



Superintendencia de  
Compañías

25 MAR. 2013

CAU

13592

Quito, 21 de Marzo del 2013

*Recibido  
1.03*

Señor  
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS  
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
María Cristina Pérez Tamariz	Oliver Wright Salvador	78	USD 78,00
Ecuatoriana de Diseño Octacorp S.A.	Meriban Management	200	USD 200,00
Ecuatoriana 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:

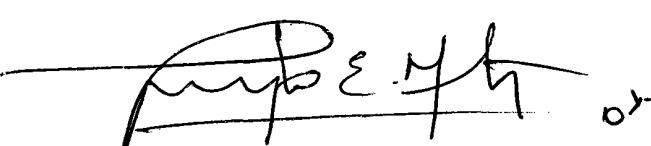
ACCIONISTA	# ACCIONES	VALOR TOTAL	T INVERSION
Serviceone S.A Ruc: 1791826663001	1.000	USD1.000,00 ✓	Nacional
Kymco Consultants Group LLC Identificación: NV20091432042	2.000	USD 2.000,00 ✓	Extranjera Directa Norteamericana
Meriban Management LLC	900	USD 900,00 ✗	Extranjera Directa Norteamericana
Alfredo 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

*Transferencias registradas  
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 X	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 Martinez 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 Martinez 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.

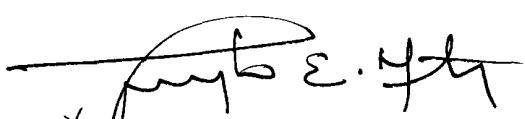
Segundo.- Autorizar la compra a nombre de PARQUESANTO DEL ECUADOR S.A. PQE, del 1% de acciones de la compañía SERVICEONE S.A

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).

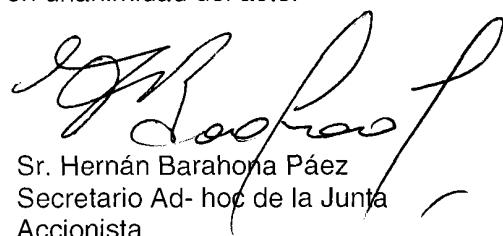
SEGUNDO.- El Ing. Augusto Martínez Velasco en su calidad de Presidente de la Compañía, también propone que se autorice la compra del 1 % de acciones de la compañía SERVICEONE S.A., a nombre de la compañía PARQUESANTO DEL ECUADOR S.A. PQE, por el valor de \$70.423,37 (setenta mil cuatrocientos veinte 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 una nimidad 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.



✓  
Ing. Augusto Martínez Velasco  
Presidente de la Junta  
Accionista



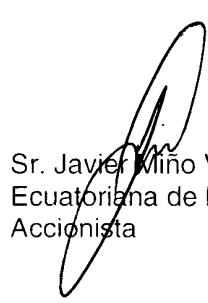
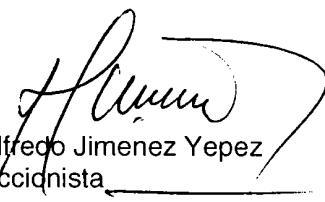
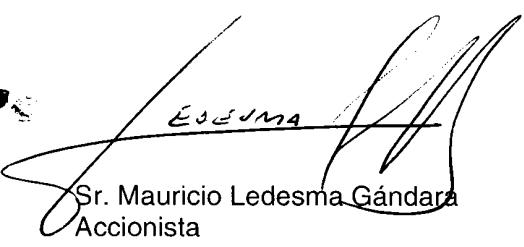
Sr. Hernán Barahona Páez  
Secretario Ad- hoc de la Junta  
Accionista



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



Ing. Francisco Cobo Martinez  
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 Martinez  
Accionista  
Sr. David Benalcazar  
Representante  
Merivan Management LLC  
Accionista  
Alfredo Jimenez Yepez  
Accionista  
Sr. Álvaro Miño Cajiao  
Accionista  
Sr. Mauricio Ledesma Gándara  
Accionista  
Sr. Enrique Quiroz  
Representante  
GLOBAL ECUSTAR LLC  
Accionista  
Arq. Gabriela Quiñones  
Accionista

  
Sr. Mauricio Ledesma Gándara  
Representante Legal  
Accionista

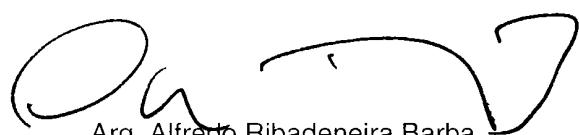
  
Sr. José María Fernández-Pirla  
Representado (Andrés Martínez)  
Accionista

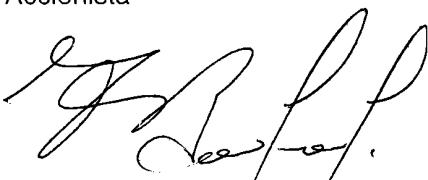
  
Sr. Mauricio Ledesma Gándara  
Alimentos y Servicios Ecuatorianos  
Aliservis S.A.  
Accionista

  
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.

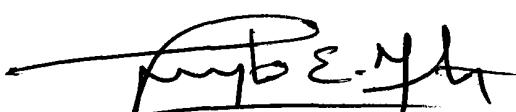
**DETALLE DE LAS ACCIONES TRANSFERIDAS**

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

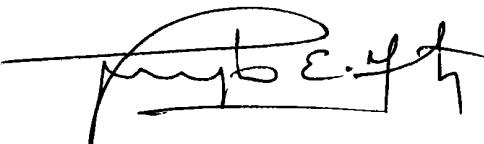
**ECUATORIANA DE DISEÑO OCTACORP S.A.**, legal y debidamente representada por el señor Wolf Reyes Robert Marcus, sociedad organizada y existente al amparo de las leyes Ecuatorianas, por medio de la presente comunico a usted, que he procedido a ceder a favor de la compañía **PARQUESANTO DEL ECUADOR S.A. 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**

<b>TITULO</b>	<b>NUMERO</b>	<b># DE ACC.</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
19	del 7901 al 8200	100	USD 100,00
<b>TOTAL:</b>		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
<b>TOTAL:</b>		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:

**Maria 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**

<b>TITULO</b>	<b>NUMERO</b>	<b># DE ACC.</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
49	del 4851 al 4928	78	USD 78,00
<b>TOTAL:</b>		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,



**Maria 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