



Factura: 003-003-000006204



20160901037002979

EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20160901037002979

NOTARIO OTORGANTE:	NOTARIA 7 NOTARIO(A) DEL CANTON GUAYAQUIL
FECHA:	28 DE NOVIEMBRE DEL 2016, (16:28)
COPIA DEL TESTIMONIO:	QUINTA 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
HEINERT MUSELLO GUSTAVO ANDRES	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0908879760
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

FECHA DE OTORGAMIENTO:	28-11-2016
NOMBRE DEL PETICIONARIO:	GUSTAVO ANDRES HEINERT MUSELLO
N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO:	

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 CAAHOLD CIA. LTDA.
----------------	---


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





Factura: 003-003-000005637



20160901037P09812

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

Escritura N°:	20160901037P09812						
ACTO O CONTRATO:							
ACTOS, CONTRATOS, CONVENIOS, ACUERDOS, DILIGENCIAS DE CUANTÍA DETERMINADA QUE NO SE ENCUENTREN EN EL CATALOGO							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, (22:48)						
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	
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
Jurídica	AMALHOLD CIA. LTDA.	REPRESENTADO POR	RUC	0992989440001	ECUATORIANA	PRESIDENTE	ESTEBAN ALEJANDRO AMADOR ALTGELT
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón			Parroquia		
GUAYAS		GUAYAQUIL			9 DE OCTUBRE		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:	ESCRITURA PÚBLICA DE CONTRATO DE APORTE DE NUDA PROPIEDAD DE PARTICIPACIONES SOCIALES PERTENECIENTES AL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA CORPORACIÓN CELFESTE CIA. LTDA, CORPACEL QUE OTORGAN LOS CÓNYUGES ABOGADO LUIS ESTEBAN AMADOR RENDÓN Y ANA MARÍA JIMÉNEZ DÍAZ, A FAVOR DE LA COMPAÑIA CAADHOLD CIA. LTDA.						
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:	64426.60						

Wendy María Vera Ríos

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



No. ESCRITURA	20160901037P09812
CÓDIGO NUMÉRICO SECUENCIAL	

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

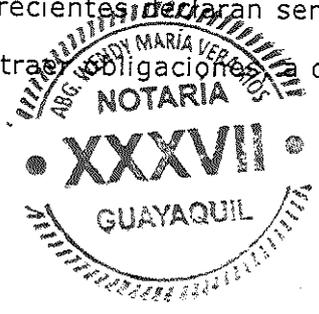
**OTORGAN: LOS CONYUGES AB. LUIS ESTEBAN AMADOR RENDON
y ANA MARIA JIMENEZ DIAZ**

A FAVOR DE: LA COMPAÑÍA CAADHOLD CIA. LTDA.

CUANTÍA: USD \$64.426,60.-

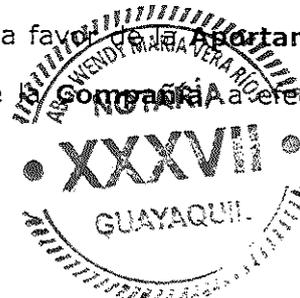
DI: 5 COPIAS.-----

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 **CAADHOLD CIA. LTDA.** debidamente representada por su Gerente General, Gustavo Andrés Heinert Musello, 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~~ ^{declaran} ser mayores de edad, hábiles en derecho para contratar y contraer obligaciones, quienes de



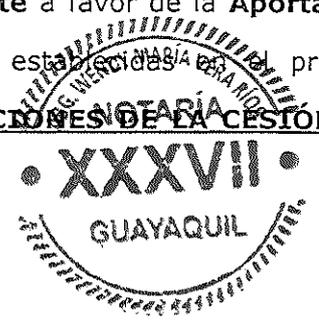


1 conformidad con las siguientes cláusulas y estipulaciones.- **CLÁUSULA SEGUNDA:**
2 **ANTECEDENTES.- DOS.UNO.-** La **Aportante** es actual y legítima propietaria de
3 **VEINTISÉIS MIL (26,000)** participaciones sociales, iguales, acumulativas e
4 indivisibles con un valor nominal de **UN DÓLAR DE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





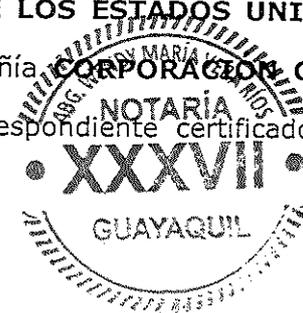
1 **64.426,60**), el mismo que, de acuerdo con la declaración efectuada por las **Partes**, se
2 corresponde con el **cuarenta por ciento (40,00%)** del valor de adquisición de las
3 **Participaciones Sociales** por parte de la **Aportante**, descontando los valores de las
4 cuentas de la **Compañía** 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**



WV



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 **CORPORACION CELESTE**
28 **CIA. LTDA. CORPACEL**. Se hará constar en el correspondiente certificado que la



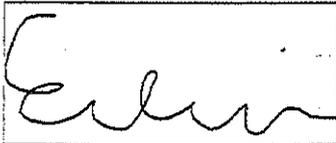


1 derechos que le asisten en virtud del **Contrato**.- **DIEZ.TRES**.- Límite temporal.-
2 **DIEZ.TRES.UNO**.- El deber de confidencialidad previsto en la presente cláusula será
3 de aplicación incluso en el supuesto de resolución del **Contrato**, durante un plazo de
4 dos años desde la resolución.- **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, de azar o renuncia
28 considere oportuno; **ONCE.DOS.DOS.TRES**.- se limitará el caso contrato en el que se





**CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE
 IDENTIDAD CIUDADANA**



Número único de identificación: 0900216417

Nombres del ciudadano: AMADOR RENDON LUIS ESTEBAN

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO /CONCEPCION/

Fecha de nacimiento: 14 DE AGOSTO DE 1944

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ABOGADO

Estado Civil: DIVORCIADO

Cónyuge: -----

Fecha de Matrimonio: 14 DE AGOSTO DE 1982

Nombres del padre: ESTEBAN AMADOR

Nombres de la madre: CHISLAINE RENDON

Fecha de expedición: 14 DE AGOSTO DE 2008

Información certificada a la fecha: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Emisor: WENDY MARIA VERA RIOS - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 37 - GUAYAS - GUAYAQUIL

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

Validez desconocida

Digitally signed by JORGE OSWALDO
 TROYA FUERTES
 Date: 2016.09.30 13:52:12 ECT
 Reason: Firma Electrónica
 Location: Ecuador

Consultar la autenticidad de este documento ingresando al portal <https://virtual.registrocivil.gob.ec/ValidarDocumento.action>



IC-IC-EdaOfca9:485426





REPÚBLICA DEL ECUADOR

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación



Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE IDENTIDAD CIUDADANA



Número único de identificación: 0905818589

Nombres del ciudadano: JIMENEZ DIAZ ANA MARIA

Condición del cedulao: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO /CONCEPCION/

Fecha de nacimiento: 6 DE ENERO DE 1956

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: SECUNDARIA

Profesión: EJECUTIVO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: LUIS AMADOR

Fecha de Matrimonio: -----

Nombres del padre: MANUEL JIMENEZ

Nombres de la madre: CARMEN DIAZ

Fecha de expedición: 30 DE ABRIL DE 2009

Información certificada a la fecha: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Emisor: WENDY MARIA VERA RIOS - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 37 - GUAYAS - GUAYAQUIL

Ing. Jorge Troya Fuertes

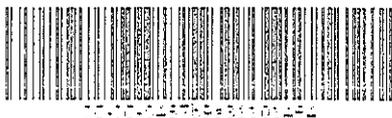
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

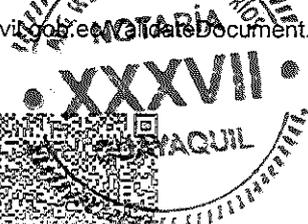
Validez desconocida

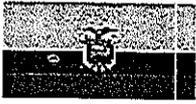
Digitally signed by JORGE OSWALDO TROYA FUERTES
Date: 2016.09.30 17:29:29 ECT
Reason: Firmado electrónicamente
Location: GUAYAS

Consultar la autenticidad de este documento ingresando al portal <https://virtual.registrocivil.gob.ec/validatedocument.action>

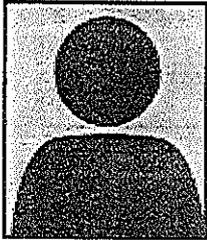


090581858901454





CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE IDENTIDAD CIUDADANA



Número único de identificación: 0908879760

Nombres del ciudadano: HEINERT MUSELLO GUSTAVO ANDRES

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO /CONCEPCION/

Fecha de nacimiento: 9 DE ENERO DE 1967

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: EJECUTIVO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: CRISTINA AMADOR ALTGELT

Fecha de Matrimonio: 4 DE DICIEMBRE DE 1992

Nombres del padre: GUSTAVO HEINERT

Nombres de la madre: MARIA MUSELLO

Fecha de expedición: 28 DE JUNIO DE 2007

Información certificada a la fecha: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Emisor: WENDY MARIA VERA RIOS - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 37 - GUAYAS - GUAYAQUIL

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

Signature Not Verified

Digitally signed by JORGE OSWALDO
TROYA FUERTES
Date: 2016.09.30 12:43:00 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador

Consultar la autenticidad de este documento ingresando al portal <https://virtual.registrocivil.gob.ec/validarDocumento.action>



IC-IC-e21abbcf84f443e



Samborondón, 11 de julio de 2016.

Señor
Gustavo Andrés Heinert Musello
Ciudad.-

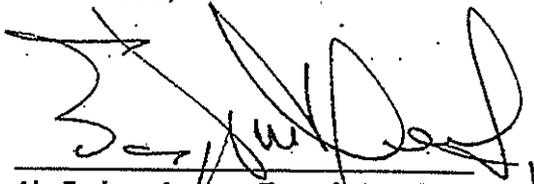
De mis consideraciones:

Por medio de la presente le comunico que en el acto de constitución de la compañía CAADHOLD CIA LTDA constante en la escritura pública otorgada ante la Notaría 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 Notaría Suplente Cuadragésima Primera del Cantón Guayaquil, Abogada María Fernanda Guevara Bumachar, el 11 de julio de 2016.

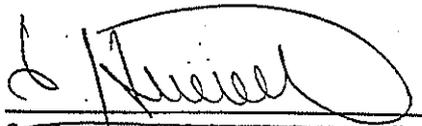
Mucho le agradeceré firmar al pie de la presente, en señal de aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Atentamente,

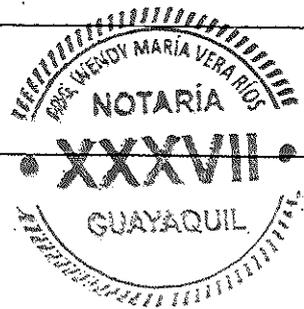


Ab. Enrique Augusto Tamariz Amador
Socio Fundador

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



Sr. Gustavo Andrés Heinert Musello
C.C. 090887976-0





REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992983868001
RAZON SOCIAL: CAADHOLD CIA. LTDA.

NOMBRE COMERCIAL:

CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: HEINERT MUSELLO GUSTAVO ANDRES
CONTADOR: ALCIVAR MEZA DIANA PAOLA

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 09/08/2016 **FEC. CONSTITUCION:** 20/07/2016
FEC. INSCRIPCION: 09/08/2016 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:**

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN E INVERSIÓN EN LA COMPRA DE ACCIONES O

DOMICILIO TRIBUTARIO:

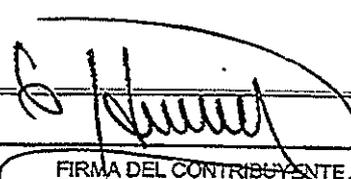
Provincia: GUAYAS Cantón: SAMBORONDON Parroquia: LA PUNTILLA (SATELITE) Ciudadela: TORNERO III Número: SOLAR 14 Manzana: I Edificio: EDIFICIO T2 Carretero: VIA A SAMBO Referencia ubicación: JUNTO AL CLUB DIANA QUINTANA Telefono Trabajo: 042839000 Celular: 0999292999 Email: diana.alcivar@hotmail.com

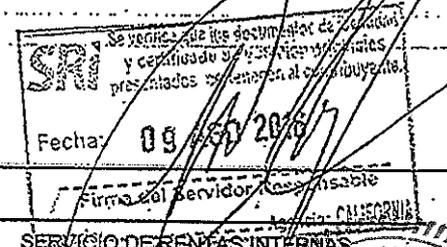
DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS; PARTÍCIPES, 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


FIRMA DEL CONTRIBUYENTE


Fecha: 09/08/2016
Firma del Servidor Responsable

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).
Usuario: SLMM011015 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 09/08/2016 16:45:09

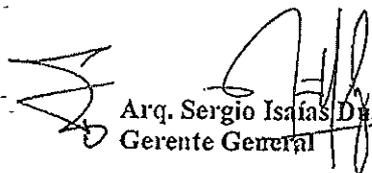

NOTARIA
MARÍA VERA RÍOS
GUAYAQUIL

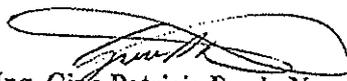
CORPORACIÓN CELESTE CIA. LTDA. CORPACEL

Arq. Sergio Isaias Duarte Martínez e Ing. Gina Patricia Pardo Navarrete, en mi calidad 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 **CAADHOLD CIA. LTDA.**

Lo certificamos para los fines legales pertinentes.

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


Arq. Sergio Isaias 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 - 09H30**

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 **CAADHOLD CIA. LTDA.**
- 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.-----

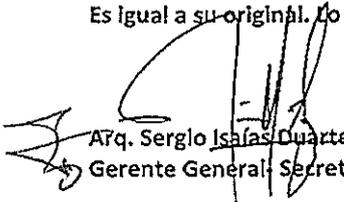


**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
CORPORACIÓN CELESTE CIA. LTDA. CORPACEL
CELEBRADA EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - 09H30**

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 Intriago, 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 Intriago, 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 Intriago, 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 Intriago, Gerente General; F.-) p. Ing. Gustavo A. Helnert Musello, Socio, p. Fideicomiso Corpacel, p. LAUDE S.A. LAUDES ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS, Srta. Milenka Cristina Narváez Intriago, 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 Intriago, Gerente General, Socio; F.-) Ing. Gina Patricia Pardo Navarrete, Presidente de la Junta; F.-) Arq. Sergio Isaías Duarte Martínez, Gerente General - Secretario De La Junta.-----

Es igual a su original. Lo certifico.


Arq. Sergio Isaías 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 enmendado vale.-

18

19

p. CAADHOLD CIA. LTDA.

20

RUC No. 0992983868001

21

22

23

ING. GUSTAVO ANDRES HEINERT MUSELLO

24

C.C. No. 0908879760 C.V. No. 012-0098

25

26

27

ABOGADA WENDY MARIA VERA RIOS, Mgs.

28

NOTARIA TRIGÉSIMA 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 QUINTA 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 CAADHOLD CIA. LTDA., la misma que. sello, firmo y rubrico en la ciudad de Guayaquil, el veintiocho de noviembre del dos mil dieciséis. Day fe.-



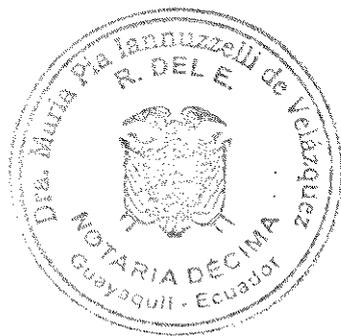
Wendy María Vera Ríos
ABG. WENDY MARÍA VERA RÍOS
NOTARIA TRIGÉSIMA SÉPTIMA
CANTÓN GUAYAQUIL

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 CAADHOLD 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.



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



TRÁMITE NÚMERO: 2770

3268691PRCJAAW

**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:	1849
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	30/12/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	32
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 30 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016

[Firma manuscrita]
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