

NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS  
 NOTARIA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

Escritura N°:		20161701001P01197	
ACTO O CONTRATO: CESION DE PARTICIPACIONES O ACCIONES			
FECHA DE OTORGAMIENTO: 3 DE MARZO DEL 2018, (11:40)			
<b>OTORGANTES</b>			
<b>OTORGADO POR</b>			
Persona	Nombres/Razon social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad
Natural	PERSONA QUE LE REPRESENTA	CEDEnte	No. Identificación
	POUCE LAVALLE BERNARDO	CEDEnte	1702722362
	POUCE LAVALLE MARIA	CEDEnte	1705002861
	BAKKER VILLORESES JOHN	CEDEnte	1704925854
	WILLIAM	CEDEnte	1704925854
	POUCE LAVALLE BERNARDO	CEDEnte	1702722362
	POUCE LAVALLE MARIA	CEDEnte	1705002861
	BAKKER VILLORESES JOHN	CEDEnte	1704925854
	WILLIAM	CEDEnte	1704925854
Persona	Nombres/Razon social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad
Natural	PERSONA QUE LE REPRESENTA	CEDEnte	No. Identificación
	VERA CASTILLO DAVID	CEDEnte	1714819651
	GADENA VASCONEZ ALEJANDRO	CEDEnte	1716694623
<b>A FAVOR DE</b>			
Persona	Nombres/Razon social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad
Natural	PERSONA QUE LE REPRESENTA	CEDEnte	No. Identificación
	VERA CASTILLO DAVID	CEDEnte	1714819651
	GADENA VASCONEZ ALEJANDRO	CEDEnte	1716694623
UBICACION			
Provincia		CANTÓN	
PICHINCHA		QUITO	
Municipalidad		Parroquia	
MARISCAL SUCRE		MARIACA	
DESCRIPCION DOCUMENTO:			
OBJETO/SERVICIACIONES:			
CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO:		400,00	

EXTRACTO  
 NOTARIA PRIMERA DEL CANTON QUITO  
 NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS



Factura: 001-004-000020631

20161701001P01197



En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la Republica del Ecuador, hoy, día jueves tres de marzo (3) de marzo del dos mil dieciséis, ante mí, doctor **JORGE MACHADO CEVALLOS**, Notario Primero de este Cantón, comparecen, en calidad de CEDENTES los señores **BERNARDO PONCE LAVALLE**, de estado civil casado, pero con disolución de sociedad conyugal, por sus propios y personales derechos, y **MARIA GLORIA PONCE LAVALLE** junto con **JOHN**

ESCRITURA NÚMERO.- 01197-----

!!!! AC !!!!

DI 3 COPIAS

CUANTIA: USD 400,00

DAVID VERA CASTILLO

ALEJANDRO CADENA VASCONEZ, y

CESIONARIOS:

MARIA GLORIA PONCE LAVALLE y OTRO

BERNARDO PONCE LAVALLE,

CEDENTES:

PONCELORZA CIA. LTDA.

CESION DE PARTICIPACIONES DE LA COMPANIA:



DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



**WILLIAM BAKKER VILLACRESES**, de estado civil casados entre sí, por sus propios y personales derechos y los que representan en la sociedad conyugal; y, por otra parte en calidad de CESIONARIOS los señores, **ALEJANDRO CADENA VASCONEZ** de estado civil soltero, por sus propios y personales derechos; y **DAVID VERA CASTILLO**, de estado civil soltero, por sus propios y personales derechos. Los comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana, todos ellos casados los tres primeros y solteros los demás, domiciliados en la ciudad de Quito, legalmente capaces para contratar y obligarse, 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:-** En el Protocolo de escrituras públicas a su cargo sírvase incorporar una de cesión de participaciones sociales al tenor de las cláusulas que se estipulan a continuación: **PRIMERA.- COMPARECIENTES:** Comparecen a la celebración de la presente escritura, en calidad de CEDENTES, los señores **BERNARDO PONCE LAVALLE**; de estado civil casado, pero con disolución de sociedad conyugal, por sus propios y personales derechos, y **MARIA GLORIA PONCE LAVALLE** junto con **JOHN WILLIAM BAKKER VILLACRESES**, de estado civil casados entre sí, por sus propios y personales derechos y los que representan en la sociedad conyugal; de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad; y por otra parte, en calidad de CESIONARIOS los señores, **ALEJANDRO CADENA VASCONEZ** y **DAVID VERA CASTILLO** por sus propios y personales derechos; ambos de estado civil solteros, de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad, domiciliados en esta ciudad de Quito. **SEGUNDA.- ANTECEDENTES:** UNO) La compañía



**DR. JORGE MACHADO CEVALLOS**



PONCELORZA CIA. LTDA. se constituyó mediante escritura pública otorgada el veinte y cuatro de julio de dos mil doce, ante el Notario suplente Primero del cantón Quito Dr. David Maldonado Viteri, misma que fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito el veinte y siete de Agosto del mismo año. DOS) La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de PONCELORZA CIA. LTDA, de catorce de septiembre de dos mil quince autorizó unánimemente la cesión de ciento ochenta participaciones de propiedad de los CEDENTES, a favor de los CESIONARIOS, señores ALEJANDRO CADENA VASCONES y DAVID VERA CASTILLO, en los montos que abajo se detallan. **TERCERA.- CESION DE PARTICIPACIONES: UNO)** La Junta General de Socios de "PONCELORZA CIA. LTDA.", en reunión de Junta General Extraordinaria y Universal, celebrada el catorce de septiembre del de dos mil quince; autorizó la cesión de las ciento ochenta (180) participaciones a favor de los señores ALEJANDRO CADENA VASCONEZ y DAVID VERA CASTILLO en las siguientes proporciones: MARIA GLORIA PONCE LAVALLE y JOHN WILLIAM BAKKER VILLACRESES ceden CUATRO (4) participaciones al señor ALEJANDRO CADENA VASCONEZ; el señor BERNARDO PONCE LAVALLE cede CIENTO DIECISEIS (116) participaciones al señor ALEJANDRO CADENA VASCONEZ; el señor BERNARDO PONCE LAVALLE cede SESENTA (60) participaciones al señor DAVID VERA CASTILLO. Con los antecedentes expuestos se celebra la presente cesión de participaciones quedando el cuadro de integración de capital de la siguiente manera-----

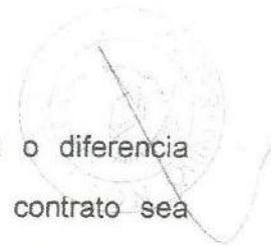
NOMBRE DEL SOCIO	No. de Participaciones	Porcentaje %
Bernardo Ponce Lavalle	220	55%

Alejandro Cadena Vásconez	120	30%
David Vera Castillo	60	15%
<b>TOTAL</b>	400	100%

Las indicadas cesiones comprenden la totalidad de los derechos de los CEDENTES sobre las participaciones sociales cedidas, es decir, involucran los derechos que pueden corresponder a sus participaciones por reservas, revalorización del patrimonio, superavit y cualquier otro concepto, en la misma proporción, de tal manera que los CEDENTES al enajenar las participaciones lo hacen con todos los derechos, privilegios y ventajas, sin reservarse ninguno de ellos para sí, en la misma proporción que representan las participaciones que se ceden en el capital social de la compañía. **CUARTA.- PRECIO:** La cesión de las participaciones que se realiza por medio de la presente escritura se la hace por el valor de CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA (USD 400,00) cantidad que se paga en efectivo a la suscripción de la presente escritura, por lo que los CEDENTES declaran no tener nada que reclamar al respecto a los CESIONARIOS. **QUINTA.- CONSENTIMIENTO:** Los otorgantes de la presente escritura comparecen con el objeto de dejar constancia de su consentimiento y aceptación de la transferencia de participaciones.- Los certificados se emitirán de acuerdo con la Ley. **SEXTA.- INSCRIPCION:** La cesión de participaciones deberá inscribirse en el libro de la Compañía; deberán sentarse las razones correspondientes al margen de la matriz de la constitución de la Compañía; así como deberá cumplirse el trámite pertinente en el Registro Mercantil del Cantón Quito y Superintendencia de Compañías. **SEPTIMA.- CLAUSULA ARBITRAL:** El presente contrato se registrará de conformidad con la legislación aplicable en la República del Ecuador. Las partes renuncian a su



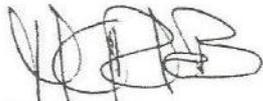
## DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



*[Firma manuscrita]*

jurisdicción, y convienen en que cualquier controversia o diferencia derivada de la aplicación o interpretación del presente contrato sea sometida a la decisión de un Tribunal de Arbitraje de la Cámara de Comercio Ecuatoriana Americana de Quito, sujeto a la Ley de Arbitraje y Mediación, al Reglamento del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio Ecuatoriana Americana de Quito y a las siguientes normas: UNO) Los árbitros serán seleccionados por sorteo. DOS) Las partes renuncian expresamente a la jurisdicción ordinaria, se obligan a acatar el laudo que expida el Tribunal de Arbitraje y se comprometen a no interponer recurso alguno en contra del laudo que dicte el mentado Tribunal. TRES) Para la ejecución de las medidas cautelares que fueren del caso, el Tribunal Arbitral estará facultado por pedido expreso de las partes para solicitar de los funcionarios públicos, judiciales, policiales y administrativos su cumplimiento, sin que para esto sea necesario recurrir a juez o tribunal alguno. CUATRO) El tribunal estará integrado por tres árbitros y el proceso arbitral será absolutamente confidencial. CINCO) El arbitraje se desarrollará en las instalaciones del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio Ecuatoriana Americana de Quito. SEIS) El arbitraje será de Derecho, debiendo aplicarse las normas y leyes vigentes en el Ecuador. SIETE) El arbitraje será en idioma castellano. Usted señor Notario se servirá agregar las cláusulas de ley que le den valor a esta escritura." (Hasta aquí la minuta, que junto con los 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, minuta que está firmada por la doctora María del Carmen Calderón , con matrícula profesional número cuatro mil doscientos treinta y dos (4232) . Para la celebración de la presente escritura se observaron los preceptos y 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 notaría, de todo cuanto doy fe.



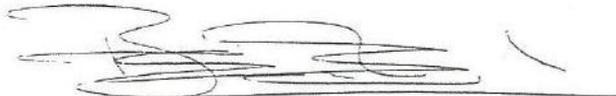
**SRA. MARIA GLORIA PONCE LAVALLE**

C.C. No. 170900286-1



**SR. JOHN WILLIAM BAKKER VILLACRESES**

C.C. No.



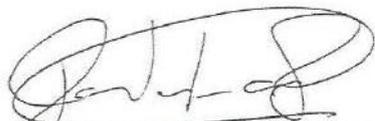
**SR. BERNARDO PONCE LAVALLE**

C.C. No. 170772236-2



**SR. ALEJANDRO CADENA VASCONEZ**

C.C. No. 1716694623



**SR. DAVID VERA CASTILLO**

C.C. No. 171481965-1



C. Finalmente, la Junta decide por UNANIMIDA NOMBRAR a:

- a. ALEJANDRO CADENA VASCONEZ como Gerente General de la compañía PONCELORZA CIA. LTDA. por el período estatutario de DOS años.
- b. BERNARDO PONCE LAVALLE como Presidente de la compañía PONCELORZA CIA. LTDA. por el período estatutario de DOS años.

Se autoriza a la Presidenta de la Junta para que emita los nombramientos de los administradores de la compañía.

Sin haber otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, luego de lo cual se reinstala la sesión; se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones por los socios. Se da por concluida la sesión a las 16h30, firmando para constancia todos los socios, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.



Bernardo Ponce Lavalle  
SOCIO – SECRETARIO

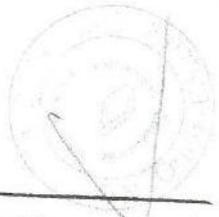


Mónica Lofza Dávalos  
PRESIDENTA



María Gloria Ponce Lavalle  
SOCIA





**INSTRUCCIÓN**  
**BACHILLERATO**      **PROFESIÓN / OCUPACIÓN**  
**EMPLEADO**  
**APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE**  
**PONCE FRANCISCO**  
**APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE**  
**LAVALLE MARIA**  
**LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO**  
**QUITO**  
**2016-06-04**  
**FECHA DE EXPIRACIÓN**  
**2020-08-04**


**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,**  
**IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN**

**N. 170272236-2**

**CEDULA DE**  
**CIDADADANIA**  
**APELLIDOS Y NOMBRES**  
**PONCE LAVALLE**  
**BERNARDO**  
**LUGAR DE NACIMIENTO**  
**PICHINCHA**  
**QUITO**  
**GONZALEZ SUAREZ**  
**FECHA DE NACIMIENTO** 1988-12-22  
**NACIONALIDAD** ECUATORIANA  
**SEXO** M  
**ESTADO CIVIL** CASADO  
**MONICA DEL ROCIO**  
**LORZA**



**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**CONSEJO NACIONAL ELECTORAL**

**CERTIFICADO DE VOTACION**  
**SECCIONES SECCIONALES**

**034**  
**034 - 0282**      **1702722362**  
**NÚMERO DE CERTIFICADO**      **CÉDULA**  
**PONCE LAVALLE BERNARDO**

**PICHINCHA**      **CIRCUNSCRIPCIÓN**      **1**  
**PROVINCIA**      **RUMIPAMBRA**  
**QUITO**      **BARROQUIA**      **1**  
**CANTÓN**      **ZONA**

  
**(1) PRESIDENTE DE LA JUNTA**

*Handwritten signature or mark.*

**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** Quito, Fojes MAR 2016 **(es)**  
  
  
**Dr. Jorge Machado Cevallos**  
**Notario Primario del Cantón Quito**

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y VOTACIÓN

CELESTIN VILLACRES  
 178500286-1

APellidos y Nombres: Ponce Lavalle  
 Lugar de Nacimiento: Pichincha  
 Fecha de Expedición: 2011-06-27  
 Nacionalidad: Ecuatoriana  
 Sexo: M  
 Estado Civil: Casado  
 JOHN W  
 BAKKER VILLACRES

INSTRUCCIÓN: BACHILLERATO  
 PROFESIÓN / OCUPACIÓN: ESTUDIANTE  
 V333V222

APellidos y Nombres del Padre: PONCE FRANCISCO EDMUNDO  
 APellidos y Nombres de la Madre: LAYALLE MARIA  
 Lugar y Fecha de Expedición: QUITO 2011-06-13  
 Fecha de Expiración: 2021-06-13

INSTRUCION: BAKKER VILLACRES  
 MATER: BAKKER VILLACRES

*h*

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
 ELECCIONES SECCIONALES 2014-2014

034  
 034-0232 1785002861  
 NUMERO DE CERTIFICADO CÉDULA  
 PONCE LAYALLE MARIA GLORIA

PICHINCHA CIRCUNSCRIPCIÓN 8  
 PICHINCHA CANTÓN GUMBYA 8  
 GUMBYA CANTÓN GUMBYA ZONA 8

EL PRESIDENTE 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 QUITO a 03 MAR 2016  
 Fejas Util(es)  
 Dr. Jorge Machado Cevallos  
 Notario Primera Notaría QUITO



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN N° 170492586-4  
CIUDADANÍA: BAKKER VILLACRESES JOHN WILLIAM  
LUGAR DE NACIMIENTO: PICHINCHA QUITO  
FECHA DE NACIMIENTO: 1963-09-03  
NACIONALIDAD: ECUATORIANA  
SEXO: M  
ESTADO CIVIL: CASADO  
MARIA GLORIA PONCE LAVALLE



INSTRUCCIÓN SUPERIOR  
PROFESIÓN / OCUPACIÓN: ZOOTECNICO  
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: BAKKER LUIS  
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: VILLACRESES JOSEFINA  
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: QUITO 2013-10-18  
FECHA DE EXPIRACION: 2023-10-18

V4343V2242

001291738

*[Signature]*  
DIRECTOR GENERAL

*[Signature]*  
FRENTE DEL CÉDULO



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
SECRETARÍA NACIONAL DE VOTACION  
ELECCIONES ECUATORIALES 2015-2017

004  
NÚMERO DE CERTIFICADO: 004-0153  
CÉDULA: 170492586-4  
BAKKER VILLACRESES JOHN WILLIAM

PICHINCHA PROVINCIA  
QUITO CIRCUNSCRIPCIÓN 0  
CUMBAYA  
CANTÓN PARROQUIA 0  
SANTO DOMINGO DE LOS RÍOS ZONA  
1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

*[Handwritten signature]*

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 \_\_\_\_\_ Fojas Util(es)

Quito, 03 MAR 2015



*[Handwritten signature]*  
Dr. Jorge Machado Gevalles  
MANTENIMIENTO DEL ARCHIVO NOTARIAL

*[Handwritten signature]*

REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y CIRCULACION



CÉDULA 171481965-1

CEDIDA DAMIA  
APELLIDOS Y NOMBRES  
VERA CASTILLO  
DAVID  
LUGAR DE NACIMIENTO  
PICHINCHA  
QUITO  
BARRIO PICHINCHA  
FECHA DE NACIMIENTO 1987-03-20  
NACIONALIDAD ECUATORIANA  
SEXO M  
ESTADO CIVIL Soltero



INSTRUCCION SUPERIOR  
INFORMACION ESTUDIANTE

83012022

APELLIDOS Y NOMBRES DEL ESTUDIANTE  
VERA ESTRELLA ELIN YARELI  
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
CASTILLO AVALOS MARIA PELE  
LUGAR Y FECHA DE EMISION  
QUITO  
2011-08-23  
FECHA DE EXPIRACION  
2021-08-23




REPUBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

041  
CERTIFICADO DE VOTACION  
ELECCIONES SECCIONALES 15-FEB-2014

041 - 0213 1714819651  
NUMERO DE CERTIFICADO CÉDULA  
VERA CASTILLO DAVID

PICHINCHA  
PROVINCIA  
QUITO  
CANTON

CIRCUNSCRIPCION 1  
INAHUITO  
PARROQUIA 2  
ZONA

1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

*[Handwritten signature]*

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 Quito, Fojae Util(es)

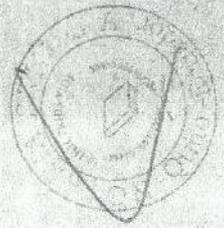


03 MAR 2015

Dr. Jorge Machado Cevallos  
Notario Primero RRI Cantón Quito



*[Handwritten signature of Dr. Jorge Machado Cevallos]*



REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y DERIVACION

CEBULA DE CIUDADANIA No 171669462-3

CADENA VASCONEZ ALEJANDRO  
FICHINCHA/QUITO/SANTA FRISCA  
18 DICIEMBRE 1987  
001-D 0078 00156 M  
FICHINCHA/QUITO  
GONZALEZ SUAREZ 1988



*[Signature]*

ECUATORIANA\*\*\*\*\* V2333V2222

SOLTERO

SECUNDARIA BACHILLER

OTTO GUIDO CADENA  
MARIA ELENA VASCONEZ  
RUMINAHUI 15/02/2006  
15/02/2018

REN 1764593



*[Handwritten mark]*

1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

*[Signature]*

CANTON QUITO  
PROVINCIA FICHINCHA  
CIRCUNSCRIPCION CONOCOTO  
ZONA 0

CADENA VASCONEZ ALEJANDRO  
CEBULA  
NUMERO DE CERTIFICADO 1716694623  
012-0298

012  
CERTIFICADO DE VOTACION  
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
REPUBLICA DEL ECUADOR  
CNE



NOTARIA PRIMERA DE QUITO  
EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION  
YA LA LEY NOTARIAL  
DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está  
conforme con su original que me fue presentado

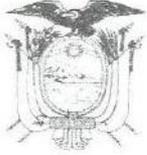
en 3 Fojas Util(es)  
Quito a. 03 MAR 2016

*[Signature]*

Dr. Jorge Machado Cavallos  
Notario Primario del Cantón Quito





**DR. JORGE MACHADO CEVALLOS**



Se otorgó ante mí, LA CESION DE PARTICIPACIONES DE LA  
COMPAÑÍA PONCELORZA CIA. LTDA.; y, en fe de ello confiero esta  
PRIMERA COPIA CERTIFICADA, sellada y firmada en Quito el tres de  
marzo de dos mil dieciséis. -



*Jorge Machado Cevallos*  
Dr. Jorge Machado Cevallos  
Notario Primero de Quito





Factura: 001-004-000021742



20161701001000495



NOTARIO(A) ENCARGADO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS

NOTARÍA PRIMERA DEL CANTON QUITO

RAZÓN MARGINAL N° 20161701001000495

MATRIZ	
FECHA:	29 DE MARZO DEL 2016, (10:08)
TIPO DE RAZON:	MARGINAL
ACTO O CONTRATO:	CESION DE PARTICIPACIONES
FECHA DE OTORGAMIENTO:	03-03-2016
NUMERO DE PROTOCOLO:	P01197

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACION
MOLINA SUBIA DAVID ANTONIO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CECULA	1720932605
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACION

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	1-3
FECHA DE OTORGAMIENTO:	03-03-2016
NUMERO DE PROTOCOLO:	P01197



Dr. Manuel Jiménez Moreano  
Notario Primero Suplente del Cantón Quito



**DR. JORGE MACHADO CEVALLOS**

**RAZON:** Tome nota de la CESION DE PARTICIPACIONES DE LA  
COMPAÑIA PONCELORZA CIA. LTDA., otorgada por: BERNARDO  
PONCE LAVALLE Y OTROS, a favor de: ALEJANDRO CADENA  
VASCONEZ Y OTRO, celebrada ante mi el tres de marzo de dos mil  
dieciséis, al margen de la respectiva escritura matriz otorgada en  
esta Notaria el veinticuatro de julio de dos mil doce.-

Quito, 29 de marzo 2016.-

**ACI**

EMERENDADO.-doce.-



*Dr. Manuel Jiménez Moreano*  
Notario Primero Suplente del Cantón Quito



TRÁMITE NÚMERO: 20097



**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**  
**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

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

NÚMERO DE REPERTORIO:	13788
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	06/04/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	280
REGISTRO:	LIBRO DE CESIÓN DE PARTICIPACIONES

**2. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:**

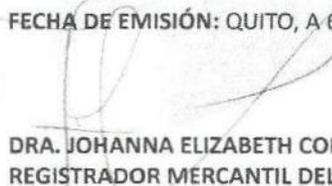
NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA PRIMERA /QUITO /03/03/2016
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PONCELORZA CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

**3. DATOS ADICIONALES:**

LOS CEDENTES TRANSFIEREN 180 PARTICIPACIONES DE UN DOLAR CADA UNO A LOS CESIONARIOS..- SE TOMA NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN NRO. 2795 DEL REGISTRO MERCANTIL DE FECHA 27 DE AGOSTO DEL 2012..-

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: QUITO, A 6 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2016

  
DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL





ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA "PONCELORZA CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, a 14 Septiembre de 2015, a las 16h30, en la oficina ubicada en la calle Irlanda E10-16 y Republica de El Salvador, Edificio Torre XXI, piso 8, se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal, los socios de PONCELORZA CIA. LTDA. los señores Maria Gloria Ponce Lavalle, por sus propios y personales derechos, propietaria de 4 participaciones; y, el señor Bernardo Ponce Lavalle, propietario de 396 participaciones. Todas las participaciones tienen un valor nominal de un dolar cada una.

Hallándose reunidos los socios que representan la totalidad del capital suscrito, y en concordancia con el Artículo 238 de la Ley de Compañías, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para conocer los asuntos que los socios resuelven por unanimidad.

Preside la sesión la señora Mónica Lorza Dávalos, y actúa como secretario el señor Bernardo Ponce Lavalle.

La Presidenta pide que, por secretaría, se de lectura al orden del día, el cual tiene como puntos:

- Autorizar la cesión de participaciones de la compañía a terceros.
- Conocimiento de la renuncia de los administradores.
- Nominamiento de nuevos administradores.

La Junta General en conocimiento del orden del día, resuelve por unanimidad, y por así convenir a sus intereses:

- A. Autorizar por unanimidad la cesión de las siguientes participaciones, de acuerdo a este detalle:
- a. Los señores MARIA GLORIA PONCE LAVALLE Y JOHN W BAKKER VILLAGRESES ceden 4 participaciones al señor ALEJANDRO CADENA VASCONEZ
  - b. El señor BERNARDO PONCE LAVALLE cede 116 participaciones al señor ALEJANDRO CADENA VASCONEZ
  - c. El señor BERNARDO PONCE LAVALLE cede 60 participaciones al señor DAVID VERA CASTILLO

B. La Junta, por unanimidad ACEPTA la renuncia de los señores Mónica Lorza Dávalos a la Presidencia de la compañía; y del señor Bernardo Ponce Lavalle a la Gerencia General de la empresa.

NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS  
 NOTARIA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

Escritura N°:		20161701001P01197	
ACTO O CONTRATO: CESION DE PARTICIPACIONES O ACCIONES			
FECHA DE OTORGAMIENTO:		3 DE MARZO DEL 2018. (11:40)	
OTORGANTES			
OTORGADO POR			
Persona	Nombres/Razon social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad
Natural	POUCE LAVALLE BERNARDO	DERECHOS	1702722362
		POR SUS PROPIOS DERECHOS	NA
			ECUATORIA
			CEDENTE
Persona	Nombres/Razon social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad
Natural	POUCE LAVALLE MARIA	DERECHOS	1705002861
		POR SUS PROPIOS DERECHOS	NA
			ECUATORIA
			CEDENTE
Persona	Nombres/Razon social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad
Natural	VERA CASTILLO DAVID	DERECHOS	1714819651
		POR SUS PROPIOS DERECHOS	NA
			ECUATORIA
			CESIONARIO (A)
Natural	GADENA VASCONEZ ALEJANDRO	DERECHOS	1716694623
		POR SUS PROPIOS DERECHOS	NA
			ECUATORIA
			CESIONARIO (A)
UBICACION			
Provincia		Cantón	
PICHINCHA		QUITO	
Municipalidad		Parroquia	
		MARISCAL SUCRE	
DESCRIPCION DOCUMENTO:			
OBJETO/OBSERVACIONES:			
CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO:		400,00	

EXTRACTO  
 NOTARIA PRIMERA DEL CANTON QUITO  
 NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS



Factura: 001-004-000020631

20161701001P01197



En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la Republica del Ecuador, hoy, día jueves tres de marzo (3) de marzo del dos mil dieciséis, ante mí, doctor **JORGE MACHADO CEVALLOS**, Notario Primero de este Cantón, comparecen, en calidad de CEDENTES los señores **BERNARDO PONCE LAVALLE**, de estado civil casado, pero con disolución de sociedad conyugal, por sus propios y personales derechos, y **MARIA GLORIA PONCE LAVALLE** junto con **JOHN**

ESCRITURA NÚMERO.- 01197-----

!!!! AC !!!!

DI 3 COPIAS

CUANTIA: USD 400,00

DAVID VERA CASTILLO

ALEJANDRO CADENA VASCONEZ, y

CESIONARIOS:

MARIA GLORIA PONCE LAVALLE y OTRO

BERNARDO PONCE LAVALLE,

CEDENTES:

PONCELORZA CIA. LTDA.

CESION DE PARTICIPACIONES DE LA COMPANIA:



DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



**WILLIAM BAKKER VILLACRESES**, de estado civil casados entre sí, por sus propios y personales derechos y los que representan en la sociedad conyugal; y, por otra parte en calidad de CESIONARIOS los señores, **ALEJANDRO CADENA VASCONEZ** de estado civil soltero, por sus propios y personales derechos; y **DAVID VERA CASTILLO**, de estado civil soltero, por sus propios y personales derechos. Los comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana, todos ellos casados los tres primeros y solteros los demás, domiciliados en la ciudad de Quito, legalmente capaces para contratar y obligarse, 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:-** En el Protocolo de escrituras públicas a su cargo sírvase incorporar una de cesión de participaciones sociales al tenor de las cláusulas que se estipulan a continuación: **PRIMERA.- COMPARECIENTES:** Comparecen a la celebración de la presente escritura, en calidad de CEDENTES, los señores **BERNARDO PONCE LAVALLE**; de estado civil casado, pero con disolución de sociedad conyugal, por sus propios y personales derechos, y **MARIA GLORIA PONCE LAVALLE** junto con **JOHN WILLIAM BAKKER VILLACRESES**, de estado civil casados entre sí, por sus propios y personales derechos y los que representan en la sociedad conyugal; de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad; y por otra parte, en calidad de CESIONARIOS los señores, **ALEJANDRO CADENA VASCONEZ** y **DAVID VERA CASTILLO** por sus propios y personales derechos; ambos de estado civil solteros, de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad, domiciliados en esta ciudad de Quito. **SEGUNDA.- ANTECEDENTES:** UNO) La compañía



**DR. JORGE MACHADO CEVALLOS**



PONCELORZA CIA. LTDA. se constituyó mediante escritura pública otorgada el veinte y cuatro de julio de dos mil doce, ante el Notario suplente Primero del cantón Quito Dr. David Maldonado Viteri, misma que fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito el veinte y siete de Agosto del mismo año. DOS) La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de PONCELORZA CIA. LTDA, de catorce de septiembre de dos mil quince autorizó unánimemente la cesión de ciento ochenta participaciones de propiedad de los CEDENTES, a favor de los CESIONARIOS, señores ALEJANDRO CADENA VASCONES y DAVID VERA CASTILLO, en los montos que abajo se detallan. **TERCERA.- CESION DE PARTICIPACIONES: UNO)** La Junta General de Socios de "PONCELORZA CIA. LTDA.", en reunión de Junta General Extraordinaria y Universal, celebrada el catorce de septiembre del de dos mil quince; autorizó la cesión de las ciento ochenta (180) participaciones a favor de los señores ALEJANDRO CADENA VASCONEZ y DAVID VERA CASTILLO en las siguientes proporciones: MARIA GLORIA PONCE LAVALLE y JOHN WILLIAM BAKKER VILLACRESES ceden CUATRO (4) participaciones al señor ALEJANDRO CADENA VASCONEZ; el señor BERNARDO PONCE LAVALLE cede CIENTO DIECISEIS (116) participaciones al señor ALEJANDRO CADENA VASCONEZ; el señor BERNARDO PONCE LAVALLE cede SESENTA (60) participaciones al señor DAVID VERA CASTILLO. Con los antecedentes expuestos se celebra la presente cesión de participaciones quedando el cuadro de integración de capital de la siguiente manera-----

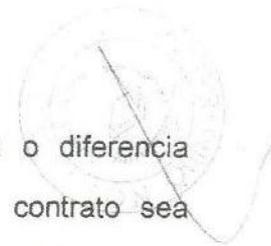
NOMBRE DEL SOCIO	No. de Participaciones	Porcentaje %
Bernardo Ponce Lavalle	220	55%

Alejandro Cadena Vásconez	120	30%
David Vera Castillo	60	15%
<b>TOTAL</b>	400	100%

Las indicadas cesiones comprenden la totalidad de los derechos de los CEDENTES sobre las participaciones sociales cedidas, es decir, involucran los derechos que pueden corresponder a sus participaciones por reservas, revalorización del patrimonio, superavit y cualquier otro concepto, en la misma proporción, de tal manera que los CEDENTES al enajenar las participaciones lo hacen con todos los derechos, privilegios y ventajas, sin reservarse ninguno de ellos para sí, en la misma proporción que representan las participaciones que se ceden en el capital social de la compañía. **CUARTA.- PRECIO:** La cesión de las participaciones que se realiza por medio de la presente escritura se la hace por el valor de CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA (USD 400,00) cantidad que se paga en efectivo a la suscripción de la presente escritura, por lo que los CEDENTES declaran no tener nada que reclamar al respecto a los CESIONARIOS. **QUINTA.- CONSENTIMIENTO:** Los otorgantes de la presente escritura comparecen con el objeto de dejar constancia de su consentimiento y aceptación de la transferencia de participaciones.- Los certificados se emitirán de acuerdo con la Ley. **SEXTA.- INSCRIPCION:** La cesión de participaciones deberá inscribirse en el libro de la Compañía; deberán sentarse las razones correspondientes al margen de la matriz de la constitución de la Compañía; así como deberá cumplirse el trámite pertinente en el Registro Mercantil del Cantón Quito y Superintendencia de Compañías. **SEPTIMA.- CLAUSULA ARBITRAL:** El presente contrato se registrará de conformidad con la legislación aplicable en la República del Ecuador. Las partes renuncian a su



## DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



jurisdicción, y convienen en que cualquier controversia o diferencia derivada de la aplicación o interpretación del presente contrato sea sometida a la decisión de un Tribunal de Arbitraje de la Cámara de Comercio Ecuatoriana Americana de Quito, sujeto a la Ley de Arbitraje y Mediación, al Reglamento del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio Ecuatoriana Americana de Quito y a las siguientes normas:

UNO) Los árbitros serán seleccionados por sorteo. DOS) Las partes renuncian expresamente a la jurisdicción ordinaria, se obligan a acatar el laudo que expida el Tribunal de Arbitraje y se comprometen a no interponer recurso alguno en contra del laudo que dicte el mentado Tribunal. TRES) Para la ejecución de las medidas cautelares que fueren del caso, el Tribunal Arbitral estará facultado por pedido expreso de las partes para solicitar de los funcionarios públicos, judiciales, policiales y administrativos su cumplimiento, sin que para esto sea necesario recurrir a juez o tribunal alguno. CUATRO) El tribunal estará integrado por tres árbitros y el proceso arbitral será absolutamente confidencial. CINCO) El arbitraje se desarrollará en las instalaciones del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio Ecuatoriana Americana de Quito. SEIS) El arbitraje será de Derecho, debiendo aplicarse las normas y leyes vigentes en el Ecuador. SIETE) El arbitraje será en idioma castellano. Usted señor Notario se servirá agregar las cláusulas de ley que le den valor a esta escritura." (Hasta aquí la minuta, que junto con los 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, minuta que está firmada por la doctora María del Carmen Calderón , con matrícula profesional número cuatro mil doscientos treinta y dos (4232) . Para la celebración de la presente escritura se observaron los preceptos y 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 notaría, de todo cuanto doy fe.



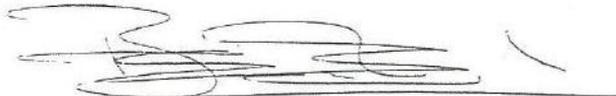
**SRA. MARIA GLORIA PONCE LAVALLE**

C.C. No. 170900286-1



**SR. JOHN WILLIAM BAKKER VILLACRESES**

C.C. No.



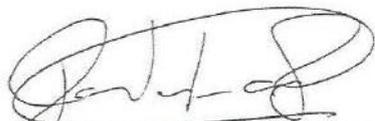
**SR. BERNARDO PONCE LAVALLE**

C.C. No. 170772236-2



**SR. ALEJANDRO CADENA VASCONEZ**

C.C. No. 1716694623



**SR. DAVID VERA CASTILLO**

C.C. No. 171481965-1



C. Finalmente, la Junta decide por UNANIMIDA NOMBRAR a:

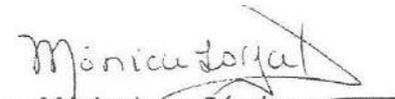
- a. ALEJANDRO CADENA VASCONEZ como Gerente General de la compañía PONCELORZA CIA. LTDA. por el período estatutario de DOS años.
- b. BERNARDO PONCE LAVALLE como Presidente de la compañía PONCELORZA CIA. LTDA. por el período estatutario de DOS años.

Se autoriza a la Presidenta de la Junta para que emita los nombramientos de los administradores de la compañía.

Sin haber otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, luego de lo cual se reinstala la sesión; se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones por los socios. Se da por concluida la sesión a las 16h30, firmando para constancia todos los socios, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.



Bernardo Ponce Lavalle  
SOCIO – SECRETARIO

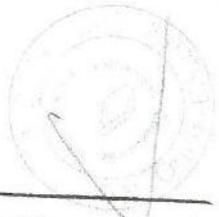


Mónica Lofza Dávalos  
PRESIDENTA



María Gloria Ponce Lavalle  
SOCIA





**INSTRUCCIÓN**  
**BACHILLERATO**      **PROFESION / OCUPACIÓN**  
**EMPLEADO**  
**APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE**  
**PONCE FRANCISCO**  
**APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE**  
**LAVALLE MARIA**  
**LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO**  
**QUITO**  
**2016-06-04**  
**FECHA DE EXPIRACIÓN**  
**2020-08-04**


**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,**  
**IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN**

**N. 170272236-2**

**CÉDULA DE**  
**CIDADADANÍA**  
**APELLIDOS Y NOMBRES**  
**PONCE LAVALLE**  
**BERNARDO**  
**LUGAR DE NACIMIENTO**  
**PICHINCHA**  
**QUITO**  
**GONZALEZ SUAREZ**  
**FECHA DE NACIMIENTO** 1988-12-22  
**NACIONALIDAD** ECUATORIANA  
**SEXO** M  
**ESTADO CIVIL** CASADO  
**MONICA DEL ROCIO**  
**LORZA**



**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**CONSEJO NACIONAL ELECTORAL**

**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
**SECCIONES SECCIONALES**

**034**  
**034 - 0282**      **1702722362**  
**NÚMERO DE CERTIFICADO**      **CÉDULA**  
**PONCE LAVALLE BERNARDO**

**PICHINCHA**      **CIRCUNSCRIPCIÓN**      **1**  
**PROVINCIA**      **RUMIPAMBRA**  
**QUITO**      **BARROQUIA**      **1**  
**CANTÓN**      **ZONA**

  
**(1) PRESIDENTE DE LA JUNTA**

*Handwritten signature or mark.*

**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** Quito, Fojes MAR 2016 **(es)**  
  
  
**Dr. Jorge Machado Cevallos**  
**Notario Primario del Cantón Quito**

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y VOTACIÓN

CELESTIN VILLACRES  
 170500286-1

APellidos y Nombres: Ponce Lavalle  
 Lugar de Nacimiento: Pichincha  
 Fecha de Expedición: 2011-06-27  
 Nacionalidad: ECUATORIANA  
 Sexo: M  
 Estado Civil: Casado  
 JOHN W  
 BAKKER VILLACRES

INSTRUCCIÓN: BACHILLERATO  
 PROFESIÓN / OCUPACIÓN: ESTUDIANTE  
 V333V222

APellidos y Nombres del Padre: PONCE FRANCISCO EDMUNDO  
 APellidos y Nombres de la Madre: LAYALLE MARIA  
 Lugar y Fecha de Expedición: QUITO 2011-06-13  
 Fecha de Expiración: 2021-06-13

INSTRUCION: BAKKER VILLACRES  
 MATER: BAKKER VILLACRES

h

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

034  
 034-0232  
 1705002861

CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
 ELECCIÓN SECCIONAL 2014-2014  
 Ponce Lavalle Maria Gloria

PROVINCIA: PICHINCHA  
 CIRCUNSCRIPCIÓN: GUMBYA  
 CANTÓN: GUMBYA

EL PRESIDENTE 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 QUITO a 03 MAR 2016  
 Fejas Util(es)

Dr. Jorge Machado Cevallos  
 Notario Primera Notaría QUITO



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN N° 170492586-4

CIUDADANÍA: BAKKER VILLACRESES  
 APELLIDOS Y NOMBRES: JOHN WILLIAM  
 LUGAR DE NACIMIENTO: PICHINCHA  
 QUITO  
 GONZALEZ SUAREZ  
 FECHA DE NACIMIENTO: 1963-09-03  
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA  
 SEXO: M  
 ESTADO CIVIL: CASADO  
 MARIA GLORIA PONCE LAVALLE



INSTRUCCIÓN SUPERIOR  
 PROFESIÓN / OCUPACIÓN: ZOOTECNICO  
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: BAKKER LUIS  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: VILLACRESES JOSEFINA  
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: QUITO  
 2013-10-18  
 FECHA DE EXPIRACION: 2023-10-18

V4343V2242

00129738

*[Signature]*  
DIRECTOR GENERAL

*[Signature]*  
FRENTE DEL CEDULADO



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
 004  
 SISTEMA NACIONAL DE VOTACION  
 ELECCIONES ECUATORIALES 2015  
 004 - 0153  
 NÚMERO DE CERTIFICADO: 170492586-4  
 CÉDULA: BAKKER VILLACRESES JOHN WILLIAM  
 PICHINCHA PROVINCIA: QUITO  
 CIRCUNSCRIPCIÓN: CUMBAYA  
 CANTÓN: SANTIAGO ANILAS  
 PARROQUIA: [blank]  
 ZONA: [blank]  
 (\*) PRESIDENTE DE LA JUNTA

*[Handwritten signature]*

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 \_\_\_\_\_ Fojas Util(es)

Quito, 03 MAR 2015



*[Signature]*  
 Dr. Jorge Machado Gevalles  
 Notario Primario del Cantón QUITO



REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y CIRCULACION



CÉDULA 171481965-1

CEDIDA DAMIA  
APELLIDOS Y NOMBRES  
VERA CASTILLO  
DAVID  
LUGAR DE NACIMIENTO  
PICHINCHA  
QUITO  
BARRIO PICHINCHA  
FECHA DE NACIMIENTO 1987-03-20  
NACIONALIDAD ECUATORIANA  
SEXO M  
ESTADO CIVIL Soltero



INSTRUCCION SUPERIOR  
INSTITUCION SUPERIOR

APellidos y Nombres de la Inscripción  
VERA ESTRELLA ELIN YANIELA  
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA INSCRIPCION  
CASTILLO AVALOS MARIA PELE  
LUGAR Y FECHA DE EMISION  
QUITO  
2011-08-23  
FECHA DE EXPIRACION  
2021-08-23

ES01201222



REPUBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

041  
CERTIFICADO DE VOTACION  
ELECCIONES SECCIONALES 15-FEB-2014

041 - 0213  
NÚMERO DE CERTIFICADO  
VERA CASTILLO DAVID  
CÉDULA 1714819651

PICHINCHA  
PROVINCIA  
QUITO  
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCION 1  
INAHUITO  
PARROQUIA 2  
ZONA

1) PRESIDENTE DE LA JUNTA



*[Handwritten signature]*

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 Quito, Fojae Util(es)

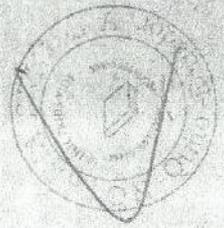


03 MAR 2015

Dr. Jorge Machado Cevallos  
Notario Primario RRI Cantón Quito



*[Handwritten signature of Dr. Jorge Machado Cevallos]*



REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y DERIVACION

CEBULA DE CIUDADANIA No 171669462-3

CADENA VASCONEZ ALEJANDRO  
FICHINCHA/QUITO/SANTA FRISCA  
18 DICIEMBRE 1987  
001-D 0078 00156 M  
FICHINCHA/QUITO  
GONZALEZ SUAREZ 1988



*[Signature]*

ECUATORIANA\*\*\*\*\* V2333V2222  
SOLTERO  
SECUNDARIA BACHILLER  
OTTO GUIDO CADENA  
MARIA ELENA VASCONEZ  
RUMINAHUI 15/02/2006  
15/02/2018  
REN 1764593  
Pch



*[Handwritten mark]*

1) PRESIDENTE DE LA JUNTA  
*[Signature]*  
CANTON QUITO  
PROVINCIA FICHINCHA  
CIRCUNSCRIPCION CONOCOTO  
ZONA 0

CADENA VASCONEZ ALEJANDRO  
CEBULA  
NUMERO DE CERTIFICADO 1716694623  
012-0298  
012  
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014  
CERTIFICADO DE VOTACION  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
REPUBLICA DEL ECUADOR  
CNE



NOTARIA PRIMERA DE QUITO  
EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION  
YA LA LEY NOTARIAL  
DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está  
conforme con su original que me fue presentado  
en 3 Fojas Util(es)  
Quito a 03 MAR 2016

*[Signature]*  
Dr. Jorge Machado Cavallos  
Notario Primario del Cantón Quito








**DR. JORGE MACHADO CEVALLOS**



Se otorgó ante mí, LA CESION DE PARTICIPACIONES DE LA  
COMPAÑÍA PONCELORZA CIA. LTDA.; y, en fe de ello confiero esta  
PRIMERA COPIA CERTIFICADA, sellada y firmada en Quito el tres de  
marzo de dos mil dieciséis. -



*Jorge Machado Cevallos*  
Dr. Jorge Machado Cevallos  
Notario Primero de Quito, Ecuador





Factura: 001-004-000021742



20161701001000495



NOTARIO(A) ENCARGADO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS

NOTARÍA PRIMERA DEL CANTON QUITO

RAZÓN MARGINAL N° 20161701001000495

MATRIZ	
FECHA:	29 DE MARZO DEL 2016, (10:08)
TIPO DE RAZON:	MARGINAL
ACTO O CONTRATO:	CESION DE PARTICIPACIONES
FECHA DE OTORGAMIENTO:	03-03-2016
NUMERO DE PROTOCOLO:	P01197

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACION
MOLINA SUBIA DAVID ANTONIO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CECULA	1720932605
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACION

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	1-3
FECHA DE OTORGAMIENTO:	03-03-2016
NUMERO DE PROTOCOLO:	P01197



Dr. Manuel Jiménez Moreano  
Notario Primero Suplente del Cantón Quito



**DR. JORGE MACHADO CEVALLOS**

**RAZON:** Tome nota de la CESION DE PARTICIPACIONES DE LA  
COMPAÑIA PONCELORZA CIA. LTDA., otorgada por: BERNARDO  
PONCE LAVALLE Y OTROS, a favor de: ALEJANDRO CADENA  
VASCONEZ Y OTRO, celebrada ante mi el tres de marzo de dos mil  
dieciséis, al margen de la respectiva escritura matriz otorgada en  
esta Notaria el veinticuatro de julio de dos mil doce.-

Quito, 29 de marzo 2016.-

**ACI**

EMERENDADO.-doce.-



*Dr. Manuel Jiménez Moreano*  
Notario Primero Suplente del Cantón Quito



TRÁMITE NÚMERO: 20097



**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**  
**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

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

NÚMERO DE REPERTORIO:	13788
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	06/04/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	280
REGISTRO:	LIBRO DE CESIÓN DE PARTICIPACIONES

**2. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:**

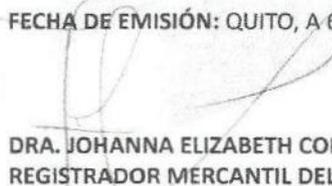
NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA PRIMERA /QUITO /03/03/2016
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PONCELORZA CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

**3. DATOS ADICIONALES:**

LOS CEDENTES TRANSFIEREN 180 PARTICIPACIONES DE UN DOLAR CADA UNO A LOS CESIONARIOS..- SE TOMA NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN NRO. 2795 DEL REGISTRO MERCANTIL DE FECHA 27 DE AGOSTO DEL 2012..-

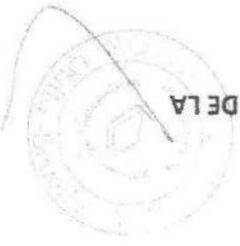
CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 6 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2016

  
DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL





**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA "PONCELORZA CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, a 14 Septiembre de 2015, a las 16h30, en la oficina ubicada en la calle Irlanda E10-16 y Republica de El Salvador, Edificio Torre XXI, piso 8, se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal, los socios de PONCELORZA CIA. LTDA. los señores Maria Gloria Ponce Lavalle, por sus propios y personales derechos, propietaria de 4 participaciones; y, el señor Bernardo Ponce Lavalle, propietario de 396 participaciones. Todas las participaciones tienen un valor nominal de un dolar cada una.

Hallándose reunidos los socios que representan la totalidad del capital suscrito, y en concordancia con el Artículo 238 de la Ley de Compañías, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para conocer los asuntos que los socios resuelven por unanimidad.

Preside la sesión la señora Mónica Lorza Dávalos, y actúa como secretario el señor Bernardo Ponce Lavalle.

La Presidenta pide que, por secretaría, se de lectura al orden del día, el cual tiene como puntos:

- Autorizar la cesión de participaciones de la compañía a terceros.
- Conocimiento de la renuncia de los administradores.
- Nombramiento de nuevos administradores.

La Junta General en conocimiento del orden del día, resuelve por unanimidad, y por así convenir a sus intereses:

- A. Autorizar por unanimidad la cesión de las siguientes participaciones, de acuerdo a este detalle:
- a. Los señores MARIA GLORIA PONCE LAVALLE Y JOHN W BAKKER VILLAGRESES ceden 4 participaciones al señor ALEJANDRO CADENA VASCONEZ
  - b. El señor BERNARDO PONCE LAVALLE cede 116 participaciones al señor ALEJANDRO CADENA VASCONEZ
  - c. El señor BERNARDO PONCE LAVALLE cede 60 participaciones al señor DAVID VERA CASTILLO

B. La Junta, por unanimidad ACEPTA la renuncia de los señores Mónica Lorza Dávalos a la Presidencia de la compañía; y del señor Bernardo Ponce Lavalle a la Gerencia General de la empresa.

NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS  
 NOTARIA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

Escritura N°:		20161701001P01197	
ACTO O CONTRATO: CESION DE PARTICIPACIONES O ACCIONES			
FECHA DE OTORGAMIENTO:		3 DE MARZO DEL 2018. (11:40)	
OTORGANTES			
OTORGADO POR			
Persona	Nombres/Razon social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad
Natural	PONCE LAVALLE BERNARDO	DERECHOS	1702722362
		POR SUS PROPIOS DERECHOS	NA
			ECUATORIA
			CEDENTE
Persona	Nombres/Razon social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad
Natural	BAKKER VILLORESSES JOHN	DERECHOS	1704925854
		POR SUS PROPIOS DERECHOS	NA
			ECUATORIA
			CEDENTE
Persona	Nombres/Razon social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad
Natural	VERA CASTILLO DAVID	DERECHOS	1714819651
		POR SUS PROPIOS DERECHOS	NA
			ECUATORIA
			CEDENTE
Persona	Nombres/Razon social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad
Natural	GADENA VASCONEZ ALEJANDRO	DERECHOS	1716694623
		POR SUS PROPIOS DERECHOS	NA
			ECUATORIA
			CEDENTE
A FAVOR DE			
Persona que le representa	Calidad	Nacionalidad	No. Identificación
UBICACION			
Provincia		Cantón	
PICHINCHA		QUITO	
Municipalidad		Parroquia	
		MARISCAL SUCRE	
DESCRIPCION DOCUMENTO:			
OBJETO/SERVICIACIONES:			
CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO:		400,00	

EXTRACTO  
 NOTARIA PRIMERA DEL CANTON QUITO  
 NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS



Factura: 001-004-000020631

20161701001P01197



En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la Republica del Ecuador, hoy, día jueves tres de marzo (3) de marzo del dos mil dieciséis, ante mí, doctor **JORGE MACHADO CEVALLOS**, Notario Primero de este Cantón, comparecen, en calidad de CEDENTES los señores **BERNARDO PONCE LAVALLE**, de estado civil casado, pero con disolución de sociedad conyugal, por sus propios y personales derechos, y **MARIA GLORIA PONCE LAVALLE** junto con **JOHN**

ESCRITURA NÚMERO.- 01197-----

!!!! AC !!!!

DI 3 COPIAS

CUANTIA: USD 400,00

DAVID VERA CASTILLO

ALEJANDRO CADENA VASCONEZ, y

CESIONARIOS:

MARIA GLORIA PONCE LAVALLE y OTRO

BERNARDO PONCE LAVALLE,

CEDENTES:

PONCELORZA CIA. LTDA.

CESION DE PARTICIPACIONES DE LA COMPANIA:



DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



**WILLIAM BAKKER VILLACRESES**, de estado civil casados entre sí, por sus propios y personales derechos y los que representan en la sociedad conyugal; y, por otra parte en calidad de CESIONARIOS los señores, **ALEJANDRO CADENA VASCONEZ** de estado civil soltero, por sus propios y personales derechos; y **DAVID VERA CASTILLO**, de estado civil soltero, por sus propios y personales derechos. Los comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana, todos ellos casados los tres primeros y solteros los demás, domiciliados en la ciudad de Quito, legalmente capaces para contratar y obligarse, 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:-** En el Protocolo de escrituras públicas a su cargo sírvase incorporar una de cesión de participaciones sociales al tenor de las cláusulas que se estipulan a continuación: **PRIMERA.- COMPARECIENTES:** Comparecen a la celebración de la presente escritura, en calidad de CEDENTES, los señores **BERNARDO PONCE LAVALLE**; de estado civil casado, pero con disolución de sociedad conyugal, por sus propios y personales derechos, y **MARIA GLORIA PONCE LAVALLE** junto con **JOHN WILLIAM BAKKER VILLACRESES**, de estado civil casados entre sí, por sus propios y personales derechos y los que representan en la sociedad conyugal; de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad; y por otra parte, en calidad de CESIONARIOS los señores, **ALEJANDRO CADENA VASCONEZ** y **DAVID VERA CASTILLO** por sus propios y personales derechos; ambos de estado civil solteros, de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad, domiciliados en esta ciudad de Quito. **SEGUNDA.- ANTECEDENTES:** UNO) La compañía



**DR. JORGE MACHADO CEVALLOS**



PONCELORZA CIA. LTDA. se constituyó mediante escritura pública otorgada el veinte y cuatro de julio de dos mil doce, ante el Notario suplente Primero del cantón Quito Dr. David Maldonado Viteri, misma que fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito el veinte y siete de Agosto del mismo año. DOS) La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de PONCELORZA CIA. LTDA, de catorce de septiembre de dos mil quince autorizó unánimemente la cesión de ciento ochenta participaciones de propiedad de los CEDENTES, a favor de los CESIONARIOS, señores ALEJANDRO CADENA VASCONES y DAVID VERA CASTILLO, en los montos que abajo se detallan. **TERCERA.- CESION DE PARTICIPACIONES:** UNO) La Junta General de Socios de "PONCELORZA CIA. LTDA.", en reunión de Junta General Extraordinaria y Universal, celebrada el catorce de septiembre del de dos mil quince; autorizó la cesión de las ciento ochenta (180) participaciones a favor de los señores ALEJANDRO CADENA VASCONEZ y DAVID VERA CASTILLO en las siguientes proporciones: MARIA GLORIA PONCE LAVALLE y JOHN WILLIAM BAKKER VILLACRESES ceden CUATRO (4) participaciones al señor ALEJANDRO CADENA VASCONEZ; el señor BERNARDO PONCE LAVALLE cede CIENTO DIECISEIS (116) participaciones al señor ALEJANDRO CADENA VASCONEZ; el señor BERNARDO PONCE LAVALLE cede SESENTA (60) participaciones al señor DAVID VERA CASTILLO. Con los antecedentes expuestos se celebra la presente cesión de participaciones quedando el cuadro de integración de capital de la siguiente manera-----

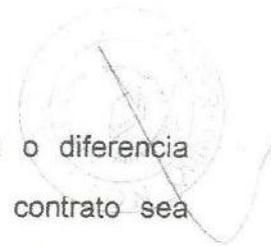
NOMBRE DEL SOCIO	No. de Participaciones	Porcentaje %
Bernardo Ponce Lavalle	220	55%

Alejandro Cadena Vásconez	120	30%
David Vera Castillo	60	15%
<b>TOTAL</b>	400	100%

Las indicadas cesiones comprenden la totalidad de los derechos de los CEDENTES sobre las participaciones sociales cedidas, es decir, involucran los derechos que pueden corresponder a sus participaciones por reservas, revalorización del patrimonio, superavit y cualquier otro concepto, en la misma proporción, de tal manera que los CEDENTES al enajenar las participaciones lo hacen con todos los derechos, privilegios y ventajas, sin reservarse ninguno de ellos para sí, en la misma proporción que representan las participaciones que se ceden en el capital social de la compañía. **CUARTA.- PRECIO:** La cesión de las participaciones que se realiza por medio de la presente escritura se la hace por el valor de CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA (USD 400,00) cantidad que se paga en efectivo a la suscripción de la presente escritura, por lo que los CEDENTES declaran no tener nada que reclamar al respecto a los CESIONARIOS. **QUINTA.- CONSENTIMIENTO:** Los otorgantes de la presente escritura comparecen con el objeto de dejar constancia de su consentimiento y aceptación de la transferencia de participaciones.- Los certificados se emitirán de acuerdo con la Ley. **SEXTA.- INSCRIPCION:** La cesión de participaciones deberá inscribirse en el libro de la Compañía; deberán sentarse las razones correspondientes al margen de la matriz de la constitución de la Compañía; así como deberá cumplirse el trámite pertinente en el Registro Mercantil del Cantón Quito y Superintendencia de Compañías. **SEPTIMA.- CLAUSULA ARBITRAL:** El presente contrato se registrará de conformidad con la legislación aplicable en la República del Ecuador. Las partes renuncian a su



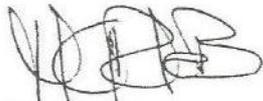
## DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



jurisdicción, y convienen en que cualquier controversia o diferencia derivada de la aplicación o interpretación del presente contrato sea sometida a la decisión de un Tribunal de Arbitraje de la Cámara de Comercio Ecuatoriana Americana de Quito, sujeto a la Ley de Arbitraje y Mediación, al Reglamento del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio Ecuatoriana Americana de Quito y a las siguientes normas:

UNO) Los árbitros serán seleccionados por sorteo. DOS) Las partes renuncian expresamente a la jurisdicción ordinaria, se obligan a acatar el laudo que expida el Tribunal de Arbitraje y se comprometen a no interponer recurso alguno en contra del laudo que dicte el mentado Tribunal. TRES) Para la ejecución de las medidas cautelares que fueren del caso, el Tribunal Arbitral estará facultado por pedido expreso de las partes para solicitar de los funcionarios públicos, judiciales, policiales y administrativos su cumplimiento, sin que para esto sea necesario recurrir a juez o tribunal alguno. CUATRO) El tribunal estará integrado por tres árbitros y el proceso arbitral será absolutamente confidencial. CINCO) El arbitraje se desarrollará en las instalaciones del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio Ecuatoriana Americana de Quito. SEIS) El arbitraje será de Derecho, debiendo aplicarse las normas y leyes vigentes en el Ecuador. SIETE) El arbitraje será en idioma castellano. Usted señor Notario se servirá agregar las cláusulas de ley que le den valor a esta escritura." (Hasta aquí la minuta, que junto con los 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, minuta que está firmada por la doctora María del Carmen Calderón, con matrícula profesional número cuatro mil doscientos treinta y dos (4232). Para la celebración de la presente escritura se observaron los preceptos y 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 notaría, de todo cuanto doy fe.



**SRA. MARIA GLORIA PONCE LAVALLE**

C.C. No. 170900286-1



**SR. JOHN WILLIAM BAKKER VILLACRESES**

C.C. No.



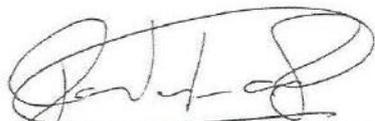
**SR. BERNARDO PONCE LAVALLE**

C.C. No. 170772236-2



**SR. ALEJANDRO CADENA VASCONEZ**

C.C. No. 1716694623



**SR. DAVID VERA CASTILLO**

C.C. No. 171481965-1



C. Finalmente, la Junta decide por UNANIMIDA NOMBRAR a:

- a. ALEJANDRO CADENA VASCONEZ como Gerente General de la compañía PONCELORZA CIA. LTDA. por el período estatutario de DOS años.
- b. BERNARDO PONCE LAVALLE como Presidente de la compañía PONCELORZA CIA. LTDA. por el período estatutario de DOS años.

Se autoriza a la Presidenta de la Junta para que emita los nombramientos de los administradores de la compañía.

Sin haber otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, luego de lo cual se reinstala la sesión; se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones por los socios. Se da por concluida la sesión a las 16h30, firmando para constancia todos los socios, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.



Bernardo Ponce Lavalle  
SOCIO – SECRETARIO



Mónica Lofza Dávalos  
PRESIDENTA



María Gloria Ponce Lavalle  
SOCIA





**INSTRUCCIÓN**  
**BACHILLERATO**

**PROFESIÓN / OCUPACIÓN**  
**EMPLEADO**

**Y24174622**

**APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE**  
**PONCE FRANCISCO**

**APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE**  
**LAVALLE MARIA**

**LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO**  
**QUITO**  
**2016-06-04**

**FECHA DE EXPIRACIÓN**  
**2020-08-04**


**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,**  
**IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN**

**N. 170272236-2**

**CEDULA DE**  
**CIDADADANIA**  
**APELLIDOS Y NOMBRES**  
**PONCE LAVALLE**  
**BERNARDO**

**LUGAR DE NACIMIENTO**  
**PICHINCHA**  
**QUITO**  
**GONZALEZ SUAREZ**

**FECHA DE NACIMIENTO** 1988-12-22  
**NACIONALIDAD** ECUATORIANA

**SEXO** M  
**ESTADO CIVIL** CASADO  
**MONICA DEL ROCIO**  
**LORZA**



**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**CONSEJO NACIONAL ELECTORAL**

**CERTIFICADO DE VOTACION**  
**SECCIONES SECCIONALES**

**034**

**034 - 0282**

**1702722362**

**NÚMERO DE CERTIFICADO**

**CÉDULA**  
**PONCE LAVALLE BERNARDO**

**PICHINCHA**  
**PROVINCIA**  
**QUITO**  
**CANTÓN**

**CIRCUNSCRIPCIÓN**  
**RUMPA MIRA**  
**BARROQUIA**

**1**  
**1**  
**ZONA**

  
**(1) PRESIDENTE DE LA JUNTA**

*Handwritten signature or mark.*

**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** Quito, Fojes MAR 2016 **(es)**




**Dr. Jorge Machado Cevallos**  
**Notario Primario del Cantón Quito**

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y VOTACIÓN

CELESTIN VILLACRES  
 178500286-1

APellidos y Nombres: Ponce Lavalle  
 Lugar de Nacimiento: Pichincha  
 Fecha de Expedición: 2011-06-27  
 Nacionalidad: Ecuatoriana  
 Sexo: M  
 Estado Civil: Casado  
 JOHN W  
 BAKKER VILLACRES

INSTRUCCIÓN: BACHILLERATO  
 PROFESIÓN / OCUPACIÓN: ESTUDIANTE  
 V333V222

APellidos y Nombres del Padre: PONCE FRANCISCO EDMUNDO  
 APellidos y Nombres de la Madre: LAYALLE MARIA  
 Lugar y Fecha de Expedición: QUITO 2011-06-13  
 Fecha de Expiración: 2021-06-13

INSTRUCION: BAKKER VILLACRES  
 MATER: BAKKER VILLACRES

*h*

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

034  
 034-0232  
 1785002861

CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
 ELECCIONES SECCIONALES 2014-2014  
 PONSE LAYALLE MARIA GLORIA

PROVINCIA: QUITO  
 CIRCUNSCRIPCIÓN: GUMBYA  
 CANTÓN: PARROQUIA ZONA

EL PRESIDENTE 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 Quito, a 03 MAR 2016 Fejas Util(es)

*[Signature]*  
 Dr. Jorge Machado Cevallos  
 Notario Primera Notaría QUITO



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN N° 170492586-4  
CIUDADANÍA: BAKKER VILLACRESES  
NOMBRES: JOHN WILLIAM  
LUGAR DE NACIMIENTO: PICHINCHA  
QUITO  
GONZALEZ SUAREZ  
FECHA DE NACIMIENTO: 1963-09-03  
NACIONALIDAD: ECUATORIANA  
SEXO: M  
ESTADO CIVIL: CASADO  
MARIA GLORIA PONCE LAVALLE



INSTRUCCIÓN SUPERIOR  
PROFESIÓN / OCUPACIÓN: ZOOTECNICO  
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: BAKKER LUIS  
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: VILLACRESES JOSEFINA  
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: QUITO  
2013-10-18  
FECHA DE EXPIRACION: 2023-10-18

V4343V2242

00129738

*[Signature]*  
DIRECTOR GENERAL

*[Signature]*  
FRENTE DEL CÉDULA



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
004  
SEPTIEMBRE DE 2014  
ELECCIONES REGIONALES 2014  
004 - 0153  
NÚMERO DE CERTIFICADO: 170492586-4  
CÉDULA: BAKKER VILLACRESES JOHN WILLIAM  
PICHINCHA PROVINCIA: QUITO  
CIRCUNSCRIPCIÓN: CUMBAYA  
CANTÓN: SANTIAGO ANILAS  
PARROQUIA: [blank]  
ZONA: [blank]  
(\*) PRESIDENTE DE LA JUNTA

*[Handwritten signature]*

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 \_\_\_\_\_ Fojas Util(es)

Quito, 03 MAR 2015



*[Signature]*  
Dr. Jorge Machado Gevalles  
NOTARIO PRIMERA DE QUITO

*[Handwritten signature]*

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACION Y CIRCULACION



CÉDULA 171481965-1

CEDULA  
 CIUDADANA  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
 VERA CASTILLO DAVID  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
 PICHINCHA  
 QUITO  
 SANTA CRUZ  
 FECHA DE NACIMIENTO 1987-03-30  
 NACIONALIDAD ECUATORIANA  
 SEXO M  
 ESTADO CIVIL Soltero



INSTRUCCION SUPERIOR  
 PROFESION INGENIERIA  
 ESTUDIANTE

83012022

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA  
 VERA ESTRELLA ELIN YANIEL  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
 CASTILLO AVALOS MARIA PELE  
 LUGAR Y FECHA DE EMISION  
 QUITO  
 2011-08-23  
 FECHA DE EXPIRACION  
 2021-08-23




REPUBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

041  
 CERTIFICADO DE VOTACION  
 ELECCIONES SECCIONALES 15-FEB-2014

041 - 0213 1714819651  
 NUMERO DE CERTIFICADO CÉDULA  
 VERA CASTILLO DAVID

PICHINCHA  
 PROVINCIA  
 QUITO  
 CANTON

CIRCUNSCRIPCION 1  
 INAQUITO  
 PARROQUIA 2  
 ZONA

1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

*[Handwritten signature]*

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

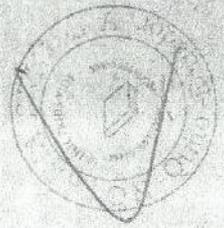
DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está  
 conforme con su original que me fue presentado

en Quito, Fojae Util(es)



03 MAR 2015  
*[Handwritten signature]*  
 Dr. Jorge Machado Cevallos  
 Notario Primario RRI Cantón Quito





REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y DERIVACION

CEBULA DE CIUDADANIA No 171669462-3

CADENA VASCONEZ ALEJANDRO  
FICHINCHA/QUITO/SANTA FRISCA  
18 DICIEMBRE 1987  
001-D 0078 00156 M  
FICHINCHA/QUITO  
GONZALEZ SUAREZ 1988



*[Signature]*

ECUATORIANA\*\*\*\*\* V2333V2222

SOLTERO

SECUNDARIA BACHILLER

OTTO GUIDO CADENA  
MARIA ELENA VASCONEZ  
RUMINAHUI 15/02/2006  
15/02/2018

REN 1764593



*[Handwritten mark]*

1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

*[Signature]*

CANTON QUITO  
PROVINCIA PICHINCHA  
CIRCUNSCRIPCION 0  
CONOCOTO 0  
ZONA 0

CADENA VASCONEZ ALEJANDRO  
CEBULA  
NUMERO DE CERTIFICADO 1716694623  
012-0298

012  
CERTIFICADO DE VOTACION  
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

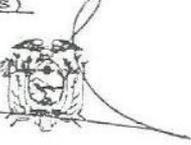
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
REPUBLICA DEL ECUADOR



NOTARIA PRIMERA DE QUITO  
EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION  
YA LA LEY NOTARIAL  
DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está  
conforme con su original que me fue presentado

en 3 Fojas Util(es)  
Quito a. 03 MAR 2016

*[Signature]*  
Dr. Jorge Machado Cavallos  
Notario Primario del Cantón Quito





**DR. JORGE MACHADO CEVALLOS**



Se otorgó ante mí, LA CESION DE PARTICIPACIONES DE LA  
COMPAÑÍA PONCELORZA CIA. LTDA.; y, en fe de ello confiero esta  
PRIMERA COPIA CERTIFICADA, sellada y firmada en Quito el tres de  
marzo de dos mil dieciséis. -



*Jorge Machado Cevallos*  
Dr. Jorge Machado Cevallos  
Notario Primero de Quito





Factura: 001-004-000021742



20161701001000495



NOTARIO(A) ENCARGADO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS

NOTARÍA PRIMERA DEL CANTON QUITO

RAZÓN MARGINAL N° 20161701001000495

MATRIZ	
FECHA:	29 DE MARZO DEL 2016, (10:08)
TIPO DE RAZON:	MARGINAL
ACTO O CONTRATO:	CESION DE PARTICIPACIONES
FECHA DE OTORGAMIENTO:	03-03-2016
NUMERO DE PROTOCOLO:	P01197

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACION
MOLINA SUBIA DAVID ANTONIO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CECULA	1720932605
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACION

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	1-3
FECHA DE OTORGAMIENTO:	03-03-2016
NUMERO DE PROTOCOLO:	P01197



*Dr. Manuel Jiménez Moreano*  
Notario Primero Suplente del Cantón Quito



**DR. JORGE MACHADO CEVALLOS**

**RAZON:** Tome nota de la CESION DE PARTICIPACIONES DE LA  
COMPAÑIA PONCELORZA CIA. LTDA., otorgada por: BERNARDO  
PONCE LAVALLE Y OTROS, a favor de: ALEJANDRO CADENA  
VASCONEZ Y OTRO, celebrada ante mi el tres de marzo de dos mil  
dieciséis, al margen de la respectiva escritura matriz otorgada en  
esta Notaria el veinticuatro de julio de dos mil doce.-

Quito, 29 de marzo 2016.-

**ACI**

EMERENDADO.-doce.-



*Dr. Manuel Jiménez Moreano*  
Notario Primero Suplente del Cantón Quito



TRÁMITE NÚMERO: 20097



**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**  
**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

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

<b>NÚMERO DE REPERTORIO:</b>	13788
<b>FECHA DE INSCRIPCIÓN:</b>	06/04/2016
<b>NÚMERO DE INSCRIPCIÓN</b>	280
<b>REGISTRO:</b>	LIBRO DE CESIÓN DE PARTICIPACIONES

**2. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:**

<b>NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:</b>	CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
<b>DATOS NOTARÍA:</b>	NOTARIA PRIMERA /QUITO /03/03/2016
<b>NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:</b>	PONCELORZA CIA. LTDA.
<b>DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:</b>	QUITO

**3. DATOS ADICIONALES:**

LOS CEDENTES TRANSFIEREN 180 PARTICIPACIONES DE UN DOLAR CADA UNO A LOS CESIONARIOS..- SE TOMA NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN NRO. 2795 DEL REGISTRO MERCANTIL DE FECHA 27 DE AGOSTO DEL 2012..-

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:** QUITO, A 6 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2016

**DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)**  
**REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**

**DIRECCIÓN DEL REGISTRO:** AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL





**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA "PONCELORZA CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, a 14 Septiembre de 2015, a las 16h30, en la oficina ubicada en la calle Irlanda E10-16 y Republica de El Salvador, Edificio Torre XXI, piso 8, se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal, los socios de PONCELORZA CIA. LTDA. los señores Maria Gloria Ponce Lavalle, por sus propios y personales derechos, propietaria de 4 participaciones; y, el señor Bernardo Ponce Lavalle, propietario de 396 participaciones. Todas las participaciones tienen un valor nominal de un dolar cada una.

Hallándose reunidos los socios que representan la totalidad del capital suscrito, y en concordancia con el Artículo 238 de la Ley de Compañías, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para conocer los asuntos que los socios resuelven por unanimidad.

Preside la sesión la señora Mónica Lorza Dávalos, y actúa como secretario el señor Bernardo Ponce Lavalle.

La Presidenta pide que, por secretaría, se de lectura al orden del día, el cual tiene como puntos:

- Autorizar la cesión de participaciones de la compañía a terceros.
- Conocimiento de la renuncia de los administradores.
- Nombramiento de nuevos administradores.

La Junta General en conocimiento del orden del día, resuelve por unanimidad, y por así convenir a sus intereses:

- A. Autorizar por unanimidad la cesión de las siguientes participaciones, de acuerdo a este detalle:
- a. Los señores MARIA GLORIA PONCE LAVALLE Y JOHN W BAKKER VILLAGRESES ceden 4 participaciones al señor ALEJANDRO CADENA VASCONEZ
  - b. El señor BERNARDO PONCE LAVALLE cede 116 participaciones al señor ALEJANDRO CADENA VASCONEZ
  - c. El señor BERNARDO PONCE LAVALLE cede 60 participaciones al señor DAVID VERA CASTILLO

B. La Junta, por unanimidad ACEPTA la renuncia de los señores Mónica Lorza Dávalos a la Presidencia de la compañía; y del señor Bernardo Ponce Lavalle a la Gerencia General de la empresa.