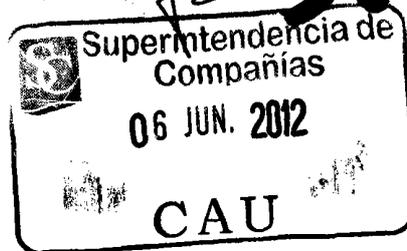


32743



Quito
A/C/P

Quito, 22 de mayo de 2012

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Ciudad.-

Referencia: Cesión de participaciones de la compañía CIBERMARKETS CIA. LTDA.
Expediente: **162194**

De mi consideración:

Jorge Iván Hernández Trávez, en calidad de Gerente General de la compañía **CIBERMARKETS CIA. LTDA.**, solicito por medio de la presente se sirva tomar nota en el Registro de Sociedades la cesión de participaciones efectuada en la misma, según el siguiente detalle:

CEDENTE: UNIÓN FERRETERA S.A. UNIFER
NÚMERO PARTICIPACIONES: 80
VALOR PARTICIPACIONES: US \$ 80
VALOR PARTICIPACIÓN: US \$ 1.00
FECHA CESIÓN: 16 de abril 2012
NACIONALIDAD: Ecuatoriana
RUC.: 1790871134001

CESIONARIO: Juan Pablo Hernández Trávez
NÚMERO PARTICIPACIONES: 80
VALOR PARTICIPACIONES: US \$ 80
VALOR PARTICIPACIÓN: US \$ 1
FECHA CESIÓN: 16 de abril de 2012
NACIONALIDAD: Ecuatoriana
C.C.: 1707202915

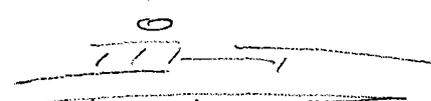
Actualmente el Libro de Socios y Participaciones está integrado de la siguiente manera:

SOCIO	CAPITAL	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Jorge Hernán Hernández Rodríguez	\$80	80	20%
Jorge Iván Hernández Trávez	\$80	80	20%
Francisco Javier Hernández Trávez	\$80	80	20%
Juan Pablo Hernández Trávez	\$160	160	40%
TOTAL	US \$ 400	400	100%

Una vez que esta transferencia sea ingresada en el sistema, solicito se me confiera la **nómina actualizada de socios** de la compañía, así como un certificado de cumplimiento de obligaciones de la compañía **CIBERMARKETS CIA. LTDA.** Adjunto a la presente la escritura pública de cesión de participaciones, celebrada el 14 de febrero del 2012 e inscrita en el Registro Mercantil el 16 de abril del 2012.

Agradezco de antemano la atención que se sirva dar a la presente.

Atentamente,


Jorge Iván Hernández Trávez
GERENTE GENERAL
CIBERMARKETS CIA. LTDA.

OR

Ingresado cesión de participaciones; adjunto nómina
12/06/2012
J



1 **ESCRITURA No.**

2
3
4 **CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE LA COMPAÑÍA CIBERMARKETS CIA.**

5 **LTDA.**

6 **QUE OTORGA:**

7 **COMPAÑÍA UNIÓN FERRETERA S.A. UNIFER**

8 **A FAVOR DE**

9 **JUAN PABLO HERNÁNDEZ TRÁVEZ**

10 **CUANTÍA: INDETERMINADA**

11 **DI: 3 copias**

12 **&*&* JP &*&**

13 En la Ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República del Ecuador,
14 hoy día MARTES CATORCE (14) DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DOCE,
15 ante mí, DOCTOR DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO, Notario Suplente,
16 Encargado de la Notaría Décima del Cantón Quito, según Acción de Personal
17 número seiscientos diecisiete-DNP, de fecha treinta y uno de Agosto del dos
18 mil once, emitido por el Consejo de la Judicatura de Transición, comparecen:
19 el señor Nicolás Heriberto Trávez Navas, de estado civil casado, en calidad
20 de representante legal de la Compañía UNIÓN FERRETERA S.A. UNIFER,
21 en ausencia del Gerente General de la compañía, de acuerdo al
22 nombramiento que se agrega como habilitante; por otra parte el señor JUAN
23 PABLO HERNÁNDEZ TRÁVEZ, por sus propios derechos, de estado civil
24 casado. Los comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana, mayores de
25 edad, domiciliados en la ciudad de Quito, legalmente capaces para contratar y
26 obligarse, a quienes de conocerlos doy fe, en virtud de que me exhibieron
27 sus cédulas de ciudadanía que en fotocopias autenticadas por mí, se agregan
28 a este instrumento; y me piden que eleve a escritura pública el contenido de



1 la siguiente minuta: **SEÑOR NOTARIO.-** En el registro de escrituras públicas
2 a su cargo sírvase incorporar una de Cesión de Participaciones de la
3 compañía CIBERMARKETS CIA. LTDA., al tenor de las siguientes cláusulas.

4 **CLÁUSULA PRIMERA.- COMPARECIENTES:** Comparecen a la celebración
5 de la presente escritura, por una parte, el señor Nicolás Heriberto Trávez
6 Navas, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, en calidad de
7 representante legal de la Compañía UNIÓN FERRETERA S.A. UNIFER, a
8 quien para efectos de este contrato se le denominará como la “**CEDENTE**”;
9 y, por otra parte, el señor JUAN PABLO HERNÁNDEZ TRÁVEZ, de
10 nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado; a quien para efectos de este
11 contrato se le denominará como “**CESIONARIO**”. Las partes, de manera libre
12 y voluntaria, acuerdan celebrar la presente cesión de participaciones,

13 contenida al tenor de las cláusulas que aparecen a continuación. **CLÁUSULA**

14 **SEGUNDA.- ANTECEDENTES: DOS PUNTO UNO.-** CIBERMARKETS CIA.

15 LTDA. es una compañía ecuatoriana que se constituyó mediante escritura
16 pública otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, doctor
17 Roberto Dueñas Mera, el treinta de enero del dos mil nueve, e inscrita en el

18 Registro Mercantil del nombrado cantón, el diecinueve de marzo del dos mil

19 nueve. **DOS PUNTO DOS.-** La socia UNIÓN FERRETERA S.A. UNIFER es

20 propietaria de ochenta (80) de las participaciones, cuyo valor total es de
21 ochenta dólares (US\$ 80,00) de los Estados Unidos de América,

22 correspondiente al veinte por ciento (20%) del capital social de la compañía

23 CIBERMARKETS CIA. LTDA. **DOS PUNTO TRES.-** La Junta General de

24 socios de la compañía CIBERMARKETS CIA. LTDA. realizada el trece de
25 febrero de dos mil doce, resolvió autorizar a la socia UNIÓN FERRETERA

26 S.A. UNIFER para que transfiera la totalidad de sus participaciones a favor
27 del señor JUAN PABLO HERNÁNDEZ TRÁVEZ; en los términos y

28 condiciones que más adelante se indican. **CLÁUSULA TERCERA.- CESIÓN**



1 **DE PARTICIPACIONES:** Con los antecedentes indicados, el CESIONARIO sin
2 transfiere la totalidad de sus participaciones a favor del CESIONARIO sin
3 reservarse ningún derecho, ni presente, ni futuro, en la compañía.
4 **CLÁUSULA CUARTA.- CUADRO DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL:** Luego
5 de realizada la Cesión de Participaciones, el capital social de la compañía
6 CIBERMARKETS CIA. LTDA., queda integrado de la siguiente manera:-----
7

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	TOTAL PARTICIPACIONES	% PARTICIPACIÓN
JORGE HERNAN HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ	US\$ 80,00	80	20
JORGE IVÁN HERNÁNDEZ TRÁVEZ	US\$ 80,00	80	20
FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ TRÁVEZ	US\$ 80,00	80	20
JUAN PABLO HERNÁNDEZ TRÁVEZ	US\$ 160,00	160	40
TOTAL	US\$ 400,00	400	100%

8 **CLÁUSULA QUINTA.- MARGINACIÓN E INSCRIPCIÓN:** Los
9 comparecientes autorizan a la Abogada Elvira Rossana De Rosa Sviercovich,
10 para que realice la respectiva marginación en la escritura de constitución de
11 la compañía CIBERMARKETS CIA. LTDA. ante el Notario Público
12 correspondiente. **CLÁUSULA SEXTA: DOCUMENTOS HABILITANTES:** Se
13 anexa a esta escritura como documentos habilitantes: copia del Acta de la
14 Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de CIBERMARKETS CIA.
15 LTDA., copia de cédulas y papeletas de votación de los comparecientes y
16 copia certificada del nombramiento de Nicolás Heriberto Trávez Navas como
17 representante legal de la CEDENTE. **CLÁUSULA SÉPTIMA.- ACEPTACIÓN:**
18 Los comparecientes aceptan la totalidad del contenido de las cláusulas que
19 preceden, a las que confieren el valor legal de una ejecutoria inviolable. Usted

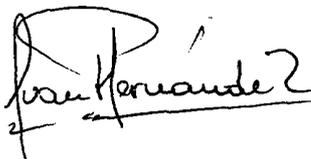
1 señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo necesarias
2 para la validez de este instrumento." (HASTA AQUI LA MINUTA).- Los
3 comparecientes ratifican la minuta inserta, que se halla firmada por la Abogada
4 Elvira de Rosa Sviercovich Trescientos ocho guion DP Consejo Nacional de la
5 Judicatura.- Para el otorgamiento de la presente escritura se observaron los
6 preceptos legales del caso y leída que les fue a los compareciente por mí, el
7 Notario, se ratifican y firman conmigo en unidad de acto, incorporándose al
8 protocolo de la Notaría, de todo lo que doy fe.-

9
10
11
12




13 **NICOLÁS HERIBERTO TRÁVEZ NAVAS**

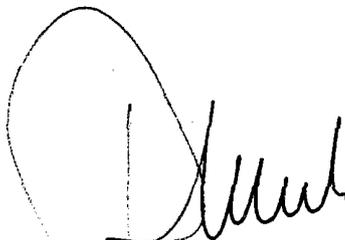
14 C.C.Nº 170726045-9

15
16
17




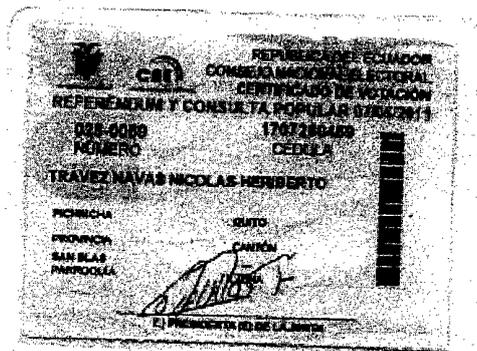
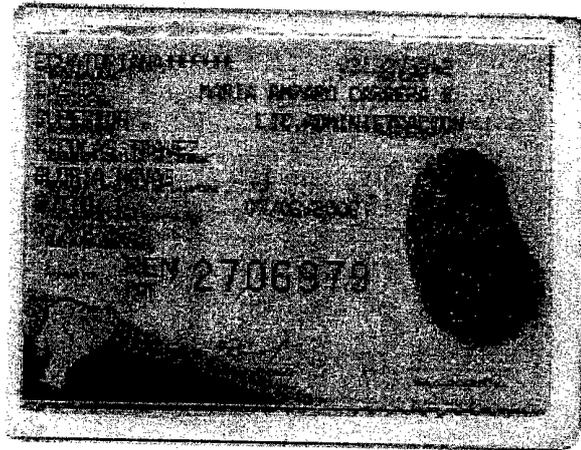
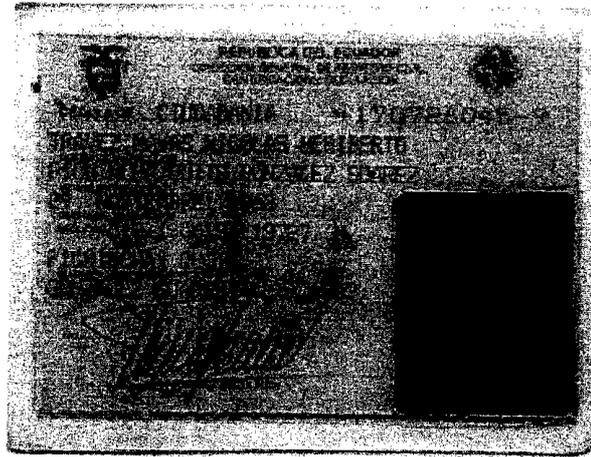
18 **JUAN PABLO HERNÁNDEZ TRÁVEZ**

19 C.C.Nº 1707202915

20
21
22
23


24 **DOCTOR DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO**

25 **NOTARIO SUPLENTE (E) DÉCIMO**



RAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el numeral cinco del Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO, que la presente FOTOCOPIA es IGUAL al documento ORIGINAL que exhibido se devolvió.

Quito, a 14 FEB 2012

[Signature]

Dr. Diego Almeida M.
NOTARIO DÉCIMO SUPLENTE (E)

COMPAÑÍA UNION FERRETERA S.A. UNIFER

Quito, 9 de febrero de 2010



Señor
Nicolás Trávez Navas
Ciudad.-

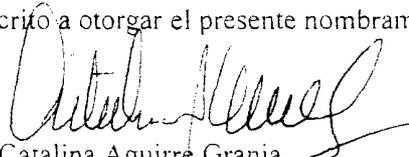
Estimado Sr. Trávez:

Con agrado le informo que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía UNION FERRETERA S.A. UNIFER., en resolución tomada el día 30 de marzo de 2009, decidió ratificarlo usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía, por el período estatutario de cuatro años.

Las atribuciones y los deberes del Presidente se encuentran detallados en el artículo vigésimo segundo literal d) de los Estatutos Sociales de la compañía, en los cuales consta que deberá subrogar al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva.

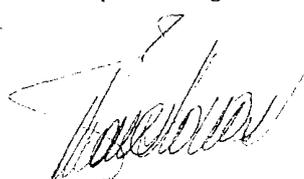
La compañía Unión Ferretera S.A., Unifer., mediante escritura pública celebrada el 18 de agosto de 2003 ante Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 6 de noviembre de 2003, efectuó un aumento de capital reforma y codificación de estatutos.

La Junta General autorizó al suscrito a otorgar el presente nombramiento


Catalina Aguirre Granja
Secretaria Ad-Hoc

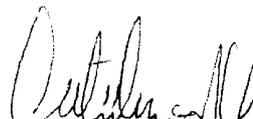
Dejo constancia que en esta fecha acepto el cargo de Presidente de la Compañía UNION FERRETERA S.A. UNIFER

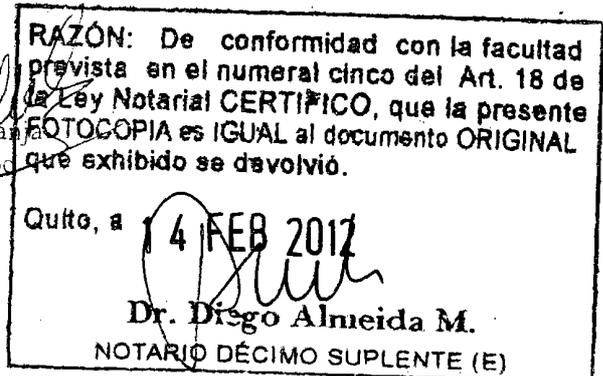
Quito, 9 de febrero de 2010


Nicolás Trávez Navas.
C.I. 170726045-9

Certifico que la firma del Señor, Nicolás Trávez Navas, es la que usa en todo sus actos públicos y privados.

Quito, 9 de febrero de 2010


Catalina Aguirre Granja
Secretaria Ad-Hoc



En esta fecha quedo inscrito el presente

documento bajo el No. **1972** del Registro

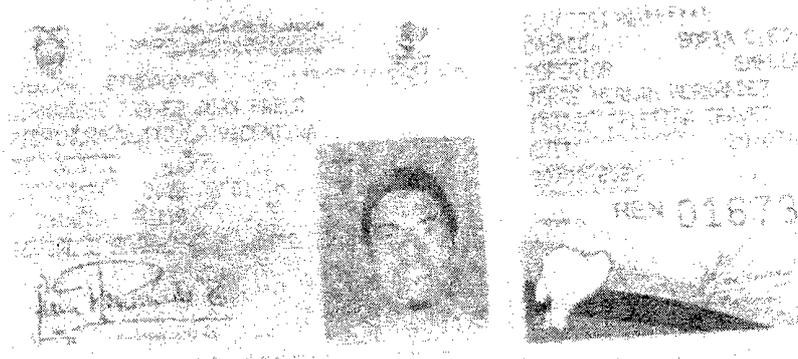
de Nombramientos Tomo No. **141**

Quito a **23 FEB. 2010**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Caubor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE LOTACION
 PARA LOS REGISTROS ELECTORALES, CANTONALES Y PARROQUIALES

125-0001 1707202915
 NUMERO CEDULA

HERNANDEZ TRAVEZ JUAN PABLO

PROVINCIA QUITO
 PREFECTURA CANTON
 COMUNA DEL PUERTO CRISTIANIA
 PARROQUIA ZONA

REPRESENTANTE DE LA LITURGIA

RAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el numeral cinco del Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO, que la presente FOTOCOPIA es IGUAL al documento ORIGINAL que exhibido se devolvió.

Quito, a 11-4 FEB 2012

Dr. Diego Almeida M.
 NOTARIO DÉCIMO SUPLENTE (E)



ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CIBERMARKETS CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, el día de hoy, 13 de febrero de 2012, a las 10h30, en las oficinas ubicadas en la Av. 10 de Agosto N45-310 y Las Retamas, en la oficina 106 del edificio Puerta del Hierro, de esta ciudad de Quito, se reúnen los siguientes socios de la compañía:

Socios	Número participaciones	Valor cada acción	Valor USD	%
Jorge Hernán Hernández Rodríguez	80	1 USD	80	20
Jorge Iván Hernández Trávez	80	1 USD	80	20
Francisco Javier Hernandez Trávez	80	1 USD	80	20
Juan Pablo Hernández Trávez	80	1 USD	80	20
Unión Ferretera S.A. UNIFER	80	1 USD	80	20
TOTAL	400	1 USD	500	100

La accionista UNIÓN FERRETERA S.A. UNIFER, se encuentra debidamente representada por el señor Nicolás Heriberto Trávez Navas, en ausencia del Gerente General de la compañía.

Por encontrarse la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los asistentes acuerdan por unanimidad constituirse en junta general extraordinaria y universal de socios, como en efecto lo hacen, al amparo de la norma del Art. 238 de la Ley de Compañías y, así mismo por unanimidad resuelven tratar el único orden del día:

1. Conocer y aprobar la cesión de participaciones propiedad de la socia **UNIÓN FERRETERA S.A. UNIFER** a favor de **Juan Pablo Hernández Trávez**.

Preside la sesión el señor Juan Pablo Hernández Trávez en calidad de Presidente de la compañía, y actúa como Secretario el señor Jorge Iván Hernández Trávez. El Presidente solicita al Secretario proceda a elaborar la lista de socios presentes en ésta reunión, luego de lo cual certifica que se encuentra presente la totalidad de los socios que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

Se procede a tratar el único punto del orden del día. Toma la palabra el Presidente, quien manifiesta la intención de la socia UNIÓN FERRETERA S.A. UNIFER, de ceder la totalidad de sus participaciones a favor del señor Juan Pablo Hernández Trávez. El punto es considerado por la junta, y de inmediato es **aceptado expresamente y por unanimidad** por todo el capital social.

A las 11h15 y agotado el orden del día, el Presidente concede un receso de media hora para que se proceda a la redacción de la correspondiente acta. A las 11h45 se reinstala esta Junta. El señor Secretario procede a dar lectura del texto redactado,

el cual es aprobado unánimemente por la Junta General y para constancia de ello, es firmada por los Socios presentes. Se levanta la sesión a las 12h00 horas.

Juan Pablo Hernández Trávez
**PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIO**

Jorge Iván Hernández Trávez
**SECRETARIO DE LA JUNTA
SOCIO**

Francisco Javier Hernández Trávez
SOCIO

Jorge Hernán Hernández Rodríguez
SOCIO

Nicolás Heriberto Trávez Navas
**Representante Legal
UNIÓN FERRETERA S.A. UNIFER
SOCIA**



Se otorgó ante mí **DOCTOR DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO**, **NOTARIO SUPLENTE, ENCARGADO DE LA NOTARIA DÉCIMA, DEL CANTÓN QUITO**, y, en fe ello confiero esta **TERCERA COPIA CERTIFICADA**, debidamente sellada y firmada, en Quito a, **CATORCE** de **FEBRERO** del año **DOS MIL DOCE.-**

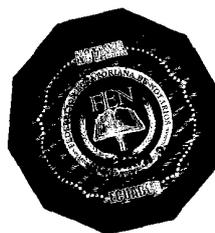
**DR. DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO
NOTARIO SUPLENTE (E) DE LA NOTARIA DÉCIMA**

DB.-

RAZON: CON ESTA FECHA Y EN MI CALIDAD DE NOTARIO TRIGESIMO SEPTIMO DEL CANTON QUITO, TOMO NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA CIBERMARKETS CIA. LTDA., CELEBRADA EN ESTA NOTARIA CON FECHA TREINTA DE ENERO DEL DOS MIL NUEVE, DE LA PRESENTE ESCRITURA PUBLICA DE CESION DE PARTICIPACIONES DE LA COMPAÑÍA CIBERMARKETS CIA. LTDA. QUE OTORGA LA COMPAÑÍA UNION FERRETERA S. A. UNIFER A FAVOR DE JUAN PABLO HERNANDEZ TRAVEZ CELEBRADA CON FECHA CATORCE DE FEBRERO DEL DOS MIL DOCE ANTE EL NOTARIO SUPLENTE ENCARGADO DE LA NOTARIA DECIMA DEL CANTON QUITO, DOCTOR DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO.- EN QUITO A, NUEVE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DOCE.-



EL NOTARIO
Roberto Dueñas Mera
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA
Dr. Roberto Dueñas Mera
Quito - Ecuador





ZÓN: Con esta fecha se tomó nota al margen de la inscripción número: **835** del **REGISTRO MERCANTIL** de diecinueve de marzo del dos mil nueve, a fs. 791, Tomo 140, correspondiente a la Constitución de la compañía "**CIBERMARKETS CIA. LTDA.**", lo referente a la presente Cesión de Participaciones, otorgada el catorce de febrero del dos mil doce, ante el Notario Décimo Suplente Encargado del cantón.- Quito, dieciséis de abril del dos mil doce.- **EL REGISTRADOR.-**

DR. RUBÉN AGUIRRE LÓPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DE CANTÓN QUITO.

mb/ 

