

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

Señores

Superintendencia de Compañías

Ciudad

2010 APR -8 PM 3:09

De mis consideraciones

Por medio de la presente, comunico a usted que **RECIBIDO** de septiembre del año 2009 se ha tomado nota en el Libro de Acciones y accionista de la compañía TAXHOLDER CIA. LTDA. de la siguiente cesión de acciones:

CEDENTE	CEDULA	CESIONARIO	CEDULA / RUC	ACCIONES
Laura Viviana Campos Sánchez	1308627841	María De Lourdes Shigla Cuji	0910852417	100
Laura Viviana Campos Sánchez	1308627841	Mayra Karina Shigla Cuji	0915577407	100

Las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles, de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) cada una, pagadas en su totalidad y no modifica el capital social de la compañía que sigue siendo de 400 acciones.

Tanto los cedentes como la cesionaria son de nacionalidad ecuatoriana.

Atentamente



Alexandra Del Rocío Shigla Cuji
Gerente General
TAXHOLDER CIA. LTDA.

Adjunto escritura de la cesión

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
CESIÓN DE PARTICIPACIONES
DE LA COMPAÑÍA TAXHOLDER
CIA. LTDA. QUE HACE LA
SEÑORA LAURA VIVIANA
CAMPOS SANCHEZ A FAVOR DE
LA SEÑORA MAYRA KARINA
SHIGLA CUJI Y DE LA SEÑORA
MARIA DE LOURDES SHIGLA
CUJI.-----

=====

=====

CUANTÍA: U.S.\$ 200.00.-----

=====

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Ecuador, a los
tres de diciembre del dos mil nueve, ante mí, Doctor
FRANCISCO YCAZA GARCES, Notario Titular Vigésimo
Cuarto del Cantón Guayaquil, comparecen: la señora
LAURA VIVIANA CAMPOS SANCHEZ, abogada,
casada con el señor ANDRES ALFONSO LEON
CARRERA, quien también comparece en señal de
aceptación; MAYRA KARINA SHIGLA CUJI, soltera,
ejecutiva, por sus propios derechos, y, MARIA DE
LOURDES SHIGLA CUJI, soltera, ejecutiva, por sus
propios derechos. Las comparecientes declaran ser
de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad, con
domicilio en la ciudad de Guayaquil a quienes, en
virtud de haberme exhibido sus documentos de

1
1

1 identificación, de conocer, doy fe, por lo cual, bien
2 instruidos en el objeto y resultado de esta escritura a
3 la que proceden con amplia y entera libertad, para su
4 otorgamiento, me presentan la minuta que dice así:
5 SEÑOR NOTARIO: En el Registro de Escrituras
6 Públicas a su cargo, sírvase incorporar una por la cual
7 conste La cesión de Participaciones de la Compañía
8 TAXHOLDER CIA. LTDA. que van a realizar, que se
9 otorga al tenor de las siguientes cláusulas: PRIMERA:
10 INTERVINIENTES: Comparecen al otorgamiento de la
11 presente Escritura Pública de la señora LAURA
12 VIVIANA CAMPOS SANCHEZ a quien denominaremos
13 como "LA CEDENTE"; por otra parte las señoras
14 MAYRA KARINA SHIGLA CUJI y MARIA DE LOURDES
15 SHIGLA CUJI, a quienes en adelante se las podrá
16 denominar "LAS CESIONARIAS"; también comparece
17 el señor ANDRES ALFONSO LEON CARRERA, cónyuge
18 de LA CEDENTE, quien comparece en señal de
19 aceptación. SEGUNDA: ANTECEDENTES: A) La
20 compañía TAXHOLDER CIA. LTDA., se constituyó en la
21 Notaría Vigésima Novena de Guayaquil, ante el Notario
22 Suplente abogado Renato Carlos Esteves Sañudo, el
23 veinticinco de febrero del dos mil nueve e inscrita en el
24 Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el treinta de
25 marzo del dos mil nueve del dos mil nueve. b) La Junta
26 General de Socios de la compañía TAXHOLDER CIA.
27 LTDA., en su sesión celebrada el uno de septiembre
28 del dos mil nueve resolvió, por unanimidad autorizar

Guayaquil, Abril 3, 2009

Señorita Economista
ALEXANDRA DEL ROCÍO SHIGLA CUJI
Ciudad.-


De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Socios de la compañía **TAXHOLDER CIA. LTDA.**, el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los estatutos sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

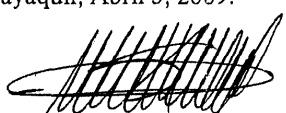
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Suplente Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, Abogado Renato Carlos Esteves Sañudo, el 25 de febrero del 2009, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 30 de Marzo del 2009.

Muy atentamente,


LAURA VIVIANA CAMPOS SÁNCHEZ
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA
CC#130862784-1

ACEPTO el cargo de **GERENTE** de la compañía **TAXHOLDER CIA. LTDA.**, para el cual he sido elegida. Dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana.-

Guayaquil, Abril 3, 2009.


ALEXANDRA DEL ROCÍO SHIGLA CUJI
GERENTE
CC#091302824-7

NUMERO DE REPERTORIO: 15.620
FECHA DE REPERTORIO: 08/abr/2009
HORA DE REPERTORIO: 10:39

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha ocho de Abril del dos mil nueve queda inscrito
el Nombramiento de Gerente, de la Compañía **TAXHOLDER CIA.**
LTDA., a favor de **ALEXANDRA DEL ROCIO SHIGLA CUJI**, a foja
37.534, Registro Mercantil número **6.550**.

ORDEN: 15620



\$

REVISADO POR:

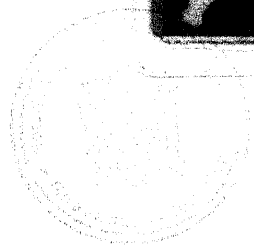
[Handwritten signature]



REGISTRO
MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

CELEBRADA DE CIUDADANIA NO. 091302824-7
SHIGLA CUI ALEXANDRA DEL ROCIO
GUAYAS/GUAYABILL/CARBO /CONCEPCION/
09 MARZO 1970
FORMA DE NACIMIENTO: 002-T 0036 01427 F
GUAYAS/ GUAYABILL
CARBO /CONCEPCION/ 1979

SUPERIOR ESTUDIANTE
PEIRO SHIGLA
EUTHER CUI
GUAYABILL 25/08/2008
25/08/2008
REN 0216940



[Handwritten signature]

CÉDULA DE **CIUDADANÍA**

Nº. 091800658-6



LAURA



FIRMA DEL CEDULADO

**ESTUDIANTE**

LEON VICTOR

CARRERA NORA

GUAYAQUIL

2009-04-28

2021-04-28

CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR
GENERAL

FIRMA DEL GOBIERNO
SECCIONAL

[illegible]

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA TAXHOLDER CIA. LTDA CELEBRADA EL 1 DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL NUEVE.-

En la ciudad de Guayaquil, al primer día del mes de septiembre del dos mil nueve, a las diez horas, en la oficina de la compañía ubicada en la Ciudadela Albatros, en la avenida Carlos Luis Plaza Dañin manzana 5 solar 9, segundo piso, oficina número cuatro, se constituye la Junta General Universal Extraordinaria de socios de la compañía TAXHOLDER CIA. LTDA. con la presencia de los señores socios: a) Laura Viviana Campos Sánchez, por sus propios y personales derechos, propietaria de doscientas participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; b) Alexandra del Rocío Shigla Cuji, por sus propios y personales derechos, propietaria de doscientas participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Preside la junta, la presidente de la Compañía, señorita Mayra Karina Sigla Cuji, y actúa de Secretaria, la Gerente General de la compañía la señorita Alexandra del Rocío Shigla Cuji. Por Secretaria, se procede al registro de los asistentes. Como se encuentran presentes todos los socios de la compañía que representan la totalidad del capital suscrito y pagado, acuerdan constituirse, según lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, en Junta General Universal Extraordinaria de socios, estando de acuerdo en forma unánime en tratar los puntos del día: **PRIMERO:** Conocer y resolver sobre la cesión de participaciones que realiza Laura Viviana Campos Sánchez, propietaria de doscientas participaciones, a favor de las señoritas: María De Lourdes Shigla (100 participaciones) y Mayra Karina Shigla Cuji (100 participaciones), quedando de la siguiente manera:

CEDENTE	CEDULA/RUC	CESIONARIO	CEDULA/RUC	PARTICIPACIONES
Laura Viviana Campos Sánchez	1308627841	Ma. De Lourdes Shigla Cuji	0910852417	100
Laura Viviana Campos Sánchez	1308627841	Mayra Karina Shigla Cuji	0915577407	100

La Presidenta de la Junta declara instalada la sesión y proceden a tratar el único punto del orden del día. Toma la palabra la señorita Presidente de la Junta, quién declara que en virtud de la aprobación de la cesión de participaciones que realiza Laura Viviana Campos Sánchez el capital social de la compañía TAXHOLDER CIA. LTDA. quedara de la siguiente manera:

SOCIOS	PARTICIPACIONES
Alexandra Del Rocío Shigla Cuji	200
Ma. De Lourdes Shigla Cuji	100
Mayra Karina Shigla Cuji	100

Luego de las deliberaciones del caso, la Junta decide aprobar lo propuesto por la Presidente de la Junta. No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente Acta. Luego del cual, y con la asistencia de las mismas personas que se encontraban presentes al inicio de la Junta, se reinstala la sesión, dándose lectura al Acta, la que se encuentra conforme y sin ninguna modificación es aprobada por unanimidad, y suscrita por los asistentes. Con lo que la Presidente de la Junta declara concluida la sesión siendo las once horas quince minutos.

Presidente de la Junta declara concluida la sesión siendo las once horas quince minutos.
Con lo que la Presidente de la Junta declara concluida la sesión siendo las once horas quince minutos.



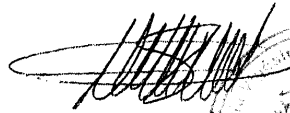
Mayra Karina Shigla Cuji
Presidente de la Junta

SOCIO

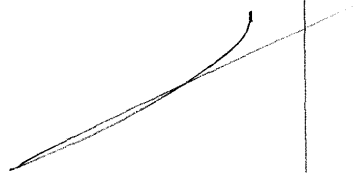


Laura Viviana Campos Sánchez

SOCIO



Alexandra Del Rocio Shigla Cuji
Secretaria



LIVADANTA

MANADI PORTOVIEJO

MANADI PORTOVIEJO

PORTOVIEJO

FECHA DE NACIMIENTO 1977-03-22

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO F

ESTADO CIVIL **CASADO**

LEON CARRERA

NO. 130047-01-1



FIRMA DEL CEDULADO

CAMPUS MENDOZA JULIO CESAR

APellidos y Nombres de la Madre
SANCHEZ LOOR BARBARA MARIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL

2009-04-28

FECHA DE EXPIRACIÓN

FECHA DE EXI
2021-04-28

CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR
GENERAL

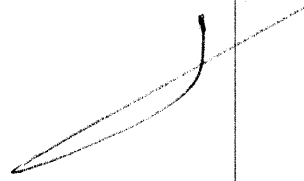
FIRMA DEL GOBIERNO
SECCIONAL

IDECU1308627841<<<<<<<<<<<<
770322F210428ECU<<<<<<<<<<<<
CAMPOS<SANCHEZ<<LAURA<VIVIANA<




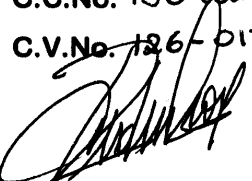



1 a la socia LAURA VIVIANA CAMPOS SANCHEZ para que
2 ceda sus participaciones a favor de las señoras MAYRA
3 KARINA SHIGLA CUJI y MARIA DE LOURDES SHIGLA
4 CUJI. TERCERA: CESIÓN DE PARTICIPACIONES: Con
5 los antecedentes expuestos, la señora LAURA VIVIANA
6 CAMPOS SANCHEZ, propietaria de doscientas
7 participaciones de un dólar cada una, cede a favor de la
8 señora MAYRA KARINA SHIGLA CUJI, CIEN
9 participaciones de un dólar cada una; y a favor de la
10 señora MARIA DE LOURDES SHIGLA CUJI, CIEN
11 participaciones de un dólar cada una. Por su parte, las
12 cesionarias aceptan la cesión realizada a su favor, a la
13 vez como han convenido previamente. CUARTA:
14 DOCUMENTOS HABILITANTES: a) Copia certificada del
15 acta de Junta General de socios celebrada el uno de
16 septiembre del dos mil nueve; b) Nombramiento de la
17 Gerente General, economista ALEXANDRA DEL ROCIO
18 SHIGLA CUJI, debidamente inscrito. Anteponga, señor
19 Notario, las demás cláusulas y formalidades de estilo
20 para la completa validez y perfeccionamiento de la
21 presente minuta de escritura pública. F) Jorge Félix
22 Romero. MATRICULA Profesional número once mil
23 setecientos cincuenta y nueve. Colegio de Abogados
24 del Guayas.- HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE QUEDA
25 ELEVADA A ESCRITURA PÚBLICA.- Leída que fue
26 íntegramente esta escritura a los intervinientes, de
27 principio a fin y en alta voz, por mí el Notario, a los
28 comparecientes, éstos la aprueban y la suscriben





1 conmigo, el Notario, en solo acto, de todo lo cual, doy
2 fe.-

3
4 
5
6 SRA. LAURA VIVIANA CAMPOS SANCHEZ
7 C.C.No. 1308627841
8 C.V.No. 126-0128

9
10 
11 SR. ANDRES ALFONSO LEON CARRERA
12 C.C.No. 0918006586
13 C.V.No. 105-0123

14
15 
16 SRA. MAYRA KARINA SHIGLA CUJI
17 C.C.No. 0915547407
18 C.V.No. 038-0681

19
20
21 
22 SRA. MARIA DE LOURDES SHIGLA CUJI
23 C.C.No. 0910852417
24 C.V.No. 127-0540

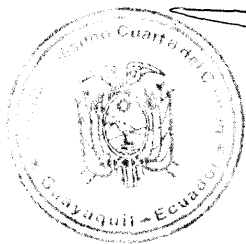
25
26
27 
28 DR. FRANCISCO YCAZA GARCÉS
NOTARIO XXIV DE GUAYAQUIL



NOTARIA
VIGESIMO CUARTO
DEL CANTON
GUAYAQUIL

DR. FRANCISCO X.
YCAZA GARCES

Se otorgó ante mí, en fe de ello, confiero esta
PRIMERA COPIA CERTIFICADA DE LA ESCRITURA
PÚBLICA DE CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE LA
COMPAÑÍA TAXHOLDER CIA. LTDA. QUE HACE LA
SEÑORA LAURA VIVIANA CAMPOS SANCHEZ A FAVOR
DE LA SEÑORA MAYRA KARINA SHIGLA CUJI Y DE LA
SEÑORA MARIA DE LOURDES SHIGLA CUJI, que sello
y firmo, en la ciudad de Guayaquil, en la misma
fecha de su otorgamiento.-





NUMERO DE REPERTORIO: 5151
FECHA DE REPERTORIO: 02/feb/2010
HORA DE REPERTORIO: 10:54

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- **Certifica:** que con fecha veinticuatro de Marzo del dos mil diez, queda inscrita la escritura pública de Cesión de Participaciones Sociales dentro del capital social de la compañía **TAXHOLDER CIA. LTDA.**, autorizada por el **Dr. Francisco Ycaza Garcés, Notario Vigésimo Cuarto**, el día 3 de diciembre del 2009, mediante la cual la Sra. **LAURA VIVIANA CAMPOS SANCHEZ** con autorización de su cónyuge **ANDRES ALFONSO LEON CARRERA**, ceden y transfieren (100) cien participaciones a favor de **MAYRA KARINA SHIGLA CUJI**; y, (100) cien participaciones a favor de **MARIA DE LOURDES SHIGLA CUJI**, todas las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, de fojas 28.025 a 28.039, Registro Mercantil número 5.234. 2.- Se tomó nota la Cesión de Participaciones a foja 34.292 del Registro Mercantil del 2.009, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 5151



s 27,46

REVISADO POR:

Zoila Cedeno
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Cedente	No.Participaciones	Cesionarios
CAMPOS SANCHEZ LAURA VIVIANA	100	SHIGLA CUJI MAYRA KARINA
CAMPOS SANCHEZ LAURA VIVIANA	100	SHIGLA CUJI MARIA DE LOURDES