

T.41595

SEÑOR SUPER INTENDENTE DE COMPAÑÍAS.

Quito ¹⁰⁰ E

PAOLA CAROLINA MARTINEZ RUIZ, de nacionalidad Ecuatoriana, de estado civil soltera, de ocupación estudiante, y en mi calidad de Gerente General de la Compañía **ABALTBUSINESS ADVISORS CIA. LTDA**, la misma que la demuestro de acuerdo al nombramiento inscrito en el Registro Mercantil en el tomo 143 de fecha 08 de Mayo del 2012, el mismo que me sirvo anexar, ante usted Comparezco muy respetuosamente digo:

Adjunto se servirá encontrar la Escritura de Cesión de Participaciones Celebrada el 10 de Mayo del 2012, ante el Señor Dr. Jorge Machado Cevallos, Notario Primero del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil el 25 de Junio del 2012, el mismo que fue otorgado por los Señores **LUIS MIGUEL QUELAL HARO** y **KAROLINA SAMANTHA ESPINOSA BURGOS**, **RAUL ALFONSO MORAN MARTINEZ** y **MAYRA ROJAS SANCHEZ** y **MARCELO ROLANDO SANTILLAN ARCOS**, a favor de la compareciente Señorita **PAOLA CAROLINA MARTINEZ RUIZ**, por lo que pongo en conocimiento de su Autoridad para los efectos Legales correspondientes y a su vez para que se tome en cuenta el nuevo cuadro de Integración de Capital Social de la Compañía.

Por la atención que se sirva dar a la presente le anticipo mis debidos agradecimientos.

Srta. Paola Carolina Martínez Ruiz

Ced. Ident. 172036 7471

ESCANEAR

Se registró la Cesión de Participaciones y el Nombramiento de Gerente General
3/07/2012

Superintendencia de
Compañías
30 JUL. 2012
CAU



DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



CESION DE PARTICIPACIONES DE LA COMPAÑIA
ABALTBUSINESS ADVISORS CIA. LTDA.

CEDENTE:

LUIS MIGUEL QUELAL HARO Y OTROS

CESIONARIO:

PAOLA CAROLINA MARTINEZ RUIZ

CUANTIA: USD\$ 100,00

DI 3 COPIAS

*****MP*****



ESCRITURA NUMERO: CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y
DOS.-(4772).-----

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital
de la República del Ecuador; hoy, día jueves diez de mayo de dos mil

doce, ante mí, DOCTOR JORGE MACHADO CEVALLOS, NOTARIO
PRIMERO DE ESTE CANTÓN, comparecen: por una parte el señor

LUIS MIGUEL QUELAL HARO y KAROLINA SAMANTHA ESPINOSA
BURGOS, de estado civil casados entre sí, los señores RAUL ✓

ALFONSO MORAN MARTINEZ y MAYRA ALEJANDRA ROJAS
SANCHEZ, de estado civil casados entre si, y el señor MARCELO ✓

ROLANDO SANTILLAN ARCOS, de estado civil soltero, a quienes en
adelante de este Instrumento Publico se los denominaran como los

CEDENTES y por otra parte la señorita PAOLA CAROLINA
MARTINEZ RUIZ, de estado civil soltera, por sus propios derechos, a

quien en adelante de este Instrumento Publico se le denominara como
la CESIONARIA.- Los comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana,

mayores de edad, domiciliados en esta ciudad de Quito, legalmente capaces, a quienes de conocer doy fe; en virtud de haberme exhibido sus cédulas de ciudadanía, cuyas copias se agregan a la presente escritura. Bien instruidos por mí, el Notario, en el objeto y resultados de esta escritura que a celebrarla proceden libre y voluntariamente de acuerdo a la minuta que me presentan, cuyo tenor es el siguiente:

“SEÑOR NOTARIO: Sírvase agregar en su Registro de Escrituras Públicas una **CESIÓN DE PARTICIPACIONES** al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA COMPARECIENTES.-** Comparece a la presente Escritura de Cesión de Participaciones, por una parte los Socios de la Compañía **ABALTBUSINESS ADVISORS CIA. LTDA,** los señor **LUIS MIGUEL QUELAL HARO y KAROLINA SAMANTHA**

ESPINOSA BURGOS, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casados entre sí, mayores de edad, de ocupación contador y estudiante. respectivamente y domiciliados en esta ciudad de Quito, Los señores **RAUL ALFONSO MORAN MARTINEZ y MAYRA**

ALEJANDRA ROJAS SANCHEZ, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casados entre si, mayores de edad, de ocupación empleados privados respectivamente y domiciliados en esta ciudad de Quito y el Señor **MARCELO ROLANDO SANTILLAN ARCOS,** de

nacionalidad ecuatoriana, de estado civil soltero, mayor de edad, de ocupación empleado privado, y domiciliado en esta ciudad de Quito; a quienes en adelante de este Instrumento Publico se los denominaran como los **CEDENTES** y por otra parte la Señorita **PAOLA CAROLINA**

MARTINEZ RUIZ, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil soltera, mayor de edad, de ocupación Ingeniera en Contabilidad y Auditoria y domiciliada en esta ciudad de Quito, a quien en adelante de este Instrumento Publico se le denominara como la **CESIONARIA,** los



DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



comparecientes comparecen Libre y voluntariamente por sus propios derechos, capaces para contratar y obligarse.

ANTECEDENTES.- UNO.-) Mediante Escritura Pública celebrada el Trece de Enero del dos mil once, se constituyo la Compañía **ABALTBUSINESS ADVISORS CIA. LTDA**, ante el Señor Notario Dr. Líder Moreta Gavilánez, Notario Cuarto del Cantón Quito, Provincia de Pichincha e Inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el ~~veintiocho de Febrero del dos mil once.~~ **DOS.-)** Mediante Junta General

Universal de Socios de la Compañía **ABALTBUSINESS ADVISORS CIA. LTDA**. Celebrada el tres de mayo del dos mil doce, resolvió aprobar y por unanimidad autorizar la cesión y transferencia de una parte de las participaciones de los Socios Señores **LUIS MIGUEL**

QUELAL HARO y KAROLINA SAMANTHA ESPINOSA BURGOS, quienes manifiestan que es su deseo ceder 33 participaciones con un valor nominal de un dólar cada una de los Estados Unidos de Norteamérica, que posee del capital de la Compañía

ABALTBUSINESS ADVISORS CIA. LTDA; Los Socios Señores **RAUL ALFONSO MORAN MARTINEZ y MAYRA ALEJANDRA ROJAS SANCHEZ,** quienes manifiestan que es su deseo ceder 33

participaciones con un valor nominal de un dólar cada una de los Estados Unidos de Norteamérica, que posee del capital de la Compañía **ABALTBUSINESS ADVISORS CIA. LTD;** y el Socio el Señor **MARCELO ROLANDO SANTILLAN ARCOS,** quien manifiesta

que es su deseo ceder 34 participaciones con un valor nominal de un dólar cada una de los Estados Unidos de Norteamérica, que posee del capital de la Compañía **ABALTBUSINESS ADVISORS CIA. LTDA;** a favor de la Señorita **PAOLA CAROLINA MARTINEZ RUIZ** en forma individual, conforme a los términos que constan del Acta de la Junta

①-67

33

①-67

33

③-66

34

①00

General Universal de Socios que se adjunta como documento habilitante de la presente Escritura Pública. **TERCERA: CESIÓN DE PARTICIPACIONES SOCIALES.**- Con los antecedentes expuestos en la cláusula anterior se realiza la cesión de participaciones sociales, de la siguiente manera, Los Socio Señores LUIS MIGUEL QUELAL HARO y KAROLINA SAMANTHA ESPINOSA BURGOS, quienes manifiestan que es su deseo ceder 33 participaciones con un valor

nominal de un dólar cada una de los Estados Unidos de Norteamérica, que posee del capital de la Compañía **ABALTBUSINESS ADVISORS CIA. LTDA**; equivalente al 8,25% del capital social que posee del capital de la Compañía **ABALTBUSINESS ADVISORS CIA. LTDA.** a favor de la Señorita PAOLA CAROLINA MARTINEZ RUIZ, la misma que por la cesión y transferencia de las participaciones que adquiere paga el valor de treinta y tres dólares de los Estados Unidos de Norte América, que la cedente declara recibir a su entera satisfacción, los Socios Señores RAUL ALFONSO MORAN MARTINEZ y MAYRA

② ALEJANDRA ROJAS SANCHEZ, quienes manifiestan que es su deseo ceder 33 participaciones con un valor nominal de un dólar cada una de los Estados Unidos de Norteamérica, que posee del capital de la Compañía **ABALTBUSINESS ADVISORS CIA. LTDA**; equivalente al 8,25% del capital social que posee del capital de la Compañía **ABALTBUSINESS ADVISORS CIA. LTDA.** a favor de la Señorita PAOLA CAROLINA MARTINEZ RUIZ, la misma que por la cesión y transferencia de las participaciones que adquiere paga el valor de treinta y tres dólares de los Estados Unidos de Norte América, que el cedente declara recibir a su entera satisfacción, y el Socio Señor

③ MARCELO ROLANDO SANTILLAN ARCOS, quien manifiesta que es su deseo ceder 34 participaciones con un valor nominal de un dólar



DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



cada una de los Estados Unidos de Norteamérica, que posee del capital de la Compañía **ABALTBUSINESS ADVISORS CIA. LTDA.**; equivalente al 8,50% del capital social que posee del capital de la Compañía **ABALTBUSINESS ADVISORS CIA. LTDA.** a favor de la Señorita **PAOLA CAROLINA MARTINEZ RUIZ**, la misma que por la cesión y transferencia de las participaciones que adquiere paga el valor de treinta y cuatro dólares de los Estados Unidos de Norte América, que el cedente declara recibir a su entera satisfacción. La presente cesión comprende todos los derechos y obligaciones de los cedentes en su calidad de socios, inclusive todos los deberes y obligaciones que estuvieren pendientes y los que correspondan por otro concepto a favor de la Cesionaria. **CUARTA: INTEGRACIÓN DE CAPITAL SOCIAL.-** En razón de la referida transferencia de participaciones sociales, el capital social de la compañía **ABALTBUSINESS ADVISORS CIA. LTDA.**, es de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, que se encuentra divididos de la siguiente manera para el Socio Señor **LUIS MIGUEL QUELAL HARO** y **KAROLINA SAMANTHA ESPINOSA BURGOS**, con 67 participaciones, con un valor nominal de un dólar cada una de los Estados Unidos de Norteamérica, equivalente al 16,75% del capital social de la Compañía, para los Socios Señores **RAUL ALFONSO MORAN MARTINEZ** y **MAYRA ALEJANDRA ROJAS SANCHEZ** con 67 participaciones, con un valor nominal de un dólar cada una de los Estados Unidos de Norteamérica, equivalente al 16,75% del capital social de la Compañía, para el Socio el Señor **MARCELO ROLANDO SANTILLAN ARCOS** con 66 participaciones, con un valor nominal de un dólar cada una de los Estados Unidos de Norteamérica, equivalente al 16,50% del capital social de la Compañía, y para la Socia Señorita

✓ PAOLA CAROLINA MARTINEZ RUIZ, con DOSCIENTAS Participaciones, con un valor nominal de un dólar cada una de los Estados Unidos de Norteamérica, equivalente al 50% del capital social de la Compañía, Participaciones iguales acumulativas e indivisibles, quedando distribuido de la siguiente manera. El nuevo cuadro de integración de capital social es el siguiente. -----

| SOCIOS | CAPITAL SUSCRITO | CAPITAL PAGADO | Nº DE PARTICIPACIONES | DE |
|--|---------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
| LUIS MIGUEL QUELAL HARO | 67 | 67 | 67 | equivalente 16,75% |
| RAUL ALFONSO MORAN MARTINEZ | 67 | 67 | 67 | equivalente 16,75% |
| MARCELO ROLANDO SANTILLAN ARCOS | 66 | 66 | 66 | equivalente 16,50% |
| PAOLA CAROLINA MARTINEZ RUIZ | 200,00 | 200,00 | 200,00 | equivalente 50% |
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | equivalente 100% |

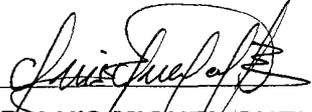
QUINTA: PRECIO Y FORMA DE PAGO.- La Cesión de Participaciones que se realiza se la hace por el valor nominal de las mismas, es decir en la suma de Cien Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, cantidad que los Cedentes declaran haber recibido a su entera satisfacción a prorrata de las participaciones.- **SEXTA: TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES.**- De conformidad de lo expuesto, los cedentes transfieren y dan en perpetua enajenación a la Cesionaria las participaciones a las que se refieren en las clausulas anteriores sin reservarse para si derecho alguno.- **SEPTIMA:**



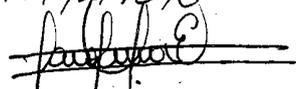
DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



RAZONES.- Del contenido de la presente Escritura Pública se tomará nota al margen de la Escritura Pública de la Constitución de la Compañía, y en cumplimiento con lo que dispone el artículo ciento trece de la ley de Compañías en vigencia se tomara nota el margen en el respectivo libro de Inscripciones del Registro Mercantil.- **OCTAVA: CERTIFICADOS DE APORTACIÓN.-** Como consecuencia de la transferencia de las participaciones y una vez que esta se proceda a Inscribir en el Registro Mercantil, del Cantón Quito, el Representante Legal de la Compañía deberá emitir un nuevo certificado de aportación a favor del socio. Usted señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo y de ley necesarias para la plena validez del presente instrumento pública.” **(Hasta aquí la minuta,** que junto con los documentos anexos y habilitantes que se incorpora queda elevada a escritura pública, con todo el valor legal; y, que los comparecientes la aceptan en todas y cada una de sus partes, la misma que está firmada por el doctor Carlos Freire Mosquera, afiliado al Colegio de Abogados de Pichincha, bajo el número cuatro mil treinta y nueve). Para la celebración de la presente escritura se observaron los preceptos en requisitos previstos en la Ley Notarial; y, leída que les fue a los comparecientes por mí, el Notario, se ratifican y firman conmigo en unidad de acto quedando incorporada en el protocolo de esta Notaria, **de todo cuanto doy fe.**


SR. LUIS MIGUEL QUELAL HARO ✓

C.C. 171927240

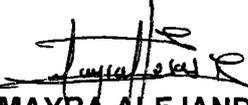

SRA. KAROLINA SAMANTHA ESPINOSA BURGOS ✓

C.C. 172002977-4.



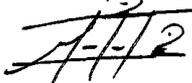
✓ SR. RAUL ALFONSO MORAN MARTINEZ

C.C. 171161091-3



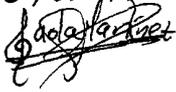
✓ SRA. MAYRA ALEJANDRA ROJAS SANCHEZ

C.C. 172109713-5



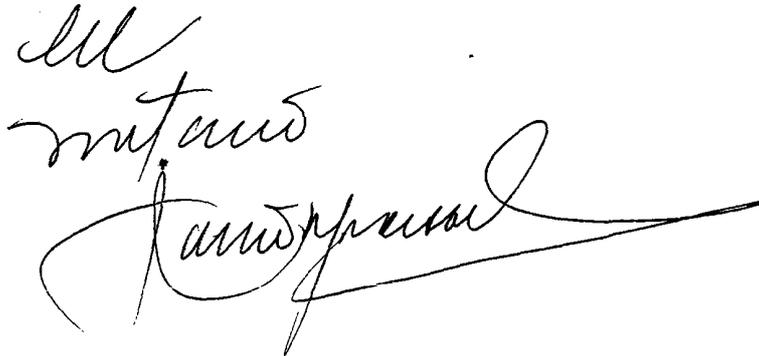
✓ SR. MARCELO ROLANDO SANTILLAN ARCOS

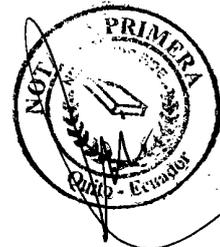
C.C. 171818707-1



✓ SRTA. PAOLA CAROLINA MARTINEZ RUIZ

C.C. 1720367471





REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y CIUDADANIA

CEDELA DE CIUDADANIA **171921724-0**

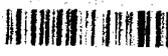
APellidos y Nombres:
QUELAL HARO LUIS MIGUEL

Provincia:
TUNGURAHUA

Canton:
LA MERCED

Fecha de nacimiento: 1985-09-14
Nacionalidad: ECUATORIANA

Estado Civil: M
Cónyuge:
KAROLINA SAMANTHA ESPINOSA BURGOS

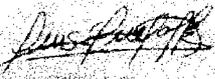
SUPERIOR **CONTADOR** **V4444V44**

QUELAL CALDERON LUIS ALFREDO

HARO SANCHEZ MARGARITA ROSA

QUITO
 2011-05-06

2021-05-06

Handwritten mark resembling a large 'U' or similar symbol.

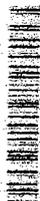
CNE **REPUBLICA DEL ECUADOR**
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION
REFERENCIAL Y CONSULTA POPULAR (2020-2021)

003-0007 **1719217240**
NUMERO **CEDULA**

QUELAL HARO LUIS MIGUEL

RICHINCHA **QUITO**
PROVINCIA **CANTON**
PONCEANO **ZONA**
PARRISIA

[Signature]
 EL PRESIDENTA (S) DE LA JUNTA



NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION
Y A LA LEY NOTARIAL

DOY FE que se encuentra que ANTECEDE está
 conforme con el documento que fue presentado
 en [Folios] [Quites]

[Signature]
Notario Ponceano del Canton Quito




REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y REGULACIÓN

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN
 172092977-4

APELLIDOS Y NOMBRES
 ESPINOSA CELIANO HONORATO

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO
 QUITO
 1983-05-02

NACIONALIDAD ECUATORIANA
 SEXO F
 ESTADO CIVIL Casada
 LUIS MIGUEL
 QUELAL HARO





INSTRUCCIÓN **SACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ESTUDIANTE** A1123A1111

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
 ESPINOSA CELIANO HONORATO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
 BURGOS MARTINA DE JESUS

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
 QUITO
 2011-05-06

FECHA DE EXPIRACIÓN
 2021-05-06

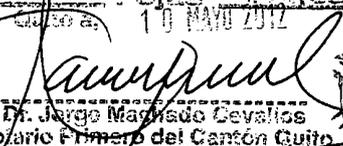
DIRECTOR GENERAL [Signature]



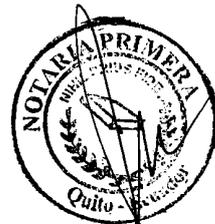


NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACIÓN A LA LEY DE MODERNIZACIÓN
Y A LA LEY NOTARIAL

DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está
 conforme con su original que me fue presentado
 en Fojas Útiles
 el día a 10 MAYO 2012


Dr. Jorge Machado Cevallos
 Notario Primero del Cantón Quito



REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y CEDULA

CEDULA DE CIUDADANIA N. 171161091 3

APellidos y Nombres: **MORAN MARTINEZ RAUL ALFONSO**

Lugar y Fecha de Emision: **QUITO LA LIBERTAD 1989-07-12**

Nacionalidad: **ECUATORIANA**

Sexo: **M**

Estado Civil: **CASADO**

Parentesco: **MAYOR A**

Parentesco: **ROJAS BANCHEZ**

INSTRUCCION SUPERIOR PROFESION / OCUPACION: **EMPLEADO PRIVADO**

APellidos y Nombres: MORAN TELMO VICENTE

APellidos y Nombres: MARTINEZ NEELY SARANA

Lugar y Fecha de Emision: QUITO 2012-04-24

Fecha de Emision: 2022-04-24

REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION

NUMERO: **248-0018** CEDULA: **1711610913**

MORAN MARTINEZ RAUL ALFONSO

PROVINCIA: **QUITO**

PARROQUIA: **LA LIBERTAD** CANTON: **QUITO**

PARROQUIA: **LA LIBERTAD** ZONA: **Urb. La Libertad**

NOTARIA PRIMERA DE QUITO
 EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION
 Y A LA LEY NOTARIAL

DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está conforme con su original que me fue presentado en Hojas (es).

Quito, 10 MARZO 2012

[Firma]
 Dr. Jorge Macías Cevallos
 Notario Primero del Cantón Quito

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y REGULACION

CÉDULA DE CIUDADANÍA
 N.º 172109713-5

APELLIDOS Y NOMBRES
 ROJAS SANCHEZ
 MAYRA ALEJANDRA

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO
 QUITO
 2008-06-24

ESTADO CIVIL
 CASADA

SEXO
 F

NACIONALIDAD
 ECUATORIANA

RAZA
 MORAN MARTINEZ




INSTRUCCION
 ELABORACION

PROFESION / OCUPACION
 ESTUDIANTE

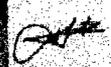
V240N/A42

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
 ROJAS JUAN BALDWIN

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
 SANCHEZ ZOLA CRISTINA

LUGAR Y FECHA DE EMISION
 QUITO
 2012-04-04

FECHA DE EXPIRACION
 2022-04-24




REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR (V240N/A42)

008-0193
 NUMERO

1721097135
 CÉDULA

ROJAS SANCHEZ MAYRA ALEJANDRA

PROVINCIA
 CHALQUIPEZ

PARROQUIA
 PARROQUIA

QUITO
 CANTON

ROMANA
 ZONA

2. PRESENTA (E) DE LA JUNTA



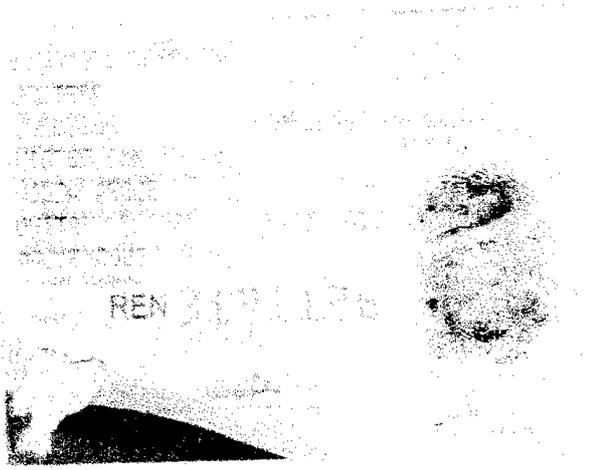
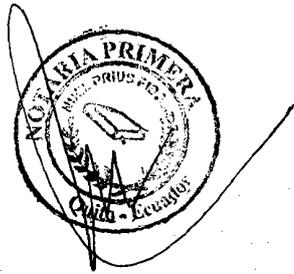
NOTARIA PRIMERA DE QUITO
 EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION
 Y A LA LEY NOTARIAL

DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está
 conforme con su original que me fue presentado
 en Rojas (Mallas)
 QUITO el 10 de MAYO 2012



Jorge Machado Cevallos
 Sr. Jorge Machado Cevallos
 Notario Primero del Cantón Quito





REN



[Handwritten signature]

364-0002 1718167071
 NUMERO CÉDULA

SANTILLAN ARCOS MARCELO
 ROLANCO

QUINCE QUITO

PROVINCIA CANTÓN

TURUBAMBA CAJON V. ROA

PARROQUIA ZONA



NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACIÓN A LA LEY DE MODERNIZACIÓN
Y A LA LEY NOTARIAL

DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está
 conforme con su original que me fue presentado
 en _____ Folios _____
 a los _____ días _____ de _____ del año 2012

[Handwritten Signature]

D. Jorge Machado Coronas
 Notario Primero del Cantón Quito

Quito 30 de Abril del 2012



Señorita:

PAOLA CAROLINA MARTINEZ RUIZ.

Presente:

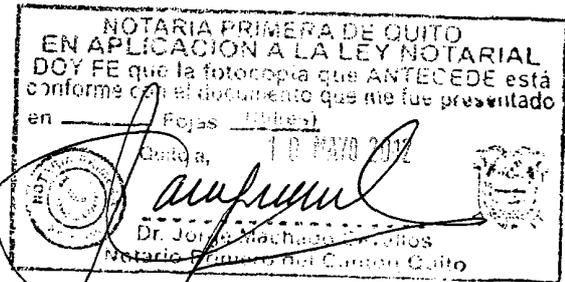
De mis consideraciones:

La Junta Universal de Socios de la Compañía ABALTBUSINESS ADVISORS CIA. LTDA; realizada el veinte y siete de Abril del 2012, resolvió nombrarle como GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL, por el periodo de dos años con los deberes y atribuciones constantes en el Art. treinta de los Estatutos, correspondiéndole ejercer la Representación Legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Expresándole mi felicitación, le solicito acepte este nombramiento en esta misma comunicación.

Muy Atentamente,

SR. RAUL A. MORAN MARTINEZ
SECRETARIO.



RAZON DE ACEPTACIÓN: Agradezco y acepto el Cargo de Gerente General de la Compañía ABALTBUSINESS ADVISORS CIA. LTDA, y prometo cumplir con el cargo encomendado a cabalidad y de acuerdo a ley. Quito 30 de abril del 2012

Srta. PAOLA CAROLINA MARTINEZ RUIZ.

Ced. Ident. 172036771

La Compañía ABALTBUSINESS ADVISORS CIA. LTDA, fue constituida el 13 de enero del 2011 ante el Dr. Líder Moreta Gavilanes. Notario Cuarto del Cantón Quito e Inscrita en el Registro Mercantil el 28 de Febrero del 2011.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° 6130 del Registro de

Nombramientos Toma N° 143

Quito, a 08 MAY 2012

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ABALTBUSINESS ADVISORS CIA. LTDA**

✓ En la ciudad de Quito, a los tres días del mes de Mayo del 2012, siendo las 09H00, se reúne la Junta General Universal de Socios de la compañía **ABALTBUSINESS ADVISORS CIA. LTDA**; en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle Juan Arévalo S9-50 y Domingo Yépez, concurren los siguientes socios

- ✓ • **PAOLA CAROLINA MARTINEZ RUIZ**, por sus propios y personales derechos en representación de CIEN (100) participaciones con un valor nominal de un dólar cada una de los Estados Unidos de Norteamérica.
- ✓ • **RAUL ALFONSO MORAN MARTINEZ**, por sus propios y personales derechos en representación de CIEN (100) participaciones con un valor nominal de un dólar cada una de los Estados Unidos de Norteamérica.
- ✓ • **LUIS MIGUEL QUELAL HARO**, por sus propios y personales derechos en representación de CIEN (100) participaciones con un valor nominal de un dólar cada una de los Estados Unidos de Norteamérica.
- **MARCELO ROLANDO SANTILLAN ARCOS**, por sus propios y personales derechos en representación de CIEN (100) participaciones con un valor nominal de un dólar cada una de los Estados Unidos de Norteamérica.

Actúa el Señor **LUIS MIGUEL QUELAL HARO**, en su calidad de Presidente de la Compañía **ABALTBUSINESS ADVISORS CIA. LTDA**, con fundamento en la Escritura de Constitución de la Compañía, de acuerdo al Art. 28 Literal b; y como secretaria la señorita **PAOLA CAROLINA MARTINEZ RUIZ**, en su calidad de Gerente General de la Compañía, El Presidente manifiesta que por estar el 100% del capital social, existe quórum legal y reglamentado para constituirse en Junta General Universal de Socios, de conformidad a lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con el objetivo de tratar el orden del día:

1. Cesión de Participaciones.

✓ Presidencia declara formalmente instalada la reunión y dispone que se pase a tratar el único punto del día.



El Socio Señores **LUIS MIGUEL QUELAL HARO** y **KAROLINA SAMANTHA ESPINOSA BURGOS**, quienes toman la palabra y manifiestan a los presentes que es su deseo ceder 33 participaciones con un valor nominal de un dólar cada una de los Estados Unidos de Norteamérica, que posee del capital de la Compañía **ABALTBUSINESS ADVISORS CIA. LTDA**; equivalente al 8,25% del capital social que posee del capital de la Compañía **ABALTBUSINESS ADVISORS CIA. LTDA**, con el fin de cumplir con las disposiciones legales y estatutarias, ofrece las 33 participaciones con un valor nominal de un dólar cada una de los Estados Unidos de Norteamérica, equivalente al 8,25% del capital social que posee del capital de la Compañía, primero a los socios, la misma que toma la palabra la socia **PAOLA CAROLINA MARTINEZ RUIZ**, y manifiesta que es su deseo de adquirir las participaciones, ofertadas por los socios **LUIS MIGUEL QUELAL HARO** y **KAROLINA SAMANTHA ESPINOSA BURGOS**

Los Socios **RAUL ALFONSO MORAN MARTINEZ** y **MAYRA ALEJANDRA ROJAS SANCHEZ**, quienes toman la palabra y manifiestan a los presentes que es su deseo ceder 33 participaciones con un valor nominal de un dólar cada una de los Estados Unidos de Norteamérica, equivalente al 8,25% del capital social que posee del capital de la Compañía **ABALTBUSINESS ADVISORS CIA. LTDA**, con el fin de cumplir con las disposiciones legales y estatutarias, ofrece las 33 participaciones con un valor nominal de un dólar cada una de los Estados Unidos de Norteamérica, equivalente al 8,25% del capital social que posee del capital de la Compañía, primero a los socios, la misma que toma la palabra la socia **PAOLA CAROLINA MARTINEZ RUIZ**, y manifiesta que es su deseo de adquirir las participaciones, ofertadas por los socios **RAUL ALFONSO MORAN MARTINEZ** y **MAYRA ALEJANDRA ROJAS SANCHEZ**

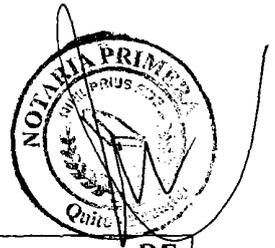
El Socio **MARCELO ROLANDO SANTILLAN ARCOS**, quien toma la palabra y manifiesta a los presentes que es su deseo ceder 34 participaciones con un valor nominal de un dólar cada una de los Estados Unidos de Norteamérica, equivalente al 8,50% del capital social que posee del capital de la Compañía **ABALTBUSINESS ADVISORS CIA. LTDA**, con el fin de cumplir con las disposiciones legales y estatutarias, ofrece las 34 participaciones con un valor nominal de un dólar cada una de los Estados Unidos de Norteamérica, equivalente al 8,50% del capital social que posee del capital de la Compañía,

primero a los socios la misma que toma la palabra la socia PAOLA CAROLINA MARTINEZ RUIZ, y manifiesta que es su deseo de adquirir las participaciones, ofertadas por los socios **MARCELO ROLANDO SANTILLAN ARCOS**

Luego de varias deliberaciones entre los socios convienen y resuelven que la señorita **PAOLA CAROLINA MARTINEZ RUIZ**, sea quien adquiera las participaciones, ofertadas por los socios. Siendo así los socios señores **LUIS MIGUEL QUELAL HARO** y **KAROLINA SAMANTHA ESPINOSA BURGOS**, cede y transfiere 33 participaciones con un valor nominal de un dólar cada una de los Estados Unidos de Norteamérica, equivalente al 8,25% del capital social que le corresponde de la compañía a favor de la señorita **PAOLA CAROLINA MARTINEZ RUIZ**, de igual forma los socios **RAUL ALFONSO MORAN MARTINEZ** y **MAYRA ALEJANDRA ROJAS SANCHEZ** ceden y transfieren 33 participaciones con un valor nominal de un dólar cada una de los Estados Unidos de Norteamérica equivalente al 8, 25% del capital social que le corresponde de la compañía a favor de la señorita **PAOLA CAROLINA MARTINEZ RUIZ**, de igual forma el socio **MARCELO ROLANDO SANTILLAN ARCOS**, cede y transfiere 34 participaciones con un valor nominal de un dólar cada una de los Estados Unidos de Norteamérica equivalente al 8, 50% del capital social que le corresponde de la compañía a favor de la señorita **PAOLA CAROLINA MARTINEZ RUIZ**.

El Señorita **PAOLA CAROLINA MARTINEZ RUIZ** acepta la Cesión de Participaciones que fueron ofertadas por los Socios antes mencionados por lo que tienen un total de doscientas participaciones con un valor nominal de un dólar cada una de los Estados Unidos de Norteamérica, equivalente el 50% del capital social de la Compañía

Con estos antecedentes, los socios aprueban por unanimidad el planteamiento efectuado y consecuentemente los socios aceptan de manera unánime la cesión de participaciones, a favor de la Socia Señorita **PAOLA CAROLINA MARTINEZ RUIZ**, y la nueva composición social de la compañía es la siguiente.



El nuevo cuadro de integración de capital social es el siguiente:

| SOCIOS | CAPITAL SUSCRITO | CAPITAL PAGADO | Nº DE PARTICIPACIONES |
|--|---------------------|-------------------|------------------------------------|
| LUIS MIGUEL QUELAL HARO | 67 | 67 | 67 equivalente 16,75% |
| RAUL ALFONSO MORAN MARTINEZ | 67 | 67 | 67 equivalente 16,75% |
| MARCELO ROLANDO SANTILLAN ARCOS | 66 | 66 | 66 equivalente 16,50% |
| PAOLA CAROLINA MARTINEZ RUIZ | 200,00 | 200,00 | 200,00 equivalente 50% |
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 equivalente 100% |

2.- No existiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso de 15 minutos, para que al secretario elabore el Acta, reinstalada la sesión los socios aprueban la respectiva acta por unanimidad y al no existir otro punto que tratarse, se levanta la misma a las 09H50, suscribiendo el acta con la secretaria.

✓ 
LUIS M. QUELAL HARO
PRESIDENTE
SOCIO

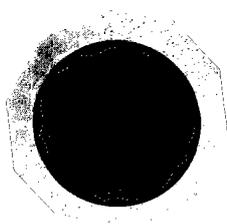
✓ 
PAOLA CAROLINA MARTINEZ RUIZ
SECRETARIA.
SOCIO

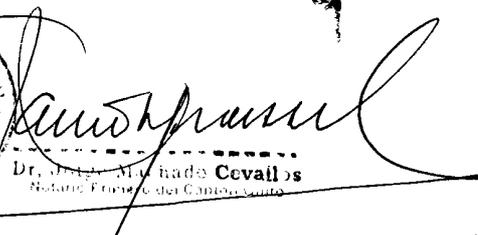
✓ 
MARCELO R. SANTILLAN ARCOS
SOCIO

✓ 
RAUL A. MORAN MARTINEZ
SOCIO



✓ Se otorgó ante mí, LA ESCRITURA DE CESION DE PARTICIPACIONES DE LA COMPAÑÍA ABALTBUSINESS ADVISORS CIA. LTDA., Que otorga: **LUIS MIGUEL QUELAL HARO Y OTROS**, A favor de: **PAOLA CAROLINA MARTINEZ RUIZ**; y, en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA, sellada y firmada, en Quito, a diez de mayo del dos mil doce.-





Dr. Juan Machado Cevallos
Notario Primero del Cantón Quito

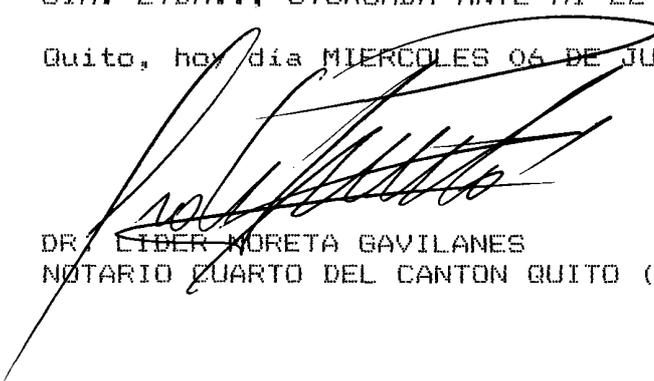


NOTARIA
CUARTA

DR. LIDER MORETA GAVILANES

**RAZON NOTARIAL DE MARGINACION
(CESION DE PARTICIPACIONES)**

/end/
YO, DOCTOR LIDER MORETA GAVILANES, NOTARIO PUBLICO CUARTO,
(E), DE ESTE CANTON; Tomé nota de la presente escritura
pública de CESION DE PARTICIPACIONES, al margen de la
escritura pública de CONSTITUCION DE LA COMPANIA DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA DENOMINADA ABALTBUSINESS ADVISORS
CIA. LTDA., OTORGADA ANTE MI EL 13 DE ENERO DEL 2011., En
Quito, hoy día MIERCOLES 06 DE JUNIO DEL 2012.-


DR. LIDER MORETA GAVILANES
NOTARIO CUARTO DEL CANTON QUITO (E)



Dr. Lider Moreta Gavilanes
Quito - Ecuador



ZÓN: Con esta fecha se tomó nota al margen de la inscripción número: 665 del REGISTRO MERCANTIL de veintiocho de febrero del dos mil once, a fs. 585, Tomo 142, correspondiente a la Constitución de la compañía "ABALTBUSINESS ADVISORS CIA. LTDA", lo referente a la presente Cesión de Participaciones, otorgada el diez de mayo del dos mil doce, ante el Notario Primero del cantón.- Quito, veinticinco de junio del dos mil doce. **EL REGISTRADOR.-**



DR. RUBÉN AGUIRRE LÓPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DE CANTÓN QUITO.

mb

