



001-004-20491

NOTARÍA CUADRAGÉSIMA OCTAVA

Del Distrito Metropolitano de Quito

PMH

Dr. Pool Martínez Herrera

ESCRITURA No.: P00899

COPIA: QUINTA

DE LA ESCRITURA DE: _____

CESION DE PARTICIPACIONES

OTORGADA POR: MINDO-BIRDTOURS CIA LTDA
JANE ADAMS LYONS

A FAVOR DE: EDISON MARCELO GUIDO Y OTROS

EL: _____

PARROQUIA: _____

CUANTÍA: USD\$75

Quito, a de MARZO del 20 16

Av. John F. Kennedy Oe4-14 y Pasaje Rembrand
(Junto al Condado Shopping)

Telfs.: 22496926 - 22490421
notariacuadragesimaoctava@hotmail.com

Quito - Ecuador



Factura: 001-001-000014606



20161701048P00899

NOTARIO(A) POOL JOSE MARTINEZ HERRERA
 NOTARÍA CUADRAGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN QUITO



EXTRACTO

MCP

Escritura N°:	20161701048P00899						
ACTO O CONTRATO:							
CESIÓN DE PARTICIPACIONES O ACCIONES							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	8 DE MARZO DEL 2016, (11:45)						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	ADAMS LYONS JANE	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1717889338	ESTADOUNIDENSE	CEDENTE	
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
Natural	QUIPO PILATAI EDISON MARCELO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1500773922	ECUATORIANA	CESIONARIO (A)	
Natural	RILAND HERNANDEZ MAURICIO HERNANDO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1500420664	ECUATORIANA	CESIONARIO (A)	
Natural	SUCHELI SUAREZ GABRIEL FERNANDO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1700493192	ECUATORIANA	CESIONARIO (A)	
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón		Parroquia			
PICHINCHA		QUITO		EL CONDADO			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO:	400.00						

NOTARIO(A) POOL JOSE MARTINEZ HERRERA

NOTARÍA CUADRAGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN QUITO



Factura: 001-001-000014607



20161701048000139

COPIA DEL LIBRO

MEI

EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20161701048000139

NOTARIO OTORGANTE:	DR POOL MARTINEZ HERRERA NOTARIO(A) DEL CANTON QUITO
FECHA:	8 DE MARZO DEL 2016, (11:47)
COPIA DEL TESTIMONIO:	TERCERA CUARTA QUINTA
ACTO O CONTRATO:	DECISION DE PARTICIPACIONES

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	Nº IDENTIFICACIÓN
ADAMS LYONS JANE	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	171789339
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	Nº IDENTIFICACIÓN

FECHA DE OTORGAMIENTO:	08-03-2016
NOMBRE DEL PETICIONARIO:	JANE ADAMS
Nº IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO:	171789339

OBSERVACIONES:

NOTARIO(A) POOL JOSE MARTINEZ HERRERA

NOTARÍA CUADRAGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN QUITO

Dr. Pool Martínez Herrera

ESCRITURA NUMERO: 2016-17-01-48-P00899



REPÚBLICA DEL ECUADOR



CESION DE PARTICIPACIONES

DENOMINADA

MINDO BIRDTOURS CIA LTDA

CEDENTE

JANE ADAMS LYONS

CESIONARIOS

EDISON MARCELO QUIPO Y OTROS

CUANTIA: USD\$ 75

DI: 5 COPIAS

MCP

En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy día martes ocho de marzo del dos mil dieciséis, ante mi Doctor Pool Martínez Herrera, Notario Cuadragésimo Octavo del

**NOTARIA CUADRAGÉSIMA OCTAVA DEL D.M. DE
QUITO**

Dr. Pool Martínez Herrera



IA DEL ECUADOR



Distrito Metropolitano de Quito, comparecen:) En calidad de Cedente, la Dra. Jane Adams Lyons, de nacionalidad estadounidense, e inteligenciada en el idioma castellano, de estado civil divorciada, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Quito, por sus propios derechos; y, b) En calidad de Cesionarios, los señores Edison Marcelo Quipo Pilataxi, soltero, Mauricio Hernando Ruano Hernández; casado, y, Gabriel Fernando Bucheli Suárez, casado. Los comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad, domiciliados en esta ciudad de Quito, legalmente capaces y hábiles para contratar y obligarse, a quienes de conocerlos doy fe, por cuanto me han presentado sus documentos de identidad y nombramiento respectivo, cuyas copias certificadas se agregan a la presente, Bien instruidos por mí, el Notario, en el objeto y resultados de esta escritura, que a celebrarla proceden, libre y voluntariamente, de acuerdo a la minuta que entregan, cuyo tenor literal y que transcribo dice lo siguiente: **SEÑOR NOTARIO** En el registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase insertar la siguiente de cesión de participaciones de la compañía denominada **MINDO BIRDTOURS CIA. LTDA.**, al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTES.-** Comparecen a la celebración de la presente escritura: a) En calidad de Cedente, la Dra. Jane Adams Lyons, de nacionalidad estadounidense, e inteligenciada en el idioma castellano, de estado civil divorciada, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Quito, por sus propios derechos; y, b) En calidad de Cesionarios, los señores Edison Marcelo Quipo Pilataxi, soltero, Mauricio Hernando Ruano Hernández; casado y, Gabriel Fernando Bucheli Suárez, casado. Los comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad, domiciliados en esta ciudad de Quito. **SEGUNDA.- ANTECEDENTES.- UNO)** Mediante

NOTARIA CUADRAGÉSIMA OCTAVA DEL D.M. DE QUITO

Dr. Pool Martínez Herrera



REPÚBLICA DEL ECUADOR

PMH

Dr. Pool Martínez Herrera
NOTARIA CUADRAGÉSIMA OCTAVA

escritura de constitución otorgada, el 13 de junio de 2007 ante el ante el Doctor Roberto Salgado Salgado, Notario Tercero del Distrito Metropolitano de Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 05 de julio de 2007, se constituyó la compañía **MINDO BIRDTOURS CIA. LTDA.** (DOS) La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía **MINDO BIRDTOURS CIA. LTDA.**, celebrada el doce de febrero del dos mil dieciséis, aprobó la cesión de participaciones, de conformidad con los términos que constan a continuación. **TERCERA. - CESIÓN DE PARTICIPACIONES: 3.01.-** La Dra. Jane Adams Lyons, en su calidad de cedente, declara que cede y traspasa a perpetuidad y sin reservas de ninguna clase, 75 de sus participaciones que posee en la compañía **MINDO BIRDTOURS CIA. LTDA.**, a las siguientes personas y en las cantidades que se detalla a continuación: Edison Marcelo Quipo Pilataxi, de nacionalidad ecuatoriana, veinticinco participaciones (25). Mauricio Hernando Ruano Hernández, de nacionalidad ecuatoriana, veinticinco participaciones (25). Gabriel Fernando Bucheli Suárez, veinticinco participaciones (25). Las participaciones sociales son de un valor nominal de un dólar de los estados unidos americanos (\$1.00) cada una; por lo cual, de esta manera, el capital de la compañía estará estructurado de la manera detallada a continuación:

Socio	Capital Suscrito US \$	Participaciones	Porcentaje %
Jane Adams Lyons	\$324,00	324	81%
Timothy John Krynak	\$1,00	1	0,25%
Edison Marcelo Quipo Pilataxi	\$25,00	25	6,25%
Mauricio Hernando Ruano Hernández	\$25,00	25	6,25%

NOTARIA CUADRAGÉSIMA OCTAVA DEL D.M. DE QUITO

Dr. Pool Martínez Herrera

Gabriel Fernando Bucheli Suárez	\$25,00	25	6,25%
TOTAL	\$400,00	400	100%

3.02.- La indicada cesión comprende la cesión de 75 participaciones en total, sobre los derechos de la cedente sobre la participación cedida; es decir, involucra los derechos que pueden corresponder a su participación por reservas, revalorización del patrimonio, superávit y cualquier otro concepto, en la misma proporción, de tal manera que al ceder las participaciones, lo hacen con todos los derechos, privilegios y ventajas, sin reservarse ninguno de ellos para sí, en la misma proporción que representan las participaciones que se ceden en el capital social de la compañía. **CUARTA.- CONSENTIMIENTO.-** La cedente comparece con el objeto de dejar constancia de su consentimiento y aceptación de la transferencia de participaciones.- los certificados se emitirán de acuerdo con la ley. **QUINTA.- INSCRIPCIÓN.-** Antes de proceder a inscribir el presente instrumento en el registro mercantil se sentará la razón correspondiente al margen de la escritura matriz de constitución de la compañía MINDO BIRDTOURS CIA. LTDA. Usted señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de rigor, e incorporar los documentos que se acompañan. (FIRMADO) ABOGADA FERNANDA SARMIENTO TORRES con matrícula número diecisiete guión dos mil seis guión quinientos treinta y cinco del Foro de Abogados de Pichincha . HASTA AQUÍ LA MINUTA. Para la celebración de la presente escritura pública, se observaron todos los preceptos legales del caso; y, leída que les fue a los comparecientes íntegramente por mí, el Notario, se ratifican en

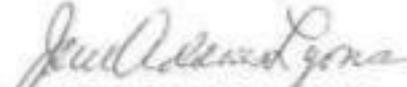
Dr. Pool Martínez Herrera



REPÚBLICA DEL ECUADOR



todo lo dicho y para constancia firman conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-


JANE ADAMS LYONS



C.I. 171788733-9





EDISON MARCELO QUIPO PILATAXI

C.C. 150077392-2


MAURICIO HERNANDO RUANO HERNÁNDEZ



C.C. 1500420664





GABRIEL FERNANDO BUCHELI SUÁREZ

C.C. 1706493192


DR. POOL MARTINEZ HERRERA

NOTARIO CUADRAGESIMO OCTAVO

QUITO-ECUADOR

NOTARIA CUADRAGÉSIMA OCTAVA DEL D.M. DE QUITO




 REPUBLICA DEL ECUADOR
 INSTITUCIONES DE INCENTIVO FISCAL
 COMERCIO Y CAPITALIZACION

IDENTIDAD No. 171788933-9
JANE ADAMS LYONS
 INDIANA/EE.UU
 5 NOVIEMBRE 1949
 EXT. 40 32361 87761 F
 QUITO PCHA-2004-EXT.




ESTADOUNIDENSE V4343 V4772
DIVORCIADA
SUPERIOR INV. BIEN/RAIZ
ROBERT BIRTON ADAMS
HELEN JANE REGERHARDT
 QUITO-20-7-2006
 QUITO 10-7-2018
REN 1887670

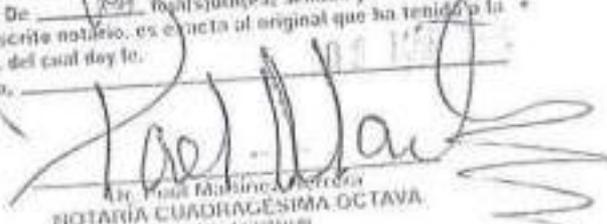


REPÚBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACIÓN

Elecciones 23 de Febrero del 2014
 171788933-9 000-0000
ADAMS LYONS JANE

NO EMPADRONADO USD: 8
 DELEGACIÓN PROVINCIAL DE PICHINCHA - 00367
3997735 09/09/2014 10:24:56

CERTIFICO: Que la copia fotostática que antecede y que
 ubra. De 171788933-9 1887670 10-7-2018 10-7-2018
 el suscrito notario, es exacta al original que ha tenido a la
 vista, del cual doy fe.


 Dr. Paul Mariano Herrera
NOTARIA CUADRAGESIMA OCTAVA
 QUITO - ECUADOR


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

CÉDULA DE CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
QUIPO PILATAXI EDISON MARCELO
 LUGAR DE NACIMIENTO
NAPO OAJOS COSANGA
 FECHA DE NACIMIENTO **1985-06-13**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **M**
 ESTADO CIVIL **SOLTERO**

Nº **150077392-2**



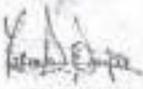


INSTRUCCIÓN BÁSICA
PROFESIÓN / OCUPACIÓN
GUÍA TURISMO NATIVO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
QUIPO SUMAY PEDRO MANUEL
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
PILATAXI MARIA LUCRECIA
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
TENA
2013-02-13
FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-02-13

V4833V2222





REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECCIONES

001
001 - 0190
 NÚMERO DE CERTIFICADO
1500773922
 CÉDULA
QUIPO PILATAXI EDISON MARCELO

NAPO
 PREVISIÓN
 OAJOS
 CANTÓN

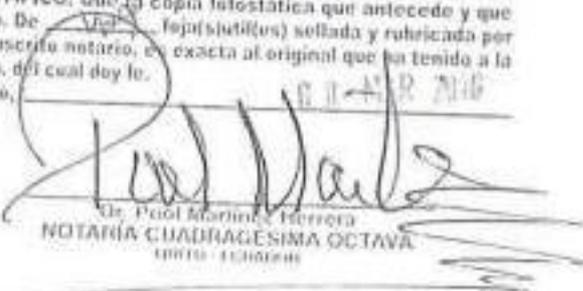
CIRCUNSCRIPCIÓN
 COSANGA
 ZONA

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA




CERTIFICO: Que la copia fotostática que antecede y que obra de Vista feja(s) (util(iz)ada) sellada y rubricada por el suscrito notario, es exacta al original que ha tenido a la vista, del cual doy fe.

Quito, 01 de Julio de 2013


 Dr. Paol Morán Herrera
NOTARIA CUADRAGESIMA OCTAVA
 QUITO - ECUADOR

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO NACIONAL DEL REGISTRO Y
 ECONOMÍA Y LEGISLACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA N° 150042066-4

RUANO HERNANDEZ MAURICIO HERNANDO
 NAPO/QUIJOS/BAEZA
 22 SEPTIEMBRE 1967
 PRE CEN 001- 0049 00020 M
 NAPO/QUIJOS
 SAN FRANCISCO DE BORJA1967



[Signature]

ECUATORIANA***** E43312222

CASADO SILVIA EMITHA PÉREZ PARRA
 PRIMARIA JORNALERO
 GERARDI RUANO
 ROSA CANDIDA HERNANDEZ
 TENA 10/11/2009
 10/11/2021
 REN 1899566



[Signature]

REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ECUATORIANO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

001 1500420664

NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
 RUANO HERNANDEZ MAURICIO
 HERNANDO

SUCUMBIOS	CIRCUNSCRIPCIÓN	2
PROVINCIA	ROSA FLORIDA	2
SUCUMBIOS	PARRACQUIA	2
CANTÓN	ZONA	2

[Signature]
 PRESIDENTE DE LA JUNTA

CERTIFICO: Que la copia fotostática que antecede y que
 ubra. De *[Handwritten]* faja(studiles) sellada y rubricada por
 el suscrito notario es exacta al original que ha tenido a la
 vista del cual doy fe.
 Quito, 03 MAR 2016

[Signature]
 Dr. Paul Martínez Herrera
 NOTARIA CUADRAGESIMA OCTAVA
 QUITO - ECUADOR


 REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DEL INTERIOR
 CIUDADANÍA 170649317-2
 BUCHELI SUAREZ GABRIEL FERNANDO
 PICHINCHA/QUITO/SANTA FRISCA
 17 AGOSTO 1979
 009-C 0077 01753 H
 PICHINCHA/ QUITO
 DONAZAR SUAREZ 1979



BUCHELI SUAREZ

ECUATORIANA***** V#43V4444
 CASADO KARLA S BUSTAMANTE LAYEDRA
 SUPERIOR EMPLEADO PRIVADO
 GABRIEL FERNANDO BUCHELI
 ANA CECILIA SUAREZ
 QUITO 17/03/E007
 17/03/2019
 REN 2323104

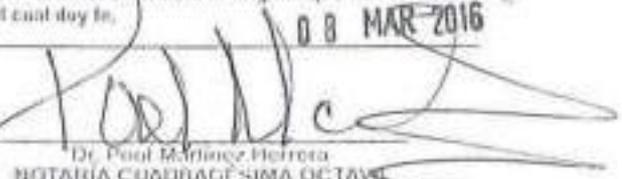

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014
 022
 022 - 0207 1706493192
 NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
 BUCHELI SUAREZ GABRIEL FERNANDO

PICHINCHA	CIRCUNSCRIPCIÓN	1
QUITO	JPLPBA	1
CANTÓN	PARROQUIA	200A


 REPRESENTANTE DE LA JUNTA

CUADRAGESIMA OCTAVA


CERTIFICO Que la copia fotostática que antecede y que
 obra de 022 (hoja/s) (folios) sellada y rubricada por
 el suscrito notario, es exacta al original que ha tenido a la
 vista, del cual doy fe.
 Quito, 08 MAR 2016


 Dr. Paul Martinez Herrera
 NOTARIA CUADRAGESIMA OCTAVA
 19919 - 2323104

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA
"MINDO BIRDTOURS CIA. LTDA. "**

En la ciudad de Quito, a los 12 días del mes de febrero de 2016, a las 15h00, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Francisco de Nates N 42-195 e Hidalgo de Pinto, de la ciudad de Quito, se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal, los socios de la Compañía MINDO BIRDTOURS CIA. LTDA.: Dra. Jane Adams Lyons, con 399 participaciones; y, señor Timothy John Krynak, con 1 participación, representada por la Dra. Jane Adams Lyons, conforme se desprende de la carta poder que se adjunta, con una participación. Todas las participaciones son de un dólar americano cada una.

Preside la sesión el doctor Fabricio Cela Ortiz y actúa como secretaria la doctora Jane Adams Lyons, en su calidad de Gerente.

Por encontrarse presentes los socios que representan la totalidad del capital pagado, la Junta General Extraordinaria y Universal, se declara legalmente convocada e instalada, por lo que el Presidente pide por Secretaría se de lectura al Orden del Día, cual es:

1.- Cesión de participaciones de la Compañía.

La Junta General Extraordinaria y Universal, en conocimiento del Orden del Día, decide aprobarlo.

1.- Cesión de participaciones de la Compañía

Se pone a consideración de la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, la propuesta de la Dra. Jane Adams Lyons, de ceder una parte de las participaciones que actualmente posee (399) en el capital social de la compañía MINDO BIRDTOURS Cia. Ltda., es decir que procederá a ceder la cantidad de setenta y cinco (75) participaciones a las siguientes personas y en las cantidades que se detalla a continuación:

- Edison Marcelo Quipo Pilataxi, de nacionalidad ecuatoriana, veinticinco participaciones (25).
- Mauricio Hernando Ruano Hernández, de nacionalidad ecuatoriana, veinticinco participaciones (25).
- Gabriel Fernando Bucheli Suárez, veinticinco participaciones (25).

Las participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Luego de un intercambio de opiniones, la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, por ser conveniente a los intereses de la Compañía y por no haber votos en contra y abstenciones por unanimidad, **RESUELVE:**

- 1.1 AUTORIZAR** a la Dra. Jane Adams Lyons, ceder sus participaciones, de conformidad al siguiente cuadro:

Cedente	Cesionario	Participaciones
JANE ADAMS LYONS	Edison Marcelo Quipo Pilataxi	25
	Mauricio Hernando Ruano Hernández	25
	Gabriel Fernando Bucheli Suárez	25

- 1.2 **APROBAR** la conformación del capital social una vez que se perfeccione la cesión de participaciones mediante la inscripción en el Registro Mercantil de la escritura pública de cesión de participaciones de conformidad al siguiente cuadro.

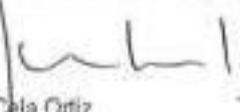
Socio	Capital Suscrito US \$	Participaciones	Porcentaje %
Jane Adams Lyons	\$324,00	324	81%
Timothy John Krynak	\$1,00	1	0,25%
Edison Marcelo Quiroga Pilataxi	\$25,00	25	6,25%
Mauricio Hernando Ruzo Hernández	\$25,00	25	6,25%
Gabriel Fernando Buchell Suárez	\$25,00	25	6,25%
TOTAL	\$400,00	400	100%

- 1.3 **AUTORIZAR** al representante legal de la Compañía, para que suscriba la escritura pública de cesión, así como cuanto documento privado sea necesario para el perfeccionamiento de la cesión de participaciones, de conformidad a lo resuelto por la Junta General de Socios.
- 1.4 **AUTORIZAR** a la abogada Fernanda Samiento Torres, para que patrocinen a la Compañía en este proceso y realicen cuanto acto o escrito se requiera para su legalización e inscripción.

Por no haber otro punto que tratar en el Orden del Día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta, la misma que luego de ser leída por la Secretaria de la Junta, es aprobada por los presentes.

Se adjuntará al libro expediente de actas una copia de la escritura pública de constitución y la escritura de cesión de participaciones.

Sin haber otro punto que tratar y luego de veinte minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, dándose lectura a la misma, que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las 15h40.


Dr. Rodman Fabricio Cela Ortiz
PRESIDENTE


Dra. Jane Adams Lyons
GERENTE-SECRETARIA


Dra. Jane Adams Lyons
SOCIA


Por. Timothy John Krynak
SOCIO

North Olmsted, Ohio 44070, EEUU
11 de febrero de 2016

Señores
MINDO BIRDTOURS CIA. LTDA.
Presente.-

De mi consideración:

Timothy John Krynak, en mi calidad de socio de la Compañía MINDO BIRDTOURS CIA. LTDA., por medio de la presente faculto a la Dra. Jane Adams Lyons, para que me represente en la Junta General Universal y Extraordinaria de Socios de la Compañía MINDO BIRDTOURS CIA. LTDA., que se llevará a efecto el día 12 de febrero de 2016, en la misma que se tratará sobre el siguiente punto:

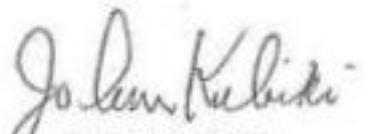
1.- Cesión de participaciones de la Compañía.

Por lo indicado, la Dra. Jane Adams Lyons, queda facultada a tomar las decisiones que creyere favorables para mis intereses y suscribir el acta correspondiente.

Atentamente,



Timothy John Krynak
PASAPORTE Nro. 495298504


JO ANN KUBICKI
NOTARY PUBLIC, STATE OF OHIO
Recorded in Cuyahoga County
My Comm. Expires *oct 20, 2019*

SE OTORGO ANTE MI DOCTOR POOL MARTINEZ HERRERA, NOTARIO CUADRAGESIMO OCTAVO DEL CANTON QUITO; Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA QUINTA COPIA CERTIFICADA DE CESION DE PARTICIPACIONES DENOMINADA MINDO BIRDTOURS CIA LTDA CEDENTE JANE ADAMS LYON CESIONARIOS EDISON MARCELO QUIPO Y OTROS . SELLADA Y FIRMADA EN QUITO A OCHO DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS.-

DR.POOL MARTINEZ HERRERA
NOTARIO CUADRAGESIMO OCTAVO
QUITO-ECUADOR





Factura: 001-004-000020491



20161701003000977

NOTARIO(A) JACQUELINE ALEXANDRA VASQUEZ VELASTEGUI

NOTARÍA TERCERA DEL CANTON QUITO

RAZÓN MARGINAL N° 20161701003000977

MATRIZ

FECHA:	30 DE MARZO DEL 2016, (10:49)
TIPO DE RAZÓN:	MARGINACIÓN
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCIÓN DE COMPAÑIA MINDO BIROTOURS CIA. LTDA.
FECHA DE OTORGAMIENTO:	13-06-2007
NÚMERO DE PROTOCOLO:	4301

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACION
ADAMS LYONS JANE	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CEDULA	1717880339
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACION

TESTIMONIO

ACTO O CONTRATO:	CESIÓN DE PARTICIPACIONES
FECHA DE OTORGAMIENTO:	09-03-2016
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20161701048P00699

NOTARIO(A) JACQUELINE ALEXANDRA VASQUEZ VELASTEGUI

NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN QUITO

Dra. Jacqueline Vásquez Velástegui



NOTARIA
TERCERA

RAZON: En esta fecha, senté razón de la presente escritura pública de **Cesión de Participaciones**, celebrada ante el Notario Cuadragésimo Octavo del cantón Quito, Doctor Pool Martínez Herrera, el ocho de marzo del dos mil dieciséis, razón que la senté al margen de la matriz que contiene la escritura pública de constitución de la compañía **MINDO BIRDTOURS CIA. LTDA.**, celebrada el trece de junio del dos mil siete, ante el Doctor Roberto Salgado Salgado, cuyo protocolo se halla actualmente a mi cargo. - Quito, a treinta de marzo del dos mil dieciséis. (r.h.z.)



Jacqueline Vásquez
DRA. JACQUELINE VASQUEZ VELASTEGUI
NOTARIA TERCERA DEL CANTON QUITO.



TRÁMITE NÚMERO: 19792



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

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

NÚMERO DE REPERTORIO:	13575
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	06/04/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	275
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 CUADRAGESIMA OCTAVA /QUITO /08/03/2016
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MINDO BIRDTOURS CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS ADICIONALES:

LA CEDENTE TRANSFIERE 75 PARTICIPACIONES DE UN DOLAR CADA UNA A LOS CESIONARIOS. - SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCION NRO. 1884 DEL REGISTRO MERCANTIL DE FECHA 05 DE JULIO 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 6 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2016


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

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





001-004-20491

NOTARÍA CUADRAGÉSIMA OCTAVA

Del Distrito Metropolitano de Quito

PMH

Dr. Pool Martínez Herrera

ESCRITURA No.: P00899

COPIA: QUINTA

DE LA ESCRITURA DE: _____

CESION DE PARTICIPACIONES

OTORGADA POR: MINDO BIROTOURS CIA LTDA
JANE ADAMS LYONS

A FAVOR DE: EDISON MARCELO GUIDO Y OTROS

EL: _____

PARROQUIA: _____

CUANTÍA: USD\$75

Quito, a de MARZO del 20 16

Av. John F. Kennedy Oe4-14 y Pasaje Rembrand
(Junto al Condado Shopping)

Telfs.: 22496926 - 22490421
notariacuadragesimaoctava@hotmail.com

Quito - Ecuador



Factura: 001-001-000014606



20161701048P00899

NOTARIO(A) POOL JOSE MARTINEZ HERRERA
 NOTARÍA CUADRAGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN QUITO



EXTRACTO

MCP

Escritura N°:	20161701048P00899						
ACTO O CONTRATO:							
CESIÓN DE PARTICIPACIONES O ACCIONES							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	8 DE MARZO DEL 2016, (11:45)						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	ADAMS LYONS JANE	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1717889338	ESTADOUNIDENSE	CEDENTE	
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
Natural	QUIPO PILATAXI EDISON MARCELO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1500773922	ECUATORIANA	CESIONARIO (A)	
Natural	RILAND HERNANDEZ MAURICIO HERNANDO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1500420664	ECUATORIANA	CESIONARIO (A)	
Natural	SUCHELI SUAREZ GABRIEL FERNANDO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1700493192	ECUATORIANA	CESIONARIO (A)	
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón			Parroquia		
PICHINCHA		QUITO			EL CONDADO		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO:	400.00						

NOTARIO(A) POOL JOSE MARTINEZ HERRERA

NOTARÍA CUADRAGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN QUITO



Factura: 001-001-000014607



20161701048000139

COPIA DEL LIBRO

MEI

EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20161701048000139

NOTARIO OTORGANTE:	DR POOL MARTINEZ HERRERA NOTARIO(A) DEL CANTON QUITO
FECHA:	8 DE MARZO DEL 2016, (11:47)
COPIA DEL TESTIMONIO:	TERCERA CUARTA QUINTA
ACTO O CONTRATO:	DESION DE PARTICIPACIONES

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	Nº IDENTIFICACIÓN
ADAMS LYONS JANE	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	171789339
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	Nº IDENTIFICACIÓN

FECHA DE OTORGAMIENTO:	08-03-2016
NOMBRE DEL PETICIONARIO:	JANE ADAMS
Nº IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO:	171789339

OBSERVACIONES:

NOTARIO(A) POOL JOSE MARTINEZ HERRERA

NOTARÍA CUADRAGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN QUITO

Dr. Pool Martínez Herrera

ESCRITURA NUMERO: 2016-17-01-48-P00899



REPÚBLICA DEL ECUADOR



CESION DE PARTICIPACIONES

DENOMINADA

MINDO BIRDTOURS CIA LTDA

CEDENTE

JANE ADAMS LYONS

CESIONARIOS

EDISON MARCELO QUIPO Y OTROS

CUANTIA: USD\$ 75

DI: 5 COPIAS

MCP

En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy día martes ocho de marzo del dos mil dieciséis, ante mi Doctor Pool Martínez Herrera, Notario Cuadragésimo Octavo del

**NOTARIA CUADRAGÉSIMA OCTAVA DEL D.M. DE
QUITO**

Dr. Pool Martínez Herrera



IA DEL ECUADOR



Distrito Metropolitano de Quito, comparecen:) En calidad de Cedente, la Dra. Jane Adams Lyons, de nacionalidad estadounidense, e inteligenciada en el idioma castellano, de estado civil divorciada, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Quito, por sus propios derechos; y, b) En calidad de Cesionarios, los señores Edison Marcelo Quipo Pilataxi, soltero, Mauricio Hernando Ruano Hernández; casado, y, Gabriel Fernando Bucheli Suárez, casado. Los comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad, domiciliados en esta ciudad de Quito, legalmente capaces y hábiles para contratar y obligarse, a quienes de conocerlos doy fe, por cuanto me han presentado sus documentos de identidad y nombramiento respectivo, cuyas copias certificadas se agregan a la presente, Bien instruidos por mí, el Notario, en el objeto y resultados de esta escritura, que a celebrarla proceden, libre y voluntariamente, de acuerdo a la minuta que entregan, cuyo tenor literal y que transcribo dice lo siguiente: **SEÑOR NOTARIO** En el registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase insertar la siguiente de cesión de participaciones de la compañía denominada **MINDO BIRDTOURS CIA. LTDA.**, al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTES.-** Comparecen a la celebración de la presente escritura: a) En calidad de Cedente, la Dra. Jane Adams Lyons, de nacionalidad estadounidense, e inteligenciada en el idioma castellano, de estado civil divorciada, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Quito, por sus propios derechos; y, b) En calidad de Cesionarios, los señores Edison Marcelo Quipo Pilataxi, soltero, Mauricio Hernando Ruano Hernández; casado y, Gabriel Fernando Bucheli Suárez, casado. Los comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad, domiciliados en esta ciudad de Quito. **SEGUNDA.- ANTECEDENTES.- UNO)** Mediante

NOTARIA CUADRAGÉSIMA OCTAVA DEL D.M. DE QUITO

Dr. Pool Martínez Herrera



REPÚBLICA DEL ECUADOR



escritura de constitución otorgada, el 13 de junio de 2007 ante el ante el Doctor Roberto Salgado Salgado, Notario Tercero del Distrito Metropolitano de Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 05 de julio de 2007, se constituyó la compañía **MINDO BIRDTOURS CIA. LTDA.** (DOS) La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía **MINDO BIRDTOURS CIA. LTDA.**, celebrada el doce de febrero del dos mil dieciséis, aprobó la cesión de participaciones, de conformidad con los términos que constan a continuación. **TERCERA. - CESIÓN DE PARTICIPACIONES: 3.01.-** La Dra. Jane Adams Lyons, en su calidad de cedente, declara que cede y traspasa a perpetuidad y sin reservas de ninguna clase, 75 de sus participaciones que posee en la compañía **MINDO BIRDTOURS CIA. LTDA.**, a las siguientes personas y en las cantidades que se detalla a continuación: Edison Marcelo Quipo Pilataxi, de nacionalidad ecuatoriana, veinticinco participaciones (25). Mauricio Hernando Ruano Hernández, de nacionalidad ecuatoriana, veinticinco participaciones (25). Gabriel Fernando Bucheli Suárez, veinticinco participaciones (25). Las participaciones sociales son de un valor nominal de un dólar de los estados unidos americanos (\$1.00) cada una; por lo cual, de esta manera, el capital de la compañía estará estructurado de la manera detallada a continuación:

Socio	Capital Suscrito US \$	Participaciones	Porcentaje %
Jane Adams Lyons	\$324,00	324	81%
Timothy John Krynak	\$1,00	1	0,25%
Edison Marcelo Quipo Pilataxi	\$25,00	25	6,25%
Mauricio Hernando Ruano Hernández	\$25,00	25	6,25%

NOTARIA CUADRAGÉSIMA OCTAVA DEL D.M. DE QUITO

Dr. Pool Martínez Herrera

Gabriel Fernando Bucheli Suárez	\$25,00	25	6,25%
TOTAL	\$400,00	400	100%

3.02.- La indicada cesión comprende la cesión de 75 participaciones en total, sobre los derechos de la cedente sobre la participación cedida; es decir, involucra los derechos que pueden corresponder a su participación por reservas, revalorización del patrimonio, superávit y cualquier otro concepto, en la misma proporción, de tal manera que al ceder las participaciones, lo hacen con todos los derechos, privilegios y ventajas, sin reservarse ninguno de ellos para sí, en la misma proporción que representan las participaciones que se ceden en el capital social de la compañía. **CUARTA.- CONSENTIMIENTO.-** La cedente comparece con el objeto de dejar constancia de su consentimiento y aceptación de la transferencia de participaciones.- los certificados se emitirán de acuerdo con la ley. **QUINTA.- INSCRIPCIÓN.-** Antes de proceder a inscribir el presente instrumento en el registro mercantil se sentará la razón correspondiente al margen de la escritura matriz de constitución de la compañía MINDO BIRDTOURS CIA. LTDA. Usted señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de rigor, e incorporar los documentos que se acompañan. (FIRMADO) ABOGADA FERNANDA SARMIENTO TORRES con matrícula número diecisiete guión dos mil seis guión quinientos treinta y cinco del Foro de Abogados de Pichincha . HASTA AQUÍ LA MINUTA. Para la celebración de la presente escritura pública, se observaron todos los preceptos legales del caso; y, leída que les fue a los comparecientes íntegramente por mí, el Notario, se ratifican en

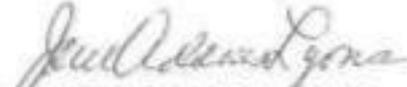
Dr. Pool Martínez Herrera



REPÚBLICA DEL ECUADOR



todo lo dicho y para constancia firman conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-


JANE ADAMS LYONS



C.I. 171788733-9





EDISON MARCELO QUIPO PILATAXI

C.C. 150077392-2


MAURICIO HERNANDO RUANO HERNÁNDEZ



C.C. 1500420664





GABRIEL FERNANDO BUCHELI SUÁREZ

C.C. 1706493192


DR. POOL MARTINEZ HERRERA

NOTARIO CUADRAGESIMO OCTAVO

QUITO-ECUADOR

NOTARIA CUADRAGÉSIMA OCTAVA DEL D.M. DE QUITO




 REPUBLICA DEL ECUADOR
 INSTITUCIONES DE INCENTIVO FISCAL
 COMERCIO Y CAPITALIZACION

IDENTIDAD No. 171788933-9
JANE ADAMS LYONS
 INDIANA/EE.UU.
 5 NOVIEMBRE 1949
 EXT. 40 32361 87761 F
 QUITO PCHA-2004-EXT.




ESTADOUNIDENSE V4343 V4772
DIVORCIADA
SUPERIOR INV. BIEN/RAIZ
ROBERT BIRTON ADAMS
HELEN JANE REGERHARDT
 QUITO-20-7-2006
 QUITO 10-7-2018
 APP
REN 1887670
 Pch



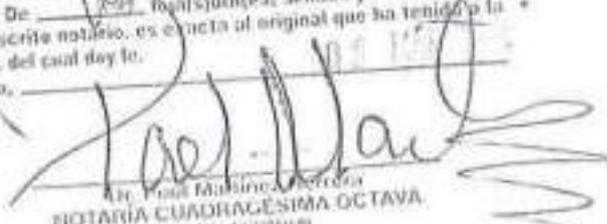


REPÚBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACIÓN

Elecciones 23 de Febrero del 2014
 171788933-9 000-0000
ADAMS LYONS JANE

NO EMPADRONADO USD: 8
 DELEGACION PROVINCIAL DE PICHINCHA - 00367
3997735 09/09/2014 10:24:56

CERTIFICO: Que la copia fotostática que antecede y que
 ubra. De 171788933-9 INV. BIEN/RAIZ sellada y rubricada por
 el suscrito notario, es exacta al original que ha tenido a la
 vista del cual doy fe.
 Quito, _____


 Dr. Paul Mariano Herrera
NOTARIA CUADRAGESIMA OCTAVA
 QUITO - ECUADOR


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

CÉDULA DE CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
QUIPO PILATAXI EDISON MARCELO
 LUGAR DE NACIMIENTO
NAPO OAJOS COSANGA
 FECHA DE NACIMIENTO **1983-06-13**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **M**
 ESTADO CIVIL **SOLTERO**

Nº **150077392-2**





INSTRUCCIÓN BÁSICA
PROFESIÓN / OCUPACIÓN
GUÍA TURISMO NATIVO

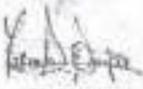
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
QUIPO SUMAY PEDRO MANUEL

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
PILATAXI MARIA LUCRECIA

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
TENA
2013-02-13

FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-02-13

V4833V2222

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECCIONES

001
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 SECCIONES SECCIONES 11-190 20-1

001 - 0190
 NÚMERO DE CERTIFICADO
1500773922
 CÉDULA
QUIPO PILATAXI EDISON MARCELO

NAPO
 PROVINCIA
 OAJOS
 CANTÓN

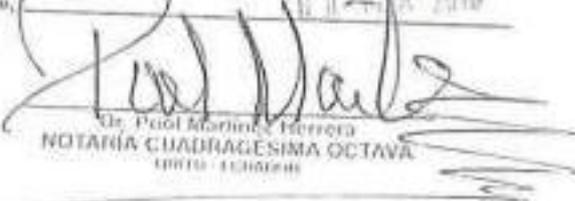
CIRCUNSCRIPCIÓN
 COSANGA
 PARROQUIA

ZONA
 ZONA


 EL PRESIDENTE DE LA JUNTA

CERTIFICO: Que la copia fotostática que antecede y que obra de Vista feja(s) (util(iz)ada) sellada y rubricada por el suscrito notario, es exacta al original que ha tenido a la vista, del cual doy fe.

Quito, 01-11-2016


 Dr. Paol Morán Herrera
NOTARIA CUADRAGESIMA OCTAVA
 QUITO - ECUADOR

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO NACIONAL DE REGISTRO Y
 ECONOMÍA Y LEGISLACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA N° 150042066-4

RUANO HERNANDEZ MAURICIO HERNANDO
 NAPO/QUIJOS/BAEZA
 22 SEPTIEMBRE 1967
 PRE CEN 001- 0049 00020 M
 NAPO/QUIJOS
 SAN FRANCISCO DE BORJA1967



[Signature]

ECUATORIANA***** E43312222

CASADO SILVIA EMITHA PÉREZ PARRA
 PRIMARIA JORNALERO
 GERARDI RUANO
 ROSA CANDIDA HERNANDEZ
 TENA 10/11/2009
 10/11/2021
 REN 1899566



[Signature]

REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ECUATORIANO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

001 1500420664

NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
 RUANO HERNANDEZ MAURICIO
 HERNANDO

SUCUMBIOS	CIRCUNSCRIPCIÓN	2
PROVINCIA	ROSA FLORIDA	2
SUCUMBIOS	PARRISQUITA	2
CANTÓN	ZONA	2

[Signature]
 PRESIDENTE DE LA JUNTA

CERTIFICO: Que la copia fotostática que antecede y que
 ubra. De *[Handwritten]* faja(studiles) sellada y rubricada por
 el suscrito notario es exacta al original que ha tenido a la
 vista del cual doy fe.
 Quito, 03 MAR 2016

[Signature]
 Dr. Paul Martínez Herrera
 NOTARIA CUADRAGESIMA OCTAVA
 QUITO - ECUADOR


 REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DEL INTERIOR
 CIUDADANÍA 170649317-2
 BUCHELI SUAREZ GABRIEL FERNANDO
 PICHINCHA/QUITO/SANTA FRISCA
 17 AGOSTO 1979
 009-C 0077 01753 H
 PICHINCHA/QUITO
 DONAZAR SUAREZ 1979



BUCHELI SUAREZ

ECUATORIANA***** V#43V4444
 CASADO KARLA S BUSTAMANTE LAYEDRA
 SUPERIOR EMPLEADO PRIVADO
 GABRIEL FERNANDO BUCHELI
 ANA CECILIA SUAREZ
 QUITO 17/03/E007
 17/03/2019
 REN 2323104

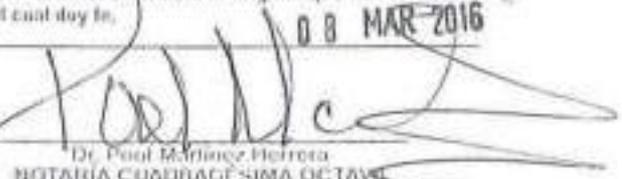

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014
 022
 022 - 0207 1706493192
 NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
 BUCHELI SUAREZ GABRIEL FERNANDO

PICHINCHA	CIRCUNSCRIPCIÓN	1
QUITO	JPLMBA	1
CANTÓN	PARAGUARI	2014


 REPRESENTANTE DE LA JUNTA

CUADRAGESIMA OCTAVA


CERTIFICO Que la copia fotostática que antecede y que
 obra de la(s) hoja(s) (util(es)) sellada y rubricada por
 el suscrito notario, es exacta al original que ha tenido a la
 vista, del cual doy fe.
 Quito, 08 MAR 2016


 Dr. Paul Martinez Herrera
 NOTARIA CUADRAGESIMA OCTAVA
 19119 - 11000000

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA
"MINDO BIRDTOURS CIA. LTDA. "**

En la ciudad de Quito, a los 12 días del mes de febrero de 2016, a las 15h00, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Francisco de Nates N 42-195 e Hidalgo de Pinto, de la ciudad de Quito, se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal, los socios de la Compañía MINDO BIRDTOURS CIA. LTDA.: Dra. Jane Adams Lyons, con 399 participaciones; y, señor Timothy John Krynak, con 1 participación, representada por la Dra. Jane Adams Lyons, conforme se desprende de la carta poder que se adjunta, con una participación. Todas las participaciones son de un dólar americano cada una.

Preside la sesión el doctor Fabricio Cela Ortiz y actúa como secretaria la doctora Jane Adams Lyons, en su calidad de Gerente.

Por encontrarse presentes los socios que representan la totalidad del capital pagado, la Junta General Extraordinaria y Universal, se declara legalmente convocada e instalada, por lo que el Presidente pide por Secretaría se de lectura al Orden del Día, cual es:

1.- Cesión de participaciones de la Compañía.

La Junta General Extraordinaria y Universal, en conocimiento del Orden del Día, decide aprobarlo.

1.- Cesión de participaciones de la Compañía

Se pone a consideración de la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, la propuesta de la Dra. Jane Adams Lyons, de ceder una parte de las participaciones que actualmente posee (399) en el capital social de la compañía MINDO BIRDTOURS Cia. Ltda., es decir que procederá a ceder la cantidad de setenta y cinco (75) participaciones a las siguientes personas y en las cantidades que se detalla a continuación:

- Edison Marcelo Quipo Pilataxi, de nacionalidad ecuatoriana, veinticinco participaciones (25).
- Mauricio Hernando Ruano Hernández, de nacionalidad ecuatoriana, veinticinco participaciones (25).
- Gabriel Fernando Bucheli Suárez, veinticinco participaciones (25).

Las participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Luego de un intercambio de opiniones, la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, por ser conveniente a los intereses de la Compañía y por no haber votos en contra y abstenciones por unanimidad, **RESUELVE:**

- 1.1 AUTORIZAR** a la Dra. Jane Adams Lyons, ceder sus participaciones, de conformidad al siguiente cuadro:

Cedente	Cesionario	Participaciones
JANE ADAMS LYONS	Edison Marcelo Quipo Pilataxi	25
	Mauricio Hernando Ruano Hernández	25
	Gabriel Fernando Bucheli Suárez	25

- 1.2 **APROBAR** la conformación del capital social una vez que se perfeccione la cesión de participaciones mediante la inscripción en el Registro Mercantil de la escritura pública de cesión de participaciones de conformidad al siguiente cuadro.

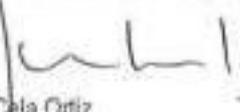
Socio	Capital Suscrito US \$	Participaciones	Porcentaje %
Jane Adams Lyons	\$324,00	324	81%
Timothy John Krynak	\$1,00	1	0,25%
Edison Marcelo Quiroga Pilataxi	\$25,00	25	6,25%
Mauricio Hernando Ruzo Hernández	\$25,00	25	6,25%
Gabriel Fernando Buchell Suárez	\$25,00	25	6,25%
TOTAL	\$400,00	400	100%

- 1.3 **AUTORIZAR** al representante legal de la Compañía, para que suscriba la escritura pública de cesión, así como cuanto documento privado sea necesario para el perfeccionamiento de la cesión de participaciones, de conformidad a lo resuelto por la Junta General de Socios.
- 1.4 **AUTORIZAR** a la abogada Fernanda Samiento Torres, para que patrocinen a la Compañía en este proceso y realicen cuanto acto o escrito se requiera para su legalización e inscripción.

Por no haber otro punto que tratar en el Orden del Día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta, la misma que luego de ser leída por la Secretaria de la Junta, es aprobada por los presentes.

Se adjuntará al libro expediente de actas una copia de la escritura pública de constitución y la escritura de cesión de participaciones.

Sin haber otro punto que tratar y luego de veinte minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, dándose lectura a la misma, que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las 15h40.


Dr. Rodman Fabricio Cela Ortiz
PRESIDENTE


Dra. Jane Adams Lyons
GERENTE-SECRETARIA


Dra. Jane Adams Lyons
SOCIA


Por. Timothy John Krynak
SOCIO

North Olmsted, Ohio 44070, EEUU
11 de febrero de 2016

Señores
MINDO BIRDTOURS CIA. LTDA.
Presente.-

De mi consideración:

Timothy John Krynak, en mi calidad de socio de la Compañía MINDO BIRDTOURS CIA. LTDA., por medio de la presente faculto a la Dra. Jane Adams Lyons, para que me represente en la Junta General Universal y Extraordinaria de Socios de la Compañía MINDO BIRDTOURS CIA. LTDA., que se llevará a efecto el día 12 de febrero de 2016, en la misma que se tratará sobre el siguiente punto:

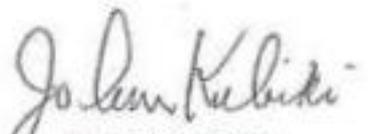
1.- Cesión de participaciones de la Compañía.

Por lo indicado, la Dra. Jane Adams Lyons, queda facultada a tomar las decisiones que creyere favorables para mis intereses y suscribir el acta correspondiente.

Atentamente,



Timothy John Krynak
PASAPORTE Nro. 495298504


JO ANN KUBICKI
NOTARY PUBLIC, STATE OF OHIO
Recorded in Cuyahoga County
My Comm. Expires *oct 20, 2019*

SE OTORGO ANTE MI DOCTOR POOL MARTINEZ HERRERA, NOTARIO CUADRAGESIMO OCTAVO DEL CANTON QUITO; Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA QUINTA COPIA CERTIFICADA DE CESION DE PARTICIPACIONES DENOMINADA MINDO BIRDTOURS CIA LTDA CEDENTE JANE ADAMS LYON CESIONARIOS EDISON MARCELO QUIPO Y OTROS . SELLADA Y FIRMADA EN QUITO A OCHO DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS.-

DR.POOL MARTINEZ HERRERA
NOTARIO CUADRAGESIMO OCTAVO
QUITO-ECUADOR





Factura: 001-004-000020491



20161701003000977

NOTARIO(A) JACQUELINE ALEXANDRA VASQUEZ VELASTEGUI

NOTARÍA TERCERA DEL CANTON QUITO

RAZÓN MARGINAL N° 20161701003000977

MATRIZ

FECHA:	30 DE MARZO DEL 2016, (10:49)
TIPO DE RAZÓN:	MARGINACIÓN
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCIÓN DE COMPAÑIA MINDO BIROTOURS CIA. LTDA.
FECHA DE OTORGAMIENTO:	13-06-2007
NÚMERO DE PROTOCOLO:	4301

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACION
ADAMS LYONS JANE	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CEDULA	1717880339
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACION

TESTIMONIO

ACTO O CONTRATO:	CESIÓN DE PARTICIPACIONES
FECHA DE OTORGAMIENTO:	09-03-2016
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20161701048P00699

NOTARIO(A) JACQUELINE ALEXANDRA VASQUEZ VELASTEGUI

NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN QUITO

Dra. Jacqueline Vásquez Velástegui



NOTARIA
TERCERA

RAZON: En esta fecha, senté razón de la presente escritura pública de **Cesión de Participaciones**, celebrada ante el Notario Cuadragésimo Octavo del cantón Quito, Doctor Pool Martínez Herrera, el ocho de marzo del dos mil dieciséis, razón que la senté al margen de la matriz que contiene la escritura pública de constitución de la compañía **MINDO BIRDTOURS CIA. LTDA.**, celebrada el trece de junio del dos mil siete, ante el Doctor Roberto Salgado Salgado, cuyo protocolo se halla actualmente a mi cargo. - Quito, a treinta de marzo del dos mil dieciséis. (r.h.z.)



Jacqueline Vásquez
DRA. JACQUELINE VASQUEZ VELASTEGUI
NOTARIA TERCERA DEL CANTON QUITO.



TRÁMITE NÚMERO: 19792



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

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

NÚMERO DE REPERTORIO:	13575
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	06/04/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	275
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 CUADRAGESIMA OCTAVA /QUITO /08/03/2016
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MINDO BIRDTOURS CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS ADICIONALES:

LA CEDENTE TRANSFIERE 75 PARTICIPACIONES DE UN DOLAR CADA UNA A LOS CESIONARIOS. - SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCION NRO. 1884 DEL REGISTRO MERCANTIL DE FECHA 05 DE JULIO 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 6 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2016


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

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





001-004-20491

NOTARÍA CUADRAGÉSIMA OCTAVA

Del Distrito Metropolitano de Quito

PMH

Dr. Pool Martínez Herrera

ESCRITURA No.: P00899

COPIA: QUINTA

DE LA ESCRITURA DE: _____

CESION DE PARTICIPACIONES

OTORGADA POR: MINDO-BIRDTOURS CIA LTDA
JANE ADAMS LYONS

A FAVOR DE: EDISON MARCELO GUIDO Y OTROS

EL: _____

PARROQUIA: _____

CUANTÍA: USD\$75

Quito, a de MARZO del 20 16

Av. John F. Kennedy Oe4-14 y Pasaje Rembrand
(Junto al Condado Shopping)

Telfs.: 22496926 - 22490421
notariacuadragesimaoctava@hotmail.com

Quito - Ecuador



Factura: 001-001-000014606



20161701048P00899

NOTARIO(A) POOL JOSE MARTINEZ HERRERA
 NOTARÍA CUADRAGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN QUITO



EXTRACTO

MCP

Escritura N°:	20161701048P00899						
ACTO O CONTRATO:							
CESIÓN DE PARTICIPACIONES O ACCIONES							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	8 DE MARZO DEL 2016, (11:45)						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	ADAMS LYONS JANE	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1717889338	ESTADOUNIDENSE	CEDENTE	
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
Natural	QUIPO PILATAXI EDISON MARCELO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1500773922	ECUATORIANA	CESIONARIO (A)	
Natural	RILAND HERNANDEZ MAURICIO HERNANDO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1500420664	ECUATORIANA	CESIONARIO (A)	
Natural	SUCHELI SUAREZ GABRIEL FERNANDO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1700493192	ECUATORIANA	CESIONARIO (A)	
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón		Parroquia			
PICHINCHA		QUITO		EL CONDADO			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO:	400.00						

NOTARIO(A) POOL JOSE MARTINEZ HERRERA
 NOTARÍA CUADRAGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN QUITO



Factura: 001-001-000014607



20161701048000139

COPIA DEL LIBRO

MEI

EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20161701048000139

NOTARIO OTORGANTE:	DR POOL MARTINEZ HERRERA NOTARIO(A) DEL CANTON QUITO
FECHA:	8 DE MARZO DEL 2016, (11:47)
COPIA DEL TESTIMONIO:	TERCERA CUARTA QUINTA
ACTO O CONTRATO:	DESION DE PARTICIPACIONES

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	Nº IDENTIFICACIÓN
ADAMS LYONS JANE	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	171789339
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	Nº IDENTIFICACIÓN

FECHA DE OTORGAMIENTO:	08-03-2016
NOMBRE DEL PETICIONARIO:	JANE ADAMS
Nº IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO:	171789339

OBSERVACIONES:

NOTARIO(A) POOL JOSE MARTINEZ HERRERA

NOTARÍA CUADRAGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN QUITO

Dr. Pool Martínez Herrera

ESCRITURA NUMERO: 2016-17-01-48-P00899



REPÚBLICA DEL ECUADOR



CESION DE PARTICIPACIONES

DENOMINADA

MINDO BIRDTOURS CIA LTDA

CEDENTE

JANE ADAMS LYONS

CESIONARIOS

EDISON MARCELO QUIPO Y OTROS

CUANTIA: USD\$ 75

DI: 5 COPIAS

MCP

En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy día martes ocho de marzo del dos mil dieciséis, ante mi Doctor Pool Martínez Herrera, Notario Cuadragésimo Octavo del

**NOTARIA CUADRAGÉSIMA OCTAVA DEL D.M. DE
QUITO**

Dr. Pool Martínez Herrera



IA DEL ECUADOR



Distrito Metropolitano de Quito, comparecen:) En calidad de Cedente, la Dra. Jane Adams Lyons, de nacionalidad estadounidense, e inteligenciada en el idioma castellano, de estado civil divorciada, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Quito, por sus propios derechos; y, b) En calidad de Cesionarios, los señores Edison Marcelo Quipo Pilataxi, soltero, Mauricio Hernando Ruano Hernández; casado, y, Gabriel Fernando Bucheli Suárez, casado. Los comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad, domiciliados en esta ciudad de Quito, legalmente capaces y hábiles para contratar y obligarse, a quienes de conocerlos doy fe, por cuanto me han presentado sus documentos de identidad y nombramiento respectivo, cuyas copias certificadas se agregan a la presente, Bien instruidos por mí, el Notario, en el objeto y resultados de esta escritura, que a celebrarla proceden, libre y voluntariamente, de acuerdo a la minuta que entregan, cuyo tenor literal y que transcribo dice lo siguiente: **SEÑOR NOTARIO** En el registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase insertar la siguiente de cesión de participaciones de la compañía denominada **MINDO BIRDTOURS CIA. LTDA.**, al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTES.-** Comparecen a la celebración de la presente escritura: a) En calidad de Cedente, la Dra. Jane Adams Lyons, de nacionalidad estadounidense, e inteligenciada en el idioma castellano, de estado civil divorciada, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Quito, por sus propios derechos; y, b) En calidad de Cesionarios, los señores Edison Marcelo Quipo Pilataxi, soltero, Mauricio Hernando Ruano Hernández; casado y, Gabriel Fernando Bucheli Suárez, casado. Los comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad, domiciliados en esta ciudad de Quito. **SEGUNDA.- ANTECEDENTES.- UNO)** Mediante

NOTARIA CUADRAGÉSIMA OCTAVA DEL D.M. DE QUITO

Dr. Pool Martínez Herrera



REPÚBLICA DEL ECUADOR



escritura de constitución otorgada, el 13 de junio de 2007 ante el ante el Doctor Roberto Salgado Salgado, Notario Tercero del Distrito Metropolitano de Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 05 de julio de 2007, se constituyó la compañía **MINDO BIRDTOURS CIA. LTDA.** (DOS) La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía **MINDO BIRDTOURS CIA. LTDA.**, celebrada el doce de febrero del dos mil dieciséis, aprobó la cesión de participaciones, de conformidad con los términos que constan a continuación. **TERCERA. - CESIÓN DE PARTICIPACIONES: 3.01.-** La Dra. Jane Adams Lyons, en su calidad de cedente, declara que cede y traspasa a perpetuidad y sin reservas de ninguna clase, 75 de sus participaciones que posee en la compañía **MINDO BIRDTOURS CIA. LTDA.**, a las siguientes personas y en las cantidades que se detalla a continuación: Edison Marcelo Quipo Pilataxi, de nacionalidad ecuatoriana, veinticinco participaciones (25). Mauricio Hernando Ruano Hernández, de nacionalidad ecuatoriana, veinticinco participaciones (25). Gabriel Fernando Bucheli Suárez, veinticinco participaciones (25). Las participaciones sociales son de un valor nominal de un dólar de los estados unidos americanos (\$1.00) cada una; por lo cual, de esta manera, el capital de la compañía estará estructurado de la manera detallada a continuación:

Socio	Capital Suscrito US \$	Participaciones	Porcentaje %
Jane Adams Lyons	\$324,00	324	81%
Timothy John Krynak	\$1,00	1	0,25%
Edison Marcelo Quipo Pilataxi	\$25,00	25	6,25%
Mauricio Hernando Ruano Hernández	\$25,00	25	6,25%

NOTARIA CUADRAGÉSIMA OCTAVA DEL D.M. DE QUITO

Dr. Pool Martínez Herrera

Gabriel Fernando Bucheli Suárez	\$25,00	25	6,25%
TOTAL	\$400,00	400	100%

3.02.- La indicada cesión comprende la cesión de 75 participaciones en total, sobre los derechos de la cedente sobre la participación cedida; es decir, involucra los derechos que pueden corresponder a su participación por reservas, revalorización del patrimonio, superávit y cualquier otro concepto, en la misma proporción, de tal manera que al ceder las participaciones, lo hacen con todos los derechos, privilegios y ventajas, sin reservarse ninguno de ellos para sí, en la misma proporción que representan las participaciones que se ceden en el capital social de la compañía. **CUARTA.- CONSENTIMIENTO.-** La cedente comparece con el objeto de dejar constancia de su consentimiento y aceptación de la transferencia de participaciones.- los certificados se emitirán de acuerdo con la ley. **QUINTA.- INSCRIPCIÓN.-** Antes de proceder a inscribir el presente instrumento en el registro mercantil se sentará la razón correspondiente al margen de la escritura matriz de constitución de la compañía MINDO BIRDTOURS CIA. LTDA. Usted señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de rigor, e incorporar los documentos que se acompañan. (FIRMADO) ABOGADA FERNANDA SARMIENTO TORRES con matrícula número diecisiete guión dos mil seis guión quinientos treinta y cinco del Foro de Abogados de Pichincha . HASTA AQUÍ LA MINUTA. Para la celebración de la presente escritura pública, se observaron todos los preceptos legales del caso; y, leída que les fue a los comparecientes íntegramente por mí, el Notario, se ratifican en

NOTARIA CUADRAGÉSIMA OCTAVA DEL D.M. DE
QUITO

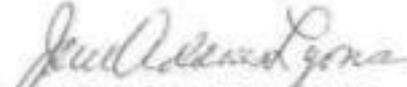
Dr. Pool Martínez Herrera



REPÚBLICA DEL ECUADOR



todo lo dicho y para constancia firman conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-


JANE ADAMS LYONS



C.I. 171788733-9





EDISON MARCELO QUIPO PILATAXI

C.C. 150077392-2


MAURICIO HERNANDO RUANO HERNÁNDEZ



C.C. 1500420664





GABRIEL FERNANDO BUCHELI SUÁREZ

C.C. 1706493192


DR. POOL MARTINEZ HERRERA

NOTARIO CUADRAGESIMO OCTAVO

QUITO-ECUADOR

NOTARIA CUADRAGÉSIMA OCTAVA DEL D.M. DE QUITO




 REPUBLICA DEL ECUADOR
 INSTITUCIONES DE INCENTIVO FISCAL
 COMERCIO Y CAPITALIZADA

IDENTIDAD No. 171788933-9
JANE ADAMS LYONS
 INDIANA/EE.UU.
 5 NOVIEMBRE 1949
 EXT. 40 32361 87761 F
 QUITO PCHA-2004-EXT.




ESTADOUNIDENSE V4343 V4772
DIVORCIADA
SUPERIOR INV. BIEN/RAIZ
ROBERT BIRTON ADAMS
HELEN JANE REGERHARDT
 QUITO-20-7-2006
 QUITO 10-7-2018
 APP
REN 1887670
 Pch



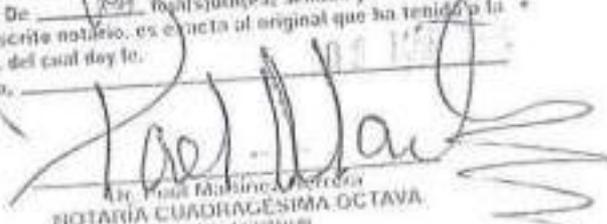


REPÚBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACIÓN

Elecciones 23 de Febrero del 2014
 171788933-9 000-0000
ADAMS LYONS JANE

NO EMPADRONADO USD: 8
 DELEGACIÓN PROVINCIAL DE PICHINCHA - 00367
3997735 09/09/2014 10:24:56

CERTIFICO: Que la copia fotostática que antecede y que
 ubra. De 171788933-9 10/09/2014 está sellada y rubricada por
 el suscrito notario, es exacta al original que ha tenido a la
 vista del cual doy fe.


 Dr. Paul Mariano Herrera
NOTARIA CUADRAGESIMA OCTAVA
 QUITO - ECUADOR


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

CÉDULA DE CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
QUIPO PILATAXI EDISON MARCELO
 LUGAR DE NACIMIENTO
NAPO OAJOS COSANGA
 FECHA DE NACIMIENTO **1983-06-13**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **M**
 ESTADO CIVIL **SOLTERO**

Nº **150077392-2**





INSTRUCCIÓN BÁSICA
PROFESIÓN / OCUPACIÓN
GUÍA TURISMO NATIVO

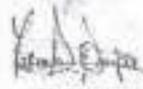
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
QUIPO SUMAY PEDRO MANUEL

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
PILATAXI MARIA LUCRECIA

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
TENA
2013-02-13

FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-02-13

V4833V2222

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ECUATORIANO DE REGISTRO-CIVIL

001
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 SECCIONES SECCIONES 11-19-20-1

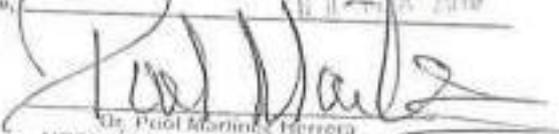
001 - 0190 **1500773922**
 NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
QUIPO PILATAXI EDISON MARCELO

NAPO CIRCUNSCRIPCIÓN II
 OAJOS COSANGA II
 CANTÓN PARROCIA ZONA


 EL PRESIDENTE DE LA JUNTA

CERTIFICO: Que la copia fotostática que antecede y que obra de Vista fe(s) (n) (s) sellada y rubricada por el suscrito notario, es exacta al original que ha tenido a la vista, del cual doy fe.

Quito,


 Dr. Paol Morán Herrera
NOTARIA CUADRAGESIMA OCTAVA
 QUITO - ECUADOR

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO NACIONAL DEL REGISTRO Y
 ECONOMÍA Y LEGISLACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA N° 150042066-4

RUANO HERNANDEZ MAURICIO HERNANDO
 NAPO/QUIJOS/BAEZA
 22 SEPTIEMBRE 1967
 PRE CEN 001- 0049 00020 M
 NAPO/QUIJOS
 SAN FRANCISCO DE BORJA1967



[Signature]

ECUATORIANA***** E43312222

CASADO SILVIA EMITHA PÉREZ PARRA
 PRIMARIA JORNALERO
 GERARDI RUANO
 ROSA CANDIDA HERNANDEZ
 TENA 10/11/2009
 10/11/2021
 REN 1899566



[Signature]

REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ECUATORIANO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

001
 001 - 0095 1500420664
 NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
 RUANO HERNANDEZ MAURICIO
 HERNANDO

SUCUMBIOS	CIRCUNSCRIPCIÓN	2
PROVINCIA	ROSA FLORIDA	2
SUCUMBIOS	PARRISQUITA	2
CANTÓN	ZONA	2

[Signature]
 PRESIDENTE DE LA JUNTA

CERTIFICO: Que la copia fotostática que antecede y que
 ubra. De *[Handwritten]* faja(studiles) sellada y rubricada por
 el suscrito notario es exacta al original que ha tenido a la
 vista del cual doy fe.
 Quito, 03 MAR 2016

[Signature]
 Dr. Paul Martínez Herrera
 NOTARIA CUADRAGESIMA OCTAVA
 QUITO - ECUADOR


 REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DEL INTERIOR
 CIUDADANÍA 170649317-2
 BUCHELI SUAREZ GABRIEL FERNANDO
 PICHINCHA/QUITO/SANTA FRISCA
 17 AGOSTO 1979
 009-C 0077 01753 H
 PICHINCHA/ QUITO
 DONAZAR SUAREZ 1979

BUCHELI SUAREZ



ECUATORIANA***** V#43V4444
 CASADO KARLA S BUSTAMANTE LAYEDRA
 SUPERIOR EMPLEADO PRIVADO
 GABRIEL FERNANDO BUCHELI
 ANA CECILIA SUAREZ
 QUITO 17/03/E007
 17/03/2019
 REN 2323104
 Feb



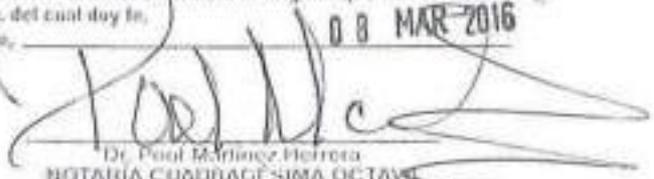
REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014
 022
 022 - 0207 1706493192
 NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
 BUCHELI SUAREZ GABRIEL FERNANDO

PICHINCHA	CIRCUNSCRIPCIÓN	1
QUITO	JPLPBA	1
CANTÓN	PARROQUIA	2014


 REPRESENTANTE DE LA JUNTA

CUADRAGESIMA OCTAVA
 PNEI

CERTIFICO Que la copia fotostática que antecede y que
 obra de 022 (hoja/s) (folios) sellada y rubricada por
 el suscrito notario, es exacta al original que ha tenido a la
 vista, del cual doy fe.
 Quito, 08 MAR 2016


 Dr. Paul Martinez Herrera
 NOTARIA CUADRAGESIMA OCTAVA
 19119 - 13300000

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA
"MINDO BIRDTOURS CIA. LTDA. "**

En la ciudad de Quito, a los 12 días del mes de febrero de 2016, a las 15h00, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Francisco de Nates N 42-195 e Hidalgo de Pinto, de la ciudad de Quito, se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal, los socios de la Compañía MINDO BIRDTOURS CIA. LTDA.: Dra. Jane Adams Lyons, con 399 participaciones; y, señor Timothy John Krynak, con 1 participación, representada por la Dra. Jane Adams Lyons, conforme se desprende de la carta poder que se adjunta, con una participación. Todas las participaciones son de un dólar americano cada una.

Preside la sesión el doctor Fabricio Cela Ortiz y actúa como secretaria la doctora Jane Adams Lyons, en su calidad de Gerente.

Por encontrarse presentes los socios que representan la totalidad del capital pagado, la Junta General Extraordinaria y Universal, se declara legalmente convocada e instalada, por lo que el Presidente pide por Secretaría se de lectura al Orden del Día, cual es:

1.- Cesión de participaciones de la Compañía.

La Junta General Extraordinaria y Universal, en conocimiento del Orden del Día, decide aprobarlo.

1.- Cesión de participaciones de la Compañía

Se pone a consideración de la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, la propuesta de la Dra. Jane Adams Lyons, de ceder una parte de las participaciones que actualmente posee (399) en el capital social de la compañía MINDO BIRDTOURS Cia. Ltda., es decir que procederá a ceder la cantidad de setenta y cinco (75) participaciones a las siguientes personas y en las cantidades que se detalla a continuación:

- Edison Marcelo Quipo Pilataxi, de nacionalidad ecuatoriana, veinticinco participaciones (25).
- Mauricio Hernando Ruano Hernández, de nacionalidad ecuatoriana, veinticinco participaciones (25).
- Gabriel Fernando Bucheli Suárez, veinticinco participaciones (25).

Las participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Luego de un intercambio de opiniones, la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, por ser conveniente a los intereses de la Compañía y por no haber votos en contra y abstenciones por unanimidad, **RESUELVE:**

- 1.1 AUTORIZAR** a la Dra. Jane Adams Lyons, ceder sus participaciones, de conformidad al siguiente cuadro:

Cedente	Cesionario	Participaciones
JANE ADAMS LYONS	Edison Marcelo Quipo Pilataxi	25
	Mauricio Hernando Ruano Hernández	25
	Gabriel Fernando Bucheli Suárez	25

- 1.2 **APROBAR** la conformación del capital social una vez que se perfeccione la cesión de participaciones mediante la inscripción en el Registro Mercantil de la escritura pública de cesión de participaciones de conformidad al siguiente cuadro.

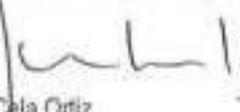
Socio	Capital Suscrito US \$	Participaciones	Porcentaje %
Jane Adams Lyons	\$324,00	324	81%
Timothy John Krynak	\$1,00	1	0,25%
Edison Marcelo Quiroga Pilataxi	\$25,00	25	6,25%
Mauricio Hernando Ruzo Hernández	\$25,00	25	6,25%
Gabriel Fernando Buchell Suárez	\$25,00	25	6,25%
TOTAL	\$400,00	400	100%

- 1.3 **AUTORIZAR** al representante legal de la Compañía, para que suscriba la escritura pública de cesión, así como cuanto documento privado sea necesario para el perfeccionamiento de la cesión de participaciones, de conformidad a lo resuelto por la Junta General de Socios.
- 1.4 **AUTORIZAR** a la abogada Fernanda Samiento Torres, para que patrocinen a la Compañía en este proceso y realicen cuanto acto o escrito se requiera para su legalización e inscripción.

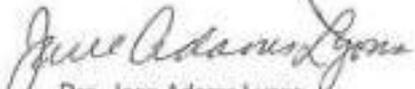
Por no haber otro punto que tratar en el Orden del Día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta, la misma que luego de ser leída por la Secretaria de la Junta, es aprobada por los presentes.

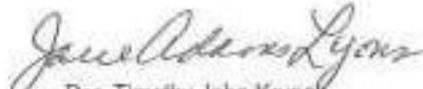
Se adjuntará al libro expediente de actas una copia de la escritura pública de constitución y la escritura de cesión de participaciones.

Sin haber otro punto que tratar y luego de veinte minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, dándose lectura a la misma, que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las 15h40.


Dr. Rodman Fabricio Cela Ortiz
PRESIDENTE


Dra. Jane Adams Lyons
GERENTE-SECRETARIA


Dra. Jane Adams Lyons
SOCIA


Por. Timothy John Krynak
SOCIO

North Olmsted, Ohio 44070, EEUU
11 de febrero de 2016

Señores
MINDO BIRDTOURS CIA. LTDA.
Presente.-

De mi consideración:

Timothy John Krynak, en mi calidad de socio de la Compañía MINDO BIRDTOURS CIA. LTDA., por medio de la presente faculto a la Dra. Jane Adams Lyons, para que me represente en la Junta General Universal y Extraordinaria de Socios de la Compañía MINDO BIRDTOURS CIA. LTDA., que se llevará a efecto el día 12 de febrero de 2016, en la misma que se tratará sobre el siguiente punto:

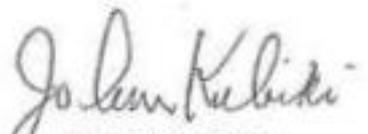
1.- Cesión de participaciones de la Compañía.

Por lo indicado, la Dra. Jane Adams Lyons, queda facultada a tomar las decisiones que creyere favorables para mis intereses y suscribir el acta correspondiente.

Atentamente,



Timothy John Krynak
PASAPORTE Nro. 495298504


JO ANN KUBICKI
NOTARY PUBLIC, STATE OF OHIO
Recorded in Cuyahoga County
My Comm. Expires *oct 20, 2019*

SE OTORGO ANTE MI DOCTOR POOL MARTINEZ HERRERA, NOTARIO CUADRAGESIMO OCTAVO DEL CANTON QUITO; Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA QUINTA COPIA CERTIFICADA DE CESION DE PARTICIPACIONES DENOMINADA MINDO BIRDTOURS CIA LTDA CEDENTE JANE ADAMS LYON CESIONARIOS EDISON MARCELO QUIPO Y OTROS . SELLADA Y FIRMADA EN QUITO A OCHO DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS.-

DR.POOL MARTINEZ HERRERA
NOTARIO CUADRAGESIMO OCTAVO
QUITO-ECUADOR





Factura: 001-004-000020491



20161701003000977

NOTARIO(A) JACQUELINE ALEXANDRA VASQUEZ VELASTEGUI

NOTARÍA TERCERA DEL CANTON QUITO

RAZÓN MARGINAL N° 20161701003000977

MATRIZ

FECHA:	30 DE MARZO DEL 2016, (10:49)
TIPO DE RAZÓN:	MARGINACIÓN
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCIÓN DE COMPAÑIA MINDO BIROTOURS CIA. LTDA.
FECHA DE OTORGAMIENTO:	13-06-2007
NÚMERO DE PROTOCOLO:	4301

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACION
ADAMS LYONS JANE	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CEDULA	1717880339
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACION

TESTIMONIO

ACTO O CONTRATO:	CESIÓN DE PARTICIPACIONES
FECHA DE OTORGAMIENTO:	09-03-2016
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20161701048P00699

NOTARIO(A) JACQUELINE ALEXANDRA VASQUEZ VELASTEGUI

NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN QUITO

Dra. Jacqueline Vásquez Velástegui



NOTARIA
TERCERA

RAZON: En esta fecha, senté razón de la presente escritura pública de **Cesión de Participaciones**, celebrada ante el Notario Cuadragésimo Octavo del cantón Quito, Doctor Pool Martínez Herrera, el ocho de marzo del dos mil dieciséis, razón que la senté al margen de la matriz que contiene la escritura pública de constitución de la compañía **MINDO BIRDTOURS CIA. LTDA.**, celebrada el trece de junio del dos mil siete, ante el Doctor Roberto Salgado Salgado, cuyo protocolo se halla actualmente a mi cargo. - Quito, a treinta de marzo del dos mil dieciséis. (r.h.z.)



Jacqueline Vásquez
DRA. JACQUELINE VASQUEZ VELASTEGUI
NOTARIA TERCERA DEL CANTON QUITO.



TRÁMITE NÚMERO: 19792



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

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

NÚMERO DE REPERTORIO:	13575
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	06/04/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	275
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 CUADRAGESIMA OCTAVA /QUITO /08/03/2016
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MINDO BIRDTOURS CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS ADICIONALES:

LA CEDENTE TRANSFIERE 75 PARTICIPACIONES DE UN DOLAR CADA UNA A LOS CESIONARIOS. - SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCION NRO. 1884 DEL REGISTRO MERCANTIL DE FECHA 05 DE JULIO 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 6 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2016


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

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

