

CARTA DE CESIÓN DE ACCIONES

Quito DM, 14 de diciembre del 2016

Señor
Gerente General
PASIONFUTURO S.A.
Ciudad.-

Por la presente comunicamos a usted que con fecha 14 de diciembre del 2016, hemos celebrado la siguiente cesión y transferencia de acciones:

1. **Número de acciones cedidas:** Cuarenta y cinco (45), ordinarias y nominativas.
2. **Número de Ruc y razón social de la sociedad cuyas acciones son objeto de la transferencia:** RUC 1792203627001 - PASIONFUTURO S.A.
3. **Apellidos, nombres completos y número de cédula de ciudadanía de cedente y cesionario:**

CEDENTE: Inmobiliaria Alster S.A.
No. RUC 1790974936001

CESIONARIO: Francisco Xavier Correa Peñaherrera
No. C.C. 1706723929

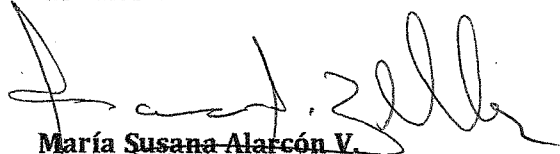
4. **Valor de la transacción:** Valor por acción: USD 1.00.- Valor Total: USD 45,00

La cesión de acciones se efectúa a título gratuito en donación y sin reserva de ninguna clase y con todos los derechos que corresponden a las acciones cedidas. Cedente y Cesionario son de nacionalidad ecuatoriana.

Se servirá proceder a la inscripción de la presente cesión y transferencia de acciones en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía.

Atentamente,

CEDENTE


María Susana Alarcón V.
Inmobiliaria Alster S.A
RUC 1790974936001

CESIONARIO


Francisco Xavier Correa Peñaherrera
C.C. 1706723929

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE
CIUDADANIA
N° 170458578-3

APellidos y Nombres
ALARCON VERGARA
MARIA SUSANA

Lugar de Nacimiento
PICHINCHA

QUITO
GONZALEZ SUAREZ

FECHA DE NACIMIENTO 1959-07-02
NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO F

ESTADO CIVIL CASADA
ALFRED LAWRENCE
ZELLER STARCEVICH



INSTRUCCION
BACHILLERATO

PROFESION / OCUPACION
QUEHACER DOMESTICOS

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ALARCON JAIME

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
VERGARA SUSANA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
QUITO
2013-01-16
FECHA DE EXPIRACION
2023-01-16

V1333Y1122

001023451

Director General *[Signature]*
Enseñador *[Signature]*

REPUBLICA DEL ECUADOR
COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS

002

002 - 0104

1704585783

ALARCON VERGARA MARIA SUSANA

PICHINCHA
QUITO
GONZALEZ SUAREZ

CONDOMINIO 3
SAN JOSE 3
2013

1. PRESIDENTE DE LA JUNTA

Quito, 6 de Junio de 2014

Señora

MARÍA SUSANA ALARCÓN VERGARA

Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **INMOBILIARIA ALSTER S.A.**, en reunión llevada a cabo el día de hoy, 6 de junio de 2014, por unanimidad resolvió reelegir a Usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el periodo de cinco años.

La representación legal, judicial y extrajudicial y de todos los asuntos relacionados al giro del negocio, la ejercerán individualmente el Presidente y el Gerente General de la compañía.

INMOBILIARIA ALSTER S.A., se constituyó como compañía de responsabilidad limitada, mediante escritura pública otorgada en la ciudad de Quito, el 27 de marzo de 1989, ante el Notario Vigésimo Sexto, Dr. Napoleón Lombeyda Arguello, inscrita en el Registro Mercantil el 21 de julio de 1989.

Sus deberes y atribuciones constan determinados en la escritura pública de Aumento de Capital, Prórroga del Plazo de Duración, Transformación en Sociedad Anónima, Reforma Integral y Establecimiento de los nuevos Estatutos de Inmobiliaria Alster Cia. Ltda., otorgada en la ciudad de Quito el 1ro. De julio de 1997, ante el Notario Décimo Primero, del Cantón Quito Dr. Rubén Darío Espinosa, inscrita en el Registro Mercantil el 12 de noviembre de 1997.

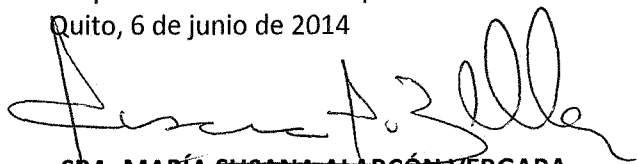
Particular que me es grato comunicar a usted para los fines legales consiguientes.

Muy Atentamente,


Srta. Isabel Torres
SECRETARIA AD-HOC

Acepto el nombramiento que antecede.-

Quito, 6 de junio de 2014


SRA. MARÍA SUSANA ALARCÓN VERGARA
C.C. # 1704585783



TRÁMITE NÚMERO: 35000

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

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

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	21963
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	16/06/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	7970
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	06/06/2014
FECHA ACEPTACION:	06/06/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	INMOBILIARIA ALSTER SA
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1704585783	ALARCON VERGARA MARIA SUSANA	GERENTE GENERAL	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST RM# 2847 DEL 21/07/1989 NOT VIGESIMO SEXTO DEL 27/03/1989 TRANSF. RM# 2847 DEL 12/11/1997 NOT. 11 DEL 01/07/1997 AA

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 16 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2014

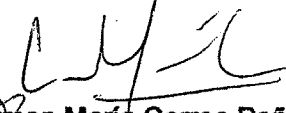
AB. MARCO LEON SANTAMARIA (DELEGADO - RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA ALSTER S.A., CELEBRADA EL DÍA MIÉRCOLES, SIETE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIECISEIS.-

En Quito, hoy día miércoles, 7 de diciembre del 2016, a las 12h00, en el local donde funcionan las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. 12 de Octubre N26-48 y Av. Orellana, Edificio MIRAGE, noveno piso, con la concurrencia de los accionistas, señores Diego Correa Peñaherrera, Francisco Xavier Correa Peñaherrera, Carmen María Correa Peñaherrera, Alfred Stephan Zeller Alarcón, Daniela Zeller Alarcón, Juliana Zeller Alarcón y la compañía NINTANGA S.A., representada por su gerente General señor Oswaldo Javier Dávalos Vallejo, quienes representan el 100% del capital pagado de la compañía, se constituye la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el carácter de universal, con el exclusivo objeto de deliberar y resolver acerca de la autorización para la cesión y transferencia de las acciones que la compañía tiene y posee en la compañía PASIÓN FUTURO S.A.- Preside la Junta el titular señor Alfred Zeller Starceвич y actúa de Secretaria la suscrita Gerente General, Sra. María Susana Alarcón Vergara.- Antes de instalarse la Junta, se forma la lista de los concurrentes, con el número de acciones que tienen por sí y en representación y el número de votos que les corresponden.- Hecha esta lista se comprueba la asistencia de todo el capital pagado de la compañía, documento que firmado por el Presidente y Secretaria de esta reunión, se manda agregar al Expediente de Acta, junto con el documento que acredita la representación de la accionista NINTANGA S.A.- Instalada la Junta, el señor Presidente pone a consideración de la misma el único punto objeto de la reunión.- Luego de varias intervenciones de los señores accionistas, la Junta por unanimidad resuelve autorizar a la Gerente General, Sra. María Susana Alarcón Vergara, para que ceda y transfiera las 672 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00, cada una que INMOBILIARIA ALSTER S.A., tiene y posee en la compañía PASIÓN FUTURO S.A., el valor de la transferencia de la totalidad de las acciones es de seiscientos setenta y dos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 672,00).- La Gerente General, queda autorizada para suscribir la correspondiente nota de endoso de las acciones y cualquier otro documento que sea necesario para este fin.- Sin haber más que tratar, se levanta la sesión a las 12h30, concediéndose treinta minutos de receso para redactar esta acta.- Se reinstala la sesión a las 13h00, se da lectura a esta acta y se la aprueba por unanimidad, firmando para constancia todos los concurrentes.-

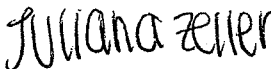

Francisco Xavier Correa Peñaherrera

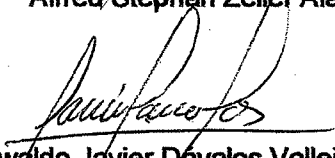

Carmen María Correa Peñaherrera

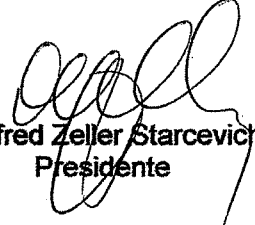

Diego Correa Peñaherrera


Alfred Stephan Zeller Alarcón


Daniela Zeller Alarcón


Juliana Zeller Alarcón


Oswaldo Javier Dávalos Vallejo
en representación de NINTANGA S.A.


Alfred Zeller Starceвич
Presidente


María Susana Alarcón Vergara
Gerente General - Secretaria

 **REPÚBLICA DEL ECUADOR**
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CECILLACIÓN 

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. **170672392-9**

APELLIDOS Y NOMBRES
CORREA PENAHERERA
FRANCISCO XAVIER
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
CHALUPICRUZ
FECHA DE NACIMIENTO 1974-10-29
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **M**
ESTADO CIVIL **CASADO**
WRIGHT HOLM
VICTORIA IRENE

 
FIRMA DEL CEDULADO


REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL


011
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

011 - 0211 **1706723929**
 NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
CORREA PEÑAHERRERA FRANCISCO
XAVIER

PICHINCHA
 PROVINCIA
 QUITO
 CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN 1
 IRAQUITO
 PARROQUIA 4
 ZONA

Rosa Elena
 1.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

CARTA DE CESIÓN DE ACCIONES

Quito DM, 14 de diciembre del 2016

Señor
Gerente General
PASIONFUTURO S.A.
Ciudad.-

Por la presente comunicamos a usted que con fecha 14 de diciembre del 2016, hemos celebrado la siguiente cesión y transferencia de acciones:

- 1. Número de acciones cedidas:** Cuatrocientos cuarenta y ocho (448), ordinarias y nominativas.
- 2. Número de Ruc y razón social de la sociedad cuyas acciones son objeto de la transferencia:** RUC 1792203627001 – PASIONFUTURO S.A.
- 3. Apellidos, nombres completos y número de cédula de ciudadanía de cedente y cesionario:**

CEDENTE: Inmobiliaria Alster S.A.
No. RUC 1790974936001

CESIONARIO: Francisco Correa Holguín
No. C.C. 1702607886

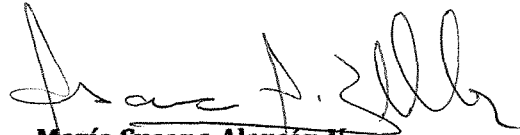
- 4. Valor de la transacción:** Valor por acción: USD 1.00.- Valor Total: USD 448,00

La cesión de acciones se efectúa a título oneroso y sin reserva de ninguna clase y con todos los derechos que corresponden a las acciones cedidas. Cedente y Cesionario son de nacionalidad ecuatoriana.

Se servirá proceder a la inscripción de la presente cesión y transferencia de acciones en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía.

Atentamente,

CEDENTE


María Susana Alarcón V.
Inmobiliaria Alster S.A.
RUC 1790974936001

CESIONARIO


Francisco Correa Holguín
C.C. 1702607886

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

 No. **170458578-3**

**CÉXULA DE
CIUDADANÍA
APellidos y Nombres
ALARCON VERGARA
MARIA SUSANA
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
GONZALEZ SUAREZ
FECHA DE NACIMIENTO 1959-07-02
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL CASADA
ALFRED LAWRENCE
ZELLER STARCEVICH**

0002
 0002 - 0104
 1704585783
 ALARCON YEROGARA MARIA SUSANA
 0
 0
 2006

Quito, 6 de Junio de 2014

Señora

MARÍA SUSANA ALARCÓN VERGARA

Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **INMOBILIARIA ALSTER S.A.**, en reunión llevada a cabo el día de hoy, 6 de junio de 2014, por unanimidad resolvió reelegir a Usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el periodo de cinco años.

La representación legal, judicial y extrajudicial y de todos los asuntos relacionados al giro del negocio, la ejercerán individualmente el Presidente y el Gerente General de la compañía.

INMOBILIARIA ALSTER S.A., se constituyó como compañía de responsabilidad limitada, mediante escritura pública otorgada en la ciudad de Quito, el 27 de marzo de 1989, ante el Notario Vigésimo Sexto, Dr. Napoleón Lombeyda Arguello, inscrita en el Registro Mercantil el 21 de julio de 1989.

Sus deberes y atribuciones constan determinados en la escritura pública de Aumento de Capital, Prórroga del Plazo de Duración, Transformación en Sociedad Anónima, Reforma Integral y Establecimiento de los nuevos Estatutos de Inmobiliaria Alster Cia. Ltda., otorgada en la ciudad de Quito el 1ro. De julio de 1997, ante el Notario Décimo Primero, del Cantón Quito Dr. Rubén Darío Espinosa, inscrita en el Registro Mercantil el 12 de noviembre de 1997.

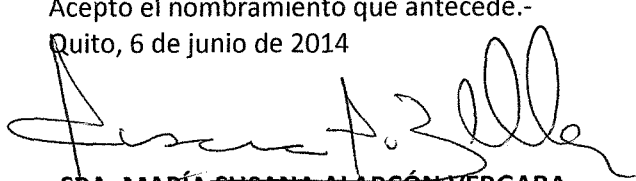
Particular que me es grato comunicar a usted para los fines legales consiguientes.

Muy Atentamente,


Srta. Isabel Torres
SECRETARIA AD-HOC

Acepto el nombramiento que antecede.-

Quito, 6 de junio de 2014


SRA. MARÍA SUSANA ALARCÓN VERGARA
C.C. # 1704585783

**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO****RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO**

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

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	21963
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	16/06/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	7970
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	06/06/2014
FECHA ACEPTACION:	06/06/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	INMOBILIARIA ALSTER SA
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1704585783	ALARCON VERGARA MARIA SUSANA	GERENTE GENERAL	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST RM# 2847 DEL 21/07/1989 NOT VIGESIMO SEXTO DEL 27/03/1989 TRANSF. RM# 2847 DEL 12/11/1997 NOT. 11 DEL 01/07/1997 AA

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 16 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2014

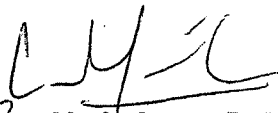
AB. MARCO LEON SANTAMARIA (DELEGADO - RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

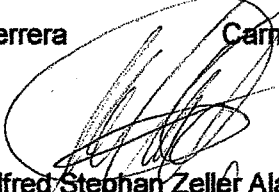
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA INMOBILIARIA ALSTER S.A., CELEBRADA EL DÍA MIÉRCOLES,
SIETE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIECISEIS.-**

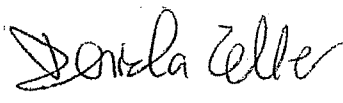
En Quito, hoy día miércoles, 7 de diciembre del 2016, a las 12h00, en el local donde funcionan las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. 12 de Octubre N26-48 y Av. Orellana, Edificio MIRAGE, noveno piso, con la concurrencia de los accionistas, señores Diego Correa Peñaherrera, Francisco Xavier Correa Peñaherrera, Carmen María Correa Peñaherrera, Alfred Stephan Zeller Alarcón, Daniela Zeller Alarcón, Juliana Zeller Alarcón y la compañía NINTANGA S.A., representada por su gerente General señor Oswaldo Javier Dávalos Vallejo, quienes representan el 100% del capital pagado de la compañía, se constituye la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el carácter de universal, con el exclusivo objeto de deliberar y resolver acerca de la autorización para la cesión y transferencia de las acciones que la compañía tiene y posee en la compañía PASIÓNFUTURO S.A.- Preside la Junta el titular señor Alfred Zeller Starceovich y actúa de Secretaria la suscrita Gerente General, Sra. María Susana Alarcón Vergara.- Antes de instalarse la Junta, se forma la lista de los concurrentes, con el número de acciones que tienen por sí y en representación y el número de votos que les corresponden.- Hecha esta lista se comprueba la asistencia de todo el capital pagado de la compañía, documento que firmado por el Presidente y Secretaria de esta reunión, se manda agregar al Expediente de Acta, junto con el documento que acredita la representación de la accionista NINTANGA S.A.- Instalada la Junta, el señor Presidente pone a consideración de la misma el único punto objeto de la reunión.- Luego de varias intervenciones de los señores accionistas, la Junta por unanimidad resuelve autorizar a la Gerente General, Sra. María Susana Alarcón Vergara, para que ceda y transfiera las 672 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00, cada una que INMOBILIARIA ALSTER S.A., tiene y posee en la compañía PASIÓNFUTURO S.A., el valor de la transferencia de la totalidad de las acciones es de seiscientos setenta y dos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 672,00).- La Gerente General, queda autorizada para suscribir la correspondiente nota de endoso de las acciones y cualquier otro documento que sea necesario para este fin.- Sin haber más que tratar, se levanta la sesión a las 12h30, concediéndose treinta minutos de receso para redactar esta acta.- Se reinstala la sesión a las 13h00, se da lectura a esta acta y se la aprueba por unanimidad, firmando para constancia todos los concurrentes.-

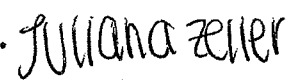

Francisco Xavier Correa Peñaherrera

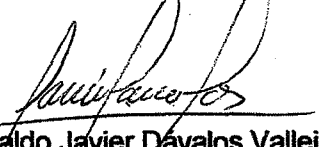

Carmen María Correa Peñaherrera

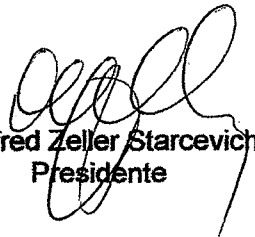

Diego Correa Peñaherrera

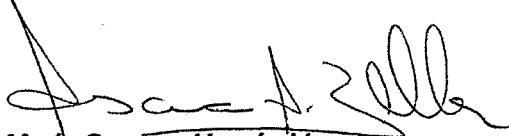

Alfred Stephan Zeller Alarcón


Daniela Zeller Alarcón


Juliana Zeller Alarcón


Oswaldo Javier Dávalos Vallejo
en representación de NNTANGA S.A.


Alfred Zeller Starceovich
Presidente


María Susana Alarcón Vergara
Gerente General – Secretaria

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN

CÉDULA DE
CITADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
CORREA HOLGUIN FRANCISCO
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
GONZALEZ SUAREZ
FECHA DE NACIMIENTO **1960-05-04**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **CASADO**
CARMEN
PERAHERRERA

N. **170260788-6**

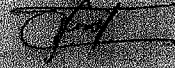


INSTRUCCION
SUPERIOR

PROFESION / OCUPACION
EMPRESARIO

E4333/2222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
CORREA ALBERTO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
HOLGUIN LUCIA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
LATACUNGA
2015-10-08
FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-10-08

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

011
011 - 0196
NÚMERO DE CERTIFICADO

1702607886
CÉDULA
CORREA HOLGUIN FRANCISCO

PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN
INAKUITO
PARROQUIA
1
4
ZONA


1.) PRESIDENTE DE LA JUNTA

CARTA DE CESIÓN DE ACCIONES

Quito DM, 14 de diciembre del 2016

Señor
Gerente General
PASIONFUTURO S.A.
Ciudad.-

Por la presente comunicamos a usted que con fecha 14 de diciembre del 2016, hemos celebrado la siguiente cesión y transferencia de acciones:

- 1. Número de acciones cedidas:** Cuarenta y cinco (45), ordinarias y nominativas.
- 2. Número de Ruc y razón social de la sociedad cuyas acciones son objeto de la transferencia:** RUC 1792203627001 – PASIONFUTURO S.A.
- 3. Apellidos, nombres completos y número de cédula de ciudadanía de cedente y cesionario:**

CEDENTE: Inmobiliaria Alster S.A.
No. RUC 1790974936001

CESIONARIO: Diego Correa Peñaherrera
No. C.C. 1707312490

- 4. Valor de la transacción:** Valor por acción: USD 1.00.- Valor Total: USD 45,00

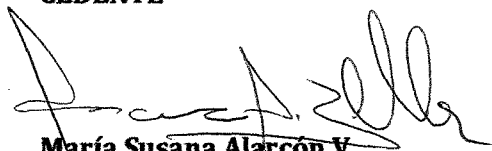
La cesión de acciones se efectúa a título oneroso y sin reserva de ninguna clase y con todos los derechos que corresponden a las acciones cedidas. Cedente y Cesionario son de nacionalidad ecuatoriana.

Se servirá proceder a la inscripción de la presente cesión y transferencia de acciones en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía.

Atentamente,

CEDENTE

CESIONARIO


María Susana Alarcón V.
Inmobiliaria Alster S.A.
RUC 1790974936001


Diego Correa Peñaherrera
C.C. 1707312490

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CEXILA DE
CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
ALARCON VERGARA MARIA SUSANA
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
GONZALEZ SUAREZ
FECHA DE NACIMIENTO **1959-07-02**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **F**
ESTADO CIVIL **CASADA**
ALFRED LAWRENCE ZELLER STARCEVICH

H: **170458578-3**



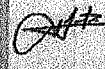
INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **QUEHACER DOMESTICOS** V1333V1122

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **ALARCON JAME**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **VERGARA SUSANA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **QUITO**

2018-01-16
FECHA DE EXPIRACIÓN **2023-01-16**

 DIRECTOR GENERAL

 FIRMA DEL CEDULADO



151

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

002

002 - 0104

1704585783

ALARCON VERGARA MARIA SUSANA



Quito, 6 de Junio de 2014

Señora

MARÍA SUSANA ALARCÓN VERGARA

Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **INMOBILIARIA ALSTER S.A.**, en reunión llevada a cabo el día de hoy, 6 de junio de 2014, por unanimidad resolvió reelegir a Usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el periodo de cinco años.

La representación legal, judicial y extrajudicial y de todos los asuntos relacionados al giro del negocio, la ejercerán individualmente el Presidente y el Gerente General de la compañía.

INMOBILIARIA ALSTER S.A., se constituyó como compañía de responsabilidad limitada, mediante escritura pública otorgada en la ciudad de Quito, el 27 de marzo de 1989, ante el Notario Vigésimo Sexto, Dr. Napoleón Lombeyda Arguello, inscrita en el Registro Mercantil el 21 de julio de 1989.

Sus deberes y atribuciones constan determinados en la escritura pública de Aumento de Capital, Prórroga del Plazo de Duración, Transformación en Sociedad Anónima, Reforma Integral y Establecimiento de los nuevos Estatutos de Inmobiliaria Alster Cia. Ltda., otorgada en la ciudad de Quito el 1ro. De julio de 1997, ante el Notario Décimo Primero, del Cantón Quito Dr. Rubén Darío Espinosa, inscrita en el Registro Mercantil el 12 de noviembre de 1997.

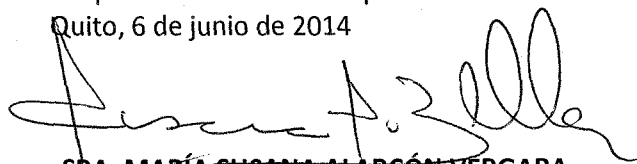
Particular que me es grato comunicar a usted para los fines legales consiguientes.

Muy Atentamente,


Srta. Isabel Torres
SECRETARIA AD-HOC

Acepto el nombramiento que antecede.-

Quito, 6 de junio de 2014


SRA. MARÍA SUSANA ALARCÓN VERGARA
C.C. # 1704585783



TRÁMITE NÚMERO: 35000

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

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

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	21963
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	16/06/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	7970
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	06/06/2014
FECHA ACEPTACION:	06/06/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	INMOBILIARIA ALSTER SA
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1704585783	ALARCON VERGARA MARIA SUSANA	GERENTE GENERAL	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST RM# 2847 DEL 21/07/1989 NOT VIGESIMO SEXTO DEL 27/03/1989 TRANSF. RM# 2847 DEL 12/11/1997 NOT. 11 DEL 01/07/1997 AA

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 16 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2014

AB. MARCO LEON SANTAMARIA (DELEGADO - RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

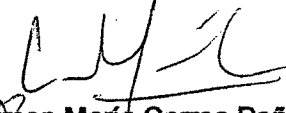


N° 0653276

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA INMOBILIARIA ALSTER S.A., CELEBRADA EL DÍA MIÉRCOLES,
SIETE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIECISEIS.-**

En Quito, hoy día miércoles, 7 de diciembre del 2016, a las 12h00, en el local donde funcionan las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. 12 de Octubre N26-48 y Av. Orellana, Edificio MIRAGE, noveno piso, con la concurrencia de los accionistas, señores Diego Correa Peñaherrera, Francisco Xavier Correa Peñaherrera, Carmen María Correa Peñaherrera, Alfred Stephan Zeller Alarcón, Daniela Zeller Alarcón, Juliana Zeller Alarcón y la compañía NINTANGA S.A., representada por su gerente General señor Oswaldo Javier Dávalos Vallejo, quienes representan el 100% del capital pagado de la compañía, se constituye la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el carácter de universal, con el exclusivo objeto de deliberar y resolver acerca de la autorización para la cesión y transferencia de las acciones que la compañía tiene y posee en la compañía PASIÓNFUTURO S.A.- Preside la Junta el titular señor Alfred Zeller Starceвич y actúa de Secretaria la suscrita Gerente General, Sra. María Susana Alarcón Vergara.- Antes de instalarse la Junta, se forma la lista de los concurrentes, con el número de acciones que tienen por sí y en representación y el número de votos que les corresponden.- Hecha esta lista se comprueba la asistencia de todo el capital pagado de la compañía, documento que firmado por el Presidente y Secretaria de esta reunión, se manda agregar al Expediente de Acta, junto con el documento que acredita la representación de la accionista NINTANGA S.A.- Instalada la Junta, el señor Presidente pone a consideración de la misma el único punto objeto de la reunión.- Luego de varias intervenciones de los señores accionistas, la Junta por unanimidad resuelve autorizar a la Gerente General, Sra. María Susana Alarcón Vergara, para que ceda y transfiera las 672 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00, cada una que INMOBILIARIA ALSTER S.A., tiene y posee en la compañía PASIÓNFUTURO S.A., el valor de la transferencia de la totalidad de las acciones es de seiscientos setenta y dos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 672,00).- La Gerente General, queda autorizada para suscribir la correspondiente nota de endoso de las acciones y cualquier otro documento que sea necesario para este fin.- Sin haber más que tratar, se levanta la sesión a las 12h30, concediéndose treinta minutos de receso para redactar esta acta.- Se reinstala la sesión a las 13h00, se da lectura a esta acta y se la aprueba por unanimidad, firmando para constancia todos los concurrentes.-

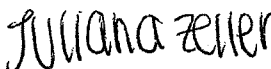

Francisco Xavier Correa Peñaherrera

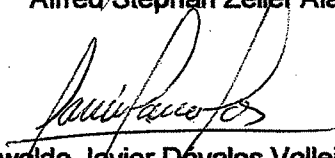

Carmen María Correa Peñaherrera

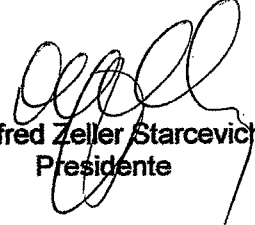

Diego Correa Peñaherrera


Alfred Stephan Zeller Alarcón


Daniela Zeller Alarcón


Juliana Zeller Alarcón


Oswaldo Javier Dávalos Vallejo
en representación de NNTANGA S.A.


Alfred Zeller Starceвич
Presidente


María Susana Alarcón Vergara
Gerente General – Secretaria

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE INTERIORES
DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN

CORREA PEÑAHERRERA DIEGO
CÉDULA 1707312490-0
PICHINCHA, QUITO
CANTÓN QUITO
1979



Diego Correa

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE INTERIORES
DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN

MARIA DELGADO ANDRÁDE
CÉDULA 2409447
QUITO
14/05/2017



Maria Delgado

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

007
007 - 0100 **1707312490**
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
CORREA PEÑAHERRERA DIEGO

PICHINCHA	CIRCUNSCRIPCIÓN	1
PROVINCIA	INRAQUITO	1
QUITO	PARROQUIA	1
CANTÓN	ZONA	

[Signature]
1.) PRESIDENTE DE LA JUNTA

CARTA DE CESIÓN DE ACCIONES

Quito DM, 14 de diciembre del 2016

Señor
Gerente General
PASIONFUTURO S.A.
Ciudad.-

Por la presente comunicamos a usted que con fecha 14 de diciembre del 2016, hemos celebrado la siguiente cesión y transferencia de acciones:

1. **Número de acciones cedidas:** Ciento treinta y cuatro (134), ordinarias y nominativas.
2. **Número de Ruc y razón social de la sociedad cuyas acciones son objeto de la transferencia:** RUC 1792203627001 – PASIONFUTURO S.A.
3. **Apellidos, nombres completos y número de cédula de ciudadanía de cedente y cesionario:**

CEDENTE: Inmobiliaria Alster S.A.
No. RUC 1790974936001

CESIONARIO: Alfred Lawrence Zeller Starceвич
No. C.C. 1706265236

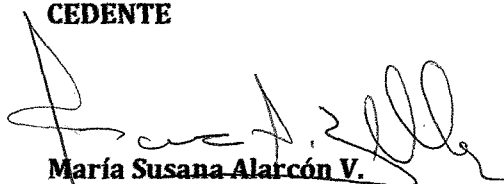
4. **Valor de la transacción:** Valor por acción: USD 1.00.- Valor Total: USD 134,00

La cesión de acciones se efectúa a título oneroso y sin reserva de ninguna clase y con todos los derechos que corresponden a las acciones cedidas. Cedente y Cesionario son de nacionalidad ecuatoriana.

Se servirá proceder a la inscripción de la presente cesión y transferencia de acciones en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía.

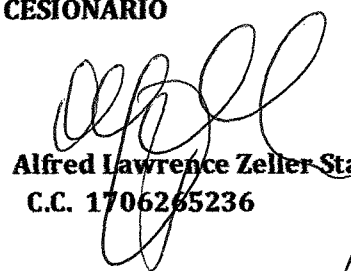
Atentamente,

CEDENTE



María Susana Alarcón V.
Inmobiliaria Alster S.A.
RUC 1790974936001

CESIONARIO



Alfred Lawrence Zeller Starceвич
C.C. 1706265236

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA
Nº 170458578-3

ALARCON VERGARA MARIA SUSANA
LUGAR DE NACIMIENTO: PICHINCHA
QUITO
GONZALEZ SUAREZ
FECHA DE NACIMIENTO: 1959-07-02
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
SEXO: F
ESTADO CIVIL: CASADA
ALFRED LAWRENCE
ZELLER STARCEVICH

INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
QUENACER DOMESTICOS

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ALARCON JAIME

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
VERGARA SUSANA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2013-01-16

FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-01-16

V1333V1122

00 003137

002

002 - 0104

1704585783

ALARCON VERGARA MARIA SUSANA

PICHINCHA

QUITO

GONZALEZ SUAREZ

1959-07-02

E

CASADA

ALFRED LAWRENCE

ZELLER STARCEVICH

002

002 - 0104

1704585783

ALARCON VERGARA MARIA SUSANA

PICHINCHA

QUITO

GONZALEZ SUAREZ

1959-07-02

E

CASADA

ALFRED LAWRENCE

ZELLER STARCEVICH

Quito, 6 de Junio de 2014

Señora

MARÍA SUSANA ALARCÓN VERGARA

Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **INMOBILIARIA ALSTER S.A.**, en reunión llevada a cabo el día de hoy, 6 de junio de 2014, por unanimidad resolvió reelegir a Usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el periodo de cinco años.

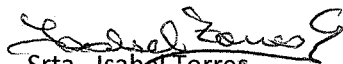
La representación legal, judicial y extrajudicial y de todos los asuntos relacionados al giro del negocio, la ejercerán individualmente el Presidente y el Gerente General de la compañía.

INMOBILIARIA ALSTER S.A., se constituyó como compañía de responsabilidad limitada, mediante escritura pública otorgada en la ciudad de Quito, el 27 de marzo de 1989, ante el Notario Vigésimo Sexto, Dr. Napoleón Lombeyda Arguello, inscrita en el Registro Mercantil el 21 de julio de 1989.

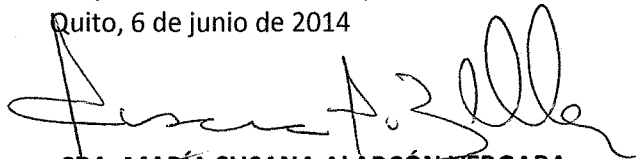
Sus deberes y atribuciones constan determinados en la escritura pública de Aumento de Capital, Prórroga del Plazo de Duración, Transformación en Sociedad Anónima, Reforma Integral y Establecimiento de los nuevos Estatutos de Inmobiliaria Alster Cia. Ltda., otorgada en la ciudad de Quito el 1ro. De julio de 1997, ante el Notario Décimo Primero, del Cantón Quito Dr. Rubén Darío Espinosa, inscrita en el Registro Mercantil el 12 de noviembre de 1997.

Particular que me es grato comunicar a usted para los fines legales consiguientes.

Muy Atentamente,


Srta. Isabel Torres
SECRETARIA AD-HOC

Acepto el nombramiento que antecede.-
Quito, 6 de junio de 2014


SRA. MARÍA SUSANA ALARCÓN VERGARA
C.C. # 1704585783



TRÁMITE NÚMERO: 35000

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

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

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	21963
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	16/06/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	7970
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	06/06/2014
FECHA ACEPTACION:	06/06/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	INMOBILIARIA ALSTER SA
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1704585783	ALARCON VERGARA MARIA SUSANA	GERENTE GENERAL	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST RM# 2847 DEL 21/07/1989 NOT VIGESIMO SEXTO DEL 27/03/1989 TRANSF. RM# 2847 DEL 12/11/1997 NOT. 11 DEL 01/07/1997 AA

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 16 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2014

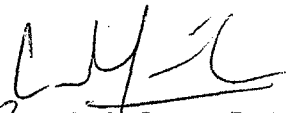
AB. MARCO LEON SANTAMARIA (DELEGADO - RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

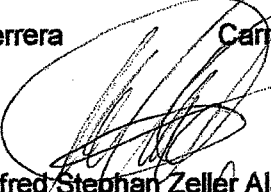
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA INMOBILIARIA ALSTER S.A., CELEBRADA EL DÍA MIÉRCOLES,
SIETE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIECISEIS.-**

En Quito, hoy día miércoles, 7 de diciembre del 2016, a las 12h00, en el local donde funcionan las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. 12 de Octubre N26-48 y Av. Orellana, Edificio MIRAGE, noveno piso, con la concurrencia de los accionistas, señores Diego Correa Peñaherrera, Francisco Xavier Correa Peñaherrera, Carmen María Correa Peñaherrera, Alfred Stephan Zeller Alarcón, Daniela Zeller Alarcón, Juliana Zeller Alarcón y la compañía NINTANGA S.A., representada por su gerente General señor Oswaldo Javier Dávalos Vallejo, quienes representan el 100% del capital pagado de la compañía, se constituye la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el carácter de universal, con el exclusivo objeto de deliberar y resolver acerca de la autorización para la cesión y transferencia de las acciones que la compañía tiene y posee en la compañía PASIÓNFUTURO S.A.- Preside la Junta el titular señor Alfred Zeller Starceovich y actúa de Secretaria la suscrita Gerente General, Sra. María Susana Alarcón Vergara.- Antes de instalarse la Junta, se forma la lista de los concurrentes, con el número de acciones que tienen por sí y en representación y el número de votos que les corresponden.- Hecha esta lista se comprueba la asistencia de todo el capital pagado de la compañía, documento que firmado por el Presidente y Secretaria de esta reunión, se manda agregar al Expediente de Acta, junto con el documento que acredita la representación de la accionista NINTANGA S.A.- Instalada la Junta, el señor Presidente pone a consideración de la misma el único punto objeto de la reunión.- Luego de varias intervenciones de los señores accionistas, la Junta por unanimidad resuelve autorizar a la Gerente General, Sra. María Susana Alarcón Vergara, para que ceda y transfiera las 672 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00, cada una que INMOBILIARIA ALSTER S.A., tiene y posee en la compañía PASIÓNFUTURO S.A., el valor de la transferencia de la totalidad de las acciones es de seiscientos setenta y dos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 672,00).- La Gerente General, queda autorizada para suscribir la correspondiente nota de endoso de las acciones y cualquier otro documento que sea necesario para este fin.- Sin haber más que tratar, se levanta la sesión a las 12h30, concediéndose treinta minutos de receso para redactar esta acta.- Se reinstala la sesión a las 13h00, se da lectura a esta acta y se la aprueba por unanimidad, firmando para constancia todos los concurrentes.-

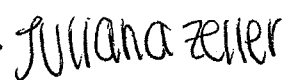

Francisco Xavier Correa Peñaherrera

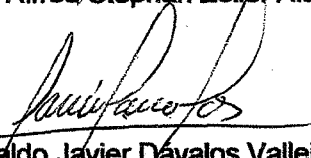

Carmen María Correa Peñaherrera


Diego Correa Peñaherrera


Alfred Stephan Zeller Alarcón


Daniela Zeller Alarcón


Juliana Zeller Alarcón


Oswaldo Javier Dávalos Vallejo
en representación de NINTANGA S.A.


Alfred Zeller Starceovich
Presidente


María Susana Alarcón Vergara
Gerente General – Secretaria

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CANCELACIÓN

N. 170626523-6

CEDULA DE
CIUDADANÍA
APellidos y Nombres
ZELLER STARCEVICH
ALFREDO LAURENCE
LUGAR DE NACIMIENTO
QUITO
GONZALEZ SUAREZ
FECHA DE NACIMIENTO 1953-12-09
NACIONALIDAD ECUATORIANA ESTATO
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
MARIA SUSANA
ALARCON VERGARA



INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

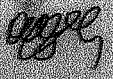
PROFESIÓN / OCUPACIÓN
TECNICO

BIOM12242

APellidos y Nombres del Padre
ZELLER ALFREDO

APellidos y Nombres de la Madre
STARCEVICH JULIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2016-05-19
FECHA DE EXPIRACIÓN
2029-05-19

08 10 11 19

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN

Elecciones 13 de Febrero del 2014
170626523-6 091 - 0174

ZELLER STARCEVICH ALFREDO LAURENCE
PICHINCHA **BUJIMINAHUI**
SAMPLOQUI
DUPLICADO USD: 8
DELEGACION PROVINCIAL DE PICHINCHA - 00551
3770136 **01/07/2014 8:32:17**
IMP. IGM. ds