



Factura: 005-002-000006708



20171704002P00002

NOTARIO(A) LUCIA MARGARITA ROSA GILER VERA
NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTON P. MONCAYO-TABACUNDO
EXTRACTO

Escritura N°:	20171704002P00002						
ACTO O CONTRATO:							
CESIÓN DE PARTICIPACIONES O ACCIONES							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	3 DE ENERO DEL 2017, (17:24)						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	BOUTIQUE FLOWERS S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	1791352963001	ECUATORIANA	CEDENTE	KLAUS NICOLAS GRAETZER PEÑAFIEL
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
Natural	GRAETZER PEÑAFIEL PETER JOSEPH	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1708659656	ECUATORIANA	CESIONARIO(A)	
Natural	GRAETZER PEÑAFIEL KLAUS NICOLAS	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1710582459	ECUATORIANA	CESIONARIO(A)	
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón			Parroquia		
PICHINCHA		P. MONCAYO-TABACUNDO			TABACUNDO		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:	99000.00						

NOTARIO(A) LUCIA MARGARITA ROSA GILER VERA
NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN P. MONCAYO-TABACUNDO



CESION DE PARTICIPACIONES

OTORGADA POR

LA COMPAÑÍA BOUTIQUE FLOWER'S SOCIEDAD ANONIMA

A FAVOR DE LOS SEÑORES PETER JOSEPH GRAETZER PEÑAFIEL

Y KLAUS NICOLÁS GRAETZER PEÑAFIEL

CUANTIA: \$ 99.000,00

DI 3 COPIAS

%%%%%%%%%

En la ciudad de Tabacundo, cabecera del cantón Pedro Moncayo, provincia de Pichincha, República del Ecuador, hoy día tres de enero del año dos mil diecisiete, ante mí doctora LUCIA MARGARITA GILER VERA, Notaria Pública Segunda del cantón Pedro Moncayo, comparecen, por una parte en calidad de Cedente: El señor KLAUS NICOLÁS GRAETZER PEÑAFIEL, por los derechos que representa en su calidad de Gerente General de la compañía BOUTIQUE FLOWER'S S.A. a quien de conocer doy fe en virtud de haberme exhibido su cédula de ciudadanía cuya copia fotostática debidamente certificada por mí agrego a esta escritura como documento habilitante. El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Quito, de tránsito por éste cantón. Por su parte, comparecen en calidad de cesionarios los señores PETER JOSEPH GRAETZER PEÑAFIEL Y KLAUS NICOLÁS GRAETZER PEÑAFIEL, ambos por sus propios derechos, a quienes de conocer doy fe en virtud de haberme exhibido sus cédulas



de ciudadanía cuyas copias fotostáticas debidamente certificadas por mí agrego a esta escritura como documentos habilitantes. Los cesionarios son de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad, domiciliados en la ciudad de Quito, de tránsito por este cantón. Advertidos que fueron los comparecientes por mí la Notaria de los efectos y resultados de esta escritura, así como examinados que fueron en forma aislada y separada, de que comparecen al otorgamiento de esta escritura sin coacción, amenazas, temor reverencial ni promesa o seducción, me piden que eleve a escritura pública el texto de la siguiente minuta: SEÑORA NOTARIA: Dentro de las escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar una en la que conste la cesión de Participaciones que sigue: COMPARECIENTES.- Comparecen al otorgamiento de la presente escritura, por una parte y en calidad de Cedente: El señor Klaus Nicolás Graetzer Peñafiel, por los derechos que representa en su calidad de Gerente General de la compañía BOUTIQUE FLOWER'S S.A. y por otra parte, en calidad de Cesionarios los señores Peter Joseph Graetzer Peñafiel y Klaus Nicolás Graetzer Peñafiel. Los comparecientes son ecuatorianos, mayores de edad, casados, domiciliados en la ciudad de Quito. Los comparecientes declaran su voluntad de celebrar este contrato de Cesión de Participaciones que consta de las siguientes cláusulas: PRIMERA.- ANTECEDENTES.- La compañía BOUTIQUE FLOWER'S S.A., es propietaria de noventa y nueve mil participaciones de un dólar cada una, que corresponde al NOVENTA Y NUEVE POR CIENTO de las participaciones sociales de la compañía denominada ECUAGARDEN CIA. LTDA. La compañía ECUAGARDEN CIA. LTDA., fue constituida mediante Escritura Pública celebrada el diecisiete de enero del dos mil cinco, ante el doctor Rodrigo Salgado Valdez, Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, debidamente aprobada e inscrita en el Registro



Mercantil del cantón Pedro Moncayo, el cuatro de febrero de dos mil cinco. La CEDENTE es propietaria de las participaciones anteriormente indicadas, totalmente pagadas y que así constan en el Libro de Participaciones y Socios de la compañía ECUAGARDEN CIA. LTDA: Los CESIONARIOS desean adquirir las participaciones de La CEDENTE constantes en el capital social de la compañía ECUAGARDEN CIA. LTDA. La Junta General Universal de Socios de ECUAGARDEN CIA. LTDA., en sesión celebrada el día uno de diciembre de dos mil dieciséis, autorizó la transferencia de participaciones que consta en este contrato, acta debidamente certificada que se adjunta a esta escritura. SEGUNDA.- CESION DE PARTICIPACIONES.- Con estos antecedentes, La CEDENTE cede y traspasa todos los derechos y obligaciones que posee sobre sus participaciones en el capital social de ECUAGARDEN CIA. LTDA., de conformidad con el siguiente detalle:

Cedentes	Cesionarios	C.C.: RUC	Nacio- nalidad	N° particip.	Total particip cedidas	%	Valor particip cedido	Saldo total valor particip.
BOUTIQUE FLOWER'S S.A.		1791352963001	Ecuato- riano	99.000			99.000	0
	GRAETZER PEÑAFIEL KLAUS NICOLAS	1710582469	Ecuato- riano		49.500	49.5		49.500
	GRAETZER PEÑAFIEL PETER JOSEPH	1708656655	Ecuato- riano		49.500	49.5		49.500
TOTAL				99.000	99.000	99.0	99.000	99.000



TERCERA.- PRECIO.- Los CESIONARIOS pagan a La CEDENTE por concepto de las Participaciones transferidas, la suma equivalente al CIEN POR CIENTO de su valor nominal, es decir, que en su conjunto esta transferencia se realiza por NOVENTA Y NUEVE mil dólares de los Estados Unidos de América. La cesión se realiza de manera incondicional, estando las Participaciones libres de todo gravamen, limitación de dominio o caución de cualquier naturaleza o carácter, incluye todos los derechos, accesorios, utilidades reservas y cualquier otro rendimiento o derecho sin limitación o reserva alguna. La CEDENTE se obliga al saneamiento de conformidad con la ley. La CEDENTE BOUTIQUE FLOWER'S S.A. cede la totalidad de sus Participaciones a los Cesionarios. CUARTA.- GASTOS.- Todos los gastos que demande la presente escritura de cesión, así como los honorarios e impuestos derivados de la inscripción en el Registro Mercantil, serán de cuenta exclusiva de los Cesionarios. Las partes contratantes autorizan a la Abogada Cecibel Ladines para sentar las razones respectivas al margen de la inscripción en el Registro Mercantil referente a la Constitución de ECUAGARDEN CIA. LTDA. y de la matriz de la escritura de constitución. QUINTA.- CONTROVERSAS.- En caso de existir controversia de cualquier naturaleza derivada de este contrato, las partes se someten a arbitraje administrado por el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Quito. Se acompaña el acta de Junta General Universal de Socios de fecha uno de diciembre de dos mil dieciséis y el certificado del representante legal de la sociedad, certificando que la Junta General Universal de Socios autorizó unánimemente la Cesión de Participaciones objeto de este contrato. Agregue Usted, señora Notaria, las demás cláusulas de estilo para la completa validez de esta escritura pública. HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PÚBLICA CON TODO EL VALOR LEGAL y que

los comparecientes la aceptan en todas sus partes, la misma que se halla firmada por la Abogada Rosa Cecibel Ladines, con matrícula profesional número cero nueve guión dos mil diez guión cuatrocientos treinta y uno del Consejo Nacional de la Judicatura. Para este otorgamiento se observaron los preceptos legales del caso; y leída que les fue íntegramente por mí la Notaria a los comparecientes en unidad de acto, se ratifican en todo su contenido y firman conmigo, de todo cuanto doy fe.

Klaus Graetzer
KLAUS NICOLAS GRAETZER PEÑAFIEL

C.C.: 1710585469



Peter Joseph Graetzer
PETER JOSEPH GRAETZER PEÑAFIEL

C.C.: 1708656655



Lucía M. Giler Vera
DRA. LUCÍA M. GILER VERA
NOTARIA SEGUNDA
CANTÓN PEDRO MONCAYO




REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO CIVIL

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN
CEDADANA
 99999999-9

APELLIDOS Y NOMBRES
**GRAETZER DELGADO
 PETER KLAUS**

LUGAR DE NACIMIENTO
BURTACUE

FECHA DE NACIMIENTO
1984-10-28

NACIONALIDAD
ECUATORIANA

SEXO
M

ESTADO CIVIL
Casado
**MARCELA PAOLA
 CASTILLO RODRIGUEZ**




INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ARQUITECTO
 V2349V1222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
GRAETZER PETER

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
DELGADO MACÍAS MARIANA MARTINE DE LA M

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
**QUITO
 2018-12-23**

FECHA DE EXPIRACIÓN
2020-12-23





REPÚBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACIÓN

Elecciones 23 de Febrero del 2014
 090409044-9 009 - 0170

GRAETZER DELGADO PETER KLAUS
PICHINCHA QUITO
RUMIPAMBA SAN GABRIEL
 SANCION Multa 34 CostRen 5 Tot USD 42
DELE 3947531 JEFECOMUNICIPAL DE PICHINCHA - 00261
 1947531 04/09/2014 11:58:01

NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON PEDRO MONCAYO
 De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5
 del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) copia(s)
 que en 1 foja(s) antecede(n) es igual(es) al
 (los) documento(s) presentado(a) ante mi
 Pedro Moncayo

5-01-2018

Dra. Lucia M. Giler Vera
 NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON PEDRO MONCAYO





REPÚBLICA DEL ECUADOR

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación



Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE IDENTIDAD CIUDADANA



Número único de identificación: 0904890449
 Nombres del ciudadano: GRAETZER DELGADO PETER KLAUS
 Condición del cedulaado: CIUDADANO
 Lugar de nacimiento: GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO /CONCEPCION/
 Fecha de nacimiento: 29 DE OCTUBRE DE 1954
 Nacionalidad: ECUATORIANA
 Sexo: HOMBRE
 Instrucción: SUPERIOR
 Profesión: ARQUITECTO
 Estado Civil: CASADO
 Cónyuge: CASTILLO RODRIGUEZ MARCELA PAOLA
 Fecha de Matrimonio: 9 DE OCTUBRE DE 2004
 Nombres del padre: GRAETZER PETER
 Nombres de la madre: DELGADO MACIAS MARIANA MARTINA DE LA M
 Fecha de expedición: 23 DE DICIEMBRE DE 2010

Información certificada a la fecha: 16 DE DICIEMBRE DE 2016

Emissor: EDWIN GERMAN SERNA GALLEGOS - PICHINCHA-PEDRO MONCAYO-NT 2 - PICHINCHA - PEDRO MONCAYO

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

Signature Not Verified

Digitally signed by JORGE OSWALDO TROYA FUERTES
Date: 2016.12.16 18:46:29 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador

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



IC-IC-c92b0c585aa34f4



La impresión del presente certificado no garantiza la legalidad del mismo y su uso estará limitado a la comprobación electrónica en el portal web del Registro Civil, conforme lo dispuesto en la LCE y su reglamento.

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CENELEC

170865665-5



LOCALIDAD: CIUDADANA
RESIDENCIA: PICHINCHA
NOMBRE: GRAETZER PENAFIEL PETER JOSEPH
USUARIO DE NOMBRE: PICHINCHA
CANTON: QUITO
PARROQUIA: CHAUPICRUZ
FECHA DE NACIMIENTO: 1992-10-25
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
SEXO: M
ESTADO CIVIL: CASADO
NOMBRE DEL CONYUGE: MARIA JOSE ZUÑIGA CASTRO



INSTRUMENTO: BACHILLERATO
PROFESION OCUPACION: EMPLEADO

230012222

APOS. DITEX Y COMARSA DEL PACHO
GRAETZER PETER KLAUS
APOS. DITEX Y COMARSA DEL PACHO
PENAFIEL ANA MARIA FERNANDA

FECHA DE EMISION: QUITO
2019-09-31
FECHA DE EXPIRACION: QUITO
2020-09-31




REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL NOTARIAL

CERTIFICADO DE NOTACION
QUEDANDO SECCIONALES 20-03-2014

009

009 - 0171
NUMERO DE CERTIFICADO

1708656655
CEDULA

GRAETZER PENAFIEL PETER JOSEPH

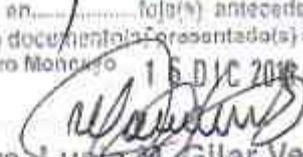
PICHINCHA
PROVINCIA: QUITO
CANTON: QUITO

CIRCUNSCRIPCION: 1
PARROQUIA: CHAUPICRUZ
ZONA: 4



EL PRESIDENTE DE LA JUNTA

NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON PEDRO MONCAYO.
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) copia(s) que en..... folio(s) antecedente(s) es igual(es) al (los) documento(s) presentado(s) ante mí.
Pedro Moncayo 16 DIC 2019



Dra. Lucía M. Giler Vera
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON PEDRO MONCAYO





REPÚBLICA DEL ECUADOR

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación



Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE IDENTIDAD CIUDADANA



Número único de identificación: 1708656655

Nombres del ciudadano: GRAETZER PEÑAFIEL PETER JOSEPH

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: PICHINCHA/QUITO/CHAUPICRUZ

Fecha de nacimiento: 25 DE OCTUBRE DE 1982

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: BACHILLERATO

Profesión: EMPLEADO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: ZUÑIGA CASTRO MARIA JOSE

Fecha de Matrimonio: -----

Nombres del padre: GRAETZER PETER KLAUS

Nombres de la madre: PEÑAFIEL ANA MARIA FERNANDA

Fecha de expedición: 31 DE AGOSTO DE 2015

Información certificada a la fecha: 18 DE DICIEMBRE DE 2016

Emissor: EDWIN GERMAN SERNA GALLEGOS - PICHINCHA-PEDRO MONCAYO-NT 2 - PICHINCHA - PEDRO MONCAYO

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

Signature Not Verified

Digitally signed by Jorge Oswaldo Troya Fuertes
Date: 2016.12.18 16:41:58 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador

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



IC-IC-f275b02a076415



La impresión del presente certificado no garantiza la legalidad del mismo y su uso estará limitado a la comprobación electrónica en el portal web del Registro Civil, conforme lo dispuesto en la LCE y su reglamento.



CÉCULA DE
CIUDADANIA
APellidos y Nombres
GRATZER PENAFIEL
KLAUS NICOLAS
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
BENALCAZAR
FECHA DE NACIMIENTO 1985-07-14
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
PAGLA ANDREA
VANDERAS GONZALEZ

n. 171058248-9

REPOSICION
SUPERIOR
INGENIERO
GRATZER PETER KLAUS
PENAFIEL ANA MARIA FERNANDA
QUITO
2016-08-13
2019-08-11



[Handwritten signatures and marks]

ELECCIONES 20 DE FEBRERO DEL 2014
PROCESO 011-2014
GRATZER PENAFIEL KLAUS NICOLAS
PICHINCHA QUITO
MARITAL SUYER LA FLORIDA
DUPLICADO USUARI
DELEGACION NOTARIAL DE PICHINCHA 0074
48 155033

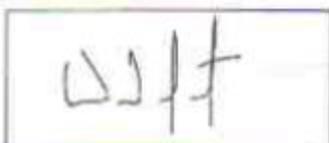
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON PEDRO MONCAYO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5
del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) copia(s)
que en.....foja(s) antecede(n) es igual(es) al
(os) documento(s) presentado(s) ante mi.
Pedro Moncayo

16 DIC 2016
[Handwritten Signature]
Dra. Lucia M. Gilor Vera
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON PEDRO MONCAYO





CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE IDENTIDAD CIUDADANA



Número único de identificación: 1710582469
Nombres del ciudadano: GRAETZER PEÑAFIEL KLAUS NICOLAS
Condición del cedulaado: CIUDADANO
Lugar de nacimiento: PICHINCHA/QUITO/BENALCAZAR
Fecha de nacimiento: 16 DE JULIO DE 1985
Nacionalidad: ECUATORIANA
Sexo: HOMBRE
Instrucción: SUPERIOR
Profesión: INGENIERO
Estado Civil: CASADO
Cónyuge: VANEGAS GONZALEZ PAOLA ANDREA
Fecha de Matrimonio: 13 DE FEBRERO DE 2016
Nombres del padre: GRAETZER PETER KLAUS
Nombres de la madre: PEÑAFIEL ANA MARIA FERNANDA
Fecha de expedición: 15 DE MARZO DE 2016

Información certificada a la fecha: 16 DE DICIEMBRE DE 2016

Emisor: EDWIN GERMAN SERNA GALLEGOS - PICHINCHA-PEDRO MONCAYO-NT 2 - PICHINCHA - PEDRO MONCAYO

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

Signature Not Verified

Digitally signed by JORGE OSWALDO
TROYA FUERTES
Date: 2016.12.16 19:45:10 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador

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



IC-IC-c664e18db0de412



La impresión del presente certificado no garantiza la legalidad del mismo y su uso estará limitado a la comprobación electrónica en el portal web del Registro Civil, conforme lo dispuesto en la LCE y su reglamento.



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1791352963001
RAZON SOCIAL: BOUTIQUE FLOWER'S S.A.
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: GRAETZER PEÑAFIEL, KLAUS NICOLAS
CONTADOR: MARTINEZ GUERRA ESTEFANIE VANESSA

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 27/06/1997 FEC. CONSTITUCION: 27/06/1997
FEC. INSCRIPCION: 18/07/1997 FECHA DE ACTUALIZACION: 27/10/2016

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE FLORES.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: PEDRO MONCAYO Parroquia: TABACUNDO Calle: SAN JOSE CHICO Camino: VIA AL TAMBO Referencia ubicación: A 800 METROS DE LA PLAYITA FRENTE A LA FINCA FLOREGOT Telefono Trabajo: 022792287 Telefono Trabajo: 022365227 Telefono Trabajo: 022502721 Fax: 022502784 Email: boutique.flowers@ecuagarden.com.ec

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACION MENSUAL DE IVA
- * IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 002

ABIERTOS: 1

JURISDICCION: \ ZONA 9 PICHINCHA



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: PVGR250916

Lugar de emisión: QUITO/SALINAS Y SANTIAGO Fecha y hora: 27/10/2015 10:48:51





REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1791352963001
 RAZON SOCIAL: BOUTIQUE FLOWER'S S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 27/06/1997
 NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE:
 ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:
 CULTIVO DE FLORES.
 VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE FLORES.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: PEDRO MONCAYO Parroquia: TABACUNDO Calle: SAN JOSE CHICO Referencia: A 800 METROS DE LA PLAYITA FRENTE A LA FINCA FLORECOT Camino: VIA AL TAMBO Telefono Trabajo: 022792287 Telefono Trabajo: 022385227 Telefono Trabajo: 022502721 Fax: 022502784 Email: boutique.flowers@ecuagarden.com.ec

No. ESTABLECIMIENTO: 002 ESTADO CERRADO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 25/01/2001
 NOMBRE COMERCIAL: BOUTIQUE FLOWER'S S.A. FEC. CIERRE: 10/07/2003
 ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: LA FLORESTA Calle: JATIVA Número: N 33-131 intersección BOSMEDIANO Edificio: EDF. BOSMEDIANO LOCAL 4 Y 5 Oficina: PB

NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON PEDRO MONCAYO
 De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 31-b del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) copia(s) que en... 2 ...foja(s) antecede(n) es igual(es) al (los) documento(s) presentado(s) ante mí
 Pedro Moncayo 16 DIC 2015

Dra. Lucía M. Gilver Vera



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de mí se deriva de conformidad con el Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC.

Usuario: PVGR250918 Lugar de emisión: QUITO/SALINAS Y SANTIAGO Fecha y hora: 27/10/2015 10:48:31

64455

Tabacundo, 10 de octubre del 2016

Señor
Klaus Nicolás Graetzer Peñafiel
Ciudad.-

De nuestra consideración:

Por medio de la presente, nos es grato comunicarle que en virtud de lo resuelto en la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía BOUTIQUE FLOWER'S S. A. de fecha 10 de octubre del 2016, resolvió nombrar a Usted, Gerente General y por tanto Representante Legal de la Compañía, por el periodo de dos años, con todas las atribuciones y facultades que le confieren la Ley y el Estatuto Social, sin limitación alguna.

La compañía BOUTIQUE FLOWER'S S. A. fue constituida mediante escritura pública celebrada el 09 de Junio de 1997, ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Alfonso Freire Zapata e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 27 de Junio de 1997 bajo el número 1540.

El presente nombramiento tendrá una duración de dos años.

Al pie del presente nombramiento, agradeceremos se sirva expresar su aceptación, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías, y este sirva para legitimar su personería.

Atentamente,

Paula Fernanda Graetzer Peñafiel
PRESIDENTE AD - HOC

Dejo constancia que en esta fecha acepto el cargo de Gerente General de la Compañía BOUTIQUE FLOWER'S S. A.

Tabacundo, 10 de octubre del 2016

Klaus Nicolás Graetzer Peñafiel
C.I. 171058246-9

NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO
De acuerdo con la facultad prevista en el artículo 15
del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) copia(s)
que en.....foja(s) antecede(n) es igual(es) al
(los) documento(s) presentado(s) ante mí.
Pedro Moncayo

10 DIC 2016

Dra. Lucía M. Giler Vera
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO



REGISTRO MERCANTIL QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 64455



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	46456
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	18/10/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1540R
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	BOUTIQUE FLOWER'S S.A
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	GRÄTZER PEÑAFIEL KLAUS NICOLAS
IDENTIFICACIÓN:	1710582469
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM.1540 DEL 27/06/1997.- NOT. 14 DEL 09/06/1997.- JP

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 18 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2016

AB. MARCO LEÓN SANTAMARÍA - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN Nº 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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



NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO
De acuerdo con la facultad prescrite en el numeral 1º del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) copia(s) que en _____ foja(s) antecedo(n) es igual(es) al (los) documento(s) presentado(s) ante mí
Pedro Moncayo

6-DIC-2016
Dra. Lucía M. Giler Vera
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1791985281001
RAZON SOCIAL: ECUAGARDEN CIA. LTDA.
NOMBRE COMERCIAL: ECUAGARDEN CIA. LTDA.
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: GRAETZER DELGADO PETER KLAUS
CONTADOR: MARTINEZ GUERRA ESTEFANIE VANESSA

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 04/02/2005 FEC. CONSTITUCION: 04/02/2005
FEC. INSCRIPCION: 27/04/2005 FECHA DE ACTUALIZACION: 29/04/2014

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

CULTIVO DE FLORES DE VARIAS ESPECIES

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: PEDRO MONCAYO Parroquia: TUPIGACHI Barrio: UGSHA Calle: PANAMERICANA NORTE
Número: S/N Carretero: VIA CAJAS Kilómetro: 2 1/2 Referencia ubicación: FRENTE A ECUATORIAN FLOWER Telefono
Trabajo: 022365726 Fax: 022365726 Email: boutique.flowers@ecuagarden.com.ec

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACION MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001 ABIERTOS: 1
JURISDICCION: REGIONAL NORTE PICHINCHA CERRADOS: 0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: CXVA010813 Lugar de emisión: QUITO/PÁEZ N22-57 Y Fecha y hora: 29/04/2014 16:33:34

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1791985281001
RAZON SOCIAL: ECUAGARDEN CIA. LTDA.
NOMBRE COMERCIAL: ECUAGARDEN CIA. LTDA
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: GRAETZER DELGADO PETER KLAUS
CONTADOR: MARTINEZ GUERRA ESTEFANIE VANESSA

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 04/02/2005 FEC. CONSTITUCION: 04/02/2005
FEC. INSCRIPCION: 27/04/2005 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 29/04/2014

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

CULTIVO DE FLORES DE VARIAS ESPECIES

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: PEDRO MONCAYO Parroquia: TUPIGACHI Barrio: UGSHA Calle: PANAMERICANA NORTE
Número: S/N Carretero: VIA CAJAS Kilómetro: 2 1/2 Referencia ubicación: FRENTE A ECUATORIAN FLOWER Telefono
Trabajo: 022365726 Fax: 022365726 Email: boutique.flowers@ecuagarden.com.ec

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001 ABIERTOS: 1
JURISDICCION: REGIONAL NORTE PICHINCHA CERRADOS: 0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC)

Usuario: CXVA010813 Lugar de emisión: QUITO/PÁEZ N22-57 Y Fecha y hora: 29/04/2014 16:33:34

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1791985281001
RAZON SOCIAL: ECUAGARDEN CIA. LTDA.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 04/02/2005
NOMBRE COMERCIAL: ECUAGARDEN CIA. LTDA. FEC. CIERRE:
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:
CULTIVO DE FLORES DE VARIAS ESPECIES.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: PEDRO MONCAYO Parroquia: TUPIGACHI Barrio: UGSHA Calle: PANAMERICANA NORTE
Número: S/N Referencia: FRENTE A ECUATORIAN FLOWER Carretero: VIA CAJAS Kilómetro: 2 1/2 Teléfono Trabajo: 022365726
Fax: 022365726 Email: boutique.flowers@ecuagarden.com.ec

NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON PEDRO MONCAYO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5
del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) copia(s)
que en foja(s) antecede(n) es (iguales) al
(los) documento(s) presentado(s) ante mí
Pedro Moncayo, 16 de ABRIL 2014

Dra. Lucía M. Giler Vera
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON PEDRO MONCAYO



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: CXVAD10813 Lugar de emisión: QUITO/PAEZ N22-57 Y Fecha y hora: 29/04/2014 16:33:34



Tabacundo, 14 de julio del 2013.

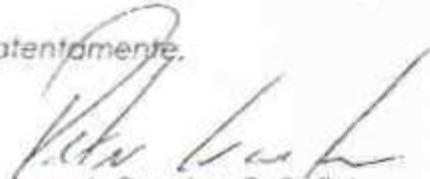
Señor
Arq. Peter Klaus Graetzer Delgado
Presente.-

De mi consideración:

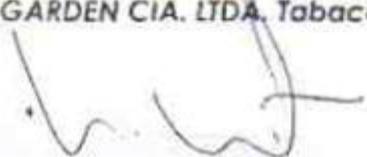
Cúmpleme comunicarle que la Junta General Universal de Socios de la Compañía **ECUAGARDEN CIA. LTDA.**, celebrada el 29 de junio del 2013, resolvió elegirlo como su **GERENTE GENERAL**, por el periodo de **CINCO AÑOS**, con todos los deberes y atribuciones que constan en el Art. Vigésimo Sexto del Estatuto de la Compañía. En virtud de este nombramiento, y de lo que establece la Ley, la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía estará a cargo de Ud.

Al notificarle con este nombramiento, le solicito se digne aceptar el mismo, expresándole mis felicitaciones y deseándole éxito en sus funciones.

Muy atentamente,


Peter Joseph Graetzer Peñafiel
PRESIDENTE
C.C. 170865665-5

Acepto el nombramiento de Gerente General de la Compañía **ECUAGARDEN CIA. LTDA.** Tabacundo, 14 de julio del 2013. 


Arq. Peter Klaus Graetzer Delgado.
C.C. 090489044-9

La Compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada el 17 de enero del 2005, ante el Dr. Rodrigo Salgado Valdez, Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Pedro Moncayo, el 4 de febrero del 2005, Nro. 03, Fjs. 05, Tomo 23.



Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Pedro Moncayo

Dirección: Calle Sucre 03-21-011 y Aquiles Polanco (Sector San Blas)
Telf.: 2387-080 Web: registrodepropiedadpedromoncayo.gob.ec

RAZÓN: Con esta fecha queda inscrito el presente Documento en el:

REGISTRO DE NOMBRAMIENTOS, Tomo 30.-

Repertorio No. 119.- Fojas: 094.- Número: 092.-

NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL, otorgado por la COMPAÑIA ECUAGARDEN CIA. LTDA.; a favor del señor PETER KLAUS GRAETZER DELGADO.-

Tabacundo, 18 de Octubre de 2013



RMPM-092-15388-2013
Responsable: Ab. LADY CISNEROS

NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON PEDRO MONCAYO,
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 1 del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) copia(s) que en... (fojas) antecede(n) es igual(es) a (los) documento(s) presentado(s) ante mí.
Pedro Moncayo, 18 de OCT 2013

Dra. Lucía M. Giler Vera
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON PEDRO MONCAYO



ESPACIO EN BLANCO
NOTARIA SEGUNDA

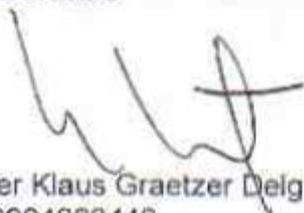
CERTIFICACION

PETER KLAUS GRAETZER DELGADO, en mi calidad de Gerente General de la **COMPAÑÍA ECUAGARDEN CIA. LTDA.**

CERTIFICO:

Que la cesión de participaciones realizada el 1 de Diciembre del 2016, en Junta General Universal Extraordinaria, fue realizada de conformidad con el acta suscrita por todos los socios.

Lo certifico



Peter Klaus Graetzer Delgado
CI 0904890449



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ECUAGARDEN CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA UNO DE DICIEMBRE DEL 2016

En la ciudad de Tabacundo a las diez horas, en el domicilio de la empresa, siendo el primer día del mes de diciembre del año dos mil dieciséis, se constituye en Junta General Universal Extraordinaria de Socios, el cien por ciento del capital de la **COMPAÑIA ECUAGARDEN CIA. LTDA.**, representada Peter Joseph Graetzer Peñafiel, quien preside la sesión, el arquitecto Peter Klaus Graetzer Delgado en calidad de socio, quien actua como secretario y el señor Klaus Nicolás Graetzer Peñafiel, en su calidad de Gerente General de la compañía Boutique Flower's Sociedad Anonima, con el fin de tratar el siguiente punto del orden del día:

- CESION DE PARTICIPACIONES

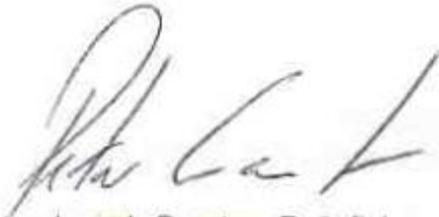
Se inicia la sesión con el tratamiento del punto y por encontrarse reunidos los socios que representan el cien por ciento del capital social de la compañía, y al tenor de lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Socios. Al respecto se inicia el tratamiento del punto, decidiendo que al haberse puesto a la disposición de los socios las participaciones de Boutique Flower's y haciendo uso del derecho de preferencia, no se adquieren por parte de ninguno de los socios, cediéndose las mismas a los señores Klaus Nicolás Graetzer Peñafiel y Peter Joseph Graetzer Peñafiel, de conformidad con el cuadro que sigue:

CEDENTES	CESSIONARIOS	CL. RUC	NACIONALIDAD	Nº DE PARTIC. HISTORICO	TOTAL PARTIC. CEDIDAS	%	VALOR TOTAL PARTICIP. CEDIDO	SALDO TOTAL VALOR PARTICIPACIONES
GRAETZER DELGADO PETER KLAUS		0904890449	EQUATORIANA	1.000				1000.00
BOUTIQUE FLOWER'S S.A.		1791350963001	EQUATORIANA	99.000			99.000.00	0.00
	GRAETZER PEÑAFIEL KLAUS NICOLAS	1710582469*	EQUATORIANA		49.500	49.5		49.500.00
	GRAETZER PEÑAFIEL PETER JOSEPH	1708656855	EQUATORIANA		49.500	49.5		49.500.00
TOTAL				100.000	99.000	99	99.000.00	100.000.00

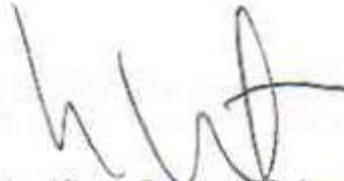
Los socios por unanimidad manifiestan su conformidad con el acuerdo y la cesión de participaciones realizada.

Se aprueba por parte del cien por ciento del capital asistente, el punto tratado, por ser de conveniencia para la empresa y los socios, autorizándose a la Abogada Cecibel Ladines, para que efectúe todos los actos que conlleven a la realización completa del trámite correspondiente.

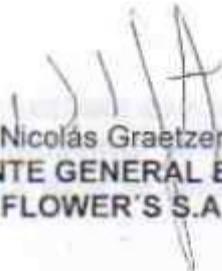
Luego de concluido el tratamiento del punto del orden del día, se procede a iniciar un receso para la elaboración del acta, luego de lo cual es leída y aprobada por los asistentes, concluyéndose la sesión a las once horas, firmando para constancia los asistentes y el Secretario que certifica.



Peter Joseph Graetzer Peñafiel
PRESIDENTE



Peter Klaus Graetzer Delgado
SECRETARIO - SOCIO



Klaus Nicolás Graetzer Peñafiel
**GERENTE GENERAL BOUTIQUE
FLOWER'S S.A**



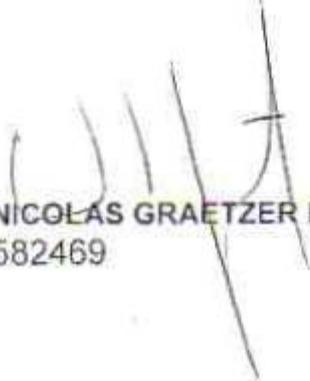
CERTIFICACION

KLAUS NICOLAS GRAETZER PEÑAFIEL, en mi calidad de Gerente General de la **COMPANÍA BOUTIQUE FLOWER'S S.A.**

CERTIFICO:

Que la cesión de participaciones realizada el 30 de Noviembre del 2016, en Junta General Universal Extraordinaria, fue realizada de conformidad con el acta suscrita por todos los ACCIONISTAS.

Lo certifico


KLAUS NICOLAS GRAETZER PEÑAFIEL
CI 1710582469



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BOUTIQUE FLOWER'S S.A.,
CELEBRADA EL TREINTA DE NOVIEMBRE DEL 2016**

En el Cantón Pedro Moncayo, hoy día miércoles treinta de Noviembre del año dos mil dieciséis, siendo las diez horas, en el domicilio de la Compañía BOUTIQUE FLOWER'S S. A., se constituye en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas los siguientes accionistas: Peter Joseph Graetzer Peñafiel, propietario de veintiséis mil quinientas (26500) acciones, y Klaus Nicolás Graetzer Peñafiel, propietario de veintiséis mil quinientas (26500) acciones. Las acciones tienen el valor de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una. Preside la Junta Peter Joseph Graetzer Peñafiel y actúa como Secretario Klaus Nicolás Graetzer Peñafiel.

- CESION DE ACCIONES

Se inicia la sesión con el tratamiento del único punto del orden del día y por encontrarse reunidos los accionistas que representan el cien por ciento del capital social de la compañía, y al tenor de lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de accionistas. Al respecto se inicia el tratamiento del punto, decidiendo que al haberse puesto a la venta las participaciones que la empresa BOUTIQUE FLOWER'S S.A., mantiene en la compañía Ecuagarden Cia. Ltda., se autoriza la cesión de las indicadas participaciones a los señores Klaus Nicolás Graetzer Peñafiel y Peter Joseph Graetzer Peñafiel, de conformidad con el cuadro que sigue:

CEDENTES	CESIONARIOS	CI. RUC	NACIONA- LIDAD	Nº DE PARTIC. HISTORICO	TOTAL PARTIC. CEDIDAS	%	VALOR TOTAL PARTICIP. CEDIDO	SALDO TOTAL VALOR PARTICI- PACIONE S
BOUTIQUE FLOWER'S S.A.		1791352953001	ECUATORIANA	99.000			99.000.00	0.00
	GRAETZER PENAFIEL KLAUS NICOLAS	1710582459	ECUATORIANA		49.500	49.5		49.500.00
	GRAETZER PENAFIEL PETER JOSEPH	1708658855	ECUATORIANA		49.500	49.5		49.500.00
TOTAL				99.000	99.000	99	99.000.00	99.000.00

Los accionistas por unanimidad manifiestan su conformidad con el acuerdo y la cesión de acciones realizada.



Se aprueba por parte del cien por ciento del capital asistente, el punto tratado, por ser de conveniencia para la empresa y los accionistas, autorizándose al Gerente General, para que efectúe todos los actos que conlleven a la realización completa del trámite correspondiente.

Luego de concluido el tratamiento del punto del orden del día, se procede a iniciar un receso para la elaboración del acta, luego de lo cual es leída y aprobada por los asistentes, concluyéndose la sesión a las once y treinta horas, firmando para constancia los asistentes y el Secretario que certifica.

Peter Joseph Graetzer Peñafiel
PRESIDENTE

Klaus Nicolas Graetzer Peñafiel
SECRETARIO-SOCIO





ES FIEL Y PRIMERA COPIA DE SUS ORIGINALES QUE SE OTORGARON ANTE MI, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA COPIA FIRMADA Y SELLADA, EN LA CIUDAD DE TABACUNDO, A TRES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.





NOTARÍA VIGÉSIMA NOVENA Dr. Rolando Falconi Molina

RAZÓN.- Tomé nota al margen de la escritura matriz de CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA "ECUAGARDEN CIA. LTDA.", otorgada en esta Notaria, el 17 de enero de 2005, DE LA CESION DE PARTICIPACIONES DE LA COMPAÑIA INDICADA, celebrada en la Notaria Segunda del cantón Pedro Moncayo, el 10 de enero de 2017, otorgado por: BOUTIQUE FLOWER'S S.A. LEGALMENTE REPRESENTADA POR EL SR. KLAUS NICOLAS GRAETZER PEÑAFIEL EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL, a favor de: SR. PETER JOSEPH GRAETZER PEÑAFIEL Y SR. KLAUS NICOLAS GRAETZER PEÑAFIEL, en los términos constantes del referido instrumento público.-

Quito, a 10 DE ENERO DEL 2017.

EL NOTARIO,



DR. ROLANDO FALCONI MOLINA
NOTARIO VIGÉSIMO NOVENO DEL CANTON QUITO





Factura: 002-002-000014560



20171701029000024

NOTARIO(A) ALCI ROLANDO FALCONI MOLINA

NOTARÍA VIGÉSIMA NOVENA DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN MARGINAL N° 20171701029000024

MATRIZ	
FECHA:	10 DE ENERO DEL 2017, (11.02)
TIPO DE RAZÓN:	MARGINACION DE CESIÓN DE PARTICIPACIONES
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA "ECUAGARDEN C.A. LTDA."
FECHA DE OTORGAMIENTO:	17-01-2005
NUMERO DE PROTOCOLO:	001698

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	Nº. IDENTIFICACIÓN
BOUTIQUE FLOWERS S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	179135296300*
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	Nº. IDENTIFICACIÓN
GRAETZER PENAFIEL PETER JOSEPH	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1708656855
GRAETZER PENAFIEL KLAUS NICOLAS	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1710582469

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	CESION DE PARTICIPACIONES
FECHA DE OTORGAMIENTO:	03-01-2017
NUMERO DE PROTOCOLO:	20171704002P00002

NOTARIO(A) ALCI ROLANDO FALCONI MOLINA
NOTARÍA VIGÉSIMA NOVENA DEL CANTÓN QUITO

RA...



Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Pedro Moncayo

ZÓN: Con esta fecha queda inscrita la Escritura pública, en el:

REGISTRO MERCANTIL.

Tomo: 35,

Repertorio(s). 019

Fojas: 053.

No. 019.-

En la que consta: La CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE LA
COMPAÑÍA ECUAGARDEN CIA. LTDA. Se archiva la segunda
copia certificada, por disposición de la Ley.-

Tabacundo, a 29 de Marzo de 2017



REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
P E D R O M O N C A Y O



Factura: 005-002-000006708



20171704002P00002

NOTARIO(A) LUCIA MARGARITA ROSA GILER VERA
NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTON P. MONCAYO-TABACUNDO
EXTRACTO

Escritura N°:	20171704002P00002						
ACTO O CONTRATO:							
CESIÓN DE PARTICIPACIONES O ACCIONES							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	3 DE ENERO DEL 2017, (17:24)						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	BOUTIQUE FLOWERS S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	1791352963001	ECUATORIANA	CEDENTE	KLAUS NICOLAS GRAETZER PEÑAFIEL
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
Natural	GRAETZER PEÑAFIEL PETER JOSEPH	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1708659656	ECUATORIANA	CESIONARIO(A)	
Natural	GRAETZER PEÑAFIEL KLAUS NICOLAS	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1710582459	ECUATORIANA	CESIONARIO(A)	
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón				Parroquia	
PICHINCHA		P. MONCAYO-TABACUNDO				TABACUNDO	
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:	99000.00						

NOTARIO(A) LUCIA MARGARITA ROSA GILER VERA
NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN P. MONCAYO-TABACUNDO



CESION DE PARTICIPACIONES

OTORGADA POR

LA COMPAÑÍA BOUTIQUE FLOWER'S SOCIEDAD ANONIMA

A FAVOR DE LOS SEÑORES PETER JOSEPH GRAETZER PEÑAFIEL

Y KLAUS NICOLÁS GRAETZER PEÑAFIEL

CUANTIA: \$ 99.000,00

DI 3 COPIAS

%%%%%%%%%%

En la ciudad de Tabacundo, cabecera del cantón Pedro Moncayo, provincia de Pichincha, República del Ecuador, hoy día tres de enero del año dos mil diecisiete, ante mí doctora LUCIA MARGARITA GILER VERA, Notaria Pública Segunda del cantón Pedro Moncayo, comparecen, por una parte en calidad de Cedente: El señor KLAUS NICOLÁS GRAETZER PEÑAFIEL, por los derechos que representa en su calidad de Gerente General de la compañía BOUTIQUE FLOWER'S S.A. a quien de conocer doy fe en virtud de haberme exhibido su cédula de ciudadanía cuya copia fotostática debidamente certificada por mí agrego a esta escritura como documento habilitante. El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Quito, de tránsito por éste cantón. Por su parte, comparecen en calidad de cesionarios los señores PETER JOSEPH GRAETZER PEÑAFIEL Y KLAUS NICOLÁS GRAETZER PEÑAFIEL, ambos por sus propios derechos, a quienes de conocer doy fe en virtud de haberme exhibido sus cédulas



de ciudadanía cuyas copias fotostáticas debidamente certificadas por mí agrego a esta escritura como documentos habilitantes. Los cesionarios son de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad, domiciliados en la ciudad de Quito, de tránsito por este cantón. Advertidos que fueron los comparecientes por mí la Notaria de los efectos y resultados de esta escritura, así como examinados que fueron en forma aislada y separada, de que comparecen al otorgamiento de esta escritura sin coacción, amenazas, temor reverencial ni promesa o seducción, me piden que eleve a escritura pública el texto de la siguiente minuta: SEÑORA NOTARIA: Dentro de las escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar una en la que conste la cesión de Participaciones que sigue: COMPARECIENTES.- Comparecen al otorgamiento de la presente escritura, por una parte y en calidad de Cedente: El señor Klaus Nicolás Graetzer Peñafiel, por los derechos que representa en su calidad de Gerente General de la compañía BOUTIQUE FLOWER'S S.A. y por otra parte, en calidad de Cesionarios los señores Peter Joseph Graetzer Peñafiel y Klaus Nicolás Graetzer Peñafiel. Los comparecientes son ecuatorianos, mayores de edad, casados, domiciliados en la ciudad de Quito. Los comparecientes declaran su voluntad de celebrar este contrato de Cesión de Participaciones que consta de las siguientes cláusulas: PRIMERA.- ANTECEDENTES.- La compañía BOUTIQUE FLOWER'S S.A., es propietaria de noventa y nueve mil participaciones de un dólar cada una, que corresponde al NOVENTA Y NUEVE POR CIENTO de las participaciones sociales de la compañía denominada ECUAGARDEN CIA. LTDA. La compañía ECUAGARDEN CIA. LTDA., fue constituida mediante Escritura Pública celebrada el diecisiete de enero del dos mil cinco, ante el doctor Rodrigo Salgado Valdez, Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, debidamente aprobada e inscrita en el Registro



Mercantil del cantón Pedro Moncayo, el cuatro de febrero de dos mil cinco. La CEDENTE es propietaria de las participaciones anteriormente indicadas, totalmente pagadas y que así constan en el Libro de Participaciones y Socios de la compañía ECUAGARDEN CIA. LTDA: Los CESIONARIOS desean adquirir las participaciones de La CEDENTE constantes en el capital social de la compañía ECUAGARDEN CIA. LTDA. La Junta General Universal de Socios de ECUAGARDEN CIA. LTDA., en sesión celebrada el día uno de diciembre de dos mil dieciséis, autorizó la transferencia de participaciones que consta en este contrato, acta debidamente certificada que se adjunta a esta escritura. SEGUNDA.- CESION DE PARTICIPACIONES.- Con estos antecedentes, La CEDENTE cede y traspasa todos los derechos y obligaciones que posee sobre sus participaciones en el capital social de ECUAGARDEN CIA. LTDA., de conformidad con el siguiente detalle:

Cedentes	Cesionarios	C.C.: RUC	Nacio- nalidad	N° particip.	Total particip cedidas	%	Valor particip cedido	Saldo total valor particip.
BOUTIQUE FLOWER'S S.A.		1791352963001	Ecuato- riano	99.000			99.000	0
	GRAETZER PEÑAFIEL KLAUS NICOLAS	1710582469	Ecuato- riano		49.500	49.5		49.500
	GRAETZER PEÑAFIEL PETER JOSEPH	1708656655	Ecuato- riano		49.500	49.5		49.500
TOTAL				99.000	99.000	99.0	99.000	99.000



TERCERA.- PRECIO.- Los CESIONARIOS pagan a La CEDENTE por concepto de las Participaciones transferidas, la suma equivalente al CIEN POR CIENTO de su valor nominal, es decir, que en su conjunto esta transferencia se realiza por NOVENTA Y NUEVE mil dólares de los Estados Unidos de América. La cesión se realiza de manera incondicional, estando las Participaciones libres de todo gravamen, limitación de dominio o caución de cualquier naturaleza o carácter, incluye todos los derechos, accesorios, utilidades reservas y cualquier otro rendimiento o derecho sin limitación o reserva alguna. La CEDENTE se obliga al saneamiento de conformidad con la ley. La CEDENTE BOUTIQUE FLOWER'S S.A. cede la totalidad de sus Participaciones a los Cesionarios. CUARTA.- GASTOS.- Todos los gastos que demande la presente escritura de cesión, así como los honorarios e impuestos derivados de la inscripción en el Registro Mercantil, serán de cuenta exclusiva de los Cesionarios. Las partes contratantes autorizan a la Abogada Cecibel Ladines para sentar las razones respectivas al margen de la inscripción en el Registro Mercantil referente a la Constitución de ECUAGARDEN CIA. LTDA. y de la matriz de la escritura de constitución. QUINTA.- CONTROVERSAS.- En caso de existir controversia de cualquier naturaleza derivada de este contrato, las partes se someten a arbitraje administrado por el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Quito. Se acompaña el acta de Junta General Universal de Socios de fecha uno de diciembre de dos mil dieciséis y el certificado del representante legal de la sociedad, certificando que la Junta General Universal de Socios autorizó unánimemente la Cesión de Participaciones objeto de este contrato. Agregue Usted, señora Notaria, las demás cláusulas de estilo para la completa validez de esta escritura pública. HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PÚBLICA CON TODO EL VALOR LEGAL y que

los comparecientes la aceptan en todas sus partes, la misma que se halla firmada por la Abogada Rosa Cecibel Ladines, con matrícula profesional número cero nueve guión dos mil diez guión cuatrocientos treinta y uno del Consejo Nacional de la Judicatura. Para este otorgamiento se observaron los preceptos legales del caso; y leída que les fue íntegramente por mí la Notaria a los comparecientes en unidad de acto, se ratifican en todo su contenido y firman conmigo, de todo cuanto doy fe.

Klaus
KLAUS NICOLAS GRAETZER PEÑAFIEL

C.C.: 1710585469



Peter
PETER JOSEPH GRAETZER PEÑAFIEL

C.C.: 1708656655



Lucia M. Giler Vera
DRA. LUCIA M. GILER VERA
NOTARIA SEGUNDA
CANTON PEDRO MONCAYO




REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO CIVIL

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN
CEDADANA
 99999999-9

APELLIDOS Y NOMBRES
**GRAETZER DELGADO
 PETER KLAUS**

LUGAR DE NACIMIENTO
BURTACUE

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
PROFESOR DE EDUCACIÓN

FECHA DE NACIMIENTO **1984-10-28**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **M**

ESTADO CIVIL **Casado**
**MARCELA PAOLA
 CASTILLO RODRIGUEZ**





INSTRUCCION SUPERIOR

PROFESION / OCUPACION
ARQUITECTO

Y2849V1322

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
GRAETZER PETER

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
DELGADO MACIAS MARIANA MARTINE DE LA M

LUGAR Y FECHA DE EMISION
**QUITO
 2018-12-23**

FECHA DE EXPIRACION
2020-12-23





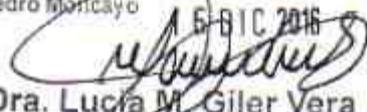


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CERTIFICADO DE VOTACION

Elecciones 23 de Febrero del 2014
 090409044-9 009 - 0170

GRAETZER DELGADO PETER KLAUS
PICHINCHA QUITO
RUMIPAMBA SAN GABRIEL
 SANCION Multa 34 CostRen 5 Tot USD 42
DELE 3947531 JEFECOMUNICIPAL DE PICHINCHA - 00261
 1947531 04/09/2014 11:58:01

NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON PEDRO MONCAYO
 De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5
 del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) copia(s)
 que en 1 foja(s) antecede(n) es igual(es) al
 (los) documento(s) presentado(s) ante mi
 Pedro Moncayo

5-01-2018

Dra. Lucia M. Giler Vera
 NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON PEDRO MONCAYO





REPÚBLICA DEL ECUADOR

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación



Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE IDENTIDAD CIUDADANA



Número único de identificación: 0904890449
 Nombres del ciudadano: GRAETZER DELGADO PETER KLAUS
 Condición del cedulaado: CIUDADANO
 Lugar de nacimiento: GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO /CONCEPCION/
 Fecha de nacimiento: 29 DE OCTUBRE DE 1954
 Nacionalidad: ECUATORIANA
 Sexo: HOMBRE
 Instrucción: SUPERIOR
 Profesión: ARQUITECTO
 Estado Civil: CASADO
 Cónyuge: CASTILLO RODRIGUEZ MARCELA PAOLA
 Fecha de Matrimonio: 9 DE OCTUBRE DE 2004
 Nombres del padre: GRAETZER PETER
 Nombres de la madre: DELGADO MACIAS MARIANA MARTINA DE LA M
 Fecha de expedición: 23 DE DICIEMBRE DE 2010

Información certificada a la fecha: 16 DE DICIEMBRE DE 2016

Emissor: EDWIN GERMAN SERNA GALLEGOS - PICHINCHA-PEDRO MONCAYO-NT 2 - PICHINCHA - PEDRO MONCAYO

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

Signature Not Verified

Digitally signed by JORGE OSWALDO TROYA FUERTES
Date: 2016.12.16 18:46:29 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador

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



IC-IC-c92b0c585aa34f4



La impresión del presente certificado no garantiza la legalidad del mismo y su uso estará limitado a la comprobación electrónica en el portal web del Registro Civil, conforme lo dispuesto en la LCE y su reglamento.

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CATEGORIA

170865665-5



LOCALIDAD DE
CIUDADANA
RESIDENCIA Y TIPO DE BIENES
**GRAETZER PENAFIEL
PETER JOSEPH**
USUARIO DE IDENTIFICACION
PICHINCHA
QUITO
CHAUPICRUZ
FECHA DE NACIMIENTO **1992-10-25**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **CASADO**
**MARIA JOSE
ZUÑIGA CASTRO**



INSTRUMENTO **BACHILLERATO** PROFESION OCUPACION **EMPLEADO** E300312222

APOS. DITEX Y REGISTROS DEL PUEBLO
GRAETZER PETER KLAUS
APOS. CIVIL Y NOMBRES DE LA MADRE
PENAFIEL ANA MARIA FERNANDA
FECHA Y LUGAR DE EMISION
QUITO
2019-09-31
FECHA DE EXPIRACION
2020-09-31




REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL NOTARIAL

CERTIFICADO DE NOTACION
QUEDANDO SECCIONALES 20-03-2014

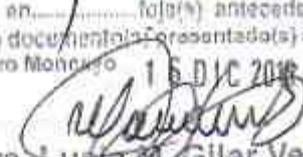
009
009 - 0171 1708656655
NUMERO DE CERTIFICADO CEDULA
GRAETZER PENAFIEL PETER JOSEPH

PICHINCHA CIRCUNSCRIPCION 1
PROVINCIA QUITO PLUMBARBA 4
CANTON PARRACUA ZONA



EL PRESIDENTE DE LA JUNTA

NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON PEDRO MONCAYO.
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5
del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) copia(s)
que en..... folio(s) antecedente(s) es igual(es) al
(los) documento(s) presentado(s) ante mí.
Pedro Moncayo 16 DIC 2019



Dra. Lucía M. Giler Vera
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON PEDRO MONCAYO





REPÚBLICA DEL ECUADOR

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación



Dirección General de Registro Civil,
Identificación y Cedulación

CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE IDENTIDAD CIUDADANA



Número único de identificación: 1708656655

Nombres del ciudadano: GRAETZER PEÑAFIEL PETER JOSEPH

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: PICHINCHA/QUITO/CHAUPICRUZ

Fecha de nacimiento: 25 DE OCTUBRE DE 1982

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: BACHILLERATO

Profesión: EMPLEADO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: ZUÑIGA CASTRO MARIA JOSE

Fecha de Matrimonio: -----

Nombres del padre: GRAETZER PETER KLAUS

Nombres de la madre: PEÑAFIEL ANA MARIA FERNANDA

Fecha de expedición: 31 DE AGOSTO DE 2015

Información certificada a la fecha: 18 DE DICIEMBRE DE 2016

Emissor: EDWIN GERMAN SERNA GALLEGOS - PICHINCHA-PEDRO MONCAYO-NT 2 - PICHINCHA - PEDRO MONCAYO

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

Signature Not Verified

Digitally signed by Jorge Oswaldo
Troya Fuertes
Date: 2016.12.18 16:41:58 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador

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



IC-IC-f275b02a076415



La impresión del presente certificado no garantiza la legalidad del mismo y su uso estará limitado a la comprobación electrónica en el portal web del Registro Civil, conforme lo dispuesto en la LCE y su reglamento.



CÉCULA DE
CIUDADANIA
APellidos y Nombres
GRATZER PENAFIEL
KLAUS NICOLAS
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
BENALCAZAR
FECHA DE NACIMIENTO 1985-07-14
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
PAGLA ANDREA
VANDERAS GONZALEZ

n. 171058248-9



RECEPCION
SUPERIOR
INGENIERO
GRATZER PETER KLAUS
PENAFIEL AKA MARIA FERNANDA
QUITO
2016-05-13
2019-05-11



Handwritten signatures and marks

ELECCIONES 20 DE FEBRERO DEL 2014
PROCESO 011-2014
GRATZER PENAFIEL KLAUS NICOLAS
PICHINCHA QUITO
MARITAL SUYER LA FLORIDA
DUPLICADO USUARI
DELEGACION NOTARIAL DE PICHINCHA QUITO
48 15503 E

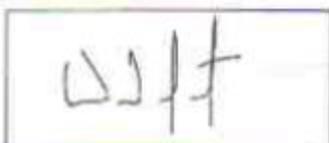
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON PEDRO MONCAYO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5
del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) copia(s)
que en.....foja(s) antecede(n) es igual(es) al
(tes) documento(s) presentado(s) ante mí.
Pedro Moncayo

16 DIC 2016
Lucia M. Gilor Vera
Dra. Lucia M. Gilor Vera
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON PEDRO MONCAYO





CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE IDENTIDAD CIUDADANA



Número único de identificación: 1710582469
Nombres del ciudadano: GRAETZER PEÑAFIEL KLAUS NICOLAS
Condición del cedulaado: CIUDADANO
Lugar de nacimiento: PICHINCHA/QUITO/BENALCAZAR
Fecha de nacimiento: 16 DE JULIO DE 1985
Nacionalidad: ECUATORIANA
Sexo: HOMBRE
Instrucción: SUPERIOR
Profesión: INGENIERO
Estado Civil: CASADO
Cónyuge: VANEGAS GONZALEZ PAOLA ANDREA
Fecha de Matrimonio: 13 DE FEBRERO DE 2016
Nombres del padre: GRAETZER PETER KLAUS
Nombres de la madre: PEÑAFIEL ANA MARIA FERNANDA
Fecha de expedición: 15 DE MARZO DE 2016

Información certificada a la fecha: 16 DE DICIEMBRE DE 2016

Emisor: EDWIN GERMAN SERNA GALLEGOS - PICHINCHA-PEDRO MONCAYO-NT 2 - PICHINCHA - PEDRO MONCAYO

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

Signature Not Verified

Digitally signed by JORGE OSWALDO
TROYA FUERTES
Date: 2016.12.16 19:45:10 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador

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



IC-IC-c664e18db0de412



La impresión del presente certificado no garantiza la legalidad del mismo y su uso estará limitado a la comprobación electrónica en el portal web del Registro Civil, conforme lo dispuesto en la LCE y su reglamento.



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1791352963001
RAZON SOCIAL: BOUTIQUE FLOWER'S S.A.
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: GRAETZER PEÑAFIEL KLAUS NICOLAS
CONTADOR: MARTINEZ GUERRA ESTEFANIE VANESSA

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 27/06/1997 **FEC. CONSTITUCION:** 27/06/1997
FEC. INSCRIPCION: 18/07/1997 **FECHA DE ACTUALIZACION:** 27/10/2016

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE FLORES.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: PEDRO MONCAYO Parroquia: TABACUNDO Calle: SAN JOSE CHICO Camino: VIA AL TAMBO Referencia ubicación: A 800 METROS DE LA PLAYITA FRENTE A LA FINCA FLOREGOT Telefono Trabajo: 022792287 Telefono Trabajo: 022365227 Telefono Trabajo: 022502721 Fax: 022502784 Email: boutique.flowers@ecuagarden.com.ec

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACION MENSUAL DE IVA
- * IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 002

ABIERTOS: 1

JURISDICCION: \ ZONA 9\ PICHINCHA



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: PVGR250916

Lugar de emisión: QUITO/SALINAS Y SANTIAGO Fecha y hora: 27/10/2016 10:48:51





REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1791352963001
RAZON SOCIAL: BOUTIQUE FLOWER'S S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 27/06/1997
NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE:
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:
CULTIVO DE FLORES.
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE FLORES.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: PEDRO MONCAYO Parroquia: TABACUNDO Calle: SAN JOSE CHICO Referencia: A 800 METROS DE LA PLAYITA FRENTE A LA FINCA FLORECOT Camino: VIA AL TAMBO Telefono Trabajo: 022792287 Telefono Trabajo: 022385227 Telefono Trabajo: 022502721 Fax: 022502784 Email: boutique.flowers@ecuagarden.com.ec

No. ESTABLECIMIENTO: 002 ESTADO CERRADO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 25/01/2001
NOMBRE COMERCIAL: BOUTIQUE FLOWER'S S.A. FEC. CIERRE: 10/07/2003
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: LA FLORESTA Calle: JATIVA Número: N 33-131 intersección: BOSMEDIANO Edificio: EDF. BOSMEDIANO LOCAL 4 Y 5 Oficina: PB

NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON PEDRO MONCAYO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 31-b del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) copia(s) que en... 2 ...foja(s) antecede(n) es igual(es) al (los) documento(s) presentado(s) ante mí
Pedro Moncayo 16 DIC 2015

Dra. Lucía M. Gilver Vera



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de mí se deriva de conformidad con el Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC.

Usuario: PVGR250918 Lugar de emisión: QUITO/SALINAS Y SANTIAGO Fecha y hora: 27/10/2015 10:48:31

64455

Tabacundo, 10 de octubre del 2016

Señor
Klaus Nicolás Graetzer Peñafiel
Ciudad.-

De nuestra consideración:

Por medio de la presente, nos es grato comunicarle que en virtud de lo resuelto en la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía BOUTIQUE FLOWER'S S. A. de fecha 10 de octubre del 2016, resolvió nombrar a Usted, Gerente General y por tanto Representante Legal de la Compañía, por el periodo de dos años, con todas las atribuciones y facultades que le confieren la Ley y el Estatuto Social, sin limitación alguna.

La compañía BOUTIQUE FLOWER'S S. A. fue constituida mediante escritura pública celebrada el 09 de Junio de 1997, ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Alfonso Freire Zapata e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 27 de Junio de 1997 bajo el número 1540.

El presente nombramiento tendrá una duración de dos años.

Al pie del presente nombramiento, agradeceremos se sirva expresar su aceptación, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías, y este sirva para legitimar su personería.

Atentamente,

Paula Fernanda Graetzer Peñafiel
PRESIDENTE AD - HOC

Dejo constancia que en esta fecha acepto el cargo de Gerente General de la Compañía BOUTIQUE FLOWER'S S. A.

Tabacundo, 10 de octubre del 2016

Klaus Nicolás Graetzer Peñafiel
C.I. 171058246-9

NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO
De acuerdo con la facultad prevista en el artículo 15
del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) copia(s)
que en.....foja(s) antecede(n) es igual(es) al
(los) documento(s) presentado(s) ante mí.
Pedro Moncayo

10 DIC 2016

Dra. Lucía M. Giler Vera
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO



REGISTRO MERCANTIL QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 64455



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	46456
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	18/10/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1540R
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	BOUTIQUE FLOWER'S S.A
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	GRÄTZER PEÑAFIEL KLAUS NICOLAS
IDENTIFICACIÓN:	1710582469
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM.1540 DEL 27/06/1997.- NOT. 14 DEL 09/06/1997.- JP

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 18 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2016

AB. MARCO LEÓN SANTAMARÍA - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN Nº 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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



NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO
De acuerdo con la facultad prescrite en el numeral 1º del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) copia(s) que en _____ foja(s) antecedo(n) es igual(es) al (los) documento(s) presentado(s) ante mí
Pedro Moncayo

6-DIC-2016
Dra. Lucía M. Giler Vera
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1791985281001
RAZON SOCIAL: ECUAGARDEN CIA. LTDA.
NOMBRE COMERCIAL: ECUAGARDEN CIA. LTDA.
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: GRAETZER DELGADO PETER KLAUS
CONTADOR: MARTINEZ GUERRA ESTEFANIE VANESSA

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 04/02/2005 FEC. CONSTITUCION: 04/02/2005
FEC. INSCRIPCION: 27/04/2005 FECHA DE ACTUALIZACION: 29/04/2014

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

CULTIVO DE FLORES DE VARIAS ESPECIES.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: PEDRO MONCAYO Parroquia: TUPIGACHI Barrio: UGSHA Calle: PANAMERICANA NORTE
Número: S/N Carretero: VIA CAJAS Kilómetro: 2 1/2 Referencia ubicación: FRENTE A ECUATORIAN FLOWER Telefono
Trabajo: 022365726 Fax: 022365726 Email: boutique.flowers@ecuagarden.com.ec

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACION MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001 ABIERTOS: 1
JURISDICCION: REGIONAL NORTE PICHINCHA CERRADOS: 0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: CXVA010813 Lugar de emisión: QUITO/PÁEZ N22-57 Y Fecha y hora: 29/04/2014 16:33:34

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1791985281001
RAZON SOCIAL: ECUAGARDEN CIA. LTDA.
NOMBRE COMERCIAL: ECUAGARDEN CIA. LTDA.
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: GRAETZER DELGADO PETER KLAUS
CONTADOR: MARTINEZ GUERRA ESTEFANIE VANESSA

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 04/02/2005 FEC. CONSTITUCION: 04/02/2005
FEC. INSCRIPCION: 27/04/2005 FECHA DE ACTUALIZACION: 29/04/2014

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

CULTIVO DE FLORES DE VARIAS ESPECIES

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: PEDRO MONCAYO Parroquia: TUPIGACHI Barrio: UGSHA Calle: PANAMERICANA NORTE
Número: S/N Carretero: VIA CAJAS Kilómetro: 2 1/2 Referencia ubicación: FRENTE A ECUATORIAN FLOWER Telefono
Trabajo: 022365726 Fax: 022365726 Email: boutique.flowers@ecuagarden.com.ec

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACION MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001 ABIERTOS: 1
JURISDICCION: REGIONAL NORTE PICHINCHA CERRADOS: 0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: CXVA010813 Lugar de emisión: QUITO/PÁEZ N22-57 Y Fecha y hora: 29/04/2014 16:33:34

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1791985281001
RAZON SOCIAL: ECUAGARDEN CIA. LTDA.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 04/02/2005
NOMBRE COMERCIAL: ECUAGARDEN CIA. LTDA. FEC. CIERRE:
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:
CULTIVO DE FLORES DE VARIAS ESPECIES.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: PEDRO MONCAYO Parroquia: TUPIGACHI Barrio: UGSHA Calle: PANAMERICANA NORTE
Número: S/N Referencia: FRENTE A ECUATORIAN FLOWER Carretero: VIA CAJAS Kilómetro: 2 1/2 Teléfono Trabajo: 022365726
Fax: 022365726 Email: boutique.flowers@ecuagarden.com.ec

NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON PEDRO MONCAYO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5
del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) copia(s)
que en foja(s) antecede(n) es (iguales) al
(los) documento(s) presentado(s) ante mí
Pedro Moncayo, 16 de Abril 2014

Dra. Lucía M. Giler Vera
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON PEDRO MONCAYO



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: CXVAD10813 Lugar de emisión: QUITO/PAEZ N22-57 Y Fecha y hora: 29/04/2014 16:33:34



Tabacundo, 14 de julio del 2013.

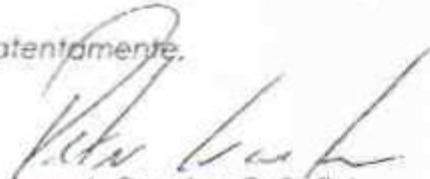
Señor
Arq. Peter Klaus Graetzer Delgado
Presente.-

De mi consideración:

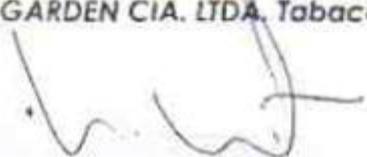
Cúmpleme comunicarle que la Junta General Universal de Socios de la Compañía **ECUAGARDEN CIA. LTDA.**, celebrada el 29 de junio del 2013, resolvió elegirlo como su **GERENTE GENERAL**, por el periodo de **CINCO AÑOS**, con todos los deberes y atribuciones que constan en el Art. Vigésimo Sexto del Estatuto de la Compañía. En virtud de este nombramiento, y de lo que establece la Ley, la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía estará a cargo de Ud.

Al notificarle con este nombramiento, le solicito se digne aceptar el mismo, expresándole mis felicitaciones y deseándole éxito en sus funciones.

Muy atentamente,


Peter Joseph Graetzer Peñafiel
PRESIDENTE
C.C. 170865665-5

Acepto el nombramiento de Gerente General de la Compañía **ECUAGARDEN CIA. LTDA.** Tabacundo, 14 de julio del 2013. 


Arq. Peter Klaus Graetzer Delgado.
C.C. 090489044-9

La Compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada el 17 de enero del 2005, ante el Dr. Rodrigo Salgado Valdez, Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Pedro Moncayo, el 4 de febrero del 2005, Nro. 03, Fjs. 05, Tomo 23.



Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Pedro Moncayo

Dirección: Calle Sucre 03-21-011 y Aquiles Polanco (Sector San Blas)
Telf.: 2387-080 Web: registrodelapropiedadpedromoncayo.gob.ec

RAZÓN: Con esta fecha queda inscrito el presente Documento en el:

REGISTRO DE NOMBRAMIENTOS, Tomo 30.-

Repertorio No. 119.- Fojas: 094.- Número: 092.-

NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL, otorgado por la COMPAÑÍA ECUAGARDEN CIA. LTDA.; a favor del señor PETER KLAUS GRAETZER DELGADO.-

Tabacundo, 18 de Octubre de 2013



RMPM-092-15388-2013
Responsable: Ab. LADY CISNEROS

NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO,
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 1 del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) copia(s) que en... (fojas) antecedente(s) es igual(es) a (los) documento(s) presentado(s) ante mí.
Pedro Moncayo, 18 de OCT 2013

Dra. Lucía M. Giler Vera
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO



ESPACIO EN BLANCO
NOTARIA SEGUNDA

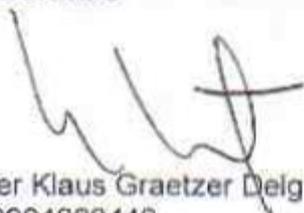
CERTIFICACION

PETER KLAUS GRAETZER DELGADO, en mi calidad de Gerente General de la **COMPAÑÍA ECUAGARDEN CIA. LTDA.**

CERTIFICO:

Que la cesión de participaciones realizada el 1 de Diciembre del 2016, en Junta General Universal Extraordinaria, fue realizada de conformidad con el acta suscrita por todos los socios.

Lo certifico



Peter Klaus Graetzer Delgado
CI 0904890449



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ECUAGARDEN CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA UNO DE DICIEMBRE DEL 2016

En la ciudad de Tabacundo a las diez horas, en el domicilio de la empresa, siendo el primer día del mes de diciembre del año dos mil dieciséis, se constituye en Junta General Universal Extraordinaria de Socios, el cien por ciento del capital de la **COMPAÑIA ECUAGARDEN CIA. LTDA.**, representada Peter Joseph Graetzer Peñafiel, quien preside la sesión, el arquitecto Peter Klaus Graetzer Delgado en calidad de socio, quien actua como secretario y el señor Klaus Nicolás Graetzer Peñafiel, en su calidad de Gerente General de la compañía Boutique Flower's Sociedad Anonima, con el fin de tratar el siguiente punto del orden del día:

- CESION DE PARTICIPACIONES

Se inicia la sesión con el tratamiento del punto y por encontrarse reunidos los socios que representan el cien por ciento del capital social de la compañía, y al tenor de lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Socios. Al respecto se inicia el tratamiento del punto, decidiendo que al haberse puesto a la disposición de los socios las participaciones de Boutique Flower's y haciendo uso del derecho de preferencia, no se adquieren por parte de ninguno de los socios, cediéndose las mismas a los señores Klaus Nicolás Graetzer Peñafiel y Peter Joseph Graetzer Peñafiel, de conformidad con el cuadro que sigue:

CEDENTES	CESSIONARIOS	CL. RUC	NACIONALIDAD	Nº DE PARTIC. HISTORICO	TOTAL PARTIC. CEDIDAS	%	VALOR TOTAL PARTICIP. CEDIDO	SALDO TOTAL VALOR PARTICIPACIONES
GRAETZER DELGADO PETER KLAUS		0904890449	EQUATORIANA	1.000				1000.00
BOUTIQUE FLOWER'S S.A.		1791350963001	EQUATORIANA	99.000			99.000.00	0.00
	GRAETZER PEÑAFIEL KLAUS NICOLAS	1710582469*	EQUATORIANA		49.500	49.5		49.500.00
	GRAETZER PEÑAFIEL PETER JOSEPH	1708656855	EQUATORIANA		49.500	49.5		49.500.00
TOTAL				100.000	99.000	99	99.000.00	100.000.00

Los socios por unanimidad manifiestan su conformidad con el acuerdo y la cesión de participaciones realizada.

Se aprueba por parte del cien por ciento del capital asistente, el punto tratado, por ser de conveniencia para la empresa y los socios, autorizándose a la Abogada Cecibel Ladines, para que efectúe todos los actos que conlleven a la realización completa del trámite correspondiente.

Luego de concluido el tratamiento del punto del orden del día, se procede a iniciar un receso para la elaboración del acta, luego de lo cual es leída y aprobada por los asistentes, concluyéndose la sesión a las once horas, firmando para constancia los asistentes y el Secretario que certifica.

Peter Joseph Graetzer Peñafiel
PRESIDENTE

Peter Klaus Graetzer Delgado
SECRETARIO - SOCIO

Klaus Nicolás Graetzer Peñafiel
**GERENTE GENERAL BOUTIQUE
FLOWER'S S.A**



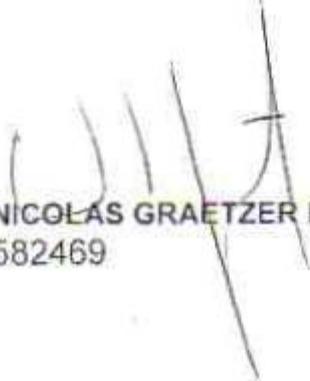
CERTIFICACION

KLAUS NICOLAS GRAETZER PEÑAFIEL, en mi calidad de Gerente General de la **COMPANÍA BOUTIQUE FLOWER'S S.A.**

CERTIFICO:

Que la cesión de participaciones realizada el 30 de Noviembre del 2016, en Junta General Universal Extraordinaria, fue realizada de conformidad con el acta suscrita por todos los ACCIONISTAS.

Lo certifico


KLAUS NICOLAS GRAETZER PEÑAFIEL
CI 1710582469



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BOUTIQUE FLOWER'S S.A.,
CELEBRADA EL TREINTA DE NOVIEMBRE DEL 2016**

En el Cantón Pedro Moncayo, hoy día miércoles treinta de Noviembre del año dos mil dieciséis, siendo las diez horas, en el domicilio de la Compañía BOUTIQUE FLOWER'S S. A., se constituye en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas los siguientes accionistas: Peter Joseph Graetzer Peñafiel, propietario de veintiséis mil quinientas (26500) acciones, y Klaus Nicolás Graetzer Peñafiel, propietario de veintiséis mil quinientas (26500) acciones. Las acciones tienen el valor de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una. Preside la Junta Peter Joseph Graetzer Peñafiel y actúa como Secretario Klaus Nicolás Graetzer Peñafiel.

- CESION DE ACCIONES

Se inicia la sesión con el tratamiento del único punto del orden del día y por encontrarse reunidos los accionistas que representan el cien por ciento del capital social de la compañía, y al tenor de lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de accionistas. Al respecto se inicia el tratamiento del punto, decidiendo que al haberse puesto a la venta las participaciones que la empresa BOUTIQUE FLOWER'S S.A., mantiene en la compañía Ecuagarden Cia. Ltda., se autoriza la cesión de las indicadas participaciones a los señores Klaus Nicolás Graetzer Peñafiel y Peter Joseph Graetzer Peñafiel, de conformidad con el cuadro que sigue:

CEDENTES	CESIONARIOS	CI. RUC	NACIONA- LIDAD	Nº DE PARTIC. HISTORICO	TOTAL PARTIC. CEDIDAS	%	VALOR TOTAL PARTICIP. CEDIDO	SALDO TOTAL VALOR PARTICI- PACIONE S
BOUTIQUE FLOWER'S S.A.		1791352953001	ECUATORIANA	99.000			99.000.00	0.00
	GRAETZER PEÑAFIEL KLAUS NICOLAS	1710582459	ECUATORIANA		49.500	49.5		49.500.00
	GRAETZER PEÑAFIEL PETER JOSEPH	1708658855	ECUATORIANA		49.500	49.5		49.500.00
TOTAL				99.000	99.000	99	99.000.00	99.000.00

Los accionistas por unanimidad manifiestan su conformidad con el acuerdo y la cesión de acciones realizada.



Se aprueba por parte del cien por ciento del capital asistente, el punto tratado, por ser de conveniencia para la empresa y los accionistas, autorizándose al Gerente General, para que efectúe todos los actos que conlleven a la realización completa del trámite correspondiente.

Luego de concluido el tratamiento del punto del orden del día, se procede a iniciar un receso para la elaboración del acta, luego de lo cual es leída y aprobada por los asistentes, concluyéndose la sesión a las once y treinta horas, firmando para constancia los asistentes y el Secretario que certifica.

Peter Joseph Graetzer Peñafiel
PRESIDENTE

Klaus Nicolas Graetzer Peñafiel
SECRETARIO-SOCIO





ES FIEL Y PRIMERA COPIA DE SUS ORIGINALES QUE SE OTORGARON ANTE MI, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA COPIA FIRMADA Y SELLADA, EN LA CIUDAD DE TABACUNDO, A TRES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.





NOTARÍA VIGÉSIMA NOVENA Dr. Rolando Falconi Molina

RAZÓN.- Tomé nota al margen de la escritura matriz de CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA "ECUAGARDEN CIA. LTDA.", otorgada en esta Notaria, el 17 de enero de 2005, DE LA CESION DE PARTICIPACIONES DE LA COMPAÑIA INDICADA, celebrada en la Notaria Segunda del cantón Pedro Moncayo, el 10 de enero de 2017, otorgado por: BOUTIQUE FLOWER'S S.A. LEGALMENTE REPRESENTADA POR EL SR. KLAUS NICOLAS GRAETZER PEÑAFIEL EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL, a favor de: SR. PETER JOSEPH GRAETZER PEÑAFIEL Y SR. KLAUS NICOLAS GRAETZER PEÑAFIEL, en los términos constantes del referido instrumento público.-

Quito, a 10 DE ENERO DEL 2017.

EL NOTARIO,



DR. ROLANDO FALCONI MOLINA
NOTARIO VIGÉSIMO NOVENO DEL CANTON QUITO





Factura: 002-002-000014560



20171701029000024

NOTARIO(A) ALCI ROLANDO FALCONI MOLINA
NOTARÍA VIGÉSIMA NOVENA DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN MARGINAL N° 20171701029000024

MATRIZ	
FECHA:	10 DE ENERO DEL 2017, (11.02)
TIPO DE RAZÓN:	MARGINACION DE CESIÓN DE PARTICIPACIONES
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA "ECUAGARDEN C.A. LTDA."
FECHA DE OTORGAMIENTO:	17-01-2005
NÚMERO DE PROTOCOLO:	001698

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	Nº. IDENTIFICACIÓN
BOUTIQUE FLOWERS S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	179135296300*
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	Nº. IDENTIFICACIÓN
GRAETZER PENAFIEL PETER JOSEPH	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1708656855
GRAETZER PENAFIEL KLAUS NICOLAS	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1710582469

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	CESION DE PARTICIPACIONES
FECHA DE OTORGAMIENTO:	03-01-2017
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20171704002P00002

NOTARIO(A) ALCI ROLANDO FALCONI MOLINA
NOTARÍA VIGÉSIMA NOVENA DEL CANTÓN QUITO

PA...



Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Pedro Moncayo

ZÓN: Con esta fecha queda inscrita la Escritura pública, en el:

REGISTRO MERCANTIL.

Tomo: 35,

Repertorio(s). 019

Fojas: 053.

No. 019.-

En la que consta: La **CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE LA
COMPAÑÍA ECUAGARDEN CIA. LTDA.** Se archiva la segunda
copia certificada, por disposición de la Ley.-

Tabacundo, a 29 de Marzo de 2017



REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
P E D R O M O N C A Y O