes, Pablo Santiago Montalvo Paredes por sus propios y personales derechos y Luis Felipe Montalvo Paredes por sus propios y personales derechos, quienes representan la totalidad de los miembros de la fundación, resuelven instalarse en Asamblea General Extraordinaria de miembros de la Fundación Luis Felipe Avellán.

Actúa como Secretario de la Asamblea el señor Pablo Santiago Montalvo Paredes, en su calidad de Director Ejecutivo de la misma y preside la reunión la señora Ximena Amada Montalvo Paredes, en su calidad de Presidenta de la Fundación.

Se verifica el quórum y la asistencia de los miembros antes determinados y toma la palabra el Secretario y declara instalada la Asamblea, la cual se reúne para tratar como orden del día los siguientes puntos:

1. Conocer y aprobar la cesión de participaciones que mantiene la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán en la compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA.

2. Conocer y aprobar al Director Ejecutivo, señor Pablo Santiago Montalvo Paredes para que suscriba el Acta de Asamblea para la resciliación y cesión de aportaciones que se realizará el 05 de septiembre de 2014 en la Compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. y suscriba la correspondiente escritura pública de resciliación de la escritura pública No. 2014-17-01-06-P, 03582 de 28 de julio de 2014 y la escritura pública de cesión de participaciones a prorrata de los señores: Pablo Montalvo Paredes, Ximena Amada Montalvo Paredes, Luis Felipe Montalvo Paredes y Marcelo Vinicio Montalvo Paredes.

A continuación los socios proceden a tratar individualmente los puntos sometidos a consideración:

1. **Conocer y aprobar la cesión de aportaciones que mantiene la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán en la compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA.**

Los socios de la Fundación Luis Felipe Avellán, resuelven de manera unánime proceder con la cesión de participaciones y aceptar dicha cesión que mantienen en TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. de la siguiente forma:

CEDENTE	No. PARTICIPACIONES	%	CESIONARIO	No. PARTICIPACIONES	%
Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán	22.116	25%	Marcelo Vinicio Montalvo Paredes	22.116	25%
Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán	22.116	25%	Ximena Amada Montalvo Paredes	22.116	25%
Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán	22.116	25%	Pablo Santiago Montalvo Paredes	22.116	25%
Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán	22.116	25%	Luis Felipe Montalvo Paredes	22.116	25%
TOTAL	88,464.00	100%		88,464.00	100%

El Secretario toma votación y se aprueba por unanimidad las antedichas cesiones de aportaciones conforme lo detallado.

2. **Conocer y aprobar al Director Ejecutivo, señor Pablo Santiago Montalvo Paredes para que suscriba el acta de Asamblea para la resciliación y cesión de participaciones que se realizará el 05 de septiembre de 2014 en la Compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. y suscriba la correspondiente escritura pública de resciliación de la escritura pública No. 2014-17-01-06-P, 03582 de 28 de julio de 2014 y la escritura pública de cesión de aportaciones a prorrata de los señores: Pablo Montalvo Paredes, Ximena Amada Montalvo Paredes, Luis Felipe Montalvo Paredes, Marcelo Vinicio Montalvo Paredes.**

En virtud de que se cometió un error con el acta de 24 de junio de 2014 de la compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA,

suscrita por el representante de Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán y en los comparecientes en la escritura pública de 18 de julio de 2014, número 2014-17-01-06-P, 03582 de la Notaría Sexta del Distrito Metropolitano de Quito, se conoce y aprueba por unanimidad resciliar la misma y en consecuencia dejar sin efecto el acta de 24 de junio de 2014.

Por su parte, y conforme se aprobó por unanimidad la cesión de aportaciones de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán que mantenía en la compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. a prorrata a los señores Pablo Montalvo Paredes, Ximena Amada Montalvo Paredes, Luis Felipe Montalvo Paredes, Marcelo Vinicio Montalvo Paredes, conforme el cuadro antes detallado.

La Asamblea decide autorizar al Director Ejecutivo, señor Pablo Santiago Montalvo Paredes para que comparezca a la Junta General que se realizará el 05 de septiembre de 2014 en las oficinas de la empresa TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. y suscriba el acta de Junta de General donde se aprueba la resciliatoria antes mencionada y la cesión de participaciones y, además se autoriza para que suscriba a nombre de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán la escritura pública de rescialiación de la escritura número 2014-17-01-06-P, 03582 de la Notaría Sexta del Distrito Metropolitano de Quito y la escritura pública de cesión de participaciones, así como a realizar cualquier otro trámite que se requiera sobre lo tratado, en cualquier institución pública del Estado y privada.

Por no existir más puntos que tratar, la Presidenta de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán concede un receso de 10 minutos para que se elabore el acta respectiva de la Asamblea.

Una vez concluido el receso se reinstala la sesión con la presencia de todos los socios, se da lectura de la presente acta, la misma que es aprobada íntegramente y sin modificaciones y por unanimidad por todos los socios de la empresa a las 19:00, para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.

Ximena Amada Montalvo Paredes
Presidenta – Socio

Pablo Santiago Montalvo Paredes
Director Ejecutivo- Socio

Marcelo Vinicio Montalvo Paredes
Socio
Representado por David Sperber

Luis Felipe Montalvo Paredes
Socio

CERTIFICO que las copias fotostáticas que anteceden firmadas por mí, es reproducción exacta del ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA FUNDACIÓN PARA LA VIVIENDA LUIS FELIPE MONTALVO AVELLÁN de fecha DOS de septiembre de dos mil catorce.

Pablo Santiago Montalvo Paredes
DIRECTOR EJECUTIVO
SECRETARIO

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, el cinco de septiembre de 2014, a las 15:00 horas, se reúnen los socios de la Compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. (TEVCOL), constituida mediante escritura pública otorgada el 20 de mayo de 1969, ante el Notario Quinto del cantón Quito y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 18 de junio de 1969.

Se instala la reunión y se procede a dejar constancia que se halla presente el 100% del capital social de la compañía conforme lo previsto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, por lo que la Junta queda válidamente constituida y está conformada por los siguientes socios:

Luis Felipe Montalvo Paredes, Pablo Santiago Montalvo Paredes, Ximena Amada Montalvo Paredes, Juan Fernando Páez Terán, Juan Fernando Salazar Egas, todos por sus propios y personales derechos, Marcelo Vinicio Montalvo Paredes representado por el señor David Sperber mediante poder especial, Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán representada por su Director Ejecutivo el señor Pablo Santiago Montalvo Paredes y TEVSUR CIA. LTDA. representada por su Gerente General el señor Javier Estuardo Arévalo Figueroa. Se adjuntan los documentos habilitantes.

Los socios antes mencionados, actúan de conformidad al siguiente detalle, todas las participaciones mantienen un valor nominal de USD$1.00 (un dólar de los Estados Unidos de América):

SOCIO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
TEVSUR CIA.LTDA	1,954,650.00	1,954,650	27.9236%
Marcelo Vinicio Montalvo Paredes	1,090,214.00	1,090,214	15.5745%
Ximena Amada Montalvo Paredes	1,035,226.00	1,035,226	14.7889%
Pablo Santiago Montalvo Paredes	1,015,309.00	1,015,309	14.5044%
Luis Felipe Montalvo Paredes	914,738.00	914,738	13.0677%
Juan Fernando Salazar Egas	896,399.00	896,399	12.8057%
Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán	88,464.00	88,464	1.2638%
Juan Fernando Páez Terán	5,000.00	5,000	0.0714%
TOTAL	7,000,000.00	7,000,000	**100.00%**

Actúa como Secretario de la Junta, el economista Diego Mauricio Bravo Cartagenova, Gerente General de la compañía y preside la reunión el Abogado Pablo Montalvo Paredes en su calidad de Presidente del Directorio Ejecutivo de TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA.

Se verifica el quórum y la asistencia de los socios antes determinados y toma la palabra el Secretario y declara instalada la Junta, la cual se reúne para tratar como orden del día los siguientes puntos:

1. Conocer y aprobar la resciliación de la escritura pública de cesión de participaciones de 18 de julio de 2014, escritura número 2014-17-01-06-P 03582 y, en consecuencia el Acta de la Junta General de Socios de TEVCOL de 24 de junio de 2014.

2. Conocer el Acuerdo Ministerial No. 4357 del Ministerio del Interior de 26 de mayo de 2014 por ser de relevancia con las actividades y objeto social de TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA.

3. Conocer y aprobar la cesión de participaciones de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán a favor de los señores Marcelo Vinicio Montalvo Paredes, Ximena Amada Montalvo Paredes, Pablo Santiago Montalvo Paredes y Luis Felipe Montalvo Paredes.

4. Conocer y aprobar la cesión de participaciones de TEVSUR CIA. LTDA. a prorrata de los socios señores: Pablo Montalvo Paredes, Ximena Amada Montalvo Paredes, Luis Felipe Montalvo Paredes, Marcelo Vinicio Montalvo Paredes, Juan Fernando Páez Terán y Juan Fernando Salazar.

A continuación los socios proceden a tratar individualmente los puntos sometidos a consideración:

1. **Conocer y aprobar la resciliación de la escritura pública de cesión de participaciones de 18 de julio de 2014, escritura número 2014-17-01-06-P 03582, y en consecuencia el Acta de Junta General de 24 de junio de 2014.**

   Debido a un error en la escritura pública de cesión de participaciones de 18 de julio de 2014, se hace constar como compareciente al Gerente General de TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA., sin constar a los demás cedentes y cesionarios, por lo que se decide resciliar la escritura pública número 2014-17-01-06-P 03582, y en consecuencia el Acta de 24 de junio de 2014. Por lo que los socios de forma unánime deciden resciliar dicha escritura pública de forma íntegra y el acta suscrita el 24 de junio de 2014.

2. **Conocer el Acuerdo Ministerial No. 4357 del Ministerio del Interior de 26 de mayo de 2014 por ser de relevancia con las actividades y objeto social de**

TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA.

El Secretario pone en conocimiento de la Junta el Acuerdo Ministerial No. 4357 del Ministerio del Interior del 26 de mayo de 2014 que resuelve:

> *"ARTÍCULO PRIMERO.- Las compañías de responsabilidad limitada cuyo objeto social sea la prestación de servicios de Seguridad Privada y Vigilancia, para poder obtener y renovar el permiso de operación, deberán demostrar que se encuentran constituidas exclusivamente con personas naturales, ecuatorianos por nacimiento o naturalización, siendo su capital social y participaciones exclusivamente de esas personas naturales.*
> *ARTÍCULO SEGUNDO.- Otorgar el plazo de 30 días a todas las compañías de vigilancia y seguridad privada cuya nomina de socios este conformada por personas naturales que no sean ecuatorianas de nacimiento; así como, de economía mixta, para que regularicen su situación societaria, a fin de que los socios que las integren sean exclusivamente ciudadanos ecuatorianos por nacimiento o naturalización. (...)".*

Además, se adjunta este Acuerdo Ministerial a la presente acta. Los socios conocen y discuten sobre la nueva obligación de la compañía y de sus socios, por lo que aprueban conocer los siguientes puntos del orden del día de la Junta.

3. **Conocer y aprobar la cesión de participaciones de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán a favor de los señores Marcelo Vinicio Montalvo Paredes, Ximena Amada Montalvo Paredes, Pablo Santiago Montalvo Paredes y Luis Felipe Montalvo Paredes.**

Los socios de TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. y el representante legal de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán debidamente autorizado por la Asamblea de Socios, resuelven aceptar y adoptar por unanimidad las disposiciones del Acuerdo Ministerial No. 4357 citado *supra*, por lo que resuelven de manera unánime proceder con la cesión de participaciones de los socios que constituyen personas jurídicas a favor de personas naturales conforme consta en la presente Acta.

Se agrega como habilitante el Acta de la Asamblea de Socios de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán que autorizan la cesión de las participaciones que mantienen en TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. y autorizan al representante legal para que proceda a suscribir al acta de Junta General y la escritura pública de cesión de participaciones.

En virtud al Acuerdo Ministerial No. 4357 se aprueba de manera unánime la cesión de las participaciones de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán de conformidad al siguiente detalle en cuatro (4) partes iguales:

CEDENTE	No. PARTICIPACIONES	%	CESIONARIO	No. PARTICIPACIONES	%
Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán	22.116	25%	Marcelo Vinicio Montalvo Paredes	22.116	25%
Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán	22.116	25%	Ximena Amada Montalvo Paredes	22.116	25%
Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán	22.116	25%	Pablo Santiago Montalvo Paredes	22.116	25%
Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán	22.116	25%	Luis Felipe Montalvo Paredes	22.116	25%
TOTAL	88,464.00	100 %		88,464.00	100%

4. **Conocer y aprobar la cesión de participaciones de TEVSUR CIA. LTDA. a prorrata a los socios, señores: Pablo Montalvo Paredes, Ximena Amada Montalvo Paredes, Luis Felipe Montalvo Paredes, Marcelo Vinicio Montalvo Paredes Juan Páez Terán y Juan Fernando Salazar.**

Los socios de TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. y el Gerente General de TEVSUR CIA. LTDA. señor Javier Estuardo Arévalo Figueroa debidamente autorizado por la Junta General, deciden aceptar y adoptar las disposiciones del Acuerdo Ministerial No. 4357 citado *supra*, por lo que resuelven de manera unánime proceder con la cesión de participaciones de los socios que constituyen personas jurídicas a favor de personas naturales conforme consta en la presente Acta, de conformidad con el siguiente detalle:

Se agrega como habilitante, el acta de los socios de TEVSUR CIA. LTDA., que autorizan la cesión de las participaciones que mantienen en TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. y autorizan al Gerente General para que proceda a suscribir al acta de Junta General y la escritura pública de cesión de participaciones.

CEDENTE	No. PARTICIPACIONES	%	CESIONARIO	No. PARTICIPACIONES	%
TEVSUR CIA. LTDA.	430,935	22.0466%	Marcelo Vinicio Montalvo Paredes	430,935	22.0466%
TEVSUR CIA. LTDA.	409,631	20.9568%	Ximena Amada Montalvo Paredes	409,631	20.9568%
TEVSUR CIA. LTDA.	401,915	20.5620%	Pablo Santiago Montalvo Paredes	401,915	20.5620%
TEVSUR CIA. LTDA.	362,952	18.5687%	Luis Felipe Montalvo Paredes	362,952	18.5687%
TEVSUR CIA. LTDA.	1,937	0.0991%	Juan Páez Terán	1,937	0.0991%
TEVSUR CIA. LTDA.	347,280	17.7668%	Juan Fernando Salazar Egas	347,280	17.7668%
TOTAL	1,954,650	100.0000%		1,954,650	100.0000%

El Secretario toma votación y se aprueba por unanimidad las antedichas cesiones de participaciones conforme lo detallado.

En consecuencia y realizadas las cesiones el capital social de la compañía quedará conformado de la siguiente manera:

SOCIO	CAPITAL PAGADO	No. PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Marcelo Vinicio Montalvo Paredes	1,543,265.00	1,543,265	22.0466%
Ximena Amada Montalvo Paredes	1,466,973.00	1,466,973	20.9568%
Pablo Santiago Montalvo Paredes	1,439,340.00	1,439,340	20.5620%
Luis Felipe Montalvo Paredes	1,299,806.00	1,299,806	18.5687%

SOCIO	CAPITAL PAGADO	No. PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Juan Fernando Salazar Egas	1,243,679.00	1,243,679	17.7668%
Juan Fernando Páez Terán	6,937.00	6,937	0.0991%
TOTAL	7,000,000.00	7,000,000	100.0000%

En lo que fuera pertinente los socios renuncian a su derecho de preferencia de conformidad a la Ley de Compañías.

La Junta autoriza al señor Diego Bravo Cartagenova, Gerente General de TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. para que realice todos los trámites necesarios para elevar a escritura pública y concluir con lo que al amparo de la ley se requiere para las mencionadas cesiones de participaciones.

Además, la Junta General autoriza al Gerente General y representante legal de la Compañía para que extienda la certificación exigida en el Artículo 113 de la Ley de Compañías.

De estas cesiones se tomará nota al margen de la Escritura original de Constitución de la Sociedad, en su inscripción en el Registro Mercantil y en los libros correspondientes de la compañía.

Por no existir más puntos que tratar, el Presidente del Directorio concede un receso de 10 minutos para que por Secretaría se elabore el acta respectiva de la Junta General.

Una vez concluido el receso se reinstala la sesión con la presencia de todos los socios, se da lectura de la presente acta, la misma que es aprobada íntegramente y sin modificaciones y por unanimidad por todos los socios de la empresa a las 16:00, para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.

Pablo Montalvo Paredes
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
SOCIO

Diego Bravo Cartagenova
GERENTE GENERAL
SECRETARIO

Ximena Amada Montalvo Paredes
SOCIA

Luis Felipe Montalvo Paredes
SOCIO

Marcelo Vinicio Montalvo Paredes
SOCIO
Representado por David Sperber

Juan Fernando Páez Terán
SOCIO

Juan Fernando Salazar Egas
SOCIO
Representado por Pablo Montalvo Paredes

TEVSUR CIA. LTDA.
SOCIO
Representado por Javier Arévalo Figueroa

Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán
SOCIA
Representada por Pablo Montalvo Paredes

CERTIFICO que las copias fotostáticas que anteceden firmadas por mí, es reproducción exacta del ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL. CIA. LTDA. de fecha cinco de septiembre de dos mil catorce.

Diego Mauricio Bravo Cartagenova
GERENTE GENERAL
SECRETARIO

Se otorga ante mí y en fe de ello confiero esta tercera copia certificada, firmada y sellada en Quito a, 16 SET. 2014

Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta- Quito D.M.

NOTARIA 06 QUITO

NOTARIA QUINTA DEL CANTON QUITO

ZON: Al margen de la escritura pública de Constitución de la compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA., celebrada ante el Notario Quinto del cantón Quito, Dr. Ulpiano Gaybor Mora, el 20 de mayo de 1969, de lo cual tome nota de la CESION DE PARTICIPACIONES, contenida en la presente escritura.- Quito, a dos de octubre del año dos mil catorce.-

NOTARIA QUINTA
DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

Dra. Alexandra Endara Muñoz
NOTARIA QUINTA

Dra. Alexandra Endara Muñoz

NOTARIA QUINTA
Quito - Ecuador

NOTARIA 05
QUITO

ESPACIO
EN
BLANCO

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 66654

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

EN LA CIUDAD DE QUITO, QUEDA INSCRITA LA ESCRITURA Y/O PROTOCOLIZACIÓN QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

NÚMERO DE REPERTORIO:	44246
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	21/10/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	974
REGISTRO:	LIBRO DE CESIÓN DE PARTICIPACIONES

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Cantón de Domicilio	Calidad en que comparece	Estado Civil
1703851756	SALAZAR EGAS JUAN FERNANDO	Quito	CESIONARIO	Casado
0190133451001	TEVSUR CIA. LTDA.	Quito	CEDENTE	No Aplica
9010066654001	FUNDACION LUIS FELIPE AVELLAN	Quito	CEDENTE	No Aplica
1706450655	MONTALVO PAREDES PABLO SANTIAGO	Quito	CESIONARIO	Casado
1700306234	PAEZ TERAN JUAN FERNANDO	Quito	CESIONARIO	Casado
1704446804	MONTALVO PAREDES LUIS FELIPE	Quito	CESIONARIO	Casado
1702768381	MONTALVO PAREDES XIMENA AMADA	Quito	CESIONARIO	Casado
1703119436	MONTALVO PAREDES MARCELO VINICIO	Quito	CESIONARIO	Casado

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
FECHA ESCRITURA:	16/09/2014
NOTARÍA:	NOTARIA SEXTA
NOMBRE DEL NOTARIO:	TAMARA GARCES ALMEIDA

Nº 0876834

Registro Mercantil de Quito

CANTÓN:	QUITO
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:

Capital	Valor
Capital	7000000,00

5. DATOS ADICIONALES:

LAS CEDENTES TRANSFIEREN 2043114 PARTICIPACIONES DE UN DOLAR CAD UNA A LOS CESIONARIOS.- SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCION NRO. 681 DEL REGISTRO MERCANITL DE FECHA 18 DE JUNIO DE 1969..-

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 21 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2014

REGISTRO MERCANTIL QUITO

DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LÓPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

Nº 0876833

NOTARIA SEXTA CANTON QUITO

ESCRITURA PÚBLICA NUMERO: 2014-17-01-06-P 04762

CESION DE PARTICIPACIONES DE LA COMPAÑÍA
TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES
TEVCOL CIA. LTDA.
OTORGADO POR:
TEVSUR CIA. LTDA.
FUNDACIÓN LUIS FELIPE MONTALVO AVELLÁN
A FAVOR DE
MARCELO VINICIO MONTALVO PAREDES
XIMENA AMADA MONTALVO PAREDES
PABLO SANTIAGO MONTALVO PAREDES
LUIS FELIPE MONTALVO PAREDES
JUAN FERNANDO SALAZAR EGAS
JUAN FERNANDO PÁEZ TERÁN
CUANTÍA: USD $ 2´043.114,00
DI: 4 COPIAS

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, el día de hoy, martes dieciséis (16) de septiembre del año dos mil catorce (2014), ante mí Tamara Garcés Almeida, Notaria Sexta del cantón Quito, comparece libre y voluntariamente por una parte Javier Arévalo Figueroa, de estado civil casado, a nombre y en representación de la compañía TEVSUR CIA. LTDA, en

su calidad de Gerente General, conforme se desprende del nombramiento que se adjunta como documento habilitante, y, Pablo Santiago Montalvo Paredes, de estado civil casado, a nombre y en representación de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán, en su calidad de Director Ejecutivo, conforme se desprende del nombramiento que se adjunta como documento habilitante, y, por otra parte David Aldo Sperber Vilhelm, de estado civil casado, a nombre y en representación de Marcelo Vinicio Montalvo Paredes, en su calidad de Apoderado especial, conforme se desprende del poder que se adjunta como documento habilitante, Ximena Amada Montalvo Paredes, de estado civil casada, Pablo Santiago Montalvo Paredes, de estado civil casado, Luis Felipe Montalvo Paredes, de estado civil casado, Juan Fernando Salazar Egas, de estado civil casado, y Juan Fernando Páez Terán, de estado civil casado, todos y cada uno por sus propios y personales derechos. Los comparecientes son mayores de edad, de nacionalidad ecuatoriana, legalmente capaces para contratar y obligarse, a quienes de conocer doy fé, instruidos por mi, la Notaria, en el objeto y consecuencias de esta escritura; de la obligación que tiene de decir la verdad con claridad y exactitud, previas advertencias de la gravedad del juramento, declaran lo siguiente: **SEÑORA NOTARIA:** En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase incorporar una en la que conste la cesión de participaciones de la Compañía **TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA.** con RUC número uno siete nueve cero cero dos tres ocho ocho cinco cero cero uno, de conformidad con las siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTES:** Comparece al otorgamiento de la presente escritura pública en calidad de cedentes el licenciado Javier Arévalo Figueroa, Gerente General de TEVSUR CIA.

NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

LTDA. autorizado mediante acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de tres de septiembre de dos mil catorce y, el abogado Pablo Montalvo, Director Ejecutivo de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán, autorizado mediante acta de Asamblea General Extraordinaria de Miembros de dos de septiembre de dos mil catorce; y, en calidad de cesionarios los señores Marcelo Vinicio Montalvo Paredes representado por el señor David Sperber Vilhelm mediante poder especial, Ximena Amada Montalvo Paredes, Pablo Santiago Montalvo Paredes, Luis Felipe Montalvo Paredes, Juan Fernando Salazar Egas y Juan Fernando Páez Terán, todos y cada uno por sus propios y personales derechos. **SEGUNDA: ANTECEDENTES: DOS PUNTO UNO.-** TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el veinte de mayo de mil novecientos sesenta y nueve ante el Notario Quinto del cantón Quito y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el diez y ocho de junio de mil novecientos sesenta y nueve, reformó y codificó sus estatutos sociales mediante escritura pública otorgada el doce de abril de dos mil once ante el Notario Primero del Cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el veinte y siete de junio de dos mil once. DOS PUNTO DOS.- La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía TEVSUR CIA. LTDA. el tres de septiembre de dos mil catorce resuelve autorizar y aprobar la cesión de participaciones a prorrata de los señores: Pablo Montalvo Paredes, Ximena Amada Montalvo Paredes, Luis Felipe Montalvo Paredes, Marcelo Vinicio Montalvo Paredes, Juan Fernando Páez Terán y Juan Fernando Salazar Egas; así como, autorizar al señor Javier Estuardo Arévalo Figueroa para que suscriba la correspondiente Acta de Junta

General Extraordinaria y Universal de cesión de participaciones de la compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA., y la correspondiente escritura pública de cesión de participaciones. DOS PUNTO TRES.- La Asamblea General Extraordinaria de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán, el dos de septiembre de dos mil catorce resuelve conocer y aprobar la cesión de participaciones a favor de los señores Marcelo Vinicio Montalvo Paredes, Ximena Amada Montalvo Paredes, Pablo Santiago Montalvo Paredes, Luis Felipe Montalvo Paredes, autorizando además al señor Pablo Santiago Montalvo Paredes para que suscriba la correspondiente Acta de Asamblea General Extraordinaria y Universal de cesión de participaciones de la compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA., y la correspondiente escritura pública de cesión de participaciones. DOS PUNTO CUATRO.- La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. reunida el cinco de septiembre de dos mil catorce resolvió aprobar por unanimidad la cesión de participaciones de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán y de la compañía TEVSUR CÍA. LTDA. con la presencia de sus socios conforme el Acta de Junta General Extraordinaria y Universal que se adjunta. **TERCERA.- CESIÓN DE PARTICIPACIONES.-** En virtud de los antecedentes señalados, los socios comparecientes con respecto a la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán acuerdan por unanimidad la siguiente cesión de participaciones de valor nominal de 1,00 USD (un dólar de los Estados Unidos de América), conforme los siguientes valores y porcentajes: --

----

NOTARIA SEXTA
CANTÓN QUITO

Cedente	Cesionario	Número de Participa-ciones	Valor Nominal (USD)	Porcentaje del Capital Suscrito y Pagado
Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán	Marcelo Vinicio Montalvo Paredes	22.116	1.00 USD	25%
Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán	Ximena Amada Montalvo Paredes	22.116	1.00 USD	25%
Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán	Pablo Santiago Montalvo Paredes	22.116	1.00 USD	25%
Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán	Luis Felipe Montalvo Paredes	22.116	1.00 USD	25%
TOTAL		88,464.00	1.00 USD	100%

Por su parte, los socios comparecientes con respecto a la compañía TEVSUR CIA. LTDA., acordaron por unanimidad la siguiente cesión de participaciones de valor nominal de 1.00 USD (un dólar de los Estados Unidos de América), con pago en numerario, según los siguientes valores y porcentajes:

Cedente	Cesionario	Numero de Participaciones	Valor Nominal (USD)	Porcentaje del Capital Suscrito y Pagado
TEVSUR CIA. LTDA	Marcelo Vinicio Montalvo Paredes	430.935	1.00 USD	22.0466%
TEVSUR CIA. LTDA	Ximena Amada Montalvo Paredes	409.631	1.00 USD	20.9568%
TEVSUR CIA. LTDA	Pablo Santiago Montalvo Paredes	401.915	1.00 USD	20.5620%
TEVSUR CIA. LTDA	Luis Felipe Montalvo Paredes	362.952	1.00 USD	18.5687%
TEVSUR CIA. LTDA	Juan Fernando Páez Terán	1.937	1.00 USD	0.0991%
TEVSUR CIA. LTDA	Juan Fernando Salazar Egas	347.280	1.00 USD	17.7668%
TOTAL		1'954.650	1.00 USD	100%

Las cesiones determinadas comprenden todos los derechos y obligaciones inherentes a la calidad de socio de la compañía, previsto en la Ley y en el Estatuto Social, conforme se desprende del Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios que se agrega como documento habilitante. **CUARTA: INTEGRACIÓN DE**

CAPITAL: En virtud de lo expuesto, instrumentada la cesión con pago en numerario, el capital suscrito y pagado queda integrado de la siguiente forma:

SOCIOS	Capital	Numero de participaciones	Porcentaje del capital suscrito y pagado
Marcelo Vinicio Montalvo Paredes	1'543.265,00	1'543.265	22.0466%
Ximena Amada Montalvo Paredes	1'466.973,00	1'466.973	20.9568%
Pablo Santiago Montalvo Paredes	1'439.340,00	1'439.340	20.5620%
Luis Felipe Montalvo Paredes	1'299.806,00	1'299,806	18.5687%
Juan Fernando Salazar Egas	1'243.679,00	1'243.679	17.7668%
Juan Fernando Páez Terán	6.937,00	6.937	0.0991%
TOTAL	7'000.000,00	7'000.000	100%

QUINTA: DECLARACIÓN JURAMENTADA.- Los comparecientes por medio del presente instrumento público declaran bajo juramento que los datos constantes en este documento son correctos y verdaderos.

SEXTA.- AUTORIZACIÓN.- Se autoriza al doctor David A. Sperber V. y a las abogadas Angie Montenegro y Paula Donoso a fin de que presenten, conjunta o individualmente, todos y cada uno de los escritos y documentos que sean requeridos por la Superintendencia de Compañías, el Registro Mercantil y demás instituciones públicas y privadas para el trámite de la presente escritura. Usted, Señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de rigor e incorporar los documentos que se acompañan. (firmado) Doctor David Aldo Sperber Vilhelm, matricula número diecisiete guión dos mil uno guión ciento cincuenta y tres, del Foro de Abogados. HASTA AQUÍ LA MINUTA, que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal y que el compareciente la acepta en todas sus partes. Para la celebración de la presente escritura pública se observaron los preceptos legales del caso y leída que le fue al compareciente íntegramente por mí la Notaria, se ratifica en ella y firma conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.

MOR/MOR

Javier Arévalo Figueroa
C.C. 0102 77'914-7

Pablo Santiago Montalvo Paredes
C.C. 1704903986

David Sperber Vilhelm
C.C. 1705300505

Siguen los compa-

recientes.-

Ximena Amada Montalvo Paredes
C.C. 1702768381

Pablo Santiago Montalvo Paredes
C.C. 1716450655

Luis Felipe Montalvo Paredes
C.C. 1704446804

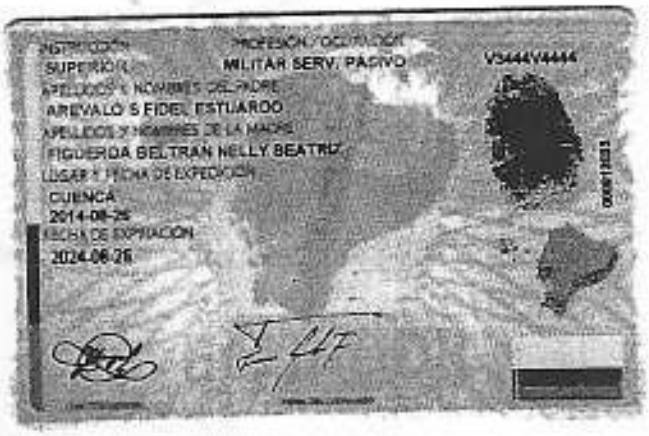
Juan Fernando Salazar Egas
C.C. 1703851756

Juan Fernando Páez Terán
C.C. 1700306234

Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta del cantón Quito

MOR/MOR







NOTARÍA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en UNA hoja(s)

Quito a 16 SET. 2014

TAMARA GARCÉS ALMEIDA
NOTARIA SEXTA CANTÓN QUITO

Cuenca, 4 de Junio de 2013

Señor
Javier Estuardo Arévalo Figueroa
Ciudad.

De mi consideración:

Por medio del presente me permito comunicarle, que en la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía TEVSUR CIA. LTDA., celebrada el 4 de Junio de 2013, en la ciudad de Cuenca, se resolvió designarlo a Usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía TEVSUR CIA. LTDA., para el periodo de dos años, o hasta que sea legalmente remplazado. Sus atribuciones, deberes y obligaciones son las establecidas en las leyes, reglamentos y en los Estatutos Codificados de la Compañía, principalmente ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial y subrogar al Presidente en caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo.

La compañía "TEVSUR CIA. LTDA" se constituyó inicialmente como compañía anónima mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Público Segundo del cantón Cuenca, el 20 de Septiembre 1990, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 13 de Noviembre de 1990, con el número 221. Mediante Escritura Pública otorgada el 11 de Julio de 2006, ante Notario Noveno del cantón Cuenca, inscrita el 18 de Agosto de 2006, se transformó la compañía en una de Responsabilidad Limitada y se adoptaron nuevos estatutos sociales.

Este nombramiento luego de su aceptación y registro le servirá de suficiente credencial para el desempeño de su cargo, lo que comunico a Usted para los fines legales pertinentes.

Atentamente,

Ab. Pablo Santiago Moscoso Paredes
PRESIDENTE

ACEPTACIÓN: Dejo constancia que, en esta fecha acepto el cargo de Gerente General de la Compañía TEVSUR Cía. Ltda., en los términos que constan en la nota del nombramiento que antecede.
Cuenca, 4 de Junio de 2013.

Sr. Javier Estuardo Arévalo Figueroa
C.C.0102779147

Registro Mercantil de Cuenca

TRÁMITE NÚMERO: 8020

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: CUENCA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD CUENCA, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	6296
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	31/07/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1742
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	04/06/2013
FECHA ACEPTACION:	04/06/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	TEVSUR CIA.LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	CUENCA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0102779147	AREVALO FIGUEROA JAVIER ESTUARDO	GERENTE GENERAL	DOS AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGUN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: CUENCA, A 31 DIA(S) DEL MES DE JULIO DE 2013

MARIA VERONICA VAZQUEZ LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN CUENCA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: FRESNOS 1-100 Y AV. PAUCARBAMBA Y GIRASOL

NOTARÍA SEXTA -En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede esta conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en UNO hoja(s)

Quito : 16 SET. 2014


REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN
CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 1764003985
APELLIDOS Y NOMBRES
BRAVO CARTAGENOVA
DIEGO MAURICIO
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
SANTA PRISCA
FECHA DE NACIMIENTO 1983-09-18
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL Casado
PAULA GABRIELA
TOBAR CAMPBELL


INSTRUCCIÓN
BASICA
PROFESIÓN / OCUPACIÓN
EMPLEADO PRIVADO
V3344V2242
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
BRAVO GALO GUSTAVO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CARTAGENOVA NELLY
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2011-10-07
FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-10-07


REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CNE
006
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014
006 - 0002
NÚMERO DE CERTIFICADO
1704903986
CÉDULA
BRAVO CARTAGENOVA DIEGO MAURICIO
PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN
CIRCUNSCRIPCIÓN 0
CHIMBAYA
PARROQUIA
ZONA 0

NOTARIA SEXTA -En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en 05 hojas(s)

Quito, 16 SET. 2014

Quito, 27 de Enero del 2012

Señor
DIEGO MAURICIO BRAVO CARTAGENOVA
Ciudad

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía **TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA.**, en sesión llevada a cabo el día de hoy 27 de Enero del 2012, tuvo a bien elegirle para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, función que ejercerá durante el período estatutario de **TRES AÑOS**, comprendidos entre el momento de su inscripción en el Registro Mercantil y hasta ser legítimamente reemplazado.

De acuerdo al artículo Décimo Sexto de los Estatutos Sociales, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma paralela, simultánea e independiente con el Presidente Ejecutivo. Sus atribuciones y deberes son las que constan en el artículo Décimo Cuarto de estos Estatuto.

TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 20 de mayo de 1969, ante el Notario Quinto del Cantón Quito, Doctor Ulpiano Gaybor Mora, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil respectivo el 18 de junio de1969. Con posterioridad la compañía ha realizado varias reformas a su estatuto social. TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. mediante escritura pública otorgada el 12 de abril del 2011, ante el Notario Primero del Cantón Quito, Doctor Jorge Machado Cevallos, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 27 de junio del 2011 reformó y codificó sus Estatutos Sociales.

Su designación se efectúa en reemplazo del señor Galo Alberto Ramón Estupiñán Rivadeneira quien inscribió su nombramiento en el Registro Mercantil el 18 de Mayo del 2009, bajo el número 5598, tomo 140.

Atentamente,

Pablo Montalvo Paredes
Presidente del Directorio

Acepto el cargo para el cual he sido elegido y prometo desempeñarlo fiel y legalmente, para constancia de lo cual firmo. Quito, 27 de Enero del 2012.

Diego Mauricio Bravo Cartagenova
C.C. No. 170490398-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° 1150 del Registro de
Nombramientos Tomo N°
Quito, a 30 ENE 2012 143
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en UNA (1) hoja(s)

Quito a 16 SET. 2014

TAMARA GARCES ALMEIDA
NOTARIA SEXTA DEL CANTON QUITO


REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA

1706450655-5

APELLIDOS Y NOMBRES
MONTALVO PAREDES
PABLO SANTIAGO

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
SANTA PRISCA

FECHA DE NACIMIENTO: 1958-01-10
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
SEXO: M
ESTADO CIVIL: Casado
MARIA DEL NAR
LANCETE MONCAYO


INSTRUCCIÓN: BACHILLERATO
PROFESIÓN / OCUPACIÓN: EMPLEADO PRIVADO
V244414242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MONTALVO LUIS FELIPE

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
PAREDES AMADA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2011-01-25

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-01-25


REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CNE

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

005

005 - 0105
NÚMERO DE CERTIFICADO

1706450655
CÉDULA

MONTALVO PAREDES PABLO SANTIAGO

PICHINCHA
PROVINCIA

QUITO
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN 1
RUMIPAMBA
PARROQUIA

3
ZONA

F.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

NOTARIA SEXTA - En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede esta conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en UNA hoja(s)

Quito : 16 SET. 2014

TAMARA GAROES ALMEIDA
NOTARIA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

NOTARIA SEXTA
CANTÓN QUITO

FUNDACION "LUIS FELIPE MONTALVO AVELLAN"

Quito, 21 de mayo, 2012

Señor Abogado
PABLO SANTIAGO MONTALVO PAREDES
Presente.-

De nuestra consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Asamblea de Socios de la FUNDACIÓN LUIS FELIPE MONTALVO AVELLAN, celebrada el día de hoy, le ha reelegido como DIRECTOR EJECUTIVO de la misma, para el período estatutario de TRES (3) AÑOS.

Sus deberes y obligaciones son los señalados en los artículos 19 y 20 de los Estatutos de la Fundación y tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Fundación.

Atentamente,

XIMENA AMADA MONTALVO PAREDES
PRESIDENTA
C.C. 170276838-1

Acepto el cargo para el cual he sido reelegido y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, 21 de mayo, 2012

AB. PABLO SANTIAGO MONTALVO PAREDES
C.C. 170645065-5

Los Estatutos de la Fundación "LUIS FELIPE MONTALVO AVELLAN" fueron aprobados mediante Acuerdo Ministerial No. 006 de 22 de mayo de 1995 por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda y fueron protocolizados, conjuntamente con dicho Acuerdo Ministerial, el 7 de junio de 1995 en la Notaría Vigésimo Novena del Cantón Quito.

NOTARIA SEXTA - En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede es conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en 04 hoja(s)

Quito : 16 SET. 2014

TAMARA GARCES ARTEAGA
NOTARIA SEXTA DEL CANTON QUITO

NOTARÍA SEXTA
QUITO-ECUADOR

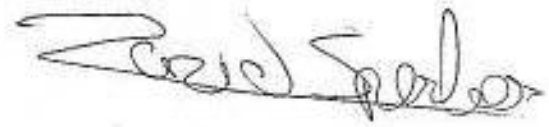


REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA Nº 1705300505-5
APELLIDOS Y NOMBRES
SPERBER VILHELM
DAVID ALDO
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
SANTA PRISCA
FECHA DE NACIMIENTO 1976-02-01
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL Divorciado



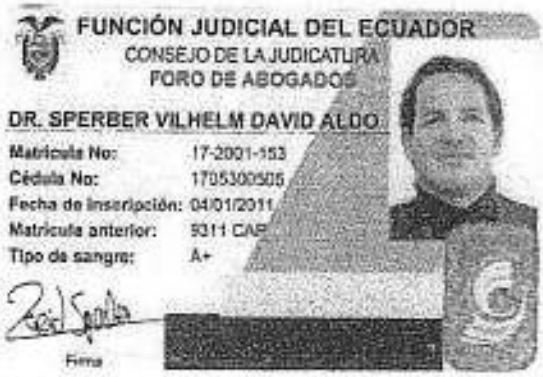
INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN ABOGADO
V33330222
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
SPERBER ESTEBAN
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
VILHELM KATARINA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2011-11-28
FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-11-28





REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

005
005 - 0062
NÚMERO DE CERTIFICADO
1705300505
CÉDULA
SPERBER VILHELM DAVID ALDO
PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN
CIRCUNSCRIPCIÓN 1
PARROQUIA
BATAN - LA ZONA
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA



FUNCIÓN JUDICIAL DEL ECUADOR
CONSEJO DE LA JUDICATURA
FORO DE ABOGADOS

DR. SPERBER VILHELM DAVID ALDO
Matrícula No: 17-2001-153
Cédula No: 1705300505
Fecha de inscripción: 04/01/2011
Matrícula anterior: 5311 CAP
Tipo de sangre: A+
Firma



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDADES
CARNÉ DE DISCAPACIDAD
CONADIS
SPERBER VILHELM
DAVID ALDO
C.I. No.: 1705300505
CARNE No.: 17.122216
DISCAPACIDAD: FISICA
PORCENTAJE: 33%
FIRMA O HUELLA DIGITAL

NOTARÍA SEXTA - En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede esta conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en 04 (cuatro) hoja(s)

Quito a: 16 SET. 2014

TAMARA GARCÉS ALMEIDA
NOTARIA SEXTA CANTÓN QUITO

NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

ESCRITURA PUBLICA NUMERO: 2014-17-01-06-P 04419

PODER ESPECIAL

OTORGADO POR

MARCELO VINICIO MONTALVO PAREDES

A FAVOR DE

DAVID ALDO SPERBER VILHELM

CUANTIA INDETERMINADA

DI 2 COPIAS

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, el día de hoy, lunes uno (01) de septiembre del año dos mil catorce (2014), ante mí Tamara Garcés Almeida, Notaria Sexta del cantón Quito, comparece libre y voluntariamente por una parte el señor MARCELO VINICIO MONTALVO PAREDES, casado, por sus propios derechos y por otra parte el señor **DAVID ALDO SPERBER VILHELM, divorciado, por sus propios derechos.** Los comparecientes son mayores de edad, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en esta ciudad de Quito; legalmente capaces y hábiles para contratar y obligarse, a quienes de conocer doy fe por haberme presentado sus cédulas de ciudadanía, cuyas copias certificadas se agrega como documentos habilitantes; instruidos por mí, la Notaria, en el objeto y consecuencias de esta escritura que a celebrarla proceden de acuerdo con la minuta que me presentan cuyo tenor literal dice lo siguiente:

SEÑORA NOTARIA: En el registro de escrituras públicas a su cargo, dignese incorporar el presente poder especial, contenido en las siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTES.-** Al otorgamiento de presente poder especial comparece el señor MARCELO VINICIO MONTALVO PAREDES, casado, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Quito, con cédula de ciudadanía número uno siete cero tres uno uno nueve cuatro tres seis (No. 1703119436), quien otorga poder especial a favor del señor **DAVID ALDO SPERBER VILHELM** con cédula de ciudadanía uno siete cero cinco tres cero cero cinco cero cinco (Nº 1705300505), divorciado, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Quito, República del Ecuador. **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** El señor MARCELO VINICIO MONTALVO PAREDES es socio de la Compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA., es socio de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán y es socio de la compañía LA ERMITA CÍA. LTDA. **TERCERA: VOLUNTAD.-** El señor MARCELO VINICIO MONTALVO PAREDES, otorga el presente poder especial a favor del señor DAVID SPERBER VILHELM para que realice los siguientes actos: **a)** Acuda con voz y voto, participe y acepte a su nombre y representación, íntegramente el acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA., donde se tratará la resciliación de la escritura pública número dos mil catorce guión diecisiete guión cero uno guión cero seis guión cero tres cinco ocho dos (Nº 2014-17-01-06-P 03582) de dieciocho de julio de dos mil catorce celebrada en la Notaría Sexta del Distrito Metropolitano de Quito y en consecuencia dejar sin efecto el acta de veinticuatro de junio de dos mil catorce, así como la cesión de

NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

participaciones que se realizará a su favor, correspondientes de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán y de la Compañía TEVSUR CIA. LTDA. b) Autorize para que suscriba a su nombre la escritura pública por la cual se resciliará la escritura pública número dos mil catorce guión diecisiete guión cero uno guión cero seis guión P cero tres cinco ocho dos (N° 2014-17-01-06-P 03582) de dieciocho de julio de dos mil catorce celebrada en la Notaría Sexta del Distrito Metropolitano de Quito y en la cual se deja sin efecto el acta de Junta General celebrada el veinticuatro de junio de dos mil catorce y la cesión de participaciones realizada a su favor de la empresa TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA., así como a realizar cualquier firma, comparecencia y trámite en relación a dicha cesión de participaciones ante instituciones públicas y privadas. c) Acuda con voz y voto, participe y acepte (o ratifique) a su nombre y representación, íntegramente el acta de Asamblea que se celebre de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán para que se realice la cesión de participaciones que mantiene en la compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA., conforme lo decidan en Junta General, por mejor convenir a sus intereses, así como cualquier firma, comparecencia y trámite en relación a dicha cesión de participaciones ante instituciones públicas y privadas de esta cesión o relacionadas con esta cesión. **d)** Acuda con voz y voto, participe y acepte a su nombre y representación, íntegramente el acta de Junta General de Socios de la Compañía LA ERMITA donde se tratará la cesión de participaciones que mantiene la compañía LA ERMITA en TEVSUR CÍA. LTDA. a su favor. **e)** Autoriza para que acuda, participe, acepte y suscriba la Junta General de Socios donde se decida la cesión de participaciones de la compañía TEVSUR CIA. LTDA a su favor y en consecuencia la escritura pública de cesión

de participaciones de la compañía TEVSUR CIA. LTDA. a su favor conforme lo disponga la Junta General de Socios, así como a realizar cualquier firma, comparecencia y trámite en relación a dicha cesión de participaciones ante instituciones públicas y privadas. **f)** Autoriza para que acuda, participe con voz y voto, acepte y suscriba cualquier Acta de Junta General en donde se decide la cesión de participaciones a su favor, de las compañías de las cuál es socio, así como la respectiva escritura pública de cesión de participaciones que se realice en el dos mil catorce, así como a suscribir las participaciones y los documentos necesarios para perfeccionar cualquier cesión a su favor. **g)** Suscriba a su nombre los títulos de las nuevas participaciones que reciba en la Compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. y de la compañía TEVSUR CIA. LTDA., así como suscriba las cartas cesión o documentos necesarios para perfeccionar esta cesión de participaciones a su favor en el Registro Mercantil, Superintendencia de Compañías, Notarías y cualquier otra institución pública del Estado o privada. **h)** Suscriba una carta dirigida a la Superintendencia de Compañías y Registro Mercantil para que se comunique sobre el nuevo capital social, así como al Gerente General de cada una de las Compañías comunicando sobre la cesión realizada. . **i)** Suscriba a mi nombre cualquier declaración juramentada sobre la calidad de propietario, accionista, socio o similar, incluyendo TEVCOL CIA. LTDA. y TEVSUR CIA. LTDA. **CUARTA:** El plazo del presente poder es indefinido. Usted señor Notario se dignará en agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez este instrumento. (firmado) Abogada Paula Donoso M., matrícula número diecisiete guión dos mil diez guión cuatro. del Foro de Abogados°.- Hasta aquí la minuta.- Para la celebración de la presente escritura

NOTARIA SEXTA CANTON QUITO

pública se observaron los preceptos legales del caso y leída que fue a los comparecientes por mí la Notaria, se ratifican en cada una de las cláusulas para constancia de lo cual firman conjuntamente conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-

MARCELO VINICIO MONTALVO PAREDES

C.C. 1703119456

DAVID ALDO SPERBER VILHELM

C.C. P0530050S

Tamara Garcés Almeida

Notaría Sexta del Cantón Quito

MORMOR





REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

068
068- 0042

NÚMERO DE CERTIFICADO

ÓPTIMA

MARCELO VINICIO MONTALVO PAREDES

PROVINCIA
PICHINCHA

CIRCUNSCRIPCIÓN 1

QUITO

PARROQUIA 2

JUNTA

PRESIDENTA/E DE LA JUNTA


REPÚBLICA DEL ECUADOR

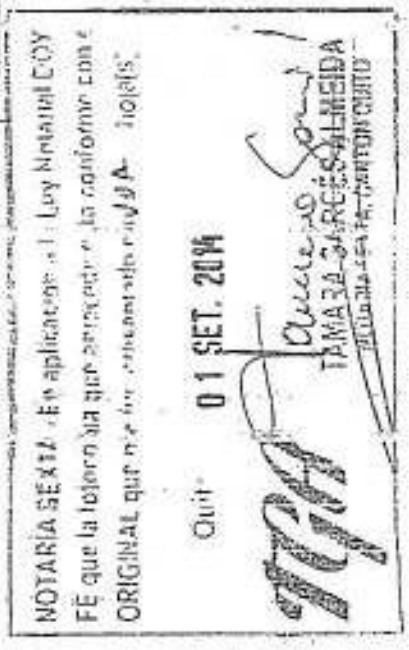





REPÚBLICA DEL
CONSEJO NACIONAL
005
005 - 0112
SPERBER VILHELM DAVID ALDO
PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO


FUNCIÓN JUDICIAL DEL ECUADOR
CONSEJO DE LA JUDICATURA
FORO DE ABOGADOS
DR. SPERBER VILHELM DAVID ALDO
Matrícula No:
Cédula No:
Fecha de inscripción:
Matrícula anterior:
Tipo de sangre:
FIRMA


REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDADES
CARNE DE DISCAPACIDAD
CONADIS
DAVID ALDO
C.I. No.
CARNÉ No.: 17 122218
FISICA
PORCENTAJE
FIRMA O HUELLA DIGITAL


NOTARÍA SEXTA
FÉ que la fotocopia que antecede es conforme con el
ORIGINAL que se me presentó en
01 SET. 2014
TAMARA GARCÉS ALMEIDA
NOTARIA SEXTA DEL CANTÓN QUITO



Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta
Quito D.M.

Se otorgó ante mi Tamara Garcés Almeida, Notaría Sexta del cantón Quito, en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA del PODER ESPECIAL otorgada por MARCELO VINICIO MONTALVO PAREDES a favor de DAVID ALDO SPERBER VILHELM debidamente sellada y firmada. Quito, a primero (01) de septiembre de dos mil catorce (2014).-

Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta- Quito D.M.

NOTARIA SEXTA - En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede esta conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en 00 (CERO) hoja(s)

Quito: 16 SET. 2014

TAMARA GARCÉS ALMEIDA
NOTARIA SEXTA CANTÓN QUITO







NOTARIA SEXTA - En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede esta conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en 03 hoja(s)

Quito : 16 SET. 2014



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

No. 170385175-6

CÉDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
SALAZAR EGAS
JUAN FERNANDO
LUGAR DE NACIMIENTO
Estados Unidos de América
Washington
FECHA DE NACIMIENTO 1955-01-22
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
ELIANA CRISTINA
RODAS SEVILLA

INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN ABOGADO
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
SALAZAR CARRILLO LUIS RENE
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
EGAS GRIJALVA DE SALAZAR CLEMENCIA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2013-10-31
FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-10-31

V2444V4442



043
043 - 0104
1703851756
APELLIDOS Y NOMBRES DEL INSCRITO
SALAZAR EGAS JUAN FERNANDO
PICHINCHA
QUITO
CANTÓN
ZONA



NOTARIA SEXTA - En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede esta conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en 8 (ocho) hojas(s)

Quito a: 16 SET. 2014

TAMARA GARCÉS ALMEIDA
NOTARIA SEXTA CANTÓN QUITO

NOTARIA SEXTA
QUITO


REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA

1704446804-4

APELLIDOS Y NOMBRES
MONTALVO PAREDES
LUIS FELIPE

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
GONZALEZ SUAREZ

FECHA DE NACIMIENTO 1956-10-28

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL Casado
MARLENA JEANNETH
NOYA ORTEGA


INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
EMPLEADO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MONTALVO LUIS

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
PAREDES AMADA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2010-12-17

FECHA DE EXPIRACIÓN
2020-12-17

V4446V4442


REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

005

005 - 0103
NÚMERO DE CERTIFICADO

1704446804
CÉDULA

MONTALVO PAREDES LUIS FELIPE

PICHINCHA
PROVINCIA

QUITO
CANTÓN

DIGNIDAD
RUMIPAMBA
PARROQUIA

1
3
ZONA

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA

NOTARIA SEXTA - En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede esta conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en Dos hoja(s)

Quito : 16 SET. 2014

CIUDADANIA 170030623-4
PAEZ TERAN JUAN FERNANDO
PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ
05 JUNIO 1931
001- 0594 01780 M
PICHINCHA/ QUITO
GONZALEZ SUAREZ 1931



ECUATORIANA***** E313311122
CASADO NORA PARRAL
SUPERIOR ABOGADO
JOSE R PAEZ
EUGENIA TERAN
QUITO 28/11/2002
28/11/2014





NOTARÍA SEXTA - En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en 03 (tres) hojas)

Quito a 16 SET. 2014

TAMARA GARCÉS ALMEIDA
NOTARIA SEXTA CANTÓN QUITO

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TEVSUR CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, el tres de septiembre de 2014, a las 08:00 horas, se reúnen los socios de la Compañía TEVSUR CIA. LTDA., en el domicilio de la misma, constituida mediante escritura pública otorgada el 20 de septiembre de 1990 en la Notaria Segunda del Cantón Cuenca, ante el doctor Rubén Vintimilla Bravo e inscrita el 13 de noviembre de 1990 en el Registro Mercantil del Cantón Cuenca.

Se instala la reunión y se procede a dejar constancia que se halla presente el 100% del capital social de la compañía conforme lo previsto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, por lo que la Junta queda válidamente constituida y está conformada por los siguientes socios:

Luis Felipe Montalvo Paredes con 246.912.00 participaciones; Pablo Santiago Montalvo Paredes con 273.381.00 participaciones; Ximena Amada Montalvo Paredes con 278.623,00 participaciones; Juan Fernando Páez Terán con 1.316.00 participaciones y Juan Fernando Salazar Egas con 235.926.00 participaciones todos por sus propios y personales derechos y el señor Marcelo Vinicio Montalvo Paredes con 293.095.00 participaciones, representándolo el señor David Sperber Vilhelm mediante poder especial, de conformidad con el siguiente cuadro de distribución:

SOCIO	CAPITAL PAGADO	NÚMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Luis Felipe Montalvo Paredes	246.912.00	246.912.00	18.5687%
Pablo Santiago Montalvo Paredes	273.381.00	273.381.00	20.5620%
Ximena Amada Montalvo Paredes	278.623,00	278.623,00	20.9568%
Marcelo Vinicio Montalvo Paredes	293.095.00	293.095.00	22.0466%
Juan Fernando Páez Terán	1.316.00	1.316.00	0.0991%
Juan Fernando Salazar Egas	235.926.00	235.926.00	17.7668%
TOTAL	1'329.253	1'329.253	100.0000%

Actúa como Secretario de la Junta, el señor Javier Estuardo Arévalo Figueroa, Gerente.

General de la compañía y preside la reunión como Presidente del Directorio el Señor Pablo Santiago Montalvo Paredes.

Se verifica el quórum y la asistencia de los socios antes determinados y toma la palabra el Secretario y declara instalada la Junta, la cual se reúne para tratar como orden del día los siguientes puntos:

1. Conocer y aprobar la cesión de participaciones que mantiene TEVSUR CIA. LTDA. en la compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA.

2. Conocer y aprobar al Gerente General, señor Javier Estuardo Arévalo Figueroa para que suscriba el acta de Junta General de resciliación y cesión de participaciones que se realizará el 05 de septiembre de 2014 en la Compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. y suscriba la correspondiente escritura pública de resciliación de la escritura pública No. 2014-17-01-06-P, 03582 de 28 de julio de 2014 y la escritura pública de cesión de participaciones a prorrata de los señores: Pablo Montalvo Paredes, Ximena Amada Montalvo Paredes, Luis Felipe Montalvo Paredes, Marcelo Vinicio Montalvo Paredes, Juan Fernando Páez Terán y Juan Fernando Salazar Egas.

A continuación los socios proceden a tratar individualmente los puntos sometidos a consideración:

1. **Conocer y aprobar la cesión de participaciones que mantiene TEVSUR CIA. LTDA. en la compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA.**

Los socios de TEVSUR CIA. LTDA. resuelven de manera unánime proceder con la cesión de participaciones y aceptar dicha cesión que mantienen en TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. de la siguiente forma:

Cedente	Cesionario	Numero de Participaciones	Valor Nominal (USD)	Porcentaje del Capital Suscrito y Pagado
TEVSUR CIA. LTDA	Marcelo Vinicio Montalvo Paredes	430.935	1.00 USD	22.0466%
TEVSUR CIA. LTDA	Ximena Amada Montalvo Paredes	409.631	1.00 USD	20.9568%
TEVSUR CIA. LTDA	Pablo Santiago Montalvo Paredes	401.915	1.00 USD	20.5620%

Cedente	Cesionario	Numero de Participaciones	Valor Nominal (USD)	Porcentaje del Capital Suscrito y Pagado
TEVSUR CIA. LTDA	Luis Felipe Montalvo Paredes	362.952	1.00 USD	18.5687%
TEVSUR CIA. LTDA	Juan Fernando Páez Terán	1.937	1.00 USD	0.0991%
TEVSUR CIA. LTDA	Juan Fernando Salazar Egas	347.280	1.00 USD	17.7668%
TOTAL		1'954.650	1.00 USD	100%

El Secretario toma votación y se aprueba por unanimidad las antedichas cesiones de participaciones conforme lo detallado. En lo que fuera pertinente los socios renuncian a su derecho de preferencia de conformidad a la Ley de Compañías.

3. **Conocer y aprobar al Gerente General, señor Javier Estuardo Arévalo Figueroa para que suscriba el acta de Junta General de resciliación y cesión de participaciones que se realizará el 05 de septiembre de 2014 en la Compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. y suscriba la correspondiente escritura pública de resciliación de la escritura pública No. 2014-17-01-06-P, 03582 de 28 de julio de 2014 y la escritura pública de cesión de participaciones a prorrata de los señores: Pablo Montalvo Paredes, Ximena Amada Montalvo Paredes, Luis Felipe Montalvo Paredes, Marcelo Vinicio Montalvo Paredes, Juan Páez Terán y Juan Fernando Salazar.**

En virtud de que se cometió un error con el acta de 24 de junio de 2014 de la compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA, suscrita por el Gerente General de TEVSUR CIA. LTDA. y en los comparecientes en la escritura pública de 18 de julio de 2014, número 2014-17-01-06-P, 03582 de la Notaría Sexta del Distrito Metropolitano de Quito, se conoce y aprueba por unanimidad resciliar la misma y en consecuencia dejar sin efecto el acta de 24 de junio de 2014.

Por su parte, y conforme se aprobó por unanimidad la cesión de participaciones de TEVSUR CIA. LTDA., que mantenía en la compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. a prorrata a los señores Pablo Montalvo Paredes, Ximena Amada Montalvo Paredes, Luis Felipe Montalvo Paredes, Marcelo Vinicio Montalvo Paredes, Juan Fernando Páez Terán y Juan Fernando Salazar Egas, conforme el cuadro antes detallado.

La Junta decide autorizar al Gerente General, señor Javier Estuardo Arévalo Figueroa a que comparezca a la Junta General que se realizará el 05 de septiembre de 2014 en

TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. y suscriba el acta de Junta General de socios donde se aprueba la resciliatoria antes mencionada y a la cesión de participaciones y, además se autoriza para que suscriba a nombre de TEVSUR CIA. LTDA. la escritura pública de rescialiación de la escritura número 2014-17-01-06-P, 03582 de la Notaría Sexta del Distrito Metropolitano de Quito y la escritura pública de cesión de participaciones, así como a realizar cualquier otro trámite que se requiera sobre lo tratado, en cualquier institución pública del Estado.

Por no existir más puntos que tratar, el Presidente del Directorio concede un receso de 10 minutos para que por Secretaría se elabore el acta respectiva de la Junta General.

Una vez concluido el receso se reinstala la sesión con la presencia de todos los socios, se da lectura de la presente acta, la misma que es aprobada íntegramente y sin modificaciones y por unanimidad por todos los socios de la empresa a las 09:00, para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.

SECRETARIO-GERENTE GENERAL TEVSUR CIA. LTDA.
Javier Arévalo Figueroa

Pablo Montalvo Paredes
SOCIO- PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Ximena Amada Montalvo Paredes
SOCIA

Luis Felipe Montalvo Paredes
SOCIO

Marcelo Vinicio Montalvo Paredes
SOCIO
Representado por David Sperber V.

Juan Fernando Páez Terán
SOCIO

Juan Fernando Salazar
SOCIO

NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA FUNDACIÓN LUIS FELIPE MONTALVO AVELLÁN

En la ciudad de Quito, a los 02 días del mes de septiembre de 2014, siendo las 18h00, en las oficinas de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán, con la asistencia de los socios *los señores: Ximena Montalvo Paredes por sus propios y personales derechos, Marcelo* Vinicio Montalvo Paredes, Pablo Santiago Montalvo Paredes por sus propios y personales derechos y Luis Felipe Montalvo Paredes por sus propios y personales derechos, quienes representan la totalidad de los miembros de la fundación, resuelven instalarse en Asamblea General Extraordinaria de miembros de la Fundación Luis Felipe Avellán.

Actúa como Secretario de la Asamblea el señor Pablo Santiago Montalvo Paredes, en su calidad de Director Ejecutivo de la misma y preside la reunión la señora Ximena Amada Montalvo Paredes, en su calidad de Presidenta de la Fundación.

Se verifica el quórum y la asistencia de los miembros antes determinados y toma la palabra el Secretario y declara instalada la Asamblea, la cual se reúne para tratar como orden del día los siguientes puntos:

1. Conocer y aprobar la cesión de participaciones que mantiene la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán en la compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA.

2. Conocer y aprobar al Director Ejecutivo, señor Pablo Santiago Montalvo Paredes para que suscriba el Acta de Asamblea para la resciliación y cesión de aportaciones que se realizará el 05 de septiembre de 2014 en la Compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. y suscriba la correspondiente escritura pública de resciliación de la escritura pública No. 2014-17-01-06-P, 03582 de 28 de julio de 2014 y la escritura pública de cesión de participaciones a prorrata de los señores: Pablo Montalvo Paredes, Ximena Amada Montalvo Paredes, Luis Felipe Montalvo Paredes y Marcelo Vinicio Montalvo Paredes.

A continuación los socios proceden a tratar individualmente los puntos sometidos a consideración:

1. **Conocer y aprobar la cesión de aportaciones que mantiene la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán en la compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA.**

Los socios de la Fundación Luis Felipe Avellán, resuelven de manera unánime proceder con la cesión de participaciones y aceptar dicha cesión que mantienen en TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. de la siguiente forma:

CEDENTE	No. PARTICIPACIONES	%	CESIONARIO	No. PARTICIPACIONES	%
Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán	22.116	25%	Marcelo Vinicio Montalvo Paredes	22.116	25%
Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán	22.116	25%	Ximena Amada Montalvo Paredes	22.116	25%
Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán	22.116	25%	Pablo Santiago Montalvo Paredes	22.116	25%
Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán	22.116	25%	Luis Felipe Montalvo Paredes	22.116	25%
TOTAL	88,464.00	100%		88,464.00	100%

El Secretario toma votación y se aprueba por unanimidad las antedichas cesiones de aportaciones conforme lo detallado.

2. **Conocer y aprobar al Director Ejecutivo, señor Pablo Santiago Montalvo Paredes para que suscriba el acta de Asamblea para la resciliación y cesión de participaciones que se realizará el 05 de septiembre de 2014 en la Compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. y suscriba la correspondiente escritura pública de resciliación de la escritura pública No. 2014-17-01-06-P, 03582 de 28 de julio de 2014 y la escritura pública de cesión de aportaciones a prorrata de los señores: Pablo Montalvo Paredes, Ximena Amada Montalvo Paredes, Luis Felipe Montalvo Paredes, Marcelo Vinicio Montalvo Paredes.**

En virtud de que se cometió un error con el acta de 24 de junio de 2014 de la compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA,

suscrita por el representante de Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán y en los comparecientes en la escritura pública de 18 de julio de 2014, número 2014-17-01-06-P, 03582 de la Notaría Sexta del Distrito Metropolitano de Quito, se conoce y aprueba por unanimidad resciliar la misma y en consecuencia dejar sin efecto el acta de 24 de junio de 2014.

Por su parte, y conforme se aprobó por unanimidad la cesión de aportaciones de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán que mantenía en la compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. a prorrata a los señores Pablo Montalvo Paredes, Ximena Amada Montalvo Paredes, Luis Felipe Montalvo Paredes, Marcelo Vinicio Montalvo Paredes, conforme el cuadro antes detallado.

La Asamblea decide autorizar al Director Ejecutivo, señor Pablo Santiago Montalvo Paredes para que comparezca a la Junta General que se realizará el 05 de septiembre de 2014 en las oficinas de la empresa TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. y suscriba el acta de Junta de General donde se aprueba la resciliatoria antes mencionada y la cesión de participaciones y, además se autoriza para que suscriba a nombre de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán la escritura pública de rescialiación de la escritura número 2014-17-01-06-P, 03582 de la Notaría Sexta del Distrito Metropolitano de Quito y la escritura pública de cesión de participaciones, así como a realizar cualquier otro trámite que se requiera sobre lo tratado, en cualquier institución pública del Estado y privada.

Por no existir más puntos que tratar, la Presidenta de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán concede un receso de 10 minutos para que se elabore el acta respectiva de la Asamblea.

Una vez concluido el receso se reinstala la sesión con la presencia de todos los socios, se da lectura de la presente acta, la misma que es aprobada íntegramente y sin modificaciones y por unanimidad por todos los socios de la empresa a las 19:00, para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.

Ximena Amada Montalvo Paredes
Presidenta – Socio

Pablo Santiago Montalvo Paredes
Director Ejecutivo- Socio

Marcelo Vinicio Montalvo Paredes
Socio
Representado por David Sperber

Luis Felipe Montalvo Paredes
Socio

CERTIFICO que las copias fotostáticas que anteceden firmadas por mí, es reproducción exacta del ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA FUNDACIÓN PARA LA VIVIENDA LUIS FELIPE MONTALVO AVELLÁN de fecha DOS de septiembre de dos mil catorce.

Pablo Santiago Montalvo Paredes
DIRECTOR EJECUTIVO
SECRETARIO

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, el cinco de septiembre de 2014, a las 15:00 horas, se reúnen los socios de la Compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. (TEVCOL), constituida mediante escritura pública otorgada el 20 de mayo de 1969, ante el Notario Quinto del cantón Quito y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 18 de junio de 1969.

Se instala la reunión y se procede a dejar constancia que se halla presente el 100% del capital social de la compañía conforme lo previsto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, por lo que la Junta queda válidamente constituida y está conformada por los siguientes socios:

Luis Felipe Montalvo Paredes, Pablo Santiago Montalvo Paredes, Ximena Amada Montalvo Paredes, Juan Fernando Páez Terán, Juan Fernando Salazar Egas, todos por sus propios y personales derechos, Marcelo Vinicio Montalvo Paredes representado por el señor David Sperber mediante poder especial, Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán representada por su Director Ejecutivo el señor Pablo Santiago Montalvo Paredes y TEVSUR CIA. LTDA. representada por su Gerente General el señor Javier Estuardo Arévalo Figueroa. Se adjuntan los documentos habilitantes.

Los socios antes mencionados, actúan de conformidad al siguiente detalle, todas las participaciones mantienen un valor nominal de USD$1.00 (un dólar de los Estados Unidos de América):

SOCIO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
TEVSUR CIA.LTDA	1,954,650.00	1,954,650	27.9236%
Marcelo Vinicio Montalvo Paredes	1,090,214.00	1,090,214	15.5745%
Ximena Amada Montalvo Paredes	1,035,226.00	1,035,226	14.7889%
Pablo Santiago Montalvo Paredes	1,015,309.00	1,015,309	14.5044%
Luis Felipe Montalvo Paredes	914,738.00	914,738	13.0677%
Juan Fernando Salazar Egas	896,399.00	896,399	12.8057%
Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán	88,464.00	88,464	1.2638%
Juan Fernando Páez Terán	5,000.00	5,000	0.0714%
TOTAL	7,000,000.00	7,000,000	**100.00%**

Actúa como Secretario de la Junta, el economista Diego Mauricio Bravo Cartagenova, Gerente General de la compañía y preside la reunión el Abogado Pablo Montalvo Paredes en su calidad de Presidente del Directorio Ejecutivo de TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA.

Se verifica el quórum y la asistencia de los socios antes determinados y toma la palabra el Secretario y declara instalada la Junta, la cual se reúne para tratar como orden del día los siguientes puntos:

1. Conocer y aprobar la resciliación de la escritura pública de cesión de participaciones de 18 de julio de 2014, escritura número 2014-17-01-06-P 03582 y, en consecuencia el Acta de la Junta General de Socios de TEVCOL de 24 de junio de 2014.

2. Conocer el Acuerdo Ministerial No. 4357 del Ministerio del Interior de 26 de mayo de 2014 por ser de relevancia con las actividades y objeto social de TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA.

3. Conocer y aprobar la cesión de participaciones de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán a favor de los señores Marcelo Vinicio Montalvo Paredes, Ximena Amada Montalvo Paredes, Pablo Santiago Montalvo Paredes y Luis Felipe Montalvo Paredes.

4. Conocer y aprobar la cesión de participaciones de TEVSUR CIA. LTDA. a prorrata de los socios señores: Pablo Montalvo Paredes, Ximena Amada Montalvo Paredes, Luis Felipe Montalvo Paredes, Marcelo Vinicio Montalvo Paredes, Juan Fernando Páez Terán y Juan Fernando Salazar.

A continuación los socios proceden a tratar individualmente los puntos sometidos a consideración:

1. **Conocer y aprobar la resciliación de la escritura pública de cesión de participaciones de 18 de julio de 2014, escritura número 2014-17-01-06-P 03582, y en consecuencia el Acta de Junta General de 24 de junio de 2014.**

   Debido a un error en la escritura pública de cesión de participaciones de 18 de julio de 2014, se hace constar como compareciente al Gerente General de TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA., sin constar a los demás cedentes y cesionarios, por lo que se decide resciliar la escritura pública número 2014-17-01-06-P 03582, y en consecuencia el Acta de 24 de junio de 2014. Por lo que los socios de forma unánime deciden resciliar dicha escritura pública de forma íntegra y el acta suscrita el 24 de junio de 2014.

2. **Conocer el Acuerdo Ministerial No. 4357 del Ministerio del Interior de 26 de mayo de 2014 por ser de relevancia con las actividades y objeto social de**

TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA.

El Secretario pone en conocimiento de la Junta el Acuerdo Ministerial No. 4357 del Ministerio del Interior del 26 de mayo de 2014 que resuelve:

> *"ARTÍCULO PRIMERO.- Las compañías de responsabilidad limitada cuyo objeto social sea la prestación de servicios de Seguridad Privada y Vigilancia, para poder obtener y renovar el permiso de operación, deberán demostrar que se encuentran constituidas exclusivamente con personas naturales, ecuatorianos por nacimiento o naturalización, siendo su capital social y participaciones exclusivamente de esas personas naturales.*
> *ARTÍCULO SEGUNDO.- Otorgar el plazo de 30 días a todas las compañías de vigilancia y seguridad privada cuya nomina de socios este conformada por personas naturales que no sean ecuatorianas de nacimiento; así como, de economía mixta, para que regularicen su situación societaria, a fin de que los socios que las integren sean exclusivamente ciudadanos ecuatorianos por nacimiento o naturalización. (...)".*

Además, se adjunta este Acuerdo Ministerial a la presente acta. Los socios conocen y discuten sobre la nueva obligación de la compañía y de sus socios, por lo que aprueban conocer los siguientes puntos del orden del día de la Junta.

3. **Conocer y aprobar la cesión de participaciones de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán a favor de los señores Marcelo Vinicio Montalvo Paredes, Ximena Amada Montalvo Paredes, Pablo Santiago Montalvo Paredes y Luis Felipe Montalvo Paredes.**

Los socios de TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. y el representante legal de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán debidamente autorizado por la Asamblea de Socios, resuelven aceptar y adoptar por unanimidad las disposiciones del Acuerdo Ministerial No. 4357 citado *supra*, por lo que resuelven de manera unánime proceder con la cesión de participaciones de los socios que constituyen personas jurídicas a favor de personas naturales conforme consta en la presente Acta.

Se agrega como habilitante el Acta de la Asamblea de Socios de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán que autorizan la cesión de las participaciones que mantienen en TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. y autorizan al representante legal para que proceda a suscribir al acta de Junta General y la escritura pública de cesión de participaciones.

En virtud al Acuerdo Ministerial No. 4357 se aprueba de manera unánime la cesión de las participaciones de la Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán de conformidad al siguiente detalle en cuatro (4) partes iguales:

CEDENTE	No. PARTICIPACIONES	%	CESIONARIO	No. PARTICIPACIONES	%
Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán	22.116	25%	Marcelo Vinicio Montalvo Paredes	22.116	25%
Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán	22.116	25%	Ximena Amada Montalvo Paredes	22.116	25%
Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán	22.116	25%	Pablo Santiago Montalvo Paredes	22.116	25%
Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán	22.116	25%	Luis Felipe Montalvo Paredes	22.116	25%
TOTAL	88,464.00	100 %		88,464.00	100%

4. **Conocer y aprobar la cesión de participaciones de TEVSUR CIA. LTDA. a prorrata a los socios, señores: Pablo Montalvo Paredes, Ximena Amada Montalvo Paredes, Luis Felipe Montalvo Paredes, Marcelo Vinicio Montalvo Paredes Juan Páez Terán y Juan Fernando Salazar.**

Los socios de TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. y el Gerente General de TEVSUR CIA. LTDA. señor Javier Estuardo Arévalo Figueroa debidamente autorizado por la Junta General, deciden aceptar y adoptar las disposiciones del Acuerdo Ministerial No. 4357 citado *supra*, por lo que resuelven de manera unánime proceder con la cesión de participaciones de los socios que constituyen personas jurídicas a favor de personas naturales conforme consta en la presente Acta, de conformidad con el siguiente detalle:

Se agrega como habilitante, el acta de los socios de TEVSUR CIA. LTDA., que autorizan la cesión de las participaciones que mantienen en TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. y autorizan al Gerente General para que proceda a suscribir al acta de Junta General y la escritura pública de cesión de participaciones.

CEDENTE	No. PARTICIPACIONES	%	CESIONARIO	No. PARTICIPACIONES	%
TEVSUR CIA. LTDA.	430,935	22.0466%	Marcelo Vinicio Montalvo Paredes	430,935	22.0466%
TEVSUR CIA. LTDA.	409,631	20.9568%	Ximena Amada Montalvo Paredes	409,631	20.9568%
TEVSUR CIA. LTDA.	401,915	20.5620%	Pablo Santiago Montalvo Paredes	401,915	20.5620%
TEVSUR CIA. LTDA.	362,952	18.5687%	Luis Felipe Montalvo Paredes	362,952	18.5687%
TEVSUR CIA. LTDA.	1,937	0.0991%	Juan Páez Terán	1,937	0.0991%
TEVSUR CIA. LTDA.	347,280	17.7668%	Juan Fernando Salazar Egas	347,280	17.7668%
TOTAL	1,954,650	100.0000%		1,954,650	100.0000%

El Secretario toma votación y se aprueba por unanimidad las antedichas cesiones de participaciones conforme lo detallado.

En consecuencia y realizadas las cesiones el capital social de la compañía quedará conformado de la siguiente manera:

SOCIO	CAPITAL PAGADO	No. PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Marcelo Vinicio Montalvo Paredes	1,543,265.00	1,543,265	22.0466%
Ximena Amada Montalvo Paredes	1,466,973.00	1,466,973	20.9568%
Pablo Santiago Montalvo Paredes	1,439,340.00	1,439,340	20.5620%
Luis Felipe Montalvo Paredes	1,299,806.00	1,299,806	18.5687%

SOCIO	CAPITAL PAGADO	No. PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Juan Fernando Salazar Egas	1,243,679.00	1,243,679	17.7668%
Juan Fernando Páez Terán	6,937.00	6,937	0.0991%
TOTAL	7,000,000.00	7,000,000	100.0000%

En lo que fuera pertinente los socios renuncian a su derecho de preferencia de conformidad a la Ley de Compañías.

La Junta autoriza al señor Diego Bravo Cartagenova, Gerente General de TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. para que realice todos los trámites necesarios para elevar a escritura pública y concluir con lo que al amparo de la ley se requiere para las mencionadas cesiones de participaciones.

Además, la Junta General autoriza al Gerente General y representante legal de la Compañía para que extienda la certificación exigida en el Artículo 113 de la Ley de Compañías.

De estas cesiones se tomará nota al margen de la Escritura original de Constitución de la Sociedad, en su inscripción en el Registro Mercantil y en los libros correspondientes de la compañía.

Por no existir más puntos que tratar, el Presidente del Directorio concede un receso de 10 minutos para que por Secretaría se elabore el acta respectiva de la Junta General.

Una vez concluido el receso se reinstala la sesión con la presencia de todos los socios, se da lectura de la presente acta, la misma que es aprobada íntegramente y sin modificaciones y por unanimidad por todos los socios de la empresa a las 16:00, para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.

Pablo Montalvo Paredes
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
SOCIO

Diego Bravo Cartagenova
GERENTE GENERAL
SECRETARIO

Ximena Amada Montalvo Paredes
SOCIA

Luis Felipe Montalvo Paredes
SOCIO

Marcelo Vinicio Montalvo Paredes
SOCIO
Representado por David Sperber

Juan Fernando Páez Terán
SOCIO

Juan Fernando Salazar Egas
SOCIO
Representado por Pablo Montalvo Paredes

TEVSUR CIA. LTDA.
SOCIO
Representado por Javier Arévalo Figueroa

Fundación Luis Felipe Montalvo Avellán
SOCIA
Representada por Pablo Montalvo Paredes

CERTIFICO que las copias fotostáticas que anteceden firmadas por mí, es reproducción exacta del ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL. CIA. LTDA. de fecha cinco de septiembre de dos mil catorce.

Diego Mauricio Bravo Cartagenova
GERENTE GENERAL
SECRETARIO

Se otorga ante mí y en fe de ello confiero esta tercera copia certificada, firmada y sellada en Quito a, 16 SET. 2014

Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta- Quito D.M.

NOTARIA 06 QUITO

NOTARIA QUINTA DEL CANTON QUITO

ZON: Al margen de la escritura pública de Constitución de la compañía TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA., celebrada ante el Notario Quinto del cantón Quito, Dr. Ulpiano Gaybor Mora, el 20 de mayo de 1969, de lo cual tome nota de la CESION DE PARTICIPACIONES, contenida en la presente escritura.- Quito, a dos de octubre del año dos mil catorce.-

NOTARIA QUINTA
DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

Dra. Alexandra Endara Muñoz
NOTARIA QUINTA

Dra. Alexandra Endara Muñoz

NOTARIA QUINTA
Quito - Ecuador

NOTARIA 05
QUITO

ESPACIO
EN
BLANCO

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 66654

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

EN LA CIUDAD DE QUITO, QUEDA INSCRITA LA ESCRITURA Y/O PROTOCOLIZACIÓN QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

NÚMERO DE REPERTORIO:	44246
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	21/10/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	974
REGISTRO:	LIBRO DE CESIÓN DE PARTICIPACIONES

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Cantón de Domicilio	Calidad en que comparece	Estado Civil
1703851756	SALAZAR EGAS JUAN FERNANDO	Quito	CESIONARIO	Casado
0190133451001	TEVSUR CIA. LTDA.	Quito	CEDENTE	No Aplica
9010066654001	FUNDACION LUIS FELIPE AVELLAN	Quito	CEDENTE	No Aplica
1706450655	MONTALVO PAREDES PABLO SANTIAGO	Quito	CESIONARIO	Casado
1700306234	PAEZ TERAN JUAN FERNANDO	Quito	CESIONARIO	Casado
1704446804	MONTALVO PAREDES LUIS FELIPE	Quito	CESIONARIO	Casado
1702768381	MONTALVO PAREDES XIMENA AMADA	Quito	CESIONARIO	Casado
1703119436	MONTALVO PAREDES MARCELO VINICIO	Quito	CESIONARIO	Casado

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
FECHA ESCRITURA:	16/09/2014
NOTARÍA:	NOTARIA SEXTA
NOMBRE DEL NOTARIO:	TAMARA GARCES ALMEIDA

Nº 0876834

Registro Mercantil de Quito

CANTÓN:	QUITO
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:

Capital	Valor
Capital	7000000,00

5. DATOS ADICIONALES:

LAS CEDENTES TRANSFIEREN 2043114 PARTICIPACIONES DE UN DOLAR CAD UNA A LOS CESIONARIOS.- SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCION NRO. 681 DEL REGISTRO MERCANITL DE FECHA 18 DE JUNIO DE 1969..-

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 21 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2014

REGISTRO MERCANTIL QUITO

DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LÓPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

Nº 0876833