

13592

Quito, 21 de Marzo del 2013

Quito
1,00

Señor
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS
Ciudad.-

Exp: 159533

Señor Superintendente:

Por medio de la presente comunico a usted, que con fechas 6 de febrero y 5 de marzo, se procedieron a transferir acciones de un dólar cada una, de la compañía **PARQUESANTO DEL ECUADOR S.A. PQE**, de la siguiente forma:

| CEDENTE | CESIONARIO | # ACC. | VALOR |
|-------------------------------------|-------------------------|--------|----------------|
| Maria Cristina Pérez Tamariz | Oliver Wright Salvador | 78 | USD 78,00 |
| Ecuadoriana de Diseño Octacorp S.A. | Meriban Management | — | 200 USD 200,00 |
| Ecuadoriana de Diseño Octacorp S.A. | Parquesanto del Ecuador | 100 | USD 100,00 |
| Serviceone S.A. | Parquesanto del Ecuador | 100 | USD 100,00 |

En consecuencia, el capital actual de USD 10.000,00 de la Compañía **PARQUESANTO DEL ECUADOR S.A. PQE**, a la presente fecha, se encuentra distribuido de la siguiente manera:

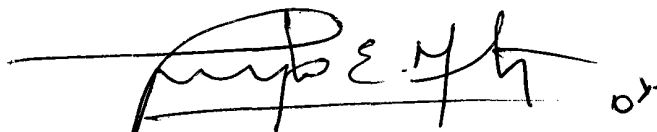
| ACCIONISTA | # ACCIONES | VALOR TOTAL | T INVERSION |
|---|------------|----------------|-----------------------------------|
| Serviceone S.A. Ruc: 1791826663001 | 1.000 | USD 1.000,00 ✓ | Nacional |
| Kymco Consultants Group LLC Identificación: NV20091432042 | 2.000 | USD 2.000,00 ✓ | Extranjera Directa Norteamericana |
| Meriban Management LLC | 900 | USD 900,00 ✗ | Extranjera Directa Norteamericana |
| Alfredo Jiménez Yépez C.C.: 170527633-3 | 200 | USD 200,00 ✓ | Nacional |
| Hernán Barahona Páez C.I.: 0102016540 | 500 | USD 500,00 ✓ | Nacional |
| Alimentos y Servicios Ecuatorianos Aliservis S.A. RUC: 1791286774001 | 300 | USD 300,00 ✓ | Nacional |
| Mauricio Ledesma Gándara | 200 | USD 200,00 ✓ | Nacional |
| José María Fernández-Pirla | 1.000 | USD 1.000,00 ✓ | Extranjera Directa Española |
| Roque Antonio Miño Cajiao C.C.: 1701297754 | 200 | USD 200,00 ✓ | Nacional |
| Alvaro Santiago Miño Cajiao C.C.: 1704207479 | 200 | USD 200,00 ✓ | Nacional |

ESCANEAR

transferencia registrada
27-03-13

| | | | |
|--|-------|----------------|-----------------------------------|
| Global Ecustar LLC | 1.400 | USD 1.400,00 ✓ | Extranjera Directa Norteamericana |
| Meriban Management LLC Identificación: SE-Q-00003387 | 200 ✓ | USD 200,00 ✓ | Extranjera Directa Norteamericana |
| Alfredo Ribadeneira de Azeredo Countinho C.C.No.: 170589815-1 | 100 | USD 100,00 | Nacional |
| Alfredo Ribadeneira Arquitectos Cia.Ltda. RUC: 1791286774001 | 100 | USD 100,00 ✓ | Nacional |
| Gabriela Quiñones Espinosa C.C.No.: 170693999-6 | 200 | USD 200,00 ✓ | Nacional |
| Augusto Martínez Velasco C.C.No.: 170411473-3 | 400 | USD 400,00 ✓ | Nacional |
| Juan Daniel Kohn Topfer C.C.: 170345018-7 | 400 | USD 400,00 ✓ | Nacional |
| Esteban Barra Marcel C.C.: 170419296-0 | 12 | USD 12,00 ✓ | Nacional |
| Walter Wright Duran Ballén C.C.: 170153001-4 | 60 | USD 60,00 ✓ | Nacional |
| Isabel Noemí Marcel Arteta C.C.: 170157875-7 | 38 | USD 38,00 ✓ | Nacional |
| José Miguel Barra Marcel C.C.: 170419298-6 | 120 | USD 120,00 ✓ | Nacional |
| Ignacio Barra Marcel C.C.: 170673323-3 | 12 | USD 12,00 ✓ | Nacional |
| Cynthia Isabel Wright Vela C.C.: 170607234-3 | 60 | USD 60,00 ✓ | Nacional |
| Oliver Wright Salvador C.C.: 170528798-3 | 198 | USD 198,00 ✓ | Nacional |
| Parquesanto del Ecuador S.A. PQE RUC: 179213301700-1 | 200 | USD 200,00 ✓ | Nacional |

Atentamente,



NG. AUGUSTO MARTÍNEZ VELASCO
REPRESENTANTE LEGAL
PARQUESANTO DEL ECUADOR S.A. PQE

ESCANEAR

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA PARQUESANTO DEL ECUADOR S.A. PQE**

En la ciudad de Quito, a los veinte y dos días del mes de febrero del 2013, a las 16h00, en el Club Sociedad Unión, ubicado en la Av. 12 de Octubre N26-86 y A Lincoln, de esta ciudad de Quito, comparecen a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PARQUESANTO DEL ECUADOR S.A. PQE** los siguientes accionistas:

a) **SERVICEONE S.A.** legalmente representada por su Gerente General, el Ingeniero Augusto Martínez Velasco, representado por la señorita Lorena Rodríguez Vayas, según carta de autorización que se adjunta, con mil cien acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una, por un valor total de MIL CIEN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA;

b) **KYMCO CONSULTANTS GROUP LLC.**, sociedad organizada bajo las leyes de las Islas Vírgenes Británicas, legalmente representada por el Ingeniero Francisco Cobo Martínez, con dos mil acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una, por un valor total de DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA;

c) **ALIMENTOS Y SERVICIOS ECUATORIANOS ALISERVIS S.A.**, legalmente representada por el señor Mauricio Ledesma Gándara, con trescientas acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una, por un valor total de TRESCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA;

d) **EMPRESA PRODUCTORA CINEMATOGRAFICA EMPROCINEMA S.A.**, legalmente representada por su Representante Legal, señor Ignacio Barra Marcel, con quinientas acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una, por un valor total de QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA;

e) **AUGUSTO MARTINEZ VELASCO**, con cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una, por un valor total de CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA;

f) **MAURICIO LEDESMA GANDARA**, con doscientas acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una, por un valor total de DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA;

g) **MERIBAN MANAGEMENT LLC**, organizada bajo las leyes de Estados Unidos de Norte América, legalmente representada por el doctor David Benalcazar, con novecientas acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una, por un valor total de NOVECIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA;



h) **ALVARO MIÑO CAJIAO**, con doscientas acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una, por un valor total de DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA;

i) **GLOBAL ECUSTAR LLC**, organizada bajo las leyes de Estados Unidos de Norte América, representada por el señor Enrique Quiroz R., con mil cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una, por un valor total de MIL CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA;

j) **ECUATORIANA DE DISEÑO OCTACORP S.A** representada por el Sr. Javier Miño Viteri, con trescientas acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una, por un valor total de TRESCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.;

k) **ALFREDO JOSE RIBADENEIRA DE AZEREDO COUTINHO.-** con cien acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una, por un valor total de CIEN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA;

l) **HERNAN FRANCISCO BARAHONA PAEZ.-** con quinientas acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una, por un valor total de QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA;

ll) **ALFREDO RIBADENEIRA ARQUITECTOS CIA.LTDA.-** con cien acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una, por un valor total de CIEN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.;

m) **JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ-PIRLA** representado por el señor Andrés Martínez Velasco según carta de autorización que se adjunta, con mil acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una, por un valor total de MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA;

n) **ALFREDO ADONAY JIMENEZ YEPEZ.-** con doscientas acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una, por un total de DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

ñ) **JUAN DANIEL KOHN TOPFER.-** con cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una, por un total de CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

o) **ROQUE ANTONIO MIÑO CAJIAO.-** con doscientas acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una, por un valor total de DOSCIENTOS DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA;

p) **GABRIELA QUIÑONES ESPINOSA.-** con doscientas acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una, por un valor total de DOSCIENTOS DOLARES DE LOS Estados Unidos de América.

Actúa como Presidente de la compañía el Ing. Augusto Martínez Velasco y como Secretario Ad- hoc de la misma al señor Hernán Barahona Páez.

El Presidente ordena que por Secretaría se constate el quórum; luego de constatar la presencia de todos los accionistas procede a dar inicio a la sesión y decide dar paso al Orden del día propuesto el cual es:

Primero.- Autorizar la compra a nombre de PARQUESANTO DEL ECUADOR S.A PQE, del 1% de acciones de la compañía ECUATORIANA DE DISEÑO OCTACORP S.A.

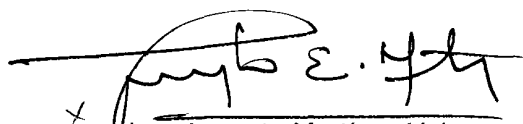
Segundo.- Autorizar la compra a nombre de PARQUESANTO DEL ECUADOR S.A PQE, del 1% de acciones de la compañía SERVICEONE S.A

PRIMERO.- Toma la palabra el Ing. Augusto Martínez Velasco y en su calidad de Presidente Ejecutivo de la Compañía, propone que se autorice la compra del 1 % de acciones de la compañía ECUATORIANA DE DISEÑO OCTACORP S.A., a nombre de la compañía PARQUESANTO DEL ECUADOR S.A. PQE, por el valor de \$73.500 (setenta y tres mil quinientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de Norte América).

SEGUNDO.- El Ing. Augusto Martínez Velasco en su calidad de Presidente de la Compañía, también propone que se autorice la compra del 1 % de acciones de la compañía SERVICEONE S.A., a nombre de la compañía PARQUESANTO DEL ECUADOR S.A. PQE, por el valor de \$70.423,37 (setenta mil cuatrocientos veinte y tres 37/100 dólares de los Estados Unidos de Norte América).

Con los puntos expuestos por el Presidente Ejecutivo de la Compañía Ing. Augusto Martínez Velasco, los accionistas aprueban por unanimidad la compra de las acciones a nombre de la compañía Parquesanto del Ecuador S.A. PQE.

Resueltos los puntos de orden del día, el Presidente concede un receso de cuarenta minutos para la redacción de la presente acta. Continúa la sesión a las 18:00 horas, se da lectura al acta y se la aprueba por unanimidad todas sus partes, firmando para constancia el 100% de los accionistas presentes, en unanimidad del acto.


x
Ing. Augusto Martínez Velasco
Presidente de la Junta
Accionista


Sr. Hernán Barahona Páez
Secretario Ad- hoc de la Junta
Accionista

Serviceone S.A.
Ing. Augusto Martínez Velasco
(Representada por Lorena Rodríguez)
Accionista

Ing. Francisco Cobo Martínez
Representante Legal
Kymco Consultants Group LLC
Accionista

Sr. Javier Miño Viteri
Ecuatoriana de Diseño Octacorp S.A.
Accionista

Empresa Productora Cinematográfica
Emprocinema S.A.
Sr. Ignacio Barra Marcel
Accionista

Ing. Augusto Martínez
Accionista

Sr. David Benalcázar R.
Representante
Merivan Management LLC
Accionista

Alfredo Jiménez Yépez
Accionista

Sr. Álvaro Miño Cajiao
Accionista

Sr. Mauricio Ledesma Gándara
Accionista

Sr. Enrique Quiroz
Representante
GLOBAL ECUSTAR LLC
Accionista

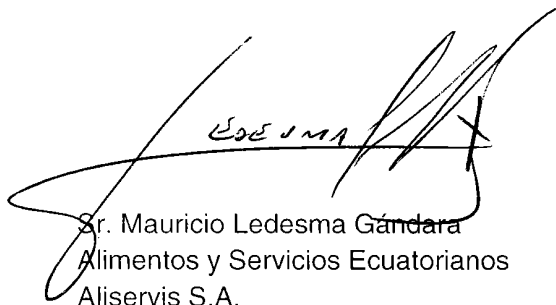
Arq. Gabriela Quíñones
Accionista



Sr. Mauricio Ledesma Gándara
Representante Legal
Accionista



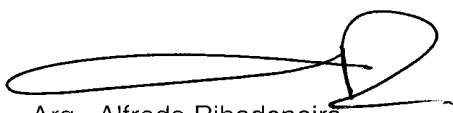
Sr. Jose Maria Fernandez-Pirla
Representado (Andrés Martínez)
Accionista



Sr. Mauricio Ledesma Gándara
Alimentos y Servicios Ecuatorianos
Aliservis S.A.
Accionista



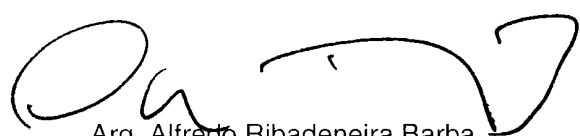
Sr. Roque Miño Cajiao
Accionista



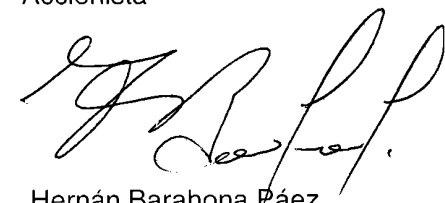
Arq. Alfredo Ribadeneira
Accionista



Sr. Juan Kohn
Accionista



Arq. Alfredo Ribadeneira Barba
Representante legal
Alfredo Ribadeneira Arquitectos CIA.LTDA
Accionista



Hernán Barahona Páez
Accionista

Quito, 6 de febrero del 2012

Señor

PRESIDENTE EJECUTIVO

PARQUESANTO DEL ECUADOR S.A.

Ciudad.-

De mi consideración:

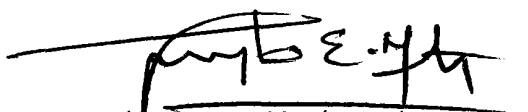
SERVICEONE S.A., legal y debidamente representada por su Gerente General, Ing. Augusto Martínez Velasco, sociedad organizada y existente al amparo de las leyes del Ecuador, por la presente comunico a usted, que he procedido a ceder a favor de PARQUESANTO DEL ECUADOR PQE S.A. la cantidad de CIEN acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, por un valor total de CIEN DOLARES de los Estados Unidos de Norte América, por tanto el Cesionario tendrá todos los derechos y obligaciones que confiere la Ley de Compañías y el Estatuto Social.

DETALLE DE LAS ACCIONES TRANSFERIDAS

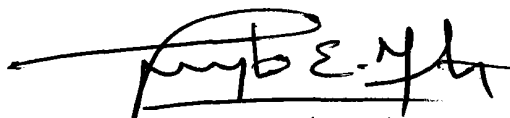
| <u>TITULO</u> | <u>NUMERO</u> | <u># DE ACCIONES</u> | <u>VALOR TOTAL</u> |
|----------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 42 | Del 6.401 al 6.500 | 100 | \$ 100,00 |
| TOTAL | | 100 | \$ 100,00 |

Se servirán tomar nota de esta transferencia en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía y dar cumplimiento a lo que dispone el Art. 21 de la Ley de Compañías.

Atentamente,



Ing. Augusto Martínez Velasco
GERENTE GENERAL
SERVICEONE S.A.
RUC: 1791826663001
CEDENTE



Ing. Augusto Martínez Velasco
PRESIDENTE EJECUTIVO
PARQUESANTO DEL ECUADOR S.A.
RUC: 1792133017001
CESIONARIO

Quito, 05 de Marzo del 2013

Señor
GERENTE GENERAL
PARQUESANTO DEL ECUADOR S.A. PQE
Ciudad.-

De mis consideraciones:

ECUATORIANA DE DISEÑO OCTACORP S.A., legal y debidamente representada por el señor Wolf Reyes Robert Marcus, sociedad organizada y existente al amparo de las leyes Ecuatorianas, por medio de la presente comunico a usted, que he procedido a ceder a favor de la compañía **PARQUESANTO DEL ECUADOR S.A. PQE**, legal y debidamente representada por el señor ingeniero Augusto Martínez Velasco, sociedad organizada y existente al amparo de las leyes Ecuatorianas, cien acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, por un valor total de **CIEN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, de la compañía **PARQUESANTO DEL ECUADOR S.A. PQE**, contenidas en el título y signadas con el número que se detalla a continuación, por tanto el Cesionario tendrá todos los derechos y obligaciones que le confiere la Ley de Compañías y el Estatuto Social.

DETALLE DE LAS ACCIONES TRANSFERIDAS

| TITULO | NUMERO | # DE ACC. | VALOR TOTAL |
|---------------|------------------|------------------|--------------------|
| 19 | del 7901 al 8200 | 100 | USD 100,00 |
| TOTAL: | | 100 | USD 100,00 |

Se servirán tomar nota de esta transferencia en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía y dar cumplimiento a lo que dispone el Art. 21 de la Ley de Compañías.

Atentamente,



WOLF REYES ROBERT MARCUS
ECUATORIANA DE DISEÑO OCTACORP S.A.
CEDENTE



AUGUSTO MARTINEZ VELASCO
PARQUESANTO DEL ECUADOR S.A. PQE
CESIONARIO

Quito, 06 de febrero del 2013

Señor
REPRESENTANTE LEGAL
PARQUESANTO DEL ECUADOR S.A. PQE
Ciudad.-

De mis consideraciones:


ECUATORIANA DE DISEÑO OCTACORP S.A. , legal y debidamente representada por el Sr. Robert Marcus Wolf Reyes, sociedad organizada y existente al amparo de las leyes del Ecuador, por la presente comunico a usted, que he procedido a ceder a favor de la compañía **Meriban Management LLC** , legal y debidamente representada por el Dr. David Benalcazar, sociedad organizada y existente al amparo de las leyes de los Estados Unidos, Estado de Nevada, doscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, por un valor total de DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, de la compañía **PARQUESANTO DEL ECUADOR S.A. PQE**, contenidas en el título y signadas con el número que se detalla a continuación, por tanto el Cesionario tendrá todos los derechos y obligaciones que le confiere la Ley de Compañías y el Estatuto Social.

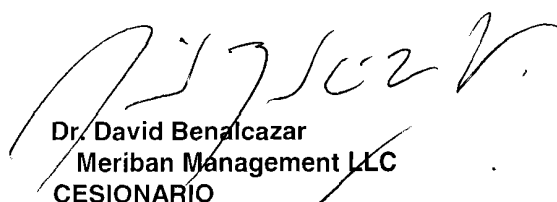
DETALLE DE LAS ACCIONES TRANSFERIDAS

| TITULO | NUMERO | # DE ACC. | VALOR TOTAL |
|---------------|------------------|------------------|--------------------|
| 43 | del 7901 al 8200 | 200 | USD 200,00 |
| TOTAL: | | 200 | USD 200,00 |

Se servirán tomar nota de esta transferencia en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía y dar cumplimiento a lo que dispone el Art. 21 de la Ley de Compañías.

Atentamente,


Robert Marcus Wolf Reyes
ECUATORIANA DE DISEÑO OCTACORP S.A.
RUC: 1791801938001
CEDENTE


Dr. David Benalcazar
Meriban Management LLC
CESIONARIO

Quito, 5 de Marzo del 2013

Señor
REPRESENTANTE LEGAL
PARQUESANTO DEL ECUADOR S.A. PQE
Ciudad.-

De mis consideraciones:

María Cristina Pérez Tamariz, portadora de la cédula de ciudadanía No.170729779-0, de estado civil casada con el señor Eduardo Alfonso Chiriboga Cobo, portador de la cédula de ciudadanía No. 170673410-8, por la presente comunico a usted, que he procedido a ceder a favor del señor **Oliver Sebastián Wright Salvador**, portador de la cédula de ciudadanía No. 170528798-3, setenta y ocho acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, por un valor total de **SETENTA Y OCHO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, de la compañía **PARQUESANTO DEL ECUADOR S.A. PQE**, contenidas en el título y signadas con el número que se detalla a continuación, por tanto el Cesionario tendrá todos los derechos y obligaciones que le confiere la Ley de Compañías y el Estatuto Social.

DETALLE DE LAS ACCIONES TRANSFERIDAS

| TITULO | NUMERO | # DE ACC. | VALOR TOTAL |
|---------------|------------------|------------------|--------------------|
| 49 | del 4851 al 4928 | 78 | USD 78,00 |
| TOTAL: | | 78 | USD 78,00 |

Se servirán tomar nota de esta transferencia en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía y dar cumplimiento a lo que dispone el Art. 21 de la Ley de Compañías.

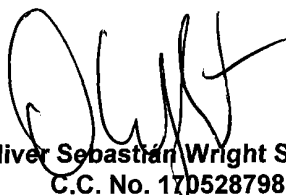
Atentamente,



María Cristina Pérez Tamariz
C.C. No. 170729779-0
CEDENTE



Eduardo Alfonso Chiriboga Cobo
C.C. No. 170673410-8
CEDENTE



Oliver Sebastián Wright Salvador
C.C. No. 170528798-3
CESIONARIO