

T 3356

Superintendencia de Compañías
- 4 FEB. 2009
Jaime 17600
Registro de Sociedades

Superintendencia de Compañías
- 3 FEB. 2009
CAU

Señor
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS
Presente.-

Valor \$20 = 0/100

Por medio de la presente pongo en su conocimiento las cesiones y transferencias de participaciones sociales que se realizaron en la Compañía PONCE Y AVELLÁN CIA. LTDA.

Tanto los cesionarios así como los cedentes son de nacionalidad ecuatoriana, las presentes cesiones constan registradas en el libro de participaciones y socios de la compañía y se encuentran debidamente inscritas en el Registro Mercantil, para lo cual adjunto copia de la escritura de cesión de participaciones

TRANSFERENCIAS				
Cedente	No. de Participaciones	Numeración	Valor Total	Cesionario
Sra. Daniela Avellán Cobo de Vela CI: 1705418364	20	-----	US \$ 200,00	José María Ponce García Herrerros CI: 1703598944
Sr. Juan Javier Ponce Misle CI: 1709636276	10	-----	US \$ 100,00	José María Ponce Misle CI: 1708457518

Así doy cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Compañías

Atentamente,

José María Ponce Misle
Gerente General

P/V en escritura

RL

OK
8/11

CESIÓN DE PARTICIPACIONES
REGISTRADA.
2009/02/06 JF



1
2 **NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO**

3
4 **E X T R A C T O**

5
6 **FECHA DE OTORGAMIENTO: 10 DE DICIEMBRE DEL 2008**

7
8 **CONTRATO: CESIÓN Y TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES**
9 **SOCIALES DE LA COMPAÑÍA PONCE AVELLAN CIA. LTDA.**

10 **Y**

11 **OTORGAN: SR. JUAN JAVIER PONCE MISLE C.C. No. 170963627-6 Y**
12 **LOS CÓNYUGES SR. CRISTOBAL VELA COBO C.C. No. 170527829-7**
13 **Y SRA. DANIELA AVELLAN COBO DE VELA C.C. No. 170541836-4.**

14
15 **A FAVOR DEL: SR. JOSÉ MARÍA PONCE MISLE C.C. No.170845751-8**
16 **Y EL SR. JOSÉ MARÍA PONCE GARCIA-HERREROS C.C. No.**
17 **170359894-4.**

18
19 **OBJETO: Transferencia de diez participaciones del señor**
20 **Juan Javier Ponce Misle; y veinte participaciones de la**
21 **señora Daniela Avellan Cobo de Vela y su cónyuge señor**
22 **Cristóbal Vela Cobo, de un valor nominal de diez dólares**
23 **americanos cada participación, a favor de los señores José**
24 **María Ponce Misle y José María Ponce Garcia-Herrerros.**

25
26 **CUANTÍA: USD 300,00**

27 **c.c.**

28



Dra. Ximena
Moreno de
Solines

NOTARIA 2a



Dra. Ximena
Moreno de
Solines

NOTARIA 2a



1
2 **CESIÓN Y TRANSFERENCIA DE**
3 **PARTICIPACIONES SOCIALES DE LA**
4 **COMPañÍA PONCE AVELLAN CIA. LTDA.**

5
6
7 **QUE OTORGAN: SEÑOR JUAN JAVIER PONCE MISLE Y**
8 **LOS CÓNYUGES SEÑOR CRISTOBAL VELA COBO Y**
9 **SEÑORA DANIELA AVELLAN COBO DE VELA**

10
11 **A FAVOR DE: SEÑOR**
12 **JOSE MARIA PONCE MISLE Y EL**
13 **SEÑOR JOSE MARIA PONCE GARCIA-HERREROS**

14
15 **CUANTÍA: USD. 300,00**

16
17 **Dí 3 copias**

18 **c.c.**

19
20 **En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito**
21 **Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, el**
22 **día de hoy DIEZ DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL**
23 **OCHO, ante mí, doctora Ximena Moreno de Solines,**
24 **Notaria Segunda del Cantón Quito, Comparecen a la**
25 **celebración de la presente escritura pública, por una**
26 **parte, el señor JUAN JAVIER PONCE MISLE y los**
27 **cónyuges señor CRISTOBAL VELA COBO y señora**
28 **DANIELA AVELLAN COBO DE VELA, por sus propios**

1 derechos; y, por otra, el señor **JOSE MARIA PONCE**
2 **MISLE** y el señor **JOSE MARIA PONCE GARCIA-**
3 **HERREROS**, también por sus propios derechos. Los
4 comparecientes declaran ser, mayores de edad, de
5 estado civil casados excepto el señor Juan Javier Ponce
6 Misle que es soltero, de nacionalidad ecuatoriana,
7 domiciliados en esta ciudad de Quito; capaces ante la
8 ley, a quienes de conocerles doy fe por haberme exhibido
9 sus cédulas de ciudadanía, cuyas copias certificadas por
10 mí, se agregan a esta escritura como habilitantes y me
11 solicitan elevar a escritura pública la siguiente minuta:
12 **SEÑORA NOTARIA:** En el Registro de escrituras públicas
13 a su cargo, sírvase incorporar una de cesión y
14 transferencia de participaciones sociales de la Compañía
15 **PONCE Y AVELLAN Cia. Ltda.**, al tenor de las siguientes
16 cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTES.-** Comparecen
17 a la celebración de la presente escritura pública, por una
18 parte, en calidad de cedentes el señor Juan Javier Ponce
19 Misle, propietario de diez participaciones, y la señora
20 Daniela Avellán Cobo de Vela con su cónyuge el señor
21 Cristobal Vela Cobo propietarios de veinte
22 participaciones, todos ellos en calidad de cedentes y por
23 otra el señor José María Ponce Misle y el señor José
24 María Ponce García-Herreros, en calidad de cesionarios.
25 Todos los comparecientes son de nacionalidad
26 ecuatoriana, mayores de edad, de estado civil soltero el
27 primero y casados los restantes, domiciliados en la
28 ciudad de Quito. **SEGUNDA: ANTECEDENTES.- A)**



Dra. Ximena
Moreno de
Solines
NOTARIA 2a

1 Mediante Escritura Pública, celebrada el veinte y seis de
 2 enero de dos mil seis ante el Notario Trigésimo Segundo
 3 del Cantón Quito, Doctor Ramiro Dávila Silva, e inscrita
 4 en el Registro Mercantil del Cantón Quito el dieciséis de
 5 febrero del mismo año, se constituyó la Compañía de
 6 responsabilidad limitada denominada PONCE Y AVELLAN
 7 Cia. Ltda. **B)** La Junta General Extraordinaria y Universal
 8 de Socios celebrada el día cuatro de junio de dos mil
 9 ocho, por unanimidad, acordó aprobar la transferencia de
 10 diez participaciones sociales de propiedad del señor Juan
 11 Javier Ponce Misle a favor del señor José María Ponce
 12 Misle y veinte participaciones sociales de propiedad de
 13 la señora Daniela Avellán Cobo de Vela y su cónyuge el
 14 señor Cristobal Vela Cobo, a favor del señor José María
 15 Ponce García-Herrerros, según consta del Acta que como
 16 habilitante se adjunta. **TERCERA: CESION Y**
 17 **TRANSFERENCIA.-** Con estos antecedentes, el señor
 18 Juan Javier Ponce Misle transfiere definitiva e
 19 irrevocablemente diez participaciones, de un valor
 20 nominal de diez dólar americanos cada participación, a
 21 favor del señor José María Ponce Misle y la señora
 22 Daniela Avellán Cobo de Vela y su cónyuge el señor
 23 Cristobal Vela Cobo transfieren definitiva e
 24 irrevocablemente veinte participaciones sociales, de un
 25 valor nominal de diez dólar americanos cada
 26 participación, a favor del señor José María Ponce García-
 27 Herrerros. Los cesionarios aceptan expresamente las
 28 cesiones y transferencias hechas a su favor, pagando a

1 los cedentes, el precio de las participaciones sociales, a
2 su valor nominal. Esto es diez dólares americanos por
3 cada participación, los cedentes declaran que los valores
4 entregados a la firma de la presente escritura, son los
5 pactados por lo que no tienen nada que reclamar en el
6 futuro por este concepto. Se hace constar que las
7 cesiones se las realiza con todos los derechos y
8 beneficios que las participaciones tengan a la presente
9 fecha, ya que los cedentes no se reservan nada para si y
10 por ningún concepto. **CUARTA: DISTRIBUCION DEL**
11 **CAPITAL.-** En razón de las transferencias realizadas, el
12 capital social de la compañía queda conformado de la
13 manera en que consta en el acta de junta que se agrega
14 como habilitante al presente documento. **QUINTA:**
15 **CERTIFICADOS, INSCRIPCION Y RAZONES.-** En el libro
16 de Participaciones y Socios se hará constar la inscripción
17 de la presente cesión. Por parte de la Administración de
18 la Compañía se extenderá al Cesionario un nuevo
19 certificado de aportaciones en donde conste la totalidad
20 de las participaciones cedidas. De la escritura se sentará
21 razón al margen de la inscripción de la Compañía en el
22 Registro Mercantil, así como al margen de la matriz de la
23 escritura de Constitución de la Compañía, en la notaria
24 que corresponda. **SEXTA: GASTOS.-** Los gastos que
25 demande la presente escritura hasta su inscripción en el
26 Registro Mercantil, serán de cuenta de los cesionarios.
27 Usted señora Notaria se servirá añadir las demás
28 cláusulas de estilo. Firmado Abogado Santiago Solines



Dra. Ximena
Moreno de
Solines

NOTARIA 2a

1 Moreno. Matricula número diez mil trescientos treinta y
2 tres del Colegio de Abogados de Pichincha.- **HASTA AQUÍ**
3 **EL CONTENIDO DE LA MINUTA**, que queda elevada a
4 escritura pública con todo el valor legal, leída que fue a
5 los comparecientes por mí la Notaria; se afirman y se
6 ratifican en todo su contenido y para constancia de ello
7 firman conmigo, en unidad de acto, de todo lo cual doy
8 fe.

11
12 **f) SR. JUAN JAVIER PONCE MISLE**

13 C.C. 1709636276

C.V. 081-0258

15
16
17 **f) SRA. DANIELA AVELLAN COBO DE VELA**

18 C.C. 170541836-4

C.V. 005-006

21
22 **f) SR. CRISTOBAL VELA COBO**

23 C.C. 170527829-7

C.V. 023-0064

25
26
27 **f) SR. JOSE MARIA PONCE MISLE**

28 C.C. 170845751-8

C.V. 0480123

.../...

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28



f) SR. JOSE MARIA PONCE GARCIA-HERREROS

C.C. 1703598944

C.V. CLETIFICADO

firmado) doctora Ximena Moreno de Solines, Notaria Segunda del cantón

Quito.- A CONTINUACIÓN SE AGREGAN LOS DOCUMENTOS HABILITANTES:

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA PONCE Y AVELLAN CIA LTDA.



En la ciudad de Quito, a las 18h00 horas, hoy, 4 de junio de 2008, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía PONCE Y AVELLAN CIA LTDA en las oficinas de la empresa ubicadas en la calle Teodoro Gómez de la Torre 1057 y Pujilí. Se encuentran presentes los señores Juan Javier Ponce Misle propietario de diez participaciones, la Señora Daniela Avellan Cobo de Vela, propietaria de veinte participaciones, y el Ing. José María Ponce Misle, propietario de diez participaciones de la compañía, con lo cual se halla presente el cien por ciento del capital pagado de la compañía.

Los socios, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, decide renunciar a convocatoria y constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios para tratar el siguiente y único punto del orden del día:

- Tratar y resolver sobre la cesión de las veinte participaciones de la Señora Daniela Avellan Cobo de Vela a favor del Ing. José María Ponce García -Herreros; y la cesión de las diez participaciones del señor Juan Javier Ponce Misle a favor del Ing. José María Ponce Misle.
- Conocimiento y resolución sobre la renuncia del <presidente de la compañía.

Actúan como Presidente de la Junta el Señora Daniela Avellan Cobo de Vey como secretario ad-hoc de la Junta se designa al señor José María Ponce Misle.

Presidencia declara instalada la Junta y de inmediato se pasa a tratar los dos puntos del orden del día:

1. En tratamiento del primer del orden del día, por solicitud de la Señora Daniela Avellan Cobo, esta junta decide autorizar por unanimidad la cesión de las veinte participaciones del Señora Daniela Avellan Cobo de Vela al Señor José María Ponce García-Herreros y la cesión de las diez participaciones del señor Juan Javier Ponce Misle a favor del Ing. José María Ponce Misle. En virtud de la cesión de participación resuelta por esta junta general, el capital social de la compañía quedara integrado de la siguiente manera toda vez que se hayan efectuado las transferencias económicas respectivas:

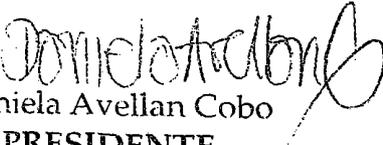
SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NO. PARTICIPACIONES	
JOSE MARIA PONCE GARCIA-HERREROS	USD. 200	USD. 200	20	50%
JOSE MARÍA PONCE MISLE	USD. 200	USD. 200	20	50%
Total	USD. 400	USD.400	40	100%

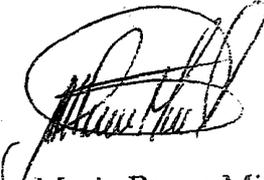
OK
ph

La junta autoriza expresamente a Secretaria para que extienda los respectivos títulos y los registre en el libro social.

2. En el tratamiento de segundo punto del orden del día, toma la palabra el Sra. Daniela Avellan Cobo, Presidente de la Compañía, y presenta su renuncia al cargo que ha venido desempeñando hasta la fecha. La Junta General, conocida y aprobada la gestión de la Presidente de la compañía, a efectos de las disposiciones del Art. 269 de la ley de Compañías y puesto que no se trata de administrador único, acepta su renuncia que se hace efectiva desde esta misma fecha sin que haga falta la inmediata designación de su remplazo.

Sin más puntos por tratar, la Presidencia concede veinte minutos a Secretaria para la elaboración de la presente acta, la misma que una vez redactada es leída a los asistentes y se aprueba sin observaciones, para constancia de lo cual suscriben en unida de acto.


Daniela Avellan Cobo
**PRESIDENTE
SOCIO**


Jose Maria Ponce Misle
**SECRETARIO AD-HOC
SOCIO**


Juan Javier Ponce Misle
SOCIO

COMO SECRETARIO DE LA JUNTA CERTIFICO
QUE ESTA ES UNA FIEL COPIA DEL ORIGINAL


JOSE MARIA PONCE
C.C. 170845751-8

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 170963627-6

PONCE MISLE JUAN JAVIER
PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ
20 DICIEMBRE 1981

REG. CIVIL QUITO 015-0136 08563 M

PICHINCHA/QUITO
GONZALEZ SUAREZ 1982



J. Ponce Misle

ECUATORIANA***** E133311222
IND. DACT.

ESTADO CIVIL SOLTERO /
SECUNDARIA EMELEADO PRIVADO
PROF. OCUP.

HERNANDO JOSE PONCE
NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE
PAOLINA CECILIA MISLE
NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE
QUITO 24/02/2005
FECHA DE CADUCIDAD

FECHA DE EMISION 24/02/2017

FORMA REN 1405294
Pch



PULGAR DERECHO

REPUBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION
REFERENDUM 28 DE SEPTIEMBRE DE 2008

0258 1709636276
CEDULA

JUAN JAVIER PONCE MISLE



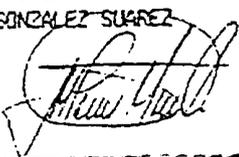
De conformidad con la facultad prevista en el Art. 1 del Decreto N° 2386 publicado en el Registro Oficial N° 534 del 12 de Abril de 1978 que amplió el Art. 18 de la Ley Notarial, CERTIFICO que la copia que antecede es igual al documento que se me exhibió

Quito, ~~10 de Diciembre~~ de 2018
Ximena Moreno de Solnes

Dra. Ximena Moreno de Solnes
NOTARIA SEGUNDA



CIUDADANIA 170845751-8
 PONCE MISLE JOSE MARIA
 PICHINCHA/QUITO/CHAUPICRUZ
 05 OCTUBRE 1980
 015- 0054 10486 M
 PICHINCHA/ QUITO
 GONZALEZ SUAREZ 1980




ECUATORIANA***** E333313244
 CASADO LORENA ESPINOSA FERNANDEZ
 SECUNDARIA EMPLEADO PRIVADO
 HERNANDO JOSE MARIA PONCE
 PAULINA CECILIA MISLE
 QUITO 06/06/2007
 05/06/2019

REN 2358857



REPUBLICA DEL ECUADOR
 TRIBUNAL SUPLENTE ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 REFERENCIAL N° DE SEPTIEMBRE DE 2007

048-0123 1708457518
 NUMERO CECULA
 PONCE MISLE JOSE MARIA

PICHINCHA
 PROVINCIA
 BEMALCAZAR
 PARROQUIA

QUITO
 CANTON

Ponce
 PRESIDENTE DE LA JUNTA



De conformidad con la facultad prevista en el Art. 1 del Decreto N° 2386 publicado en el Registro Oficial N° 564 del 12 de Abril de 1978 que amplió el Art. 18 de la Ley Notarial, CERTIFICO que la copia que antecede es igual al documento que se me exhibió

Quito, 19 de Diciembre de 2018

 Dra. Ximena Moreno de Solines
 NOTARIA SEGUNDA





REPUBLICA DEL ECUADOR



Quito, 10 de Noviembre del 2008

CERTIFICADO

El Organismo Electoral Desconcentrado de Pichincha, extiende el presente certificado provisional del proceso electoral del Referéndum Aprobatorio del 28 de septiembre del 2008 al señor(a) HERNANDO JOSE MARIA PONCE GARCIA HERREROS portador(a) de la cédula de ciudadanía N° 1703598944..... válido para cualquier trámite tanto público como privado por 30 días.

El presente certificado es gratuito.

Atentamente,
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Edmo Muñoz Barrezueta
ADMINISTRADOR TEMPORAL DEL ORGANISMO
ELECTORAL DESCONCENTRADO DE PICHINCHÀ

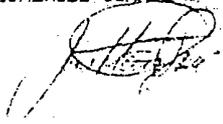
De conformidad con la facultad prevista en el Art. 1 del Decreto N° 2386 publicado en el Registro Oficial N° 554 del 12 de Abril de 1978 que amplió el Art. 18 de la Ley Notarial, CERTIFICO que la copia que antecede es igual al documento que se me exhibió

Quito, 10 de Noviembre de 2008

Dra. Ximena Moreno de Solines
NOTARIA SEGUNDA



CIUDADANIA 170359894-1
 PONCE GARCIA HERREROS HERNANDO JOSE MARIA
 (CURA)
 19 01/01/1955
 004-00000012 M
 PICHINCHA/ QUITO
 GONZALEZ SUAREZ 1955

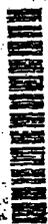
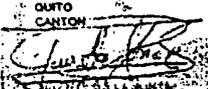



7v

EQUATORIANA ***** 8133312222
 CASADO PAULINA CECILIA NISLE QUINTANA
 SUPERIOR ANALISTA DE SISTEMAS
 JOSE MARIA PONCE YEPES
 JUDITH GARCIA HERREROS
 QUITO 04/04/2005
 04704/2017
 REN 1431705
 Pch

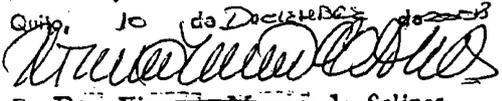


CERTIFICADO DE VOTACION
 29 DE SEPTIEMBRE DE 2007
 116-0248 1703598944
 NUMERO CEDULA
 PONCE GARCIA HERREROS HERNANDO
 JOSE MARIA
 PICHINCHA
 PROVINCIA
 CHAUPICURI
 PARROQUIA
 QUITO
 CANTON

CIUDADANO (A)
 Usted ha ejercido su deber
 y cumplió su obligación de votar
 en la elección de representantes a la
 Asamblea Constituyente
 30 de septiembre de 2007
 Este certificado respalda a los electores
 LOS LIMITES PUEBLANOS

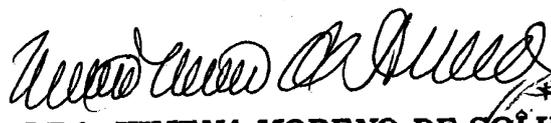
De conformidad con la facultad prevista en el Art 1 del Decreto N° 2386 publicado en el Registro Oficial N° 564 del 12 de Abril de 1978 que amplió el Art. 18 de la Ley Notarial, CERTIFICO que la copia que antecede es igual al documento que se me exhibió

Quito, 10 de Diciembre de 2007

 Dra. Ximena Moreno de Solines
 NOTARIA SEGUNDA



Se otorgó ante mí y en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA, firmada y sellada en Quito a los veinte y tres días del mes de Diciembre del año dos mil ocho.





DRA. XIMENA MORENO DE SOLINES
 NOTARIA SEGUNDA



DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO
QUITO ECUADOR

RAZON: En esta fecha tome debida nota al margen de la matriz de la Escritura Pública de CONSTITUCION de la Compañía denominada "PONCE AVELLAN COMPAÑÍA LIMITADA", celebrada ante mí, el VEINTE Y SEIS DE ENERO DE DOS MIL SEIS, referente a la CESION DE PARTICIPACIONES que antecede.- Quito, a SIETE DE ENERO DE DOS MIL NUEVE.-



EL NOTARIO

DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA,
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO





**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO**



ZÓN: Con esta fecha se tomó nota al margen de la inscripción número 365 del REGISTRO MERCANTIL de dieciséis de febrero del dos mil seis, a fs. 310 vta, tomo 137, correspondiente a compañía "PONCE Y AVELLAN CIA. LTDA." referente a la presente cesión de participaciones.- Quito, a nueve de enero de dos mil nueve. **EL REGISTRADOR.-**

Raul Gaybor Secaira

**DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DE CANTÓN QUITO.**

ng

