

1 No. **ESCRITURA PÚBLICA DE**
2 **CESIÓN DE PARTICIPACIONES**
3 **QUE HACE EL SEÑOR**
4 **FEDERICO JUAN ANTONIO VON**
5 **BUCHWALD PONS A FAVOR DEL**
6 **SEÑOR FEDERICO VON**
7 **BUCHWALD DE JANON DENTRO**
8 **DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA:**
9 **CONSULAUDI CIA. LTDA.....**
10 **CUANTIA: \$ 398, oo.....**



11 En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del
12 Guayas, República del Ecuador, hoy día quince de mayo
13 del dos mil quince, ante mí, Abogada **CECILIA CALDERON**
14 **JACOME** Notario Décima Sexta del cantón Guayaquil,
15 comparecen por sus propios y personales derechos, por una
16 parte en calidad de **CEDENTE** el señor **FEDERICO JUAN**
17 **ANTONIO VON BUCHWALD PONS**, quien declara ser mayor
18 de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil Casado
19 y de profesión Ingeniero Civil; y, por otra parte, en calidad de
20 **CESIONARIO**, interviene el señor **FEDERICO VON**
21 **BUCHWALD DE JANON**, quien declara ser mayor de edad,
22 de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado y de
23 Profesión Ingeniero Civil.- Todos los comparecientes
24 mantienen su domicilio en la ciudad de Guayaquil, quienes
25 por haberme exhibido sus documentos de identificación,
26 declaro conocerlos al momento de la suscripción de esta
27 Escritura Pública, de cual **DOY FE.- Bien instruidos** en el
28 objeto y resultados de este instrumento que contiene la

Ab. Cecilia Calderon Jacome
Notaria Décima Sexta
del Cantón Guayaquil

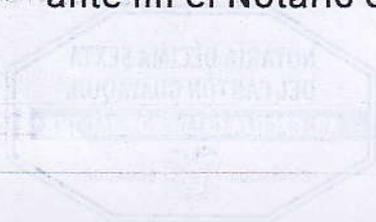


1 **CESIÓN DE PARTICIPACIONES**, a la que comparecen
2 como queda indicado con amplia y entera libertad, para su
3 otorgamiento me presentaron la Minuta siguiente: **SEÑOR**
4 **NOTARIO**: En el protocolo de Escrituras Públicas a su cargo,
5 sírvase incorporar una que contenga la **CESIÓN DE**
6 **PARTICIPACIONES**, que mantiene a la fecha la parte
7 cedente dentro del capital de la compañía denominada
8 **CONSULAUDI CIA. LTDA.**, que se otorga de conformidad
9 con las siguientes cláusulas.-**CLÁUSULA PRIMERA:**
10 **INTERVINIENTES:** Comparecen al acto de celebración y
11 suscripción de la presente escritura en calidad de
12 **CEDENTE**, el señor **FEDERICO JUAN ANTONIO VON**
13 **BUCHWALD PONS**, y por otra parte en calidad de
14 **CESIONARIO**, interviene el señor **FEDERICO VON**
15 **BUCHWALD DE JANON.**- **CLÁUSULA SEGUNDA:**
16 **ANTECEDENTES:** a) La Compañía denominada:
17 **CONSULAUDI CIA. LTDA.**, se constituyó mediante
18 Escritura Pública otorgada por el Notario Vigésimo Quinto
19 del Cantón Guayaquil, el treinta de noviembre del año
20 dos mil cinco, e inscrita en el Registro Mercantil del
21 Cantón Guayaquil, el catorce de diciembre del año dos mil
22 cinco.- b) Mediante Junta General Universal Extraordinaria de
23 Socios celebrada el día treinta de junio del año dos mil
24 catorce autorizó según lo estipulado en el Artículo ciento
25 trece de la Ley de Compañías la correspondiente **CESION**
26 **DE PARTICIPACIONES** que se realiza en esta Escritura
27 Pública.- **CLÁUSULA TERCERA:** **CESIÓN DE**
28 **PARTICIPACIONES:** Con los antecedentes expuestos el

1 señor FEDERICO JUAN ANTONIO VON BUCHWALD PONS,
2 CEDE Y TRANSFIERE; TRESCIENTAS NOVENTA Y OCHO
3 PARTICIPACIONES de un dólar de Los Estados Unidos de
4 América cada una que equivalen a TRESCIENTOS NOVENTA
5 Y OCHO DOLARES a favor del señor FEDERICO VON
6 BUCHWALD DE JANON y que equivalen a trescientos
7 noventa y ocho dólares de los Estados Unidos de América. La
8 **CESIÓN DE PARTICIPACIONES** antes mencionada se
9 refieren a las que el cedente mantiene dentro del capital
10 social de la Compañía denominada: **CONSULAUDI CIA.**
11 **LTDA.**, y en la forma como lo establece la Junta General
12 Universal Extraordinaria de Socios celebrada el treinta de
13 junio del año dos mil catorce. **CLÁUSULA CUARTA:**
14 **ACEPTACION:** Las partes contratantes aceptan en todas sus
15 partes los términos del presente instrumento, por estar de
16 acuerdo a sus intereses, quedando facultados los
17 Cesionarios, para la inscripción y anotación de esta Escritura
18 en el Registro Mercantil de Guayaquil, con la finalidad de
19 legalizar el presente contrato a su favor. **CLÁUSULA**
20 **QUINTA: PRECIO Y FORMA DE PAGO:** El precio que
21 por la Cesión de Participación se trata en esta escritura y
22 en la cláusula anterior es el correspondiente a un dólar de
23 los Estados Unidos de Norteamérica cada una, es decir
24 **TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO** dólares de los Estados
25 Unidos de América, valor que el Cesionario ha pagado en
26 dinero en efectivo a completa satisfacción de Cedente señor
27 **FEDERICO JUAN ANTONIO VON BUCHWALD PONS.**
28 **CLÁUSULA SEXTA.- AUTORIZACION.** - El señor **FEDERICO**



1 JUAN ANTONIO VON BUCHWALD PONS, está debidamente
2 autorizado por su cónyuge señora DELIA MARIA DE JANON
3 VERGARA, para ceder y transferir sus participaciones (398
4 participaciones) a favor del señor FEDERICO VON BUCHWALD
5 DE JANON con un valor de UN dólar de los Estados Unidos de
6 Norteamérica.- CLÁUSULA SEXTA.- DOCUMENTOS
7 HABILITANTES: Se incorporan como documentos
8 habilitantes el nombramiento de **PRESIDENTE** de la
9 compañía inscrito en el Registro Mercantil; copia certificada
10 del Acta de Junta General Universal Extraordinaria de
11 Socios de la Compañía celebrado el treinta de junio el año
12 dos mil catorce; y los correspondientes documentos de
13 identificación.- CLÁUSULA SEPTIMA: CONCLUSIÓN: Añada
14 usted, señor Notario, las demás cláusulas de estilo para la
15 validez de esta Escritura Pública y otorgue las copias de ley.-
16 f) Abogado **FREDDY ALBERTO FLORES GODOY**. Registro
17 numero cero siete – dos cero uno tres – uno seis dos –
18 Colegio de Abogados de Machala.- (HASTA AQUÍ LA
19 **MINUTA**) Queda agregada a mi registro.- Quedan agregados
20 a este instrumento el nombramiento de **PRESIDENTE** de la
21 Compañía, la copia del Acta de Junta General Universal
22 Extraordinaria de Socios de la Compañía denominada:
23 **CONSULAUDI CIA. LTDA.**, celebrada el treinta de junio del
24 año dos mil catorce y los correspondientes documentos de
25 identificación de cada uno de quienes intervienen en la
26 suscripción de este contrato.- Leída que le fue esta escritura
27 de **CESIÓN DE PARTICIPACIONES**, a los comparecientes
28 ante mí el Notario en alta voz, de principio a fin, los cuales se



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA: CONSULAUDI CIA. LTDA.
CELEBRADA EL
TREINTA DE JUNIO DEL DOS MIL CATORCE.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de junio del dos mil catorce, siendo las nueve horas, en el local ubicado en la ciudadela Quisquis manzana F, solar 8 se reúnen los socios de la Compañía denominada: **CONSULAUDI CIA. LTDA.**, contándose entre ellos: **FEDERICO JUAN ANTONIO VON BUCHWALD PONS**, propietario de **398** Participaciones iguales y acumulativas de **\$ 1,00** dólar de Los Estados Unidos de América cada una; el señor **FABIAN ALFREDO NEIRA RUIZ** propietario de **1** Participación igual y acumulativa de **\$ 1, 00** dólar de los Estados Unidos de América cada una y el señor **LUIS ENRIQUE VERGARA MORAN** propietario de **1** Participación igual y acumulativa de **\$ 1, 00** dólar de los Estados Unidos de América cada una. Con las Participaciones referidas se encuentra representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Los Socios por unanimidad deciden en constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Socios. Actúa como Presidente de la Junta General, el señor **FEDERICO VON BUCHWALD DE JANON**, y como Secretario ad-hoc e la Junta, el señor **LUIS ENRIQUE VERGARA MORAN**. Inmediatamente el Presidente toma la palabra y manifiesta que en cumplimiento a lo previsto en el Art. 238 de la Ley de compañías vigente, deberán los socios expresar su conformidad para tratar el siguiente orden del día:

PRIMER PUNTO: Cesión de Participaciones

Los asistentes manifiestan estar de acuerdo con el orden del día, por lo que el Presidente de la Junta la declara formalmente instalada y proceden a deliberar y tomar por unanimidad de votos las siguientes resoluciones:

PRIMER PUNTO: Autorizar la **CESIÓN DE PARTICIPACIONES** que realiza el señor **FEDERICO JUAN ANTONIO VON BUCHWALD PONS** a favor del señor **FEDERICO VON BUCHWALD DE JANON**, el número de participaciones que cede al nuevo socio es de **398** participaciones nominativas de **\$ 1,00** dólar de Los Estados Unidos de América equivalentes a **\$ 398,00** para el nuevo socio.-

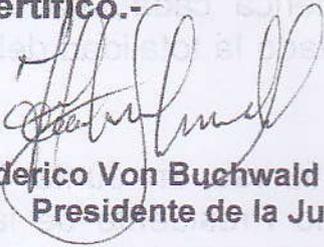


Ab. Cecilia Calderón Jácome
Notaría Pública Décimo Sexta
de Guayaquil

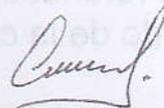
No habiendo otro tema a tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual es leída a los socios los mismos que suscriben en señal de aceptación en unidad de acto.

Reinstalada la sesión con la asistencia de las personas anotadas al comienzo, por Secretaria se da lectura a esta Acta la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna por los socios y certificada por el **Presidente de la Junta** y **Secretario de la Junta**. Con lo cual se levanta la sesión a las catorce horas.- f) Federico Von Buchwald de Janon. – Presidente de la Junta; f) Luis Enrique Vergara Moran - Secretario Ad-Hoc de la Junta; f) Fabián Alfredo Neira Ruiz – Socio; f) Luis Enrique Vergara Moran- Socio; f) Federico Juan Antonio Von Buchwald Pons – Socio.- Certifico que la presente acta es fiel copia de su original.- Guayaquil, treinta de junio del dos mil catorce.-

Lo certifico.-



f) **Federico Von Buchwald de Janon**
Presidente de la Junta



f) **Luis Enrique Vergara Moran**
Secretario Ad-Hoc - Socio



REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR - REGISTRO DE SOCIEDADES

SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

No. de Expediente:	121406
No. de RUC de la Compañía:	0992434341001
Nombre de la Compañía:	CONSULAUDI CIA. LTDA.
Situación Legal:	ACTIVA

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	MEDIDAS CAUTELARES
1	0918022732	NEIRA RUIZ FABIAN ALFREDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ⁰⁰⁰	N
2	0908928484	VERGARA MORAN LUIS ENRIQUE	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ⁰⁰⁰	N
3	0901067157	VON BUCHWALD PONS FEDERICO JUAN ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 398 ⁰⁰⁰	N

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA (USD)\$: 400,0000

Se deja constancia que, la presente nómina de socios otorgada por el Registro de Sociedades de la Superintendencia de Compañías, se efectúa teniendo en cuenta lo prescrito en los artículos 18 y 21 de la Ley de Compañías, que no extingue ni genera derechos respecto de la titularidad de las participaciones ya que, en el Art. 113 párrafo segundo, del mismo cuerpo legal, respecto de la cesión de participaciones se dice: "...En el libro respectivo de la compañía se inscribirá la cesión y, practicada ésta, se anulará el certificado de aportación correspondiente, extendiéndose uno nuevo a favor del cesionario". Desde luego, el párrafo final del citado artículo determina adicionalmente, que: "De la escritura de cesión se sentará razón al margen de la inscripción referente a la constitución de la sociedad, así como el margen de la matriz de la escritura de constitución en el respectivo protocolo del notario". De lo expuesto se infiere que, es de exclusiva responsabilidad de los representantes legales de las compañías de responsabilidad limitada, así como de los Registradores Mercantiles y Notarios con el acto de registro en los libros antedichos y marginaciones respectivas formalizar la cesión de participaciones de las mismas compañías de comercio.

En tal virtud esta Institución de control societario no asume respecto de la veracidad y legalidad de las cesiones de participaciones, responsabilidad alguna y deja a salvo las variaciones que sobre la propiedad de las mismas puedan ocurrir en el futuro, pues acorde con lo prescrito en el Art. 256 de la Ley de Compañías, ordinal 3°, los administradores de las compañías son solidariamente responsables para con la compañía y terceros: "De la existencia y exactitud de los libros de la compañía". Exactitud que pueda ser verificada por la Superintendencia

FECHA DE EMISIÓN: mar, 12 may 2015 08:48:56 -0500

La obligación de la persona o servidor público que recibe este documento validar la autenticidad ingresando al portal web www.supercias.gob.ec/portaldeinformacion/verifica.php con el siguiente código de seguridad:



S0000259569



Ab. Cecilia Calderón Jácome
Notaría Pública del Cantón Guayaquil

CONSULAUDI CIA. LTDA.

Guayaquil, 19 de Enero del 2012.

Ingeniero

FEDERICO VON BUCHWALD DE JANON

Ciudad

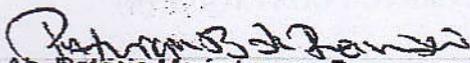
De mis consideraciones :

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Universal de Socios de la Compañía CONSULAUDI CIA. LTDA, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Ud. PRESIDENTE de la misma por el plazo de 5 años, en reemplazo del Señor LUIS ENRIQUE VERGARA MORAN, quien renunció.

De acuerdo al ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO, literal a) del Estatuto de la Compañía Ud. ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

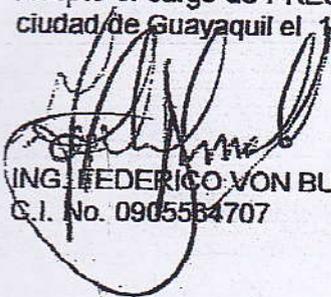
La Compañía CONSULAUDI CIA. LTDA., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil el 30 de Noviembre del 2005 y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 14 de Diciembre del 2005.

Muy atentamente,



Ab. Patricia Maria Leonor Becerra Illingworth.
Secretaria Ad-Hoc de la Junta.

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía CONSULAUDI CIA. LTDA., en la ciudad de Guayaquil el 19 de Enero del 2012.



ING. FEDERICO VON BUCHWALD DE JANON
C.I. No. 0905534707

Ab. Cecilia Calderón Jácome
Notaria Pública Décimo Sexta
tel. Cantón Guayaquil



Registro Mercantil Guayaquil

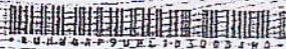
NÚMERO DE REPERTORIO: 5.729
FECHA DE REPERTORIO: 24/ene/2012
HORA DE REPERTORIO: 16:48

Nº 0158689

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

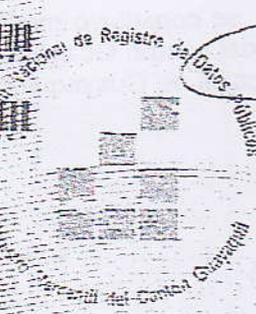
Con fecha veinticuatro de Enero del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CONSULAUDI CIA. LTDA.**, a favor de **FEDERICO VON BUCHWALD DE JANON**, de fojas 8.292 a 8.293, Registro Mercantil número 1.378.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 5729



S

REVISADO POR



EFREN ROCA ALVAREZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

YO, FEDERICO VON BUCHWALD DE JANON, EN CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA: CONSULANDI CIA LTDA., CERTIFICO QUE CON FECHA 30 DE JUNIO DEL 2014, SE CELEBRO LA CORRESPONDIENTE ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS EN LA QUE SE PROCEDIO A REALIZAR LA CORRESPONDIENTE CESION DE PARTICIPACIONES DE PROPIEDAD DEL SEÑOR FEDERICO JUAN ANTONIO VON BUCHWALD PONS (398 PARTICIPACIONES IGUALES Y ACUMULATIVAS DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CADA UNA) A FAVOR DEL SEÑOR FEDERICO VON BUCHWALD DE JANON. LOS SOCIOS CONCURRENTES A LA PRESENTE JUNTA DE MANERA UNANIME DECIDIERON Y AUTORIZARON APROBAR DICHAS CESIONES, EN CONFORMIDAD A LO ESTABLECIUDO EN EL ARTICULO 113 DE LA LEY DE COMPAÑIAS. GUAYAQUIL, 30 DE JUNIO DEL 2014.

LO CERTIFICO


ING. FEDERICO VON BUCHWALD DE JANON
PRESIDENTE
CIA. CONSULAUDI CIA. LTDA.


Ab. Cecilia Calderón Jácome
NOTARIA XVI. GUAYAQUIL
DOY FE QUE ESTE DOCUMENTO
ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL.

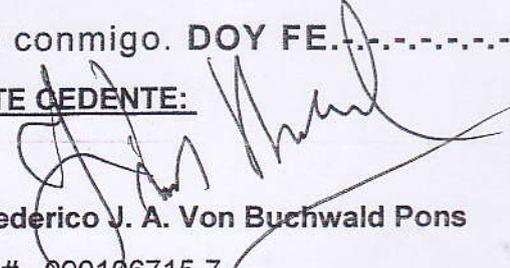
Guayaquil, - 2 JUN 2015 FOJA(S)

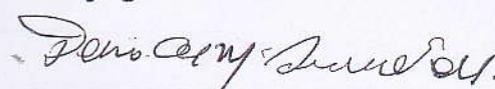


1 ratifican en su contenido para lo cual firman en unidad de
2 acto conmigo. DOY FE.....

3 **PARTE CEDENTE:**

Cónyuge

4 
5 **Sr. Federico J. A. Von Buchwald Pons**



Sra. Delia M. de Janon Vergara

6 C. C. # 090106715-7

C. C. # 090435659-9

7 Cert. Vot. # Tercera Edad

Cert. Vot. # Tercera Edad

8
9 **PARTE CESIONARIA:**

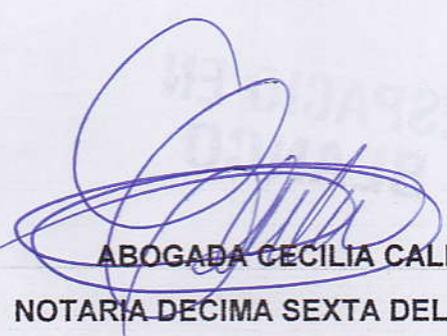
10 
11 **Sr. Federico Von Buchwald de Janon**

12 C. C. # 090553470-7

13 Cert. Vot. # 014-0132

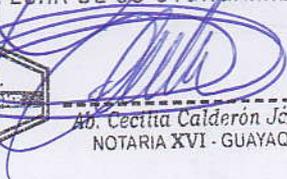


14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Ab. Cecilia Calderón Jácome
Notaria Pública Decima. Sevr.
del Cantón, Guayaquil


ABOGADA CECILIA CALDERON JACOME
NOTARIA DECIMA SEXTA DEL CANTON GUAYAQUIL

SE OTORGÓ ANTF MI. EN FE DE ELLO CONFIERO
ESTE.....TESTIMONIO. QUE
RUBRICO. FIRMO Y SELLO EN ESTA CIUDAD DE
GUAYAQUIL EN LA FECHA DE SU OTORGAMIENTO




Ab. Cecilia Calderón Jácome
NOTARIA XVI - GUAYAQUIL





NUMERO DE REPERTORIO: 24.892
FECHA DE REPERTORIO: 21/may/2015
HORA DE REPERTORIO: 11:37

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

Con fecha tres de Junio del dos mil quince queda inscrita la escritura pública de **CESIÓN DE PARTICIPACIONES** Sociales dentro del capital social de la compañía **CONSULAUDI CIA. LTDA.**, autorizada por el **AB. CECILIA CALDERON JACOME, NOTARIA DECIMA SEXTA DEL CANTON GUAYAQUIL**, el día 15 de mayo del 2015, mediante la cual **FEDERICO JUAN ANTONIO VON BUCHWALD PONS**, con autorización de su cónyuge **DELIA MARIA DE JANON VERGARA**, cede y transfiere (398) participaciones a favor de **FEDERICO VON BUCHWALD DE JANON**, todas las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, de fojas **3.010 a 3.030**, Registro de Cesión de Participaciones número **104. 2.-** Se tomó nota de la presente Cesión de Participaciones, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 24892



Guayaquil, 05 de junio de 2015


Ab. Patricia Murillo Torres
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REVISADO POR: 

Cedente	No.Participaciones	Cesionarios
VON BUCHWALD PONS FEDERICO JUAN ANTONIO	398	VON BUCHWALD DE JANON FEDERICO

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 1125393