CONSEJO DE LA JUDICATURA

Factura: 001-002-000013064

20151701069P04601

NOTARIO(A) MIGUEL ANGEL TITO RUILOVA

NOTARÍA SEXAGÉSIMA NOVENA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

| | |
|---|---|
| **Escritura N°:** | 20151701069P04601 |

| **ACTO O CONTRATO:** | |
|---|---|
| CESIÓN DE PARTICIPACIONES O ACCIONES | |
| **FECHA DE OTORGAMIENTO:** | 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015, (12:8) |

**OTORGANTES**

**OTORGADO POR**

| Persona | Nombres/Razón social | Tipo intervininete | Documento de identidad | No. Identificacaión | Nacionalidad | Calidad | Persona que le representa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jurídica | HOLDING MEGAFAMILY S.A. | REPRESENTADO POR | RUC | 1792491800001 | ECUATORIANA | CEDENTE | MARIANA DE JESUS PASTRANO |

**A FAVOR DE**

| Persona | Nombres/Razón social | Tipo interviniente | Documento de identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad | Persona que representa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Natural | MEZA AGUINAGA JUAN CARLOS | REPRESENTANDO A | CÉDULA | 1716165962 | ECUATORIANA | CESIONARIO (A) | FUNDACION SURSOLES |

**UBICACIÓN**

| Provincia | Cantón | Parroquia |
|---|---|---|
| PICHINCHA | QUITO | KENNEDY |

| | |
|---|---|
| **DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:** | |
| **OBJETO/OBSERVACIONES:** | |
| **CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:** | 8278578.00 |

NOTARIO(A) MIGUEL ANGEL TITO RUILOVA

NOTARÍA SEXAGÉSIMA NOVENA DEL CANTON QUITO

NOTARIA SEXAGÉSIMA NOVENA CANTÓN QUITO
DR. MIGUEL ANGEL TITO RUILOVA NOTARIO

# ESCRITURA NÚMERO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 17 | 01 | 69 | P04601 | FAC: 001-002-000013064 |

## CESION DE PARTICIPACIONES

## OTORGADO POR:

## HOLDING MEGAFAMILY S.A.

## A FAVOR DE:

## FUNDACION SURSOLES

## CUANTÍA: US$ 8,278,578.00

## DI 3 COPIAS

## E.M.

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy día jueves veintiséis (26) de noviembre del dos mil quince, ante mí, doctor **MIGUEL ANGEL TITO RUILOVA, NOTARIO SEXAGÉSIMO NOVENO DEL CANTÓN QUITO**, comparece, las siguientes personas: en calidad de **CEDENTE**, la señora **MARIANA DE JESÚS PASTRANO**, en su calidad de Gerente General de la

**B).-** Mediante Escritura Pública celebrada el día diecinueve de enero del año dos mil nueve, ante el doctor Rubén Darío Espinosa Idrobo, Notario Décimo Primero del cantón, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el día cuatro de agosto del año dos mil nueve, se reforma los estatutos y se realiza el cambio de denominación de la compañía "INMOBILIARIA GSM CIA. LTDA." por el nombre de **"INMOBILIARIA INMOELMANA CIA. LTDA"; C)** Mediante Junta General extraordinaria y universal de accionistas celebrada el cuatro de octubre del año dos mil quince cuya acta se adjunta como habilitante, los accionistas de la Compañía Holding Megafamily S.A. decidieron liquidar y por lo tanto restituir la totalidad del patrimonio de la referida compañía a favor de su único socio la Fundación Sursoles; **D)** Que dentro del acervo a entregar por concepto de restitución a favor de la Fundación Sursoles se encuentra el noventa y nueve por ciento de las participaciones sociales de la Compañía Inmoelmana Cía. Ltda. y que por lo tanto se restituyó en virtud de la liquidación de la referida compañía el noventa y nueve por ciento de las participaciones sociales de la Compañía Inmoelmana Cía. Ltda. a favor de la Fundación Sursoles; **E)** Mediante Junta General extraordinaria y universal de accionistas socios celebrada el cuatro de octubre del año dos mil quince cuya acta se adjunta como habilitante, los socios por unanimidad decidieron autorizar la cesión de la totalidad de las participaciones de la compañía socia HOLDING MEGAFAMILY S.A., a favor de la FUNDACION SURSOLES.**TERCERA.- CESIÓN DE PARTICIPACIONES:** En virtud de los antecedentes expuestos, la señora Mariana de Jesús Pastrano, en su calidad de Gerente General de la compañía,

**QUINTA.- TITULO Y VALOR:** Conforme se hace referencia el Acta de Junta General de socios de la compañía INMOBILIARIA INMOELMANA CIA. LTDA., la transferencia de participaciones se efectúo por concepto de restitución en virtud de la liquidación de la Compañía Holding Megafamily S.A., al valor de las participaciones sociales esto es US$ 8,278,578.00. **SEXTA.- GASTOS E IMPUESTOS.-** Todos los gastos e impuestos que demande el otorgamiento de esta escritura pública, será de cuenta de la cesionaria. **SÈPTIMA.-AUTORIZACION.-** Los comparecientes autorizan a la Abogada María Fernanda Azanza Arias, para que mediante su persona o cualquier otra que ella a su vez designe realice todos los actos legales tendientes a la perfeccione de esta escritura. **OCTAVA.-CONTROVERSIAS.-** Los contratantes, para todos los efectos que se deriven de este contrato, fijan su domicilio en la ciudad de Quito, y en caso de controversias o diferencias derivadas del presente contrato, las partes las someten a resolución de un Tribunal de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Quito, que se sujetará a lo dispuesto en la Ley de Arbitraje y Mediación; al Reglamento del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Quito y demás normas y preceptos. El tribunal estará integrado por un árbitro, y decidirán derecho. Las partes renuncian a la jurisdicción ordinaria, se obligan acatar el aludo que expida el Tribunal Arbitro y se comprometen a no interponer recurso alguno en contra del laudo arbitral. Para la ejecución de las medidas cautelares, el Tribunal está facultado para solicitar a los funcionarios públicos, judiciales, policiales y administrativos su cumplimiento, sin que sea necesario recurrir a juez ordinario alguno. El procedimiento arbitral será

NOTARIA SEXAGESIMA NOVENA CANTON QUITO DR. MIGUEL ANGEL TITO RUILOVA NOTARIO

# ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HOLDING MEGAFAMILY S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, el día de hoy, 4 de octubre de dos mil quince, a las 08h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida 12 de Octubre s/n y Av. Coruña, de esta ciudad de Quito, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía:

| ACCIONISTA | CAPITAL SUSCRITO | CAPITAL PAGADO | PORCENTAJE |
|---|---|---|---|
| **Fundación Sursoles** | $ 5,000.00 | $ 5,000.00 | 100% |
| **TOTAL** | **$ 5,000.00** | **$ 5,000.00** | **100%** |

Preside la Junta, la Señorita Sandra Maritza Barrera Pastrano, en calidad su de Presidenta de la Compañía y como tal Presidenta de la Junta, y actúa como Secretaria la Señora Mariana de Jesús Pastrano en su calidad de Gerente General de la Compañía y como tal secretaria de la Junta.

La Presidenta solicita a la Secretaria que se constate el quórum y se elabore la correspondiente lista de asistentes, hecho lo cual y con la presencia del 100% de capital social, los accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, renuncian expresamente a ser convocados por la prensa y aceptan unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, así como unánimemente acuerdan conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. **Disolución anticipada, liquidación y cancelación de la Compañía;**
2. **Designación de Liquidador Principal;**
3. **Aprobación del Balance final de operaciones con distribución del acervo social; y**
4. **Autorización Cesión de Participaciones**

El Presidente dispone que se proceda a conocer y resolver el orden del día aprobado:

Acto seguido se procede al conocimiento del orden del día:

1. **Disolución anticipada, liquidación y cancelación de la Compañía;**

Inmediatamente pasan a tratar el orden del día y toma la palabra la señorita Sandra Maritza Barrera Pastrano quien manifiesta que por así convenir los intereses de los accionistas de la compañía y dado que ésta no realiza ninguna actividad económica, mociona que se resuelva la disolución anticipada y voluntaria de la compañía, y su posterior liquidación, en vista de que no existe un ambiente favorable

deliberaciones del caso, los accionistas autorizan por unanimidad al Gerente General de la compañía, para que otorgue la correspondiente escritura y realice todas las gestiones necesarias para la formalización de lo resuelto en esta Junta incluyendo la petición de cancelación en el Registro Mercantil.

Agotado el orden del día, la señorita Presidenta declara terminada la sesión, y concede un receso para la elaboración de la presente acta.

Reinstalada la sesión se da lectura de la misma y su contenido es aprobado por unanimidad y sin reserva, prueba de ello los presentes la suscriben en conformidad.

Mariana de Jesús Pastrano
Secretaria Junta

Sandra Maritza Barrera Pastrano
Presidenta Junta

Juan Carlos Meza
Apoderado
Fundadión Sursoles- Accionista

NOTARIA SEXAGÉSIMA NOVENA DE QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el Art. 18 Numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la COPIA que antecede, es igual al documento presentado ante mi. En 1 foja(s). Quito a

26 NOV. 2015

Dr. Miguel Angel Tito Ruilova
NOTARIO SEXAGESIMO NOVENO DE QUITO

CONSEJO DE LA JUDICATURA

Factura: 001-002-000012734

20151701069D07785

**FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20151701069D07785**

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 1 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 1 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015, (11:33).

NOTARIA SEXAGÉSIMA NOVENA QUITO - ECUADOR

NOTARIO(A) MIGUEL ANGEL TITO RUILOVA

NOTARÍA SEXAGÉSIMA NOVENA DEL CANTON QUITO

Dr. Miguel Angel Tito Ruilova
NOTARIO

USD. 6.00

MARGINADO

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación Pág. 527 Acta 1121 0964

En Quito provincia de Pichincha hoy día seis de Octubre de mil novecientos setenta y uno. El que suscribe Jefe de Registro Civil, extiende la presente acta del matrimonio de :

NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRAYENTE : ANGEL EDUARDO BARRERA nacido en Riobamba-Chimborazo el 15 de Agosto de 1948 de nacionalidad ecuatoriana de profesion empleado con Cédula Nº 17-0141599 domiciliado en Quito de estado anterior soltero hijo de María Concepción Barrera y de

NOMBRES Y APELLIDOS DE LA CONTRAYENTE: MARIANA DE JESUS PASTRANO nacida en Quito- Pichincha el 3 de Agosto de 1951 de nacionalidad ecuatoriana de profesión Q. Domésticos con Cédula Nº 17-0355313 domiciliada en Quito de estado anterior soltera hija de Carmen Amelia Pastrano y de

LUGAR DEL MATRIMONIO: Quito FECHA: 6 de Octubre de 1.971

En este matrimonio legitimaron a su... hij.... comun..... llamad.....

OBSERVACIONES:

VERIFICADO

FIRMAS :

Ho. 1319

Año........ Tomo........ Pag........ Acta........

Dús [ ] Otrvs [ ] Mixto [ ]

CERTIFICO

Que es fiel copia que se confiere de acuerdo al Art. 9 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, en concordancia con el Art. 122 de la Ley de Registro Civil, Identificación y Cedulación, que reposa en el archivo:

Físico [ ] Electrónico [ ]

DIRECCIÓN NACIONAL [ ]

DIRECCIÓN PROVINCIAL [ ]

JEFATURA CANTONAL [ ]

JEFATURA DE ÁREA [ ]

DELEGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

| CERTIFICADOS: | COPIA INTEGRA: | | |
|---|---|---|---|
| ☐ NACIMIENTO | ☐ NACIMIENTO | ☐ RESOLUCIONES ADM. | ☐ CERT. BIOMÉTRICO/COP. CERT. ÍNDICE DACTILAR |
| ☐ MATRIMONIO | ☐ MATRIMONIO | ☐ DOC. SOLICITUD. CUALQ. CLASE | ☐ CAMBIO DE NOMBRE/POSESIÓN NOTARÍA |
| ☐ UNIÓN DE HECHO | ☐ DEFUNCIÓN | ☐ RAZÓN DE NO INSCRIPCIÓN | ☐ DATOS DE FILIACIÓN |
| ☐ DEFUNCIÓN | | ☐ ACTA DE REC. DE UN HIJO | ☐ DECLARACIÓN VOLUNTARIA DE INFORMACIÓN |
| ☐ PART. COMPUTARIZADA | | | |

10 - 1232529

CIUDADANIA No. 170355313-9
PASTRANO MARIANA DE JESUS
PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ
03 AGOSTO 1951
004-1 0215 06127 F
PICHINCHA/ QUITO
GONZALEZ SUAREZ 1951

ECUATORIANA****** E3143A2112
CASADO ANGEL BARRERA
SECUNDARIA COMERCIANTE
**********
CARMEN PASTRANO
QUITO 20/06/2003
20/06/2015
EN 0705292

Dr. Diego J. Almeida Montero
NOTARIO DÉCIMO
Quito - Ecuador
MNE

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CNE
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

037
037 - 0208
NÚMERO DE CERTIFICADO
1703553139
CÉDULA
PASTRANO MARIANA DE JESUS

PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN
CIRCUNSCRIPCIÓN 1
RUMIPAMBA
PARROQUIA
1
ZONA

1.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

**RAZÓN:** De conformidad con la facultad prevista en el número cinco del Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO, que la presente COMPULSA es IGUAL a la COPIA CERTIFICADA que exhibido se devolvió

Quito a, - 1 AGO 2014

Dr. Diego J. Almeida Montero
NOTARIO DÉCIMO
MNE

# Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 831

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

## RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. **RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL**

| | |
|---|---|
| **NÚMERO DE REPERTORIO:** | 4075 |
| **FECHA DE INSCRIPCIÓN:** | 28/01/2015 |
| **NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:** | 1279 |
| **REGISTRO:** | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

2. **DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

| | |
|---|---|
| **NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:** | **NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL** |
| **AUTORIDAD NOMINADORA:** | JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS |
| **FECHA DE NOMBRAMIENTO:** | 14/01/2015 |
| **FECHA ACEPTACION:** | 14/01/2015 |
| **NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:** | HOLDING MEGAFAMILY S.A |
| **DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:** | QUITO |

3. **DATOS DE REPRESENTANTES:**

| Identificación | Nombres y Apellidos | Cargo | Plazo |
|---|---|---|---|
| 1703553139 | PASTRANO MARIANA DE JESUS | GERENTE GENERAL | 5 AÑOS |

4. **DATOS ADICIONALES:**

CONST:RM#: 194 DEL: 21/01/2014 NOT: DECIMO DEL: 01/08/2013 P.A

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 28 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2015

**AB. JENIFFER PATRICIA FIGUEROA ROBLES (DELEGADA - RESOLUCIÓN 002-RMQ-2014)**
**REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**

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

NOTARIA SEXAGÉSIMA NOVENA DE QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el Art. 18 Numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la COPIA que antecede, es igual al documento presentado ante mi. En - 2 - foja(s). Quito a 26 ENE 2015

Dr. Miguel Angel Ruilova
NOTARIO SEXAGESIMO NOVENO DE QUITO



1100521

IMP. IGM. 11-14.ee

Los socios debaten ampliamente esta propuesta, y luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta General Extraordinaria y Universal de la compañía Inmobiliaria Inmoelmana Cía. Ltda., por unanimidad de todos los socios **RESUELVEN:**

Autorizar a la Compañía Holding Megafamily S.A. a ceder sus participaciones sociales de la Compañía, a favor de la Fundación Sursoles, en la forma propuesta autorizando a la Gerente General de la Compañía a suscribir los documentos públicos y privados necesarios para el perfeccionamiento de la cesión de participaciones.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración de la presente Acta, la misma que una vez leída fue aprobada por unanimidad, firmando para constancia de ello todos los socios concurrentes.

La Presidenta procede a levantar la sesión a las diez horas.-

Sandra Maritza Barrera Pastrano
**Presidente de la Junta**

Juan Carlos Meza Aguinaga
**Fundación Sursoles**

Mariana de Jesús Pastrano
**Secretaria de la Junta**

NOTARIA SEXAGÉSIMA NOVENA DE QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el Art. 18 Numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la COPIA que antecede, es igual al documento presentado ante mi.
En — 1 — foja(s). Quito a 26 NOV 2015

Dr. Miguel Angel Rito Ruilova
NOTARIO SEXAGESIMO NOVENO DE QUITO

# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
## SOCIEDADES

**NUMERO RUC:** 1792491800001

**RAZON SOCIAL:** HOLDING MEGAFAMILY S.A.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001 **ESTADO** ABIERTO MATRIZ **FEC. INICIO ACT.** 26/03/2014

**NOMBRE COMERCIAL:** **FEC. CIERRE:**

**FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

ACTIVIDADES DE INVERSIONES EN ACCIONES.

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: LA FLORESTA Calle: AV. 12 DE OCTUBRE Número: SN Intersección: AV. CORUÑA Referencia: FRENTE AL REDONDEL PLAZA ARTIGAS Edificio: URBAN PLAZA Piso: 1 Oficina: 03 Telefono Trabajo: 023230388 Telefono Trabajo: 022942900 Email: abogados.mega@mega-santamaria.com

NOTARIA SEXAGÉSIMA NOVENA DE QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el Art. 18 Numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la COPIA que antecede, es igual al documento presentado ante mi. En - 1 - foja(s). Quito a 26 NOV 2015

Dr. Miguel Angel Tito Ruilova
NOTARIO SEXAGESIMO NOVENO DE QUITO

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:** SAMP050213 **Lugar de emisión:** QUITO/PAEZ N22-57 Y **Fecha y hora:** 26/03/2014 12:23:48

Dado y firmado en la Ciudad de Panamá, República de Panamá a los treinta (30) días del mes de septiembre de 2015.

Firmas:

**ROBERTO ESCOLAN**

**ROSIBETH ESCUDERO**

**LEONARDO LOPEZ**

**POWER OF ATTORNEY**

We **ROSIBETH ESCUDERO, ROBERTO ESCOLÁN** and **LEONARDO LOPEZ**, in our capacity as Members of the Foundation Council of the Sursoles Foundation, a Private Interest Foundation organized and existing pursuant to the laws of Republic of Panamá, duly inscribed to Microjacket: 50885, Document: 2172478 and address for these purposes at the city of Panama, Republic of Panama, (hereinafter the "Foundation") through this document;

**Grant:**

Comprehensive and sufficient SPECIAL POWER, required by law in favor of:

**JUAN CARLOS MEZA AGUINAGA**, with ID number 1716165962 an individual resident pursuant to the laws of the Republic of Ecuador, for the exercises of the following.

**Power:**

1. In order to, pursuant to Article 6 of the Law of Companies of Ecuador answer the lawsuits filed in Ecuador against the Foundation and fulfill the respective obligations of the grantor;

2. Represent the Foundation in the General Meetings of the shareholders of the Ecuadorian Companies INMOBILIARIA INMOELMANA CIA. LTDA., MEGA SANTAMARIA S.A., and HOLDING MEGAFAMILY S.A., in which the Trust is a shareholder, with all the rights that are applicable to a shareholder, except the right to decide on issues related to the

NOTARIA SEXAGESIMA NOVENA
CANTON QUITO
DR. MIGUEL ANGEL TITO RUILOVA
NOTARIO

REPÚBLICA DE PANAMÁ
B/. 10.00
POSTALIA 416944

APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. País: PANAMÁ

El presente documento Público

2 Ha sido firmado por Diego Vargas

3 quién actúa en calidad de: notario

4 y está revestido del sello/timbre de:

CERTIFICADO 02 OCT 2015

5 EN PANAMÁ 6. el

7 Por DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

8 Bajo el numero: 254168

9 Sello/timbre 10. Firma:

MINISTERIO DE GOBIERNO
DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Esta Autorización no implica responsabilidad en cuanto al contenido del documento

NOTARIA SEXAGÉSIMA NOVENA DE QUITO

De acuerdo con la facultad prevista en el Art. 18 Numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la COPIA que antecede, es igual al documento presentado ante mi. En 3 foja(s). Quito a 26 NOV 2015

Dr. Miguel Angel Tito Ruilova
NOTARIO SEXAGESIMO NOVENO DE QUITO

Registro Público de Panamá

FIRMADO POR: YADINEL ORTEGA GONZALEZ
FECHA: 2015.03.20 19:13:28 -05:00
MOTIVO: SOLICITUD DE PUBLICIDAD
LOCALIZACION: PANAMA, PANAMA

No. 1336785

## CERTIFICADO DE PERSONA JURÍDICA

CON VISTA A LA SOLICITUD

119643/2015 (0) DE FECHA 20/03/2015

FUNDACION SURSOLES
TIPO DE SOCIEDAD: FUNDACION
SE ENCUENTRA REGISTRADA EN (PERSONA JURÍDICA) FOLIO Nº 50885 (RJ) DESDE EL MARTES, 15 DE MAYO DE 2012
- QUE LA FUNDACION SE ENCUENTRA VIGENTE

- QUE SUS CARGOS SON:
FUNDADOR: ADMINISTRATION AND FOUNDATION SERVICES S
MIEMBRO: ROBERTO ESCOLAN
MIEMBRO: ROSIBETH ESCUDERO
MIEMBRO: LEONARDO LOPEZ
PRESIDENTE: ROBERTO ESCOLAN
TESORERO: LEONARDO LOPEZ
SECRETARIO: ROSIBETH ESCUDERO
AGENTE RESIDENTE: SOBERON Y ASOCIADOS

- QUE LA REPRESENTACIÓN LEGAL LA EJERCERÁ:
EL REPRESENTANTE LEGAL D ELA FUNDACION ES EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA FUNDACION, SALVO QUE SEA REMOVIDO O REEMPLAZADO POR DECISION DE EL PROTECTOR, PARA LO CUAL EL PROTECTOR ORDENARA A EL CONSEJO DE LA FUNDACION Y A EL FUNDADOR QUE PROCEDAN CON

- QUE SU PATIMRONIO ES DE 10,000.00 DÓLARES AMERICANOS

EL PATRIMONIO INICIAL DE LA FUNDACION ES DE 10,000.00 DOLARES.

- QUE SU DURACIÓN ES PERPETUA
- QUE SU DOMICILIO ES PANAMÁ , PROVINCIA PANAMÁ

**EXPEDIDO EN LA PROVINCIA DE PANAMÁ EL VIERNES, 20 DE MARZO DE 2015 A LAS 06:52 PM.**

**NOTA: ESTA CERTIFICACIÓN PAGÓ DERECHOS POR UN VALOR DE 30.00 BALBOAS**

Este documento ha sido firmado con firma electrónica calificada por YADINEL ORTEGA GONZALEZ.

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el Servicio Web de Verificación: https://www.registro-publico.gob.pa

# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
## SOCIEDADES

**NÚMERO RUC:** 1792469643001
**RAZÓN SOCIAL:** FUNDACION SURSOLES

**NOMBRE COMERCIAL:**
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS
**OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:** SI
**CALIFICACIÓN ARTESANAL:** S/N
**NÚMERO:** S/N

**FEC. NACIMIENTO:**
**FEC. INSCRIPCIÓN:** 20/11/2013
**FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:**
**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 20/11/2013
**FEC. ACTUALIZACIÓN:**
**FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**

**ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL**

ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.

**DOMICILIO TRIBUTARIO**

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: LA FLORESTA Calle: AV. 12 DE OCTUBRE Numero: S/N Interseccion: AV. CORUÑA Edificio: URBAN PLAZA Piso: 1 Oficina: 03 Referencia ubicacion: FRENTE A LA PLAZA ARTIGAS Telefono Trabajo: 023230388 Email: abogados.mega@mega-santamaria.com

**DOMICILIO ESPECIAL**

SN

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS**

* ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS** | 1 | **ABIERTOS** | 1 |
| **JURISDICCIÓN** | \ ZONA 9\ PICHINCHA | **CERRADOS** | 0 |

.....gó ante mí, en fe de ello confiero esta **PRIMERA COPIA CERTIFICADA** de la **CESIÓN DE PARTICIPACIONES,** que otorga la compañía **HOLDING MEGAFAMILY S.A.,** a favor de la **FUNDACION SURSOLES,** debidamente sellada y firmada en Quito, el veintiséis de Noviembre del año dos mil quince.-

NOTARIA 69 QUITO

NOTARIA SEXAGÉSIMA NOVENA QUITO - ECUADOR 69

Dr. Miguel Angel Tito Ruilova
NOTARIO

**DR. MIGUEL ANGEL TITO RUILOVA**
**NOTARIO SEXAGESIMO NOVENO DEL CANTON QUITO**

Factura: 002-002-000024155

20151701037O02557

NOTARIO(A) PAULINA ALEXANDRA AUQUILLA FONSECA

NOTARÍA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTON QUITO

RAZÓN MARGINAL N° 20151701037O02557

| MATRIZ | |
|---|---|
| FECHA: | 1 DE DICIEMBRE DEL 2015, (12:0) |
| TIPO DE RAZÓN: | CESION DE PARTICIPACIONES |
| ACTO O CONTRATO: | CONSTITUCION DE COMPAÑIA |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 23-01-2006 |
| NÚMERO DE PROTOCOLO: | 03740 |

| OTORGANTES | | | |
|---|---|---|---|
| OTORGADO POR | | | |
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL | TIPO INTERVINIENTE | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |
| MEZA AGUINAGA JUAN CARLOS | POR SUS PROPIOS DERECHOS | CÉDULA | 1716165962 |
| | | | |
| A FAVOR DE | | | |
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL | TIPO INTERVINIENTE | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |

| TESTIMONIO | |
|---|---|
| ACTO O CONTRATO: | CESION DE PARTICIPACIONES |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 26-11-2015 |
| NÚMERO DE PROTOCOLO: | 20151701069P04601 |

NOTARIO(A) PAULINA ALEXANDRA AUQUILLA FONSECA

NOTARÍA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTON QUITO

**RAZÓN:** Al margen de la escritura pública de CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DENOMINADA INMOBILIARIA GSM CIA. LTDA., celebrada el 23 de enero del 2006, ante el Doctor Roberto Dueñas Mera, cuyos archivos se encuentran actualmente a mi cargo.- **TOMO NOTA:** De la escritura pública de CESIÓN DE PARTICIPACIONES: OTORGADO POR: HOLDING MEGAFAMILY S.A.: A FAVOR DE: FUNDACIÓN SURSOLES, mediante escritura pública celebrada el 26 de noviembre del 2015, ante el Notario Sexagésimo Noveno del Cantón Quito, Doctor Miguel Angel Tito Ruilova.- **Quito, A UNO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL QUINCE.-**

**DRA. PAULINA AUQUILLA FONSECA**

**NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA DEL CANTON QUITO.**

NOTARIA 37 QUITO

REGISTRO MERCANTIL QUITO

| TRÁMITE NÚMERO: 81414 |
|---|
| *5722684UMKYQTV* |

**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**

**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

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

| | |
|---|---|
| **NÚMERO DE REPERTORIO:** | 56365 |
| **FECHA DE INSCRIPCIÓN:** | 10/12/2015 |
| **NÚMERO DE INSCRIPCIÓN** | 1164 |
| **REGISTRO:** | LIBRO DE CESIÓN DE PARTICIPACIONES |

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

| | |
|---|---|
| **NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:** | CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA |
| **DATOS NOTARÍA:** | NOTARIA SEXAGÉSIMA NOVENA /QUITO /26/11/2015 |
| **NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:** | INMOBILIARIA INMOELMANA CIA. LTDA. |
| **DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:** | QUITO |

3. **DATOS ADICIONALES:**

EL CEDENTE TRANSFIERE 8 278.578 PARTICIPACIONES DE UN DOLAR CADA UNA A LA CESIONARIA.- SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCION NRO. 1335 DEL REGISTRO MERCANTIL DE FECHA 15 DE MAYO DEL 2007..-

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 10 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015

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

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