

Quito, 31 de enero del 2012

*Depto  
de - el + cip*

Señor:

Superintendente de Compañías

PRESENTE.-

Me dirijo a usted con el propósito de hacerle llegar un cordial saludo y un sincero deseo de éxito en su gestión. Con esta oportunidad y para los fines consiguientes me permito dar a conocer y solicitar lo siguiente:

1.- Me permito comunicarle que la compañía MADBOX CREATIVE ADVERTISING CIA. LTDA, previa renuncia voluntaria de la administración anterior, en Junta General Universal de Socios de la compañía, realizada el 1 de noviembre del 2012, se procedió al nombramiento de la nueva directiva de la compañía, de la cual soy su legítimo representante legal, por lo tanto me permito adjuntar los nuevos nombramientos originales de la nueva directiva de la compañía.

2.- Adjunto se servirá encontrar las copias de la primera y segunda escrituras de Cesión de Participaciones, documento por el cual el señor Santiago Xavier Cevallos Zambrano cede en favor del señor Santiago Iván Ruiz Hidalgo, las 133 participaciones que tiene en la compañía MADBOX CREATIVE ADVERTISING CIA. LTDA., cesión de participaciones que fue autorizada por la Junta General Universal de Socios de la compañía de mi representación, por lo expuesto solicito se sirva registrar esta Cesión de Participaciones en el expediente de la Matriz.

3.- Solicito se sirva conferirme la Nomina actualizado y certificada de los socios de la compañía a la cual represento legalmente.

Sírvase atenderme conforme lo solicito.

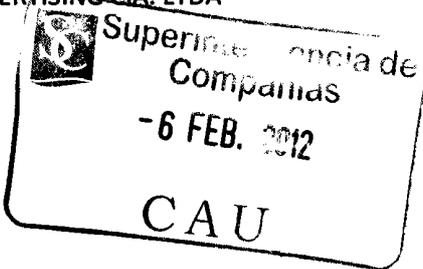
Atentamente

  
Santiago Iván Ruiz Hidalgo

Gerente General compañía MADBOX CREATIVE ADVERTISING CIA. LTDA

C.C. 170824356-1

*Ingresado cesión de participaciones, nombramientos y a respaldos; adjunto nomina 08/02/2012*

  
Superintendencia de Compañías  
-6 FEB. 2012  
CAU



*Dr. Luis Vargas Hinostroza*

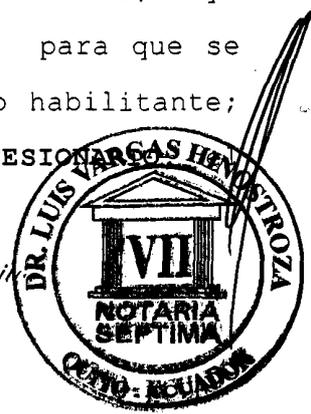
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15

ESCRITURA No. 16159  
CESIÓN DE PARTICIPACIONES  
OTORGADA POR:  
SR. SANTIAGO XAVIER CEVALLOS ZAMBRANO  
A FAVOR DE:  
SR. SANTIAGO IVÁN RUIZ HIDA  
CUANTIA: USD. \$ 133,00  
m.ch.  
DI: 2 COPIAS.



16 En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito  
17 Metropolitano, Capital de la República del Ecuador,  
18 hoy **veinte y ocho de diciembre del año dos mil once**,  
19 ante mi Doctor **LUIS VARGAS HINOSTROZA**, Notario  
20 **Séptimo del Cantón Quito**, comparecen por una parte  
21 **Santiago Xavier Cevallos Zambrano**, por sus propios  
22 derechos y debidamente autorizado para este acto por  
23 la Junta General Universal de Socios de la compañía  
24 **MADBOX CREATIVE ADVERTISING CIA. LTDA.**, en sesión  
25 celebrada el tres de noviembre del dos mil once, cuya  
26 copia certificada del Acta se acompaña para que se  
27 agregue a esta escritura como documento habilitante;  
28 y, por otra parte y en calidad de **CESIONARIO**

*Notaria Séptima del Cantón Quito*





*Dr. Luis Vargas Hinostroza*

1 señor **Santiago Iván Ruiz Hidalgo**, por sus propios  
2 derechos. Los comparecientes son ecuatorianos,  
3 mayores de edad, de estado civil soltero el primero y  
4 el segundo casado, respectivamente, domiciliados en  
5 la ciudad de Quito.- Los comparecientes, plenamente  
6 capaces a quienes de conocer doy fe en virtud de  
7 haberme presentado sus cédulas de ciudadanía cuyas  
8 copias se adjuntan.- Advertidos que fueran los  
9 comparecientes por mi el Notario de los efectos y  
10 resultados de esta escritura, me pide que eleve a  
11 escritura pública el contenido de la presente minuta  
12 que me entregan cuyo tenor literal es como sigue:  
13 **"SEÑOR NOTARIO:** Sirvase incorporar en el registro de  
14 Escrituras Públicas a su cargo, una por la cual  
15 conste la Cesión de Participaciones, que se otorga al  
16 tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA:**  
17 **INTERVINIENTES.-** Comparecen a la celebración de la  
18 presente escritura pública, por una parte y en  
19 calidad de **CEDENTE**, el señor **Santiago Xavier Cevallos**  
20 **Zambrano**, por sus propios derechos y debidamente  
21 autorizado para este acto por la Junta General  
22 Universal de Socios de la compañía **MADBOX CREATIVE**  
23 **ADVERTISING CIA. LTDA.**, en sesión celebrada el tres  
24 de noviembre del dos mil once, cuya copia certificada  
25 del Acta se acompaña para que se agregue a esta  
26 escritura como documento habilitante; y, por otra  
27 parte y en calidad de **CESIONARIO**, el señor **Santiago**  
28 **Iván Ruiz Hidalgo**, por sus propios derechos. Los

*Notaría Séptima del Cantón Quito*



*Dr. Luis Vargas Hinostroza*

1 comparecientes son ecuatorianos, mayores de edad, de  
2 estado civil soltero el primero y el segundo casado,  
3 respectivamente, domiciliados en la ciudad de Quito,  
4 y con capacidad legal para celebrar todo clase de  
5 actos y contratos. **SEGUNDA: ANTECEDENTES.- a)**  
6 Mediante escritura pública celebrada el nueve de  
7 noviembre del dos mil nueve, ante el doctor Roberto  
8 Dueñas Mera, Notario Trigésimo Séptimo del Cantón  
9 Quito, inscrita el ocho de diciembre del dos mil  
10 nueve, en el Registro Mercantil de Quito, se  
11 constituyó la compañía **MADBOX CREATIVE ADVERTISING**  
12 **CIA. LTDA.**, con un capital social de cuatrocientos  
13 dólares de los Estados Unidos de América; **b)** En  
14 sesión celebrada el tres de noviembre del dos mil  
15 once, la Junta General Universal de Socios de la  
16 compañía **MADBOX CREATIVE ADVERTISING CIA. LTDA.**, se  
17 resolvió por unanimidad autorizar al socio señor  
18 **Santiago Xavier Cevallos Zambrano**, la cesión de sus  
19 **CIENTO TREINTA Y TRES** participaciones sociales de un  
20 dólar de los Estados Unidos de América cada una, que  
21 tiene en el capital de la referida compañía, a favor  
22 del señor **Santiago Iván Ruiz Hidalgo.- TERCERA:**  
23 **CESIÓN DE PARTICIPACIONES.-** Con los antecedentes  
24 expuestos, el socio señor **Santiago Xavier Cevallos**  
25 **Zambrano**, debidamente autorizado para este acto por  
26 la Junta General Universal de Socios de la compañía  
27 **MADBOX CREATIVE ADVERTISING CIA. LTDA.**, declara:  
28 Que cede de forma voluntaria e irrevocable,

*Notaría Séptima del Cantón Quito*





*Dr. Luis Vargas Hinostroza*

1 del señor **Santiago Iván Ruiz Hidalgo**, las **CIENTO**  
2 **TREINTA Y TRES** participaciones de un dólar de los  
3 Estados Unidos de América cada una, que tiene en el  
4 capital social de la compañía **MADBOX CREATIVE**  
5 **ADVERTISING CIA. LTDA.**, b) Que el precio por el cual  
6 se ceden las participaciones es el correspondiente a  
7 su valor nominal, es decir, de un dólar de los  
8 Estados Unidos de América cada una, lo que da un  
9 total de **CIENTO TREINTA Y TRES DÓLARES** de los Estados  
10 Unidos de América, valor que lo ha recibido de manos  
11 del cesionario, en dinero efectivo y a su entera  
12 satisfacción, sin tener ningún reclamo que hacer por  
13 este concepto. **CUADRO SOBRE CESIÓN DE PARTICIPACIONES**

<b>CEDENTE</b>	<b>CESIONARIO</b>	<b>No. PARTICIPACIONES</b>
Santiago Xavier Cevallos Zambrano	Santiago Iván Ruiz Hidalgo	<b>133</b>

15  
16 **CUARTA: DECLARACIÓN.**- Por su parte el cesionario, el  
17 señor **Santiago Iván Ruiz Hidalgo**, declara que  
18 acepta la sesión de ciento treinta y tres  
19 participaciones sociales de un dólar cada una, que  
20 por medio del presente instrumento público se realiza  
21 a su favor. Como resultado de estas cesiones  
22 efectuadas, el capital social de la compañía limitada  
23 queda distribuido de la siguiente manera:

<b>SOCIOS</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>No. PARTICIPACIONES</b>
Esteban Francisco Garrido Nieto	134	134

*Notaría Séptima del Cantón Quito*



*Dr. Luis Vargas Hinostroza*

Manuel Alejandro Pavón Muñoz	133	133
Santiago Iván Ruiz Hidalgo	133	133
1 Totales	400	400

2

3 **QUINTA: CUANTÍA.-** La cuantía la fijo en CIENTO

4 TREINTA Y TRES DÓLARES AMERICADOS, a razón de UN

5 DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CADA

6 PARTICIPACIÓN.- Todos lo gastos que ocasione para el

7 perfeccionamiento e inscripción de esta cesión, será

8 de cuenta de el CESIONARIO.- **SEXTA: GASTOS.-** Los

9 gastos que demande la celebración de la presente

10 escritura pública, serán de cuenta del cesionario.

11 **SÉPTIMA: DOCUMENTO HABILITANTE.-** Se agrega a la

12 presente escritura pública como documento

13 habilitante, la copia certificada del Acta de Junta

14 General Universal de Socios de la compañía **MADBOX**

15 **CREATIVE ADVERTISING CIA. LTDA.- OCTAVA.- INSCRIPCIÓN**

16 **Y MARGINACIÓN.-** Las partes quedan mutuamente

17 autorizadas para obtener que de la presente escritura

18 de cesión se sienta razón al margen de la inscripción

19 en el Registro Mercantil referente a la constitución,

20 así como al margen de la matriz de la escritura de

21 constitución.- Agregue usted, señor Notario, las

22 demás formalidades de estilo, para la completa

23 validez de esta escritura".- (HASTA AQUÍ LA MINUTA)

24 La minuta se encuentra suscrita y formulada por el

25 Doctor Víctor Hugo Chango, Abogado con matrícula 17-

26 2010-663 F.A.- Para el otorgamiento de la presente

*Notaría Séptima del Cantón Quito*





*Dr. Luis Vargas Alencastreza*

1 escritura pública, se observaron todos y cada uno de  
2 los preceptos legales del caso y leído que le fue a  
3 el compareciente por mí el Notario en unidad de acto  
4 se ratifica y firma junto conmigo. De todo lo cual  
5 doy fe.-

6

7

8

9

10 SR. SANTIAGO XAVIER CEVALLOS ZAMBRANO

11 C.C. 1712611571

12

13

14

15

16 SR. SANTIAGO IVÁN RUIZ HIDALGO

17 C.C. 1708243561

18

19

20

21

22

23



*Notaría Séptima del Cantón Quito*

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MADBOX CREATIVE ADVERTISING CIA. LTDA

En la ciudad de Quito, hoy día 03 de noviembre del año 2011, a las 09h30, en las oficinas de la compañía, ubicada en la calle Paris N40 - 63 (301) y Gaspar de Villarroel, sin previa convocatoria y con fundamento en lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se encuentran presentes la totalidad de los socios de la compañía **MADBOX CREATIVE ADVERTISING CIA. LTDA.**: señores Esteban Francisco Garrido Nieto; Manuel Alejandro Pavón Muñoz y Santiago Xavier Cevallos Zambrano. Los socios representan el cien por ciento del capital social pagado de la compañía.

Preside la Junta General Universal de Socios en calidad de Presidente el señor Esteban Francisco Garrido Nieto y como Secretario ad-hoc actúa el señor Manuel Alejandro Pavón Muñoz.

Los socios presentes acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios, con carácter de universal, para tratar sobre el siguiente orden del día:

### 1.- Cesión de participaciones de un socio de la compañía.

El presidente de la compañía dispone se entre a considerar el Orden del Día acordado.

1.- Cesión de participaciones de un socio de la compañía.- La Junta por unanimidad resuelve autorizar al socio señor **Santiago Xavier Cevallos Zambrano**, la cesión de sus **CIENTO TREINTA Y TRES** participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que tiene en el capital de la compañía **MADBOX CREATIVE ADVERTISING CIA. LTDA.**, a favor del señor **Santiago Iván Ruiz Hidalgo**.

En vista que no existe otro asunto que tratar, el Presidente de la junta concede un receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión, se da lectura al acta, la que es aprobada sin modificaciones en esta misma sesión.

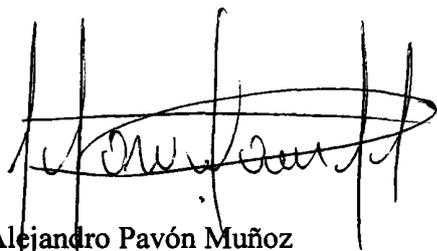
El presidente declara terminada la presente reunión a las 10H00 y dispone que forme parte del expediente de la junta, copia certificada de la presente acta.



Esteban Francisco Garrido Nieto

Presidente de la Junta General Universal de Socios





Manuel Alejandro Pavón Muñoz

Secretario ad-hoc de la Junta General Universal de Socios



Santiago Xavier Cevallos Zambrano

Socio

**ESPACIO EN BLANCO**

REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 170824356-1

RUIZ HIDALGO SANTIAGO IVAN

PICHINCHA/QUITO/SANTA FRISCA

06 MAYO 1972

FECHA DE NACIMIENTO REG. CIVIL 0109 07413 M

PICHINCHA/QUITO

BONZALEZ SUAREZ 1972

FIRMA DEL SOLICITANTE



EQUATORIANA\*\*\*\*\* E433312222

CASADO MARCELA I MIRANDA LOAYZA

SUPERIOR EMPLEADO PRIVADO

GERMAN IDELBERTO RUIZ

ELBA HIPATIA HIDALGO

QUITO 17/07/2008

17/07/2008

REN 0152798

FIRMA DEL EMPLEADO



REPUBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACION  
REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011

022-0073 NÚMERO

1708243561 CÉDULA

RUIZ HIDALGO SANTIAGO IVAN

PICHINCHA QUITO

PROVINCIA SANTA FRISCA CANTÓN

PARROQUIA

PRESIDENTA (S) DE LA JUNTA



*[Handwritten Signature]*




12/28/2011

NOTARIA SEPTIMA DEL CANTON QUITO

REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
(CERTIFICACION Y CEDULACION)

CECULA DE CIUDADANIA No. 171261157-1

CEVALLOS ZAMBRANO SANTIAGO XAVIER

PICHINCHA/GUITO/EL SALVADOR

01 ABRIL 1983

005-0251 03498 M

PICHINCHA/GUITO

GONZALEZ SUAREZ 1983



FIRMA DEL CEDULADO



ECUATORIANA\*\*\*\*\* E333311122

NACIONALIDAD SALTERO IND. DACT.

ESTUDIANTE

DELFONSO OSWALDO CEVALLOS

ANITA PATRICIA ZAMBRANO

QUITO 02/04/2007

02/04/2019

REN 2343414




REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACIÓN

REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011

256-0005 1712611571

NÚMERO CÉDULA

CEVALLOS ZAMBRANO SANTIAGO XAVIER

PICHINCHA QUITO

PROVINCIA CANTÓN

POMASQUI ZONA

PARROQUIA



EL PRESIDENTA (R) DE LA JUNTA

*Xavier*



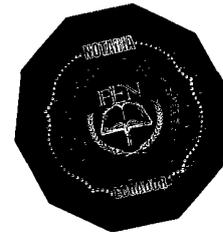
**ESPACIO EN BLANCO**

**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 PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA MADBOX CREATIVE ADVERTISING CIA. LTDA., CELEBRADA EN ESTA NOTARIA EL NUEVE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL NUEVE, DE LA PRESENTE ESCRITURA PUBLICA DE CESION DE PARTICIPACIONES OTORGADA POR SANTIAGO XAVIER CEVALLOS ZAMBRANO A FAVOR DE SANTIAGO IVAN RUIZ HIDALGO CELEBRADA CON FECHA VEINTIOCHO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL ONCE ANTE EL NOTARIO SEPTIMO DEL CANTON QUITO, DOCTOR LUIS VARGAS HINOSTROZA.- EN QUITO A, DIEZ (10) DE ENERO 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: **4038** del REGISTRO MERCANTIL de ocho de diciembre del dos mil nueve, a fs. 3776, vta, tomo 140, correspondiente a la constitución de la compañía **"MADBOX CREATIVE ADVERTISING CIA. LTDA."**, lo referente a la presente Cesión de Participaciones, otorgada el veintiocho de diciembre del dos mil once, ante el Notario Séptimo del cantón.- Quito, once de enero del dos mil doce.- **EL REGISTRADOR.-**

**DR. RUBÉN AGUIRRE LÓPEZ**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DE CANTÓN QUITO.**

*mb/ prof/3*

