



Factura: 003-003-000006165



20160901037002940

EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20160901037002940

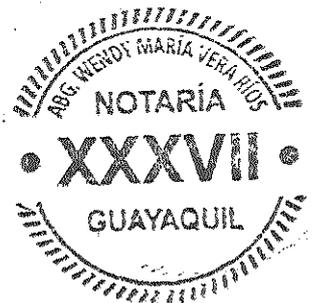
NOTARIO OTORGANTE:	NOTARIA 37 NOTARIO(A) DEL CANTON GUAYAQUIL
FECHA:	28 DE NOVIEMBRE DEL 2016, (11:13)
COPIA DEL TESTIMONIO:	CUARTA COPIA CERTIFICADA
ACTO O CONTRATO:	ESCRITURA PÚBLICA DE CONTRATO DE APORTE DE NUDA PROPIEDAD DE PARTICIPACIONES SOCIALES PERTENECIENTES AL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA CORPORACIÓN CELESTE CIA. LTDA. CORPACEL QUE OTORGAN LOS CÓNYUGES ABOGADO LUIS ESTEBAN AMADOR RENDÓN Y ANA MARÍA JIMÉ

OTORGANTES		OTORGADO POR	
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
ESTRADA ROLDOS JUAN XAVIER	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0912874260
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

FECHA DE OTORGAMIENTO:	28-11-2016
NOMBRE DEL PETICIONARIO:	JUAN XAVIER ESTRADA ROLDOS
N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO:	0912874260

OBSERVACIONES:	ESCRITURA PÚBLICA DE CONTRATO DE APORTE DE NUDA PROPIEDAD DE PARTICIPACIONES SOCIALES PERTENECIENTES AL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA CORPORACIÓN CELESTE CIA. LTDA. CORPACEL QUE OTORGAN LOS CÓNYUGES ABOGADO LUIS ESTEBAN AMADOR RENDÓN Y ANA MARÍA JIMÉNEZ DÍAZ, A FAVOR DE LA COMPAÑIA ANAMAHOLD CIA. LTDA.
----------------	---

NOTARIO(A) WENDY MARÍA VERA RÍOS
NOTARÍA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL





Factura: 003-003-000005639



20160901037P09814

NOTARIO(A) WENDY MARÍA VERA RÍOS
NOTARÍA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

EXTRACTO

Escritura N°:	20160901037P09814						
ACTO O CONTRATO:							
ACTOS, CONTRATOS, CONVENIOS, ACUERDOS, DILIGENCIAS DE CUANTIA DETERMINADA QUE NO SE ENCUENTREN EN EL CATALOGO							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, (22:49)						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	AMADOR RENDON LUIS ESTEBAN	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0900216417	ECUATORIANA	COMPARECIENTE	
Natural	JIMENEZ DIAZ ANA MARIA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0905818589	ECUATORIANA	COMPARECIENTE	
Natural	ESTRADA ROLDOS JUAN XAVIER	REPRESENTANDO A	CÉDULA	0912874260	ECUATORIANA	GERENTE GENERAL	ANAMÁHOLD CIA LTDA
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón			Parroquia		
GUAYAS		GUAYAQUIL			9 DE OCTUBRE		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO:	64426.60						

NOTARIO(A) WENDY MARÍA VERA RÍOS
NOTARÍA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



ABG. WENDY MARIA VERA RIOS, Mgs.
NOTARIA TITULAR TRIGESIMA SEPTIMA DEL CANTON GUAYAQUIL

No. ESCRITURA	20160901037P09814
CÓDIGO NUMÉRICO SECUENCIAL	



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

**ESCRITURA PÚBLICA DE CONTRATO DE APORTE DE NUDA
PROPIEDAD DE PARTICIPACIONES SOCIALES PERTENECIENTES
AL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA CORPORACIÓN CELESTE
CIA. LTDA. CORPACEL**

**OTORGAN: LOS CONYUGES AB. LUIS ESTEBAN AMADOR RENDON
y ANA MARIA JIMENEZ DIAZ**

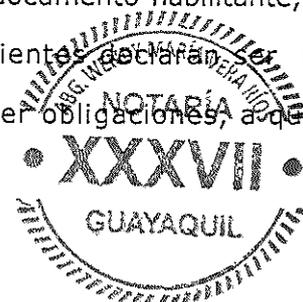
A FAVOR DE: LA COMPAÑÍA ANAMAHOLD CIA. LTDA.

CUANTÍA: USD \$64.426,60.-

DI: 5 COPIAS.-----

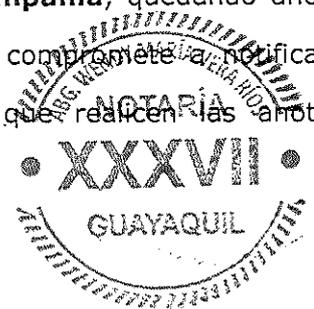
En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy día **TREINTA** de **SEPTIEMBRE** del año **DOS MIL DIECISEIS**, ante mi Abogada **WENDY MARIA VERA RIOS, Mgs.** Notaria **TRIGÉSIMA SEPTIMA** del **Cantón**, comparecen con plena capacidad, libertad y conocimiento, a la celebración de la presente escritura; por una parte, **LUIS ESTEBAN AMADOR RENDÓN** de nacionalidad ecuatoriana, casado, abogado, con domicilio en el cantón Samborondón, y **ANA MARÍA JIMÉNEZ DÍAZ** de nacionalidad ecuatoriana, casada, ejecutiva, con domicilio en el cantón Samborondón, quienes comparecen por los derechos que representan de la sociedad conyugal que tienen formada, a los que para los efectos del presente Contrato se podrá denominar como la **"Aportante"**; y, por otra parte la compañía de nacionalidad ecuatoriana denominada **ANAMAHOLD CIA. LTDA.** debidamente representada por su Gerente General, Juan Xavier Estrada Roldós, ecuatoriano, casado, ingeniero, con domicilio en el cantón Samborondón, conforme lo acredita con su nombramiento debidamente aceptado e inscrito que se adjunta al presente instrumento como documento habilitante, a la que para los efectos del presente Contrato.- Los comparecientes declaran ser mayores de edad, hábiles en derecho para contratar y contraer obligaciones, adquieren de

[Handwritten signature]





1 siguientes cláusulas y estipulaciones.- **CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.-**
2 **DOS.UNO.-** La **Aportante** es actual y legítima propietaria de **VEINTISÉIS MIL**
3 **(26,000)** participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles con un valor
4 nominal de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$1,00)** cada
5 una, totalmente pagadas y liberadas de la compañía **CORPORACIÓN CELESTE CIA.**
6 **LTDA. CORPACEL**, sociedad de responsabilidad limitada organizada en el cantón
7 Samborondón, provincia del Guayas, República del Ecuador (la "**Compañía**"), que
8 representan el **cinco coma veinte por ciento (5,20%)** del capital de la **Compañía**
9 (las "**Participaciones Sociales**").- **DOS.DOS.-** Es intención de la **Aportante**
10 transferir a favor de la **Aportada**, a título de aporte para futuro aumento de capital la
11 **nuda propiedad**, reservándose para sí el usufructo, de las **Participaciones Sociales**
12 de la **Compañía**, en los términos y condiciones que se establecen en el presente
13 documento.- **DOS.TRES.-** Por su parte, es intención de la **Aportada** adquirir, a través
14 de la transferencia a título de aporte para futura capitalización que realiza la
15 **Aportante**, la **nuda propiedad**, reservándose la **Aportante** el usufructo para sí, de
16 las **Participaciones Sociales** de la **Compañía**, en los términos y condiciones que se
17 establecen en el presente Contrato.- **CLÁUSULA TERCERA: APOORTE DE LA NUDA**
18 **PROPIEDAD DE LAS PARTICIPACIONES SOCIALES DE LA COMPAÑÍA.-**
19 **TRES.UNO.-** Con los antecedentes expuestos, la **Aportante**, en este acto, transfiere a
20 favor de la **Aportada** la **nuda propiedad**, reservándose para sí el usufructo, de las
21 **Participaciones Sociales** de la **Compañía**, a título de aporte para futuro aumento de
22 capital. - **TRES.DOS.-** Como consecuencia de lo anterior, a partir de la presente fecha,
23 **la Aportada** será la socia titular de la **nuda propiedad** de las **Participaciones**
24 **Sociales** de la **Compañía**.- **TRES.TRES.-** En el presente acto, se emite un nuevo
25 certificado de aportación que contendrá el carácter de no negociable a favor de la
26 **Aportada** por las **Participaciones Sociales** de la **Compañía**, quedando anótada la
27 reserva del usufructo a favor de la **Aportante**, y se compromete a notificar a los
28 representantes legales de la **Compañía**, a efectos que realicen las anotaciones





1 **64.426,60**), el mismo que, de acuerdo con la declaración efectuada por las **Partes**, se
2 corresponde con el **cuarenta por ciento (40,00%)** del valor de adquisición de las
3 **Participaciones Sociales** por parte de la **Aportante**, descontando los valores de las
4 cuentas de la **Compañía** denominadas **Reserva Facultativa** y **Utilidades/Pérdidas**
5 **Acumuladas** que la **Aportante** se reserva para sí.- **CUATRO.DOS.-** En consecuencia,
6 la **Aportada** registrará en su contabilidad una cuenta de aporte para futura
7 capitalización a nombre de la **Aportante** por el valor establecido en la cláusula 4.1
8 anterior.- **CUATRO.TRES.-** El aporte para futura capitalización podrá ser capitalizado
9 por la **Aportante** en cualquier momento a través de cualquiera de los medios
10 admitidos en Derecho de acuerdo con la legislación aplicable.- **CLÁUSULA QUINTA:**
11 **AUMENTO DE CAPITAL.- CINCO.UNO.-** En caso que la Junta General de Socios de la
12 **Compañía** acuerde un aumento de capital mediante la capitalización de cualesquiera
13 de las cuentas patrimoniales que le corresponden a la **Aportada** en virtud de lo
14 señalado en la cláusula 3.6 del presente **Contrato**, ésta se compromete a ceder el
15 usufructo correspondiente a las participaciones sociales que se emitan como
16 consecuencia del aumento de capital a favor de la **Aportante**.- **CINCO.DOS.-** Por su
17 parte, en caso que la Junta General de Socios de la **Compañía** acuerde un aumento de
18 capital mediante la capitalización de cualesquiera de las cuentas patrimoniales que le
19 corresponden a la **Aportante** en virtud de lo señalado en la cláusula 3.6. del presente
20 **Contrato**, la **Aportante** se compromete a aportar la nuda propiedad de las
21 participaciones sociales que se emitan como consecuencia del aumento de capital a
22 favor de la **Aportada**.- **CINCO.TRES.-** La cesión del derecho de usufructo de las
23 nuevas participaciones sociales por parte de la **Aportada** a favor de la **Aportante** se
24 hará en los mismos términos y condiciones que las establecidas en el presente
25 **Contrato**.- **CINCO.CUATRO.-** Por su parte, el aporte de la nuda propiedad de las
26 nuevas participaciones sociales por parte de la **Aportante** a favor de la **Aportada** se
27 hará en los mismos términos y condiciones que las establecidas en el presente
28 **Contrato**.- **CLÁUSULA SEXTA: TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA CESIÓN DEL**



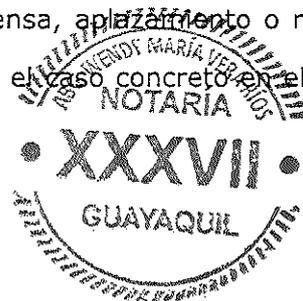


1 **Participaciones Sociales.- SEIS.SIETE.-** La **Aportante**, en ejercicio de lo
2 establecido en el artículo once (11) del Código Civil, por así convenir a sus intereses,
3 renuncia al derecho de retención establecido en el artículo ochocientos catorce (814)
4 del Código Civil.- **SEIS.OCHO.-** En caso que la **Compañía** sea disuelta y entre en
5 liquidación, el usufructo quedará automáticamente terminado y será de propiedad de la
6 **Aportada** el remanente del haber social que exista al momento que se celebre la Junta
7 Final de Liquidación de la **Compañía.- CLÁUSULA SÉPTIMA: NOTIFICACIÓN.-**
8 **SIETE.UNO.-** Las **Partes** comunicarán por escrito a los representantes legales de la
9 **Compañía** la modificación de la estructura societaria de la **Compañía** para que tomen
10 nota en los libros societarios de la **Compañía** y realicen las notificaciones que resulten
11 pertinentes de conformidad con la legislación aplicable.- **SIETE.DOS.-** En cualquier
12 caso de se deja establecido que la **Aportante** obtuvo con anterioridad a la celebración
13 del presente **Contrato** la anuencia de la totalidad de los socios de la **Compañía** para la
14 ejecución del presente **Contrato** y la consecuente transferencia de las
15 **Participaciones Sociales**. Para constancia de lo anterior, se adjunta al presente
16 **Contrato** copia certificada del acta de la Junta General de Socios de la **Compañía**, en
17 virtud de la cual se autoriza a la **Aportante** a transferir la nuda propiedad de las
18 **Participaciones Sociales** a favor de la **Aportada**. Se adjunta, asimismo, de
19 conformidad con lo establecido en el artículo ciento trece (113) de la Ley de
20 Compañías, el certificado emitido por los representantes legales de la **Compañía** en el
21 que acreditan que se ha cumplido con lo establecido en la Ley de Compañías para
22 proceder a la transferencia de la nuda propiedad de las **Participaciones Sociales** por
23 parte de la **Aportante** a favor de la **Aportada.- SIETE.TRES.-** Asimismo, en el
24 presente acto, se emite un certificado de aportación no negociable a favor de la
25 **Aportada** correspondiente a las **VEINTISÉIS MIL (26.000)** participaciones sociales
26 iguales, acumulativas e indivisibles de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**
27 **AMÉRICA (US\$ 1,00)** de valor nominal de la compañía **CORPORACIÓN CELESTE**
28 **CIA. LTDA. CORPACEL**. Se hará constar en el correspondiente certificado que la





1 derechos que le asisten en virtud del **Contrato**.- **DIEZ.TRES**.- Límite temporal.-
2 **DIEZ.TRES.UNO**.- El deber de confidencialidad previsto en la presente cláusula será
3 de aplicación incluso en el supuesto de resolución del **Contrato**, durante un plazo de
4 dos años desde la resolución.- **CLÁUSULA UNDÉCIMA: CARÁCTER**
5 **INDEPENDIENTE DE LAS CLÁUSULAS E INEXISTENCIA DE RENUNCIA**.-
6 **ONCE.UNO**.- Carácter independiente de las Cláusulas.- **ONCE.UNO.UNO**.- La posible
7 declaración, por órgano judicial o administrativo, de ilegalidad, nulidad, invalidez o
8 inexigibilidad de una o más cláusulas del **Contrato** o de parte de las mismas, no
9 acarreará la ilegalidad, nulidad, invalidez o inexigibilidad de las demás cláusulas ni de
10 las restantes partes de las mismas, las cuales permanecerán plenamente válidas en
11 todo aquello que proceda, todo ello siempre que las cláusulas o parte de las mismas
12 declaradas ilegales, nulas, inválidas o inexigibles no sean esenciales.-
13 **ONCE.UNO.DOS**.- Las cláusulas o partes de las mismas declaradas ilegales, nulas,
14 inválidas o no exigibles se entenderán eliminadas del **Contrato** o no aplicables en esa
15 circunstancia, según los casos, y las **Partes** negociarán de buena fe su sustitución y las
16 medidas que se adecuen en mayor medida a la finalidad pretendida por las mismas.-
17 **ONCE.DOS**.- Inexistencia de renuncia.- **ONCE.DOS.UNO**.- La renuncia de una de las
18 **Partes** a exigir el cumplimiento de alguna de las obligaciones previstas en el **Contrato**
19 o a ejercer alguno de los derechos o participaciones que le asisten en virtud del mismo:
20 **ONCE.DOS.UNO.UNO**.- no liberará a la otra **Parte** del cumplimiento íntegro de las
21 restantes obligaciones contenidas en el **Contrato**; y, **ONCE.DOS.UNO.DOS**.- no se
22 entenderá como una renuncia a exigir en un futuro el cumplimiento de cualquier
23 obligación o a ejercer derechos o participaciones previstos en el **Contrato**.-
24 **ONCE.DOS.DOS**.- La dispensa, aplazamiento o renuncia a alguno de los derechos
25 contemplados en el Contrato, o a una parte de los mismos: **ONCE.DOS.DOS.UNO**.-
26 únicamente será vinculante si consta por escrito; **ONCE.DOS.DOS.DOS**.- podrá quedar
27 sujeta a las condiciones que el otorgante de dicha dispensa, aplazamiento o renuncia
28 considere oportuno; **ONCE.DOS.DOS.TRES**.- se limitará al caso concreto en el que se



Samborondón, 11 de julio de 2016.

Señor

JUAN XAVIER ESTRADA ROLDOS

Ciudad.-

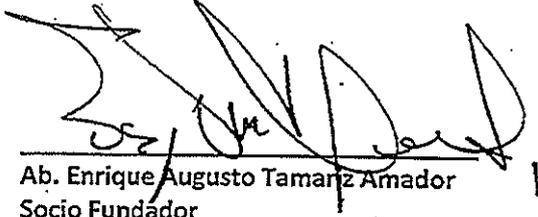
De mis consideraciones:

Por medio de la presente le comunico que en el acto de constitución de la compañía ANAMAHOLD CIA LTDA constante en la escritura pública otorgada ante la Notaria Suplente Cuadragésima Primera del Cantón Guayaquil, Abogada María Fernanda Guevara Bumachar, el 11 de julio de 2016, usted fue elegido por los socios fundadores como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el periodo estatutario de cinco años, y con las facultades establecidas en el Estatuto Social entre la cual figura ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma **INDIVIDUAL**.

El Estatuto Social de la compañía consta en la escritura pública otorgada ante la Notaria Suplente Cuadragésima Primera del Cantón Guayaquil, Abogada María Fernanda Guevara Bumachar, el 11 de julio de 2016.

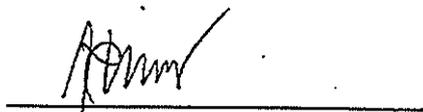
Mucho le agradeceré firmar al pie de la presente, en señal de aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Atentamente,



Ab. Enrique Augusto Tamariz Amador
Socio Fundador

Conste que el día de hoy, en Samborondón a los 11 días del mes de julio de 2016, acepto el nombramiento que antecede.



Sr. Juan Xavier Estrada Roldos
C.C. 091287426-0





REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992986891001
RAZON SOCIAL: ANAMAHOLD CIA LTDA
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: ESTRADA ROLDOS JUAN XAVIER
CONTADOR: ALCIVAR MEZA DIANA PAOLA

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 26/08/2016 **FEC. CONSTITUCION:** 20/07/2016
FEC. INSCRIPCION: 26/08/2016 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:**

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE PROMOCION, INVERSION, GESTION, ADMINISTRACION EN LA COMPRA DE

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: SAMBORONDON Parroquia: LA PUNTILLA (SATELITE) Ciudadela: TORNERO 3 Número: SOLAR 14 Manzana: I Edificio: T2 Carretero: 2.5 Kilómetro: VIA SAMBORONDON Referencia ubicación: JUNTO AL CLUB DIANA QUINTANA Telefono Domicilio: 042639000 Email: dianaalcivar@hotmail.com

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPIES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

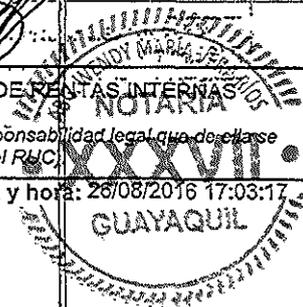
DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001 **ABIERTOS:** 1
JURISDICCION: \ZONA 8\ GUAYAS **CERRADOS:** 0

[Handwritten Signature]

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha: 26 ABR 2016

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC)

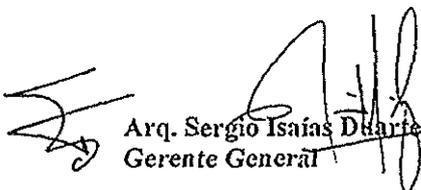
Usuario: JIGG021013 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 26/08/2016 17:03:17

CORPORACIÓN CELESTE CIA. LTDA. CORPACEL

Arq. Sergio Isaiás Duarte Martínez e Ing. Gina Patricia Pardo Navarrete, en mi calidad de Gerente General y Presidente de la compañía **CORPORACIÓN CELESTE CIA. LTDA. CORPACEL**, por medio de la presente, **CERTIFICAMOS** que, de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Compañías, la Junta General de Socios de la compañía **CORPORACIÓN CELESTE CIA. LTDA. CORPACEL** autorizó por unanimidad, en la reunión de la Junta General de Socios de la compañía celebrada el 29 de septiembre de 2016, aprobar la transferencia, a título de aporte para futuro aumento de capital, de la **NUDA PROPIEDAD** de **VEINTISEIS MIL (26.000)** participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de USD 1,00 Dólar de los Estados Unidos de América cada una de la compañía **CORPORACIÓN CELESTE CIA. LTDA. CORPACEL**, que desea realizar el socio **LUIS ESTEBAN AMADOR RENDÓN** y su cónyuge la señora **ANA MARÍA JIMÉNEZ DÍAZ DE AMADOR**, a favor de la compañía **ANAMAHOLD CIA. LTDA.**

Lo certificamos para los fines legales pertinentes.

p. **CORPORACIÓN CELESTE CIA. LTDA. CORPACEL**


Arq. Sergio Isaiás Duarte Martínez
Gerente General


Ing. Gina Patricia Pardo Navarrete
Presidente

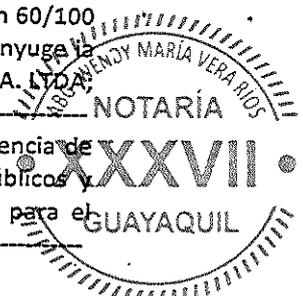


**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
CORPORACIÓN CELESTE CIA. LTDA. CORPACEL
CELEBRADA EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - 09H15**

En el cantón Samborondón, en la fecha y hora ut supra, en las oficinas ubicadas en el kilómetro 2,5 de la vía La Puntilla – Samborondón, Lotización Residencias de Tornero (Tornero III) Manzana I, solar 14, edificio T2, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de **CORPORACIÓN CELESTE CIA. LTDA. CORPACEL**, de acuerdo con lo previsto en el artículo 199 en concordancia con el artículo 238 de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del capital de la misma, representado por las personas cuyos nombres constan en la Lista de Asistentes confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 239 de la propia ley, y que son: **UNO**) el Abogado **ESTEBAN ALEJANDRO AMADOR ALTGELT**, propietario de 80.000 participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de USD \$1.00 de valor nominal cada una, con derecho a igual número de votos, a través del **FIDEICOMISO CORPACEL**, representado por la compañía **LAUDE S.A. LAUDES ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS** y ésta a su vez representada por su Gerente General la señorita **MILENKA CRISTINA NARVÁEZ INTRIAGO**, quien ejerce su derecho a voto en virtud de la Prenda constituida por el socio a favor de dicho fideicomiso; **DOS**) el Abogado **LUIS ESTEBAN AMADOR RENDÓN**, propietario de 130.000 participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de USD \$1.00 de valor nominal cada una, con derecho a igual número de votos, a través del **FIDEICOMISO CORPACEL**, representado por la compañía **LAUDE S.A. LAUDES ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS** y ésta a su vez representada por su Gerente General la señorita **MILENKA CRISTINA NARVÁEZ INTRIAGO**, quien ejerce su derecho a voto en virtud de la Prenda constituida por el socio a favor de dicho fideicomiso; **TRES**) el Ingeniero **IVÁN XAVIER BAQUERIZO ALVARADO**, propietario de 115.000 participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de USD \$1.00 de valor nominal cada una, con derecho a igual número de votos, a través del **FIDEICOMISO CORPACEL**, representado por la compañía **LAUDE S.A. LAUDES ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS** y ésta a su vez representada por su Gerente General la señorita **MILENKA CRISTINA NARVÁEZ INTRIAGO**, quien ejerce su derecho a voto en virtud de la Prenda constituida por el socio a favor de dicho fideicomiso; **CUATRO**) el Economista **RODOLFO ALBERTO BAQUERIZO ALVARADO**, propietario de 115.000 participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de USD \$1.00 de valor nominal cada una, con derecho a igual número de votos, a través del **FIDEICOMISO CORPACEL**, representado por la compañía **LAUDE S.A. LAUDES ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS** y ésta a su vez representada por su Gerente General la señorita **MILENKA CRISTINA NARVÁEZ INTRIAGO**, quien ejerce su derecho a voto en virtud de la Prenda constituida por el socio a favor de dicho fideicomiso; **CINCO**) la compañía **DISMEDSA CIA. LTDA.**, representada por su Presidente y su Gerente General, Ing. Gina Patricia Pardo Navarrete y Ing. Mario Enrique Alvarez Henao, en su orden, siendo este último quien ejercerá el derecho a voto, propietaria de 1 participación social igual, acumulativa e indivisibles de USD 1.00 de valor nominal, con derecho a igual número de votos; **SEIS**) el **FIDEICOMISO CORPACEL**, debidamente representado por **LAUDE S.A. LAUDES ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS**, que a su vez se encuentra representada por la señorita **MILENKA CRISTINA NARVÁEZ INTRIAGO**, propietario de 39.999 participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de USD \$1.00 de valor nominal cada una, con derecho a igual número de votos; y, **SIETE**) el Ingeniero **GUSTAVO ANDRÉS HEINERT MUSELLO**, propietario de 20.000 participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de USD \$1.00 de valor nominal cada una, con derecho a igual número de votos, a través del **FIDEICOMISO CORPACEL**, representado por la compañía **LAUDE S.A. LAUDES ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS** y ésta a su vez representada por su Gerente General la señorita **MILENKA CRISTINA NARVÁEZ INTRIAGO**, quien ejerce su derecho a voto en virtud de la Prenda constituida por el socio a favor de dicho fideicomiso.- De conformidad con el artículo 244 de la Ley de Compañías, preside la Sesión Ing. Gina Patricia Pardo Navarrete, en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como Secretario de la Junta, el Arq. Sergio Isaías Duarte Martínez, en su calidad de Gerente General de la compañía. El Secretario de la Junta expresa que, como consecuencia de la Lista de Asistentes que ha formulado, queda constatado que se encuentra presente todo el capital de la compañía, esto es, la suma de \$500,000.00 dólares de los Estados Unidos de América. A continuación, el Secretario de la Junta hace uso de la palabra y manifiesta que los socios deben pronunciarse si aceptan la celebración de esta Junta en la que se deberá tratar y resolver sobre lo siguiente:-----

1.- Conocer y resolver sobre la conveniencia de aprobar el aporte, a título de aporte para futuro aumento de capital, de la **NUDA PROPIEDAD** de VEINTISEIS MIL (26.000) participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de USD 1,00 Dólar de los Estados Unidos de América cada una de la compañía **CORPORACIÓN CELESTE CIA. LTDA. CORPACEL**, por un valor de SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS dólares de los Estados Unidos de América con 60/100 (USD \$ 64.426,60) que desea realizar el socio **LUIS ESTEBAN AMADOR RENDÓN** y su cónyuge la señora **ANA MARÍA JIMÉNEZ DÍAZ DE AMADOR**, a favor de la compañía **ANAMAHOLD CIA. LTDA.**

y
2.- Conocer y resolver, en caso de que se apruebe el punto anterior, sobre la conveniencia de autorizar a los representantes legales de la compañía a otorgar los documentos públicos y privados, de manera individual o conjunta, y conceder las autorizaciones necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en esta sesión de Junta General de Socios.-----



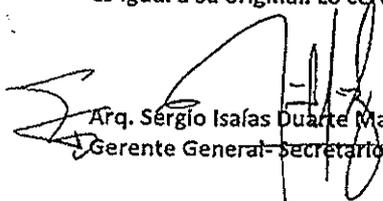
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
CORPORACIÓN CELESTE CIA. LTDA. CORPACEL
CELEBRADA EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - 09H15

el voto favorable de todos los socios presentes o debidamente representados de la Compañía, sin que existan votos en contra, en blanco o abstenciones. En consecuencia, luego de varias deliberaciones, y a moción debidamente hecha, sustentada y debatida, por UNANIMIDAD de votos la Junta RESUELVE: Autorizar a los representantes legales de la compañía a otorgar los documentos públicos y privados, de manera individual o conjunta, y conceder las autorizaciones necesarias para el cumplimiento de las resoluciones adoptadas por la Junta General de Socios. -----

Finalmente, el Presidente manifiesta que, de conformidad con la Resolución expedida por el Superintendente de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son: Lista de Asistentes, número de participaciones que representan, el valor pagado por ellas y los votos que les corresponde; copia de los nombramientos y/o poderes que presentan las personas que comparecen en representación de los socios de la sociedad, y la copia de la presente Acta suscrita por el Secretario de la Junta, con la certificación respectiva.- No habiendo otro asunto de que tratar el Presidente concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, procediéndose a leer el Acta, la misma que queda aprobada por UNANIMIDAD de votos y sin modificaciones. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, firman la presente Acta todos los asistentes. -----

F.-) p. Ab. Esteban A. Amador Altgelt, Socio, p. Fideicomiso Corpacel, p. LAUDE S.A. LAUDES ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS, Srta. Milenka Cristina Narváez Intrilago, Gerente General; F.-) p. Ab. Luis Esteban Amador Rendón, Socio, p. Fideicomiso Corpacel, p. LAUDE S.A. LAUDES ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS, Srta. Milenka Cristina Narváez Intrilago, Gerente General, F.-) p. Ing. Iván X. Baquerizo Alvarado, Socio, p. Fideicomiso Corpacel, p. LAUDE S.A. LAUDES ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS, Srta. Milenka Cristina Narváez Intrilago, Gerente General; F.-) p. Ec. Rodolfo A. Baquerizo Alvarado, Socio, p. Fideicomiso Corpacel, p. LAUDE S.A. LAUDES ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS, Srta. Milenka Cristina Narváez Intrilago, Gerente General; F.-) p. Ing. Gustavo A. Heinert Musello, Socio, p. Fideicomiso Corpacel, p. LAUDE S.A. LAUDES ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS, Srta. Milenka Cristina Narváez Intrilago, Gerente General; F.-) P. DISMEDSA Cia. Ltda., Ing. Gina Patricia Pardo Navarrete e Ing. Mario Enrique Alvarez Henao, Presidente y Gerente General, Socio; F.-) P. Fideicomiso Corpacel, p. LAUDE S.A. LAUDES ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS, Srta. Milenka Cristina Narváez Intrilago, Gerente General, Socio; F.-) Ing. Gina Patricia Pardo Navarrete, Presidente de la Junta; F.-) Arq. Sergio Isaias Duarte Martínez, Gerente General - Secretario De La Junta.-----

Es igual a su original. Lo certifico.


Arq. Sergio Isaias Duarte Martínez
Gerente General - Secretario de la Junta



ABG. WENDY MARIA VERA RIOS, Mgs.
NOTARIA TITULAR TRIGESIMA SEPTIMA DEL CANTON GUAYAQUIL



1 Notario, las demás formalidades de estilo para la plena validez del presente
2 instrumento.- Hasta aquí, la minuta que queda elevada a escritura pública, la misma
3 que se encuentra firmada por Enrique Augusto Tamariz Amador, Abogado, MBA,
4 profesional con matrícula cero nueve - dos mil cinco - doscientos cuarenta y nueve
5 (09-2005-249) Foro de Abogados.- Para la celebración y otorgamiento de la presente
6 escritura se observaron los preceptos legales que el caso, requiere; y leída que les fue
7 por mí, la Notaria a los comparecientes, aquellos se ratifican en la aceptación de su
8 contenido y firman conmigo en unidad de acto; se incorpora al protocolo de esta
9 Notaría la presente escritura, de todo lo cual doy fe.-----

10

11

12 **LUIS ESTEBAN AMADOR RENDÓN**

13 **C.C. No. 0900216417 C.V. No. 003-0080**

14

15

16 **ANA MARÍA JIMÉNEZ DÍAZ**

17 **C.C. No. 0905818589 C.V. No. 015-0032** Lo emmendado vale.-

18

19 **p. ANAMAHOLD CIA. LTDA.**

20 **RUC No. 0992986891001**

21

22

23 **ING. JUAN XAVIER ESTRADA ROLDOS**

24 **C.C. No. 0912874260 C.V. No.**

25

26

27

28

ABOGADA WENDY MARIA VERA RIOS, Mgs.

NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL





Se otorgó ante mí, ABOGADA WENDY MARIA VERA RÍOS, Mgs., NOTARIA TITULAR TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL, y en fe de ello, confiero esta CUARTA COPIA CERTIFICADA DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE CONTRATO DE APORTE DE NUDA PROPIEDAD DE PARTICIPACIONES SOCIALES PERTENECIENTES AL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA CORPORACIÓN CELESTE CIA. LTDA. CORPACEL QUE OTORGAN LOS CÓNYUGES ABOGADO LUIS ESTEBAN AMADOR RENDÓN Y ANA MARÍA JIMÉNEZ DÍAZ, A FAVOR DE LA COMPAÑÍA ANAMAHOLD CIA. LTDA., la misma que sello, firmo y rubrico en la ciudad de Guayaquil, el veintiocho de noviembre del dos mil dieciséis.

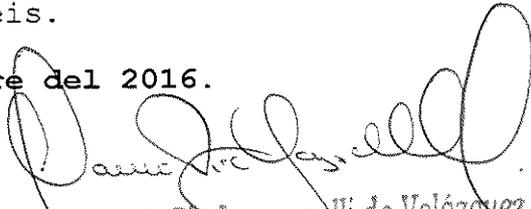


Wendy María Vera Ríos
ABG. WENDY MARÍA VERA RÍOS
NOTARIA TRIGÉSIMA SÉPTIMA
CANTÓN GUAYAQUIL

Dra.
María Pía Iannuzzelli de Velázquez
NOTARIA DECIMA
GUAYAQUIL - ECUADOR

RAZÓN-DOY FE- Siento como tal que en esta fecha y, al margen de la matriz de la **ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA CORPORACIÓN CELESTE S.A. CORPACEL**, otorgada en este Registro Público, el veinticuatro de agosto del año dos mil cinco, tomo nota de la **ESCRITURA PÚBLICA DE CONTRATO DE APOORTE DE NUDA PROPIEDAD DE PARTICIPACIONES SOCIALES PERTENECIENTES AL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA CORPORACIÓN CELESTE CIA LTDA CORPACEL**, QUE OTORGAN LOS CÓNYUGES ABOGADO LUIS ESTEBAN AMADOR RENDON Y ANA MARIA JIMENEZ DIAZ A FAVOR DE LA COMPAÑÍA ANAMAHOLD CIA. LTDA., instrumentada ante la Abogada Wendy María Vera Ríos, Mgs. Notaria Trigésima Séptima del cantón Guayaquil, a los treinta días del mes de septiembre del año dos mil dieciséis.

Guayaquil, 1 de diciembre del 2016.


Dra. María Pía Iannuzzelli de Velázquez
NOTARIA DÉCIMA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



TRÁMITE NÚMERO: 2774

5586686MIRQFOX

**REGISTRO MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

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

NÚMERO DE REPERTORIO:	1853
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	29/12/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	26
REGISTRO:	LIBRO DE CESIÓN DE PARTICIPACIONES

2. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA /GUAYAQUIL /30/09/2016
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CORPORACION CELESTE CIA. LTDA. CORPACEL
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	SAMBORONDÓN

3. DATOS ADICIONALES:

LA PRENDA DE LAS PARTICIPACIONES SOCIALES Y EL USUSFRUCTO DE LAS MISMAS QUE CONTIENE EL INSTRUMENTO QUE SE INSCRIBE, NO ESTÁN SUJETAS A REGISTRO. POR TANTO, LA PRESENTE INSCRIPCIÓN SE REFIERE ÚNICAMENTE A LA CESIÓN DE PARTICIPACIONES SOCIALES DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE REGISTRO, SE TOMAN LAS ANOTACIONES DE REFERENCIA PERTINENTES. .

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: DURÁN, A 29 DÍ(A)S DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016

AB. LUIS IDROVO MURILLO
REGISTRADOR MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: 12 DE NOVIEMBRE MANZANA W NORTE EDF REGISTRO CIVIL