



Factura: 001-002-000032383



20161701010P05476

NOTARIO(A) DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO

NOTARÍA DÉCIMA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO



Escritura N°:	20161701010P05476						
ACTO O CONTRATO:							
CESION DE PARTICIPACIONES O ACCIONES							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	6 DE MAYO DEL 2016, (16:46)						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	BARRIONUEVO KROVINA EDGAR ANDRES	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1710240498	ECUATORIANA	CEDENTE	
Natural	VICUÑA UBIDIA HILDA VIVIANA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1002646808	ECUATORIANA	CEDENTE	
Natural	BARRIONUEVO CAMPAÑA EDGAR AFRANO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1801186618	ECUATORIANA	CEDENTE	
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
Jurídica	URBICASA-HOLDING S.A	REPRESENTADO POR	RUC	17926525960 01	ECUATORIANA	CESIONARIO(A)	EDGAR AFRANO BARRIONUEVO CAMPAÑA
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón		Parroquia			
PICHINCHA		QUITO		SANTA PRISCA			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		2500.00					

NOTARIO(A) DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO

NOTARÍA DÉCIMA DEL CANTÓN QUITO

CESION DE PARTICIPACIONES DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA BARCAL
INMOBARCAL CIA. LTDA



OTORGADO POR:

EDGAR ANDRÉS BARRIONUEVO KROVINA, HILDA VIVIANA VICUÑA UBIDIA Y
EDGAR AFRAÑO BARRIONUEVO CAMPAÑA

A FAVOR DE

URBICASA-HOLDING S.A

CUANTIA: \$2.500

G.S

DI 2 COPIAS

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy día **SEIS DE MAYO DEL DOS MIL DIEZ Y SEIS** ante mí el doctor Diego Javier Almeida Montero, Notario Décimo del Cantón Quito, comparecen los cónyuges EDGAR ANDRÉS BARRIONUEVO KROVINA, y la señora HILDA VIVIANA VICUÑA UBIDIA y EL ARQUITECTO EDGAR AFRAÑO BARRIONUEVO CAMPAÑA DE ESTADO DIVORCIADO EN CALIDAD DE **CEDENTES**, y por otra parte la compañía URBICASA-HOLDING S.A., legalmente representada por su Gerente General Arquitecto EDGAR AFRAÑO BARRIONUEVO CAMPAÑA, a quien en adelante y para efectos de esta escritura se le conocerá como el **CESIONARIO**, todos domiciliados en esta ciudad de Quito; hábiles para contratar y obligarse, a quienes de conocerles, doy fe, de acuerdo a los documentos de identificación que me fueron presentados, y dicen que elevan a escritura pública la minuta que me entregan

1 cuyo tenor es éste:- **Señor Notario:** En el Registro de Escrituras a su cargo, dígnese
2 incorporar una más de Cesión de Participaciones de la Compañía INMOBILIARIA
3 BARCAL INMOBARCAL CIA. LTDA, de acuerdo a las siguientes cláusulas: **PRIMERA**
4 **COMPARECIENTES:** Comparecen a la celebración de la presente escritura por una
5 parte los señores: Ingeniero EDGAR ANDRÉS BARRIONUEVO KROVINA DE
6 ESTADO CIVIL CASADO, SU CÓNYUGE LA SEÑORA HILDA VIVIANA VICUÑA
7 UBIDIA Y EL ARQUITECTO EDGAR AFRAÑO BARRIONUEVO Campaña de estado
8 divorciado en calidad de CEDENTES; y, por otra parte la compañía URBICASA-
9 HOLDING S.A., legalmente representada por su Gerente General Arquitecto EDGAR
10 AFRAÑO BARRIONUEVO CAMPAÑA, a quien en adelante y para efectos de esta
11 escritura se le conocerá como el CESIONARIO. Los comparecientes son de
12 nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en esta ciudad de Quito, perteneciente a la
13 provincia de Pichincha, sin impedimento de ninguna naturaleza y legalmente capaces
14 conforme a derecho se confiere para celebrar esta escritura, comparecen a la
15 celebración del presente instrumento al tenor de las siguientes cláusulas. **SEGUNDA:**
16 **ANTECEDENTES:** UNO.- La Compañía INMOBILIARIA BARCAL INMOBARCAL CIA.
17 LTDA, se constituyó mediante escritura pública el once de Noviembre del dos mil
18 nueve ante la Dra. Ximena Moreno de Solines, Notaria Segunda del Cantón Quito, e
19 inscrita en el Registro Mercantil el dos de diciembre del dos mil nueve, en el Tomo
20 número ciento cuarenta (140), inscripción número Tres nueve siete nueve (3979)
21 Repertorio cuatro dos tres uno uno (42311), conjuntamente con la Resolución
22 Aprobatoria de la Intendencia de Compañías emitida el veinticuatro de Mayo del dos
23 mil nueve con el número de Resolución SC.IJ.DJC.Q.cero nueve punto cero cero
24 cuatro ocho nueve seis (09.004896); DOS.- El Arquitecto Edgar Afraño Barrionuevo
25 Campaña, con cedula de ciudadanía No 1801186618, es titular de DOS MIL(2000)
26 participaciones de la compañía INMOBILIARIA BARCAL INMOBARCAL CIA. LTDA de
27 un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (\$1,00 usd) cada
28 una; TRES.- El Ingeniero Edgar Andrés Barrionuevo Krovina con cedula de ciudadanía

1 los Estados Unidos de Norteamérica (\$1,00 USD) cada una, que posee en la
2 compañía INMOBILIARIA BARCAL INMOBARCAL CIA. LTDA, a favor de la compañía
3 URBICASA-HOLDING S.A., legalmente representada por su Gerente General
4 Arquitecto Edgar Afraño Barrionuevo Campaña, quien manifiesta que acepta la cesión
5 de participaciones hecha a su beneficio por el cedente. TRES.- Los cedentes declaran
6 que las participaciones que se transfieren a favor del cesionario, le han sido
7 canceladas íntegramente, por los valores acordados, por lo que expresa que la
8 transferencia se la realiza sin reserva de ninguna clase y no tienen nada que reclamar,
9 ya que las mismas se han efectuado en beneficio de sus respectivos intereses, de esta
10 manera el cesionario tendrá todos los derechos y obligaciones que le confiere la Ley y
11 el Estatuto Social, inclusive sobre las cuentas patrimoniales y mas derechos. Esta
12 cesión será inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, para los fines
13 respectivos. CUATRO.-Con esta cesión de participaciones el capital de la compañía
14 INMOBILIARIA BARCAL INMOBARCAL CIA. LTDA queda distribuido de la siguiente
15 manera: XX

ACCIONISTA	NUMERO DE PARTICIPACIONES	VALOR EN USD	PORCENTAJE
URBICASA-HOLDING S.A.	2500	2500	50%
Christian Marcel Calderón Mediavilla	750	750	15%
José Luis Calderón Mediavilla	1250	1250	25%
Xavier Patricio Calderón Mediavilla	500	500	10%
TOTAL	5000	5000	100%

16 CUARTA: CUANTIA.- Se determina que la cuantía de la presente cesión de
17 Participaciones es de Dos mil Quinientas Dólares de los Estados Unidos de
18 Norteamérica (USD. 2500). Todos los gastos que se ocasionen para el
19 perfeccionamiento e inscripción de esta transferencia serán de cuenta del Cesionario.
20 QUINTA: DEL REGISTRO: Los CEDENTES comparecientes en este instrumento
21 jurídico autorizan al CESIONARIO a realizar la inscripción del presente instrumento en
22 el Registro Mercantil de este cantón y en la Superintendencia de Compañías a fin de

1 No 1710240498, es titular de QUINIENTAS (500) participaciones de la compañía
2 INMOBILIARIA BARCAL INMOBARCAL CIA. LTDA, de un valor nominal de un dólar
3 de los Estados Unidos de Norteamérica (\$1,00 usd) cada una; CUATRO.- La
4 Compañía URBICASA-HOLDING S.A, se constituyo mediante escritura pública el
5 dieciséis de Febrero de dos mil dieciséis ante el Dr. Jorge Machado Cevallos, Notario
6 Primero del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil el veinte de Febrero del
7 dos mil dieciséis, número de repertorio seis seis siete seis (6676), numero de
8 inscripción seis cinco seis (656); QUINTA.- La Junta General de Socios de la
9 compañía INMOBILIARIA BARCAL INMOBARCAL CIA. LTDA en sesión ordinaria
10 celebrada el 25 de Abril de 2016, con voto unánime del capital social y pagado,
11 autorizó a los socios Arquitecto Edgar Afraño Barrionuevo Campaña; y, el socio
12 Ingeniero Edgar Andrés Barrionuevo Krovina, cedan sus participaciones según el
13 detalle que se describe a continuación: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CEDENTES	CESIONARIOS	No. DE PARTICIPACIONES	VALOR TOTAL USD
Edgar Afraño Barrionuevo Campaña	URBICASA-HOLDING S.A.	2000	2000
Edgar Andrés Barrionuevo Krovina	URBICASA-HOLDING S.A.	500	500

14 TERCERA: CESIÓN DE PARTICIPACIONES: Con los antecedentes expuestos, se
15 ceden y transfieren las siguientes participaciones: UNO.- el socio Arq. Edgar Afraño
16 Barrionuevo Campaña, libre y voluntariamente declara que cede y transfiere a
17 perpetuidad las dos mil (2.000) participaciones, de un valor nominal de un dólar de los
18 Estados Unidos de Norteamérica (\$1,00 USD) cada una, que posee en la compañía
19 INMOBILIARIA BARCAL INMOBARCAL CIA. LTDA, a favor de la compañía
20 URBICASA-HOLDING S.A., legalmente representada por su Gerente General
21 Arquitecto Edgar Afraño Barrionuevo Campaña, quien manifiesta que acepta la cesión
22 de participaciones hecha a su beneficio por el cedente. DOS.- El Ingeniero Edgar
23 Andrés Barrionuevo Krovina, libre y voluntariamente declara que cede y transfiere a
24 perpetuidad las Quinientas (500) participaciones, de un valor nominal de un dólar de

que el mismo tenga pleno efecto jurídico. **SEXTA: HABILITANTES.-** Se adjunta como
habilitantes el acta de la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la
Compañía INMOBILIARIA BARCAL INMOBARCAL CIA. LTDA, el certificado del
secretario de la Compañía INMOBILIARIA BARCAL INMOBARCAL CIA. LTDA, las
cedulas de los comparecientes y el nombramiento del representante legal de la
compañía URBICASA-HOLDING S.A Usted señor Notario se servirá incluir las
cláusulas de estilo a fin de que el presente documento tenga la plena validez
jurídica."- (**HASTA AQUÍ LA MINUTA**) que los comparecientes se ratifican en todas
sus partes, misma que se encuentra redactada y firmada por el Abogado Alexander
Romero con matricula uno tres cuatro tres cero del Colegio de Abogados de Pichincha,
Se cumplieron los preceptos legales del caso; y leída que les fue ésta escritura
íntegramente a los intervinientes por mí el Notario, aquellos se ratifican en lo
expuesto, y firman conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe.-



HILDA VIVIANA VICUÑA UBIDIA

C.C. 1002646208



EDGAR AFRAÑO BARRIONUEVO CAMPAÑA

C.C. 1801186618



EDGAR ANDRÉS BARRIONUEVO KROVINA

C.C. 1710240493



DR. DIEGO J. ALMEIDA MONTERO
NOTARIO DECIMO DEL CANTÓN QUITO



INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ARQUITECTO

V4343V2222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
BARRIONUEVO CARLOS

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CAMPAÑA MARIANA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2012-01-26

FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-01-26

[Signature]

DIRECTOR GENERAL

[Signature]

JEFE DEL CECUJATO

REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULA ACOT

CEDULA DE CIUDADANÍA N. 1801186618

APELLIDOS Y NOMBRES
BARRIONUEVO CAMPAÑA
EDGAR AFRANO

LUGAR DE NACIMIENTO
TUNGURAHUA
PILCARO
SAN MIGUELITO

FECHA DE NACIMIENTO 1955-00-31

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL Divorciado

[Signature]

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

001

001-0205 1801186618

NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
BARRIONUEVO CAMPAÑA EDGAR AFRANO

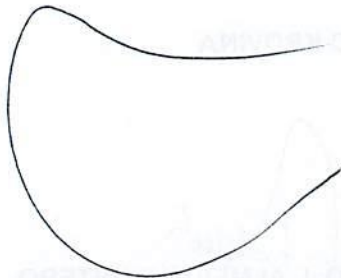
PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN

CIRCUSCRIPCIÓN
RUMIPAMBA
PARROQUIA

1
3
ZONA

[Signature]

MIEMBRO DE LA JUNTA



INSTRUCCION SUPERIOR
 PROFESION / OCUPACION
 INGENIERO COMERCIAL
 V3413V3242
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
 BARRIONUEVO EDGAR AFRANO
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
 KROVINA VERONIKA MARGARITA
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
 QUITO
 2011-04-16
 FECHA DE EXPIRACION
 2021-04-16

DIRECTOR GENERAL
 [Signature]
 [Signature]
 [Stamp]

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y CEDULACION
 Cedula de Ciudadania
 1710240498
 APELLIDOS Y NOMBRES
 BARRIONUEVO KROVINA
 EDGAR ANDRES
 LUGAR DE NACIMIENTO
 PICHINCHA
 QUITO
 SANTA PRISCILA
 FECHA DE NACIMIENTO
 1980-12-31
 NACIONALIDAD
 ECUATORIANA
 SEXO
 M
 ESTADO CIVIL
 Casado
 HILDA VIVIANA
 VICUNA USIDA
 NOTARIO
 Quito - Ecuador

[Photo]
 [Barcode]
 [Stamp]

REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CNE
 CONTINUIDAD DE VOTACION
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014
 001
 001 - 0079
 1710240498
 NUMERO DE CERTIFICADO
 Cedula
 BARRIONUEVO KROVINA EDGAR ANDRES
 PICHINCHA
 PROVINCIA
 QUITO
 CANTON
 CIRCUNSCRIPCION
 COCHAPAMBA
 PARROQUIA
 ZONA
 1
 7
 ZONA
 [Signature]
 PRESIDENTE DE LA JUNTA

[Barcode]

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULA

100264680-8

CÉDULA DE CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
VICUNA UBIDIA
HILDA VIVIANA
 LUGAR DE NACIMIENTO
IMBABURA
CITAVALO
SAN LUIS
 FECHA DE NACIMIENTO 1983-08-05
 NACIONALIDAD ECUATORIANA
 SEXO F
 ESTADO CIVIL CASADA
 EDGAR ANDRES
 BARRIONUEVO KROVINA




PROFESIÓN SUPERIOR
PROFESION AUTORIZACIÓN INGENIERO COMERCIAL
V444V412

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
VICUNA SEGUNDO EFRAIN
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
UBIDIA HILDA MARIETA
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2013-07-31
 FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-07-31






REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

003
003 - 0277
NÚMERO DE CERTIFICADO
CÉDULA
VICUNA UBIDIA HILDA VIVIANA

1002646808

PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN
COCHAPAMBA
1
7
ZONA

1) PRESIDENTE DE LA JUNTA



NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

Quito, 16 de Enero de 2013

Señor Arquitecto
EDGAR AFRANO BARRIONUEVO CAMPAÑA
Presente.-

De mi consideración:

Cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía **AMBAR CONSTRUCTORES AMBARCONSTRUC S. A.**, reunida el día de hoy, resolvió por unanimidad nombrar a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, para un período de **CINCO AÑOS**, contados desde la fecha de inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.

Le corresponderá a Ud. ejercer la Representación Legal; Judicial y Extrajudicial de la Compañía, y gozará de todas las facultades que le confieran la Ley y los Estatutos Sociales, especialmente las contempladas en Artículo Vigésimo Primero del mencionado cuerpo legal.

Atentamente,



EDGAR ANDRES BARRIONUEVO KROVINA
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ACEPTACION: Acepto la designación de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **AMBAR CONSTRUCTORES AMBARCONSTRUC S. A.**, y prometo desempeñarlo fiel y legalmente. Quito, a 16 de Enero de 2013.



Arq. EDGAR AFRANO BARRIONUEVO CAMPAÑA
GERENTE GENERAL
C.C. 1801186618

La compañía se constituyó el día 23 de Noviembre de 2007, ante el Notario Décimo Sexto Quito Dr. Gonzalo Román Chacón, inscrita el 9 de Enero de 2008, en el Registro Mercantil de Quito.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **1271** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **144**

Quito, a **23 ENE 2015**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO



CERTIFICACION

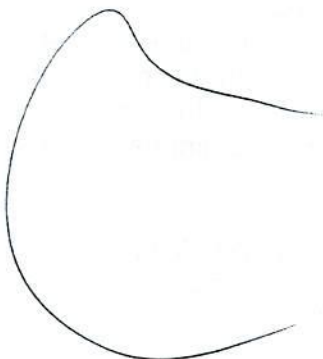
En mi calidad de Secretario de la Junta General Extraordinaria Universal de la compañía INMOBILIARIA BARCAL INMOBARCAL CIA. LTDA realizada el 25 de Abril de 2016 y para los fines legales pertinentes **CERTIFICO:**

Que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de esta compañía, realizada en la ciudad de Quito, el día 25 de Abril de 2016, en forma unánime autorizó para que el socio señor Edgar Afraño Barrionuevo Campaña ceda y transfiera sus dos mil (2000) participaciones sociales que tiene en la compañía INMOBILIARIA BARCAL INMOBARCAL CIA. LTDA a favor de la compañía URBICASA-HOLDING S.A. Asimismo, la Junta autorizó para que el socio Ingeniero Edgar Andrés Barrionuevo Krovina, ceda y transfiera quinientas (500) participaciones sociales que tiene en la compañía INMOBILIARIA BARCAL INMOBARCAL CIA. LTDA a favor la compañía URBICASA-HOLDING S.A. Finalmente se autorizó para que se proceda a elevar a escritura pública la cesión de participaciones autorizada.

Quito, 26 de Abril de 2016



XAVIER CALDERON MEDIAVILLA
SECRETARIO DE LA JUNTA
INMOBILIARIA BARCAL INMOBARCAL CIA. LTDA



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑIA INMOBILIARIA BARCAL "INMOBARCAL CIA. LTDA."**

En Quito Distrito Metropolitano, a veinte y cinco días del mes de Abril del dos mil dieciséis, siendo las dieciséis horas (16h00), en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Calle El Cóndor OE5-48 y Edmundo Carvajal de la Ciudad de Quito Distrito Metropolitano, se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía:

- **Edgar Afraño Barrionuevo Campaña**, por sus propios derechos, en su calidad de propietario de dos mil (2,000.00) participaciones indivisibles de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00);
- **Edgar Andrés Barrionuevo Krovina**, por sus propios derechos, en su calidad de propietario de quinientas (500.00) participaciones indivisibles de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00).
- **José Luis Calderón Mediavilla**, por sus propios derechos en su calidad de propietario de mil doscientas cincuenta (1.250) participaciones indivisibles de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1,00).
- **Christian Marcel Calderón Mediavilla**, por sus propios derechos en su calidad de propietario de setecientas cincuenta (750.00) participaciones indivisibles de un valor nominal d un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1,00).
- **Xavier Patricio Calderón Mediavilla**, por sus propios derechos en su calidad de propietario de quinientas (500.00) participaciones indivisibles de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (US \$1,00).

Por encontrarse presente el cien por ciento (100%) del capital social, esto es la suma de cinco mil dólares de los Estados Unidos de América, representado en cinco mil participaciones sociales indivisibles de un valor nominal de un dólar de los Estados Unido de América (US\$1,00), los socios aceptan por unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal.

Preside la Junta el señor José Luis Calderón Mediavilla, declarándola formalmente instalada la Junta, y se autoriza que actúe como Secretario Ad-Hoc el socio Xavier Calderón Mediavilla.

Los socios presentes, por unanimidad acuerdan tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día:

UNICO PUNTO: CESION DE PARTICIPACIONES

Al respecto y sobre el punto de la agenda se concede la palabra, al socio señor Edgar Afraño Barrionuevo Campaña, quien manifiesta está interesado en ceder sus dos mil (2000) participaciones sociales que tiene en la compañía INMOBILIARIA BARCAL INMOBARCAL CIA. LTDA a favor de la compañía URBICASA-HOLDING S.A.; Asimismo, el socio Ingeniero Edgar Andrés Barrionuevo Krovina, manifiesta que está interesado en ceder y transferir quinientas (500) participaciones sociales que tiene en la compañía INMOBILIARIA BARCAL INMOBARCAL CIA. LTDA a favor la compañía URBICASA-HOLDING S.A.

Con estos antecedentes los socios solicitan a la Junta que autoricen dicha cesión de participaciones. La Junta analiza tal propuesta y en forma unánime se autoriza que los socios: Arquitecto Edgar Afraño Barrionuevo Campaña ceda y transfiera dos mil (2000) participaciones de un dólar cada una a favor a favor de la compañía URBICASA-HOLDING S.A.; el socio Ingeniero Edgar Andrés Barrionuevo Krovina ceda y transfiera quinientas (500) participaciones de un dólar cada una a favor de la compañía URBICASA-HOLDING S.A.. Luego de las negociaciones la cedente declara que la venta de las participaciones ha sido de acuerdo a los términos convenidos y que fueron canceladas íntegramente por el cesionario. Consecuentemente, al perfeccionarse esta transferencia de participaciones, el cesionario queda admitido como nuevo socio y tendrá todos los derechos y obligaciones establecidos en los estatutos de la compañía "INMOBILIARIA BARCAL INMOBARCAL CIA. LTDA." quedando la nueva composición del capital social de la siguiente manera:

ACCIONISTA	NUMERO DE PARTICIPACIONES	VALOR EN USD	PORCENTAJE
URBICASA-HOLDING S.A.	2500	2500	50%
Christian Marcel Calderón Mediavilla	750	750	15%
José Luis Calderón Mediavilla	1250	1250	25%
Xavier Patricio Calderón Mediavilla	500	500	10%
TOTAL	5000	5000	100%

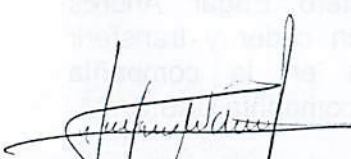
El señor presidente debidamente autorizado por todos los socios, dispone que por Secretario se cumpla todos los requisitos para formalizar y finiquitar esta cesión de participaciones, la misma que será elevada a escritura pública.


No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión, por Secretaria se da lectura del Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por todos los accionistas.

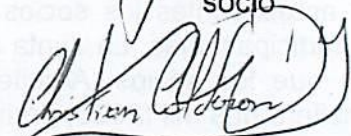
Se levanta la sesión, siendo las 17H30.

Para constancia de lo acordado, firman todos los accionistas en unidad de acto.


JOSE LUIS CALDERON MEDIAVILLA
PRESIDENTE DE LA JUNTA/ACCIONISTA


EDGAR A. BARRIONUEVO CAMPAÑA
SOCIO


EDGAR ANDRÉS BARRIONUEVO KROVINA
SOCIO


CHRISTIAN CALDERON MEDIAVILLA
SOCIO


XAVIER CALDERON MEDIAVILLA
SOCIO/SECRETARIO

Se otorgó ante mí **DOCTOR DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO**, NOTARIO DÉCIMO DEL CANTÓN QUITO, y, en fe de ello confiero esta **PRIMERA COPIA CERTIFICADA**, debidamente sellada y firmada, en Quito, a seis (06) de mayo del año dos mil dieciséis.-




DR. DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO





Factura: 001-002-000033264



20161701002O01301

NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

RAZÓN MARGINAL N° 20161701002O01301

MATRIZ	
FECHA:	18 DE MAYO DEL 2016, (10:25)
TIPO DE RAZÓN:	MARGINAL
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCION DE COMPAÑIA
FECHA DE OTORGAMIENTO:	11-11-2009
NÚMERO DE PROTOCOLO:	FOLIO 032390

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
BAEZ HERNANDEZ EDISON GERARDO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1708441470
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	CESION DE PARTICIPACIONES
FECHA DE OTORGAMIENTO:	06-05-2016
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20161701010P05476


Dra. Paola Delgado Loo
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

RAZON: Al margen de la Matriz de CONSTITUCION DE COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DENOMINADA INMOBILIARIA BARCAL INMOBARCAL CIA. LTDA, celebrada ante la Doctora Ximena Moreno de Solines cuyo archivo se encuentra actualmente a mi cargo, el 11 de noviembre de 2009, tome nota de la Cesión de Participaciones, que antecede otorgada ante el Doctor Diego Javier Almeida Montero, Notaria Decimo del cantón Quito, el 06 de mayo del 2016.- Quito, 18 de mayo del dos mil diez y seis.

DOCTORA PAOLA DELGADO LOOR

NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO




Dra. Paola Delgado Loor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 32465



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

NÚMERO DE REPERTORIO:	22478
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	25/05/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	448
REGISTRO:	LIBRO DE CESIÓN DE PARTICIPACIONES

2. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA DECIMA /QUITO /06/05/2016
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	INMOBILIARIA BARCAL INMOBARCAL CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS ADICIONALES:

LOS CEDENTES TRANSFIEREN 2500 PARTICIPACIONES DE UN DOLAR CADA UNA AL CESIONARIO.- SE TOMA NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCION NRO. 3979 DEL REGISTRO MERCANTIL DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DEL 2009..-

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 25 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2016

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 015-RMO-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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



Factura: 001-002-000032383



20161701010P05476

NOTARIO(A) DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO

NOTARÍA DÉCIMA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO



Escritura N°:	20161701010P05476						
ACTO O CONTRATO:							
CESION DE PARTICIPACIONES O ACCIONES							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	6 DE MAYO DEL 2016, (16:46)						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	BARRIONUEVO KROVINA EDGAR ANDRES	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1710240498	ECUATORIANA	CEDENTE	
Natural	VICUÑA UBIDIA HILDA VIVIANA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1002646808	ECUATORIANA	CEDENTE	
Natural	BARRIONUEVO CAMPAÑA EDGAR AFRANO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1801186618	ECUATORIANA	CEDENTE	
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
Jurídica	URBICASA-HOLDING S.A	REPRESENTADO POR	RUC	17926525960 01	ECUATORIANA	CESIONARIO(A)	EDGAR AFRANO BARRIONUEVO CAMPAÑA
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón		Parroquia			
PICHINCHA		QUITO		SANTA PRISCA			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		2500.00					

NOTARIO(A) DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO

NOTARÍA DÉCIMA DEL CANTÓN QUITO

CESION DE PARTICIPACIONES DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA BARCAL
INMOBARCAL CIA. LTDA



OTORGADO POR:

EDGAR ANDRÉS BARRIONUEVO KROVINA, HILDA VIVIANA VICUÑA UBIDIA Y
EDGAR AFRAÑO BARRIONUEVO CAMPAÑA

A FAVOR DE

URBICASA-HOLDING S.A

CUANTIA: \$2.500

G.S

DI 2 COPIAS

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy día **SEIS DE MAYO DEL DOS MIL DIEZ Y SEIS** ante mí el doctor Diego Javier Almeida Montero, Notario Décimo del Cantón Quito, comparecen los cónyuges EDGAR ANDRÉS BARRIONUEVO KROVINA, y la señora HILDA VIVIANA VICUÑA UBIDIA y EL ARQUITECTO EDGAR AFRAÑO BARRIONUEVO CAMPAÑA DE ESTADO DIVORCIADO EN CALIDAD DE **CEDENTES**, y por otra parte la compañía URBICASA-HOLDING S.A., legalmente representada por su Gerente General Arquitecto EDGAR AFRAÑO BARRIONUEVO CAMPAÑA, a quien en adelante y para efectos de esta escritura se le conocerá como el **CESIONARIO**, todos domiciliados en esta ciudad de Quito; hábiles para contratar y obligarse, a quienes de conocerles, doy fe, de acuerdo a los documentos de identificación que me fueron presentados, y dicen que elevan a escritura pública la minuta que me entregan

1 cuyo tenor es éste:- **Señor Notario:** En el Registro de Escrituras a su cargo, dígnese
2 incorporar una más de Cesión de Participaciones de la Compañía INMOBILIARIA
3 BARCAL INMOBARCAL CIA. LTDA, de acuerdo a las siguientes cláusulas: **PRIMERA**
4 **COMPARECIENTES:** Comparecen a la celebración de la presente escritura por una
5 parte los señores: Ingeniero EDGAR ANDRÉS BARRIONUEVO KROVINA DE
6 ESTADO CIVIL CASADO, SU CÓNYUGE LA SEÑORA HILDA VIVIANA VICUÑA
7 UBIDIA Y EL ARQUITECTO EDGAR AFRAÑO BARRIONUEVO Campaña de estado
8 divorciado en calidad de CEDENTES; y, por otra parte la compañía URBICASA-
9 HOLDING S.A., legalmente representada por su Gerente General Arquitecto EDGAR
10 AFRAÑO BARRIONUEVO CAMPAÑA, a quien en adelante y para efectos de esta
11 escritura se le conocerá como el CESIONARIO. Los comparecientes son de
12 nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en esta ciudad de Quito, perteneciente a la
13 provincia de Pichincha, sin impedimento de ninguna naturaleza y legalmente capaces
14 conforme a derecho se confiere para celebrar esta escritura, comparecen a la
15 celebración del presente instrumento al tenor de las siguientes cláusulas. **SEGUNDA:**
16 **ANTECEDENTES: UNO.-** La Compañía INMOBILIARIA BARCAL INMOBARCAL CIA.
17 LTDA, se constituyó mediante escritura pública el once de Noviembre del dos mil
18 nueve ante la Dra. Ximena Moreno de Solines, Notaria Segunda del Cantón Quito, e
19 inscrita en el Registro Mercantil el dos de diciembre del dos mil nueve, en el Tomo
20 número ciento cuarenta (140), inscripción número Tres nueve siete nueve (3979)
21 Repertorio cuatro dos tres uno uno (42311), conjuntamente con la Resolución
22 Aprobatoria de la Intendencia de Compañías emitida el veinticuatro de Mayo del dos
23 mil nueve con el número de Resolución SC.IJ.DJC.Q.cero nueve punto cero cero
24 cuatro ocho nueve seis (09.004896); **DOS.-** El Arquitecto Edgar Afraño Barrionuevo
25 Campaña, con cedula de ciudadanía No 1801186618, es titular de DOS MIL(2000)
26 participaciones de la compañía INMOBILIARIA BARCAL INMOBARCAL CIA. LTDA de
27 un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (\$1,00 usd) cada
28 una; **TRES.-** El Ingeniero Edgar Andrés Barrionuevo Krovina con cedula de ciudadanía

1 los Estados Unidos de Norteamérica (\$1,00 USD) cada una, que posee en la
2 compañía INMOBILIARIA BARCAL INMOBARCAL CIA. LTDA, a favor de la compañía
3 URBICASA-HOLDING S.A., legalmente representada por su Gerente General
4 Arquitecto Edgar Afraño Barrionuevo Campaña, quien manifiesta que acepta la cesión
5 de participaciones hecha a su beneficio por el cedente. TRES.- Los cedentes declaran
6 que las participaciones que se transfieren a favor del cesionario, le han sido
7 canceladas íntegramente, por los valores acordados, por lo que expresa que la
8 transferencia se la realiza sin reserva de ninguna clase y no tienen nada que reclamar,
9 ya que las mismas se han efectuado en beneficio de sus respectivos intereses, de esta
10 manera el cesionario tendrá todos los derechos y obligaciones que le confiere la Ley y
11 el Estatuto Social, inclusive sobre las cuentas patrimoniales y mas derechos. Esta
12 cesión será inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, para los fines
13 respectivos. CUATRO.-Con esta cesión de participaciones el capital de la compañía
14 INMOBILIARIA BARCAL INMOBARCAL CIA. LTDA queda distribuido de la siguiente
15 manera: XX

ACCIONISTA	NUMERO DE PARTICIPACIONES	VALOR EN USD	PORCENTAJE
URBICASA-HOLDING S.A.	2500	2500	50%
Christian Marcel Calderón Mediavilla	750	750	15%
José Luis Calderón Mediavilla	1250	1250	25%
Xavier Patricio Calderón Mediavilla	500	500	10%
TOTAL	5000	5000	100%

16 CUARTA: CUANTIA.- Se determina que la cuantía de la presente cesión de
17 Participaciones es de Dos mil Quinientas Dólares de los Estados Unidos de
18 Norteamérica (USD. 2500). Todos los gastos que se ocasionen para el
19 perfeccionamiento e inscripción de esta transferencia serán de cuenta del Cesionario.
20 QUINTA: DEL REGISTRO: Los CEDENTES comparecientes en este instrumento
21 jurídico autorizan al CESIONARIO a realizar la inscripción del presente instrumento en
22 el Registro Mercantil de este cantón y en la Superintendencia de Compañías a fin de

1 No 1710240498, es titular de QUINIENTAS (500) participaciones de la compañía
2 INMOBILIARIA BARCAL INMOBARCAL CIA. LTDA, de un valor nominal de un dólar
3 de los Estados Unidos de Norteamérica (\$1,00 usd) cada una; CUATRO.- La
4 Compañía URBICASA-HOLDING S.A, se constituyo mediante escritura pública el
5 dieciséis de Febrero de dos mil dieciséis ante el Dr. Jorge Machado Cevallos, Notario
6 Primero del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil el veinte de Febrero del
7 dos mil dieciséis, número de repertorio seis seis siete seis (6676), numero de
8 inscripción seis cinco seis (656); QUINTA.- La Junta General de Socios de la
9 compañía INMOBILIARIA BARCAL INMOBARCAL CIA. LTDA en sesión ordinaria
10 celebrada el 25 de Abril de 2016, con voto unánime del capital social y pagado,
11 autorizó a los socios Arquitecto Edgar Afraño Barrionuevo Campaña; y, el socio
12 Ingeniero Edgar Andrés Barrionuevo Krovina, cedan sus participaciones según el
13 detalle que se describe a continuación: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CEDENTES	CESIONARIOS	No. DE PARTICIPACIONES	VALOR TOTAL USD
Edgar Afraño Barrionuevo Campaña	URBICASA-HOLDING S.A.	2000	2000
Edgar Andrés Barrionuevo Krovina	URBICASA-HOLDING S.A.	500	500

14 TERCERA: CESIÓN DE PARTICIPACIONES: Con los antecedentes expuestos, se
15 ceden y transfieren las siguientes participaciones: UNO.- el socio Arq. Edgar Afraño
16 Barrionuevo Campaña, libre y voluntariamente declara que cede y transfiere a
17 perpetuidad las dos mil (2.000) participaciones, de un valor nominal de un dólar de los
18 Estados Unidos de Norteamérica (\$1,00 USD) cada una, que posee en la compañía
19 INMOBILIARIA BARCAL INMOBARCAL CIA. LTDA, a favor de la compañía
20 URBICASA-HOLDING S.A., legalmente representada por su Gerente General
21 Arquitecto Edgar Afraño Barrionuevo Campaña, quien manifiesta que acepta la cesión
22 de participaciones hecha a su beneficio por el cedente. DOS.- El Ingeniero Edgar
23 Andrés Barrionuevo Krovina, libre y voluntariamente declara que cede y transfiere a
24 perpetuidad las Quinientas (500) participaciones, de un valor nominal de un dólar de

que el mismo tenga pleno efecto jurídico. **SEXTA: HABILITANTES.-** Se adjunta como
habilitantes el acta de la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la
Compañía INMOBILIARIA BARCAL INMOBARCAL CIA. LTDA, el certificado del
secretario de la Compañía INMOBILIARIA BARCAL INMOBARCAL CIA. LTDA, las
cedulas de los comparecientes y el nombramiento del representante legal de la
compañía URBICASA-HOLDING S.A Usted señor Notario se servirá incluir las
cláusulas de estilo a fin de que el presente documento tenga la plena validez
jurídica."- (**HASTA AQUÍ LA MINUTA**) que los comparecientes se ratifican en todas
sus partes, misma que se encuentra redactada y firmada por el Abogado Alexander
Romero con matricula uno tres cuatro tres cero del Colegio de Abogados de Pichincha,
Se cumplieron los preceptos legales del caso; y leída que les fue ésta escritura
íntegramente a los intervinientes por mí el Notario, aquellos se ratifican en lo
expuesto, y firman conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe.-



HILDA VIVIANA VICUÑA UBIDIA

C.C. 1002646208



EDGAR AFRAÑO BARRIONUEVO CAMPAÑA

C.C. 1801186618



EDGAR ANDRÉS BARRIONUEVO KROVINA

C.C. 1710240493



DR. DIEGO J. ALMEIDA MONTERO
NOTARIO DECIMO DEL CANTÓN QUITO



INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ARQUITECTO

V4343V2222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
BARRIONUEVO CARLOS

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CAMPAÑA MARIANA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2012-01-26

FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-01-26

[Signature]

[Signature]

DIRECTOR GENERAL

JEFE DEL CECUJATO

REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULA ACOT

CEDULA DE CIUDADANÍA

Nº 1801186618

APELLIDOS Y NOMBRES
BARRIONUEVO CAMPAÑA
EDGAR AFRANO

LUGAR DE NACIMIENTO
TUNGURAHUA
PILCARO
SAN MIGUELITO

FECHA DE NACIMIENTO 1955-00-31

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL Divorciado

[Signature]

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CNE

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

001

001-0205

NÚMERO DE CERTIFICADO

1801186618

CEDULA

BARRIONUEVO CAMPAÑA EDGAR AFRANO

PICHINCHA

PROVINCIA

QUITO

CANTÓN

CIRCUSCRIPCIÓN
RUMIPAMBA

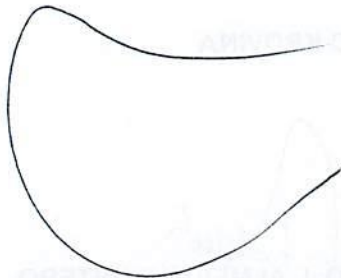
1

3

ZONA

[Signature]

MIEMBRO DE LA JUNTA



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CREDENCIAL

CECULA DE CIUDADANIA

APellidos y Nombres
BARRIONUEVO KROVINA
EDGAR ANDRES
DUEÑO DE NOMBRE
PICHINCHA
QUITO
SANTA ROSA

FECHA DE NACIMIENTO: 1900-12-21
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
SEXO: M
ESTADO CIVIL: Casado
VILDA VIVIANA
VICUÑA UBIDIA

717024040-5

NOTARIO DEL MUNICIPIO
Quito - Ecuador


 REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 

CONTINENTE DE NOTACIÓN
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

001

001 - 0079
 1710240498

NÚMERO DE CERTIFICADO
 CÉBULA

BARRIONUEVO KROVINA EDGAR ANDRES

PICHINCHA
 CIRCUNSCRIPCION
 1

PROVINCIA
 COCHAPAMBA
 7

QUITO
 PARROQUIA
 ZONA

CANTÓN

Jefe de la Junta

PRESIDENTE DE LA JUNTA

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULA

100264680-8

CÉDULA DE CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
VICUNA UBIDIA
HILDA VIVIANA
 LUGAR DE NACIMIENTO
IMBABURA
CITAVALO
SAN LUIS
 FECHA DE NACIMIENTO 1983-08-05
 NACIONALIDAD ECUATORIANA
 SEXO F
 ESTADO CIVIL CASADA
 EDGAR ANDRES
 BARRIONUEVO KROVINA




PROFESIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN ACTIVACIÓN
INGENIERO COMERCIAL

V444V412

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
VICUNA SEGUNDO EFRAIN
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
UBIDIA HILDA MARIETA
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2013-07-31
 FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-07-31






REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

003

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-11-2014

003 - 0277 1002646808
 NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
 VICUNA UBIDIA HILDA VIVIANA

PROVINCIA
QUITO
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN
COCHAPAMBA
1
7 ZONA


 PRESIDENTE DE LA JUNTA

NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

Quito, 16 de Enero de 2013

Señor Arquitecto
EDGAR AFRANO BARRIONUEVO CAMPAÑA
Presente.-

De mi consideración:

Cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía **AMBAR CONSTRUCTORES AMBARCONSTRUC S. A.**, reunida el día de hoy, resolvió por unanimidad nombrar a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, para un período de **CINCO AÑOS**, contados desde la fecha de inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.

Le corresponderá a Ud. ejercer la Representación Legal; Judicial y Extrajudicial de la Compañía, y gozará de todas las facultades que le confieran la Ley y los Estatutos Sociales, especialmente las contempladas en Artículo Vigésimo Primero del mencionado cuerpo legal.

Atentamente,



EDGAR ANDRES BARRIONUEVO KROVINA
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ACEPTACION: Acepto la designación de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **AMBAR CONSTRUCTORES AMBARCONSTRUC S. A.**, y prometo desempeñarlo fiel y legalmente. Quito, a 16 de Enero de 2013.



Arq. EDGAR AFRANO BARRIONUEVO CAMPAÑA
GERENTE GENERAL
C.C. 1801186618

La compañía se constituyó el día 23 de Noviembre de 2007, ante el Notario Décimo Sexto Quito Dr. Gonzalo Román Chacón, inscrita el 9 de Enero de 2008, en el Registro Mercantil de Quito.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **1271** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **144**

Quito, a **23 ENE 2015**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO



CERTIFICACION

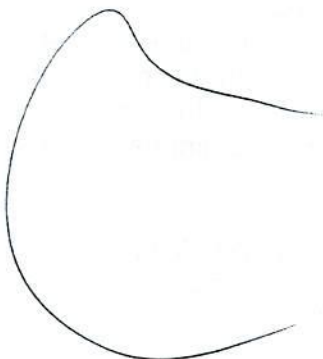
En mi calidad de Secretario de la Junta General Extraordinaria Universal de la compañía INMOBILIARIA BARCAL INMOBARCAL CIA. LTDA realizada el 25 de Abril de 2016 y para los fines legales pertinentes **CERTIFICO:**

Que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de esta compañía, realizada en la ciudad de Quito, el día 25 de Abril de 2016, en forma unánime autorizó para que el socio señor Edgar Afraño Barrionuevo Campaña ceda y transfiera sus dos mil (2000) participaciones sociales que tiene en la compañía INMOBILIARIA BARCAL INMOBARCAL CIA. LTDA a favor de la compañía URBICASA-HOLDING S.A. Asimismo, la Junta autorizó para que el socio Ingeniero Edgar Andrés Barrionuevo Krovina, ceda y transfiera quinientas (500) participaciones sociales que tiene en la compañía INMOBILIARIA BARCAL INMOBARCAL CIA. LTDA a favor la compañía URBICASA-HOLDING S.A. Finalmente se autorizó para que se proceda a elevar a escritura pública la cesión de participaciones autorizada.

Quito, 26 de Abril de 2016



XAVIER CALDERON MEDIAVILLA
SECRETARIO DE LA JUNTA
INMOBILIARIA BARCAL INMOBARCAL CIA. LTDA



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑIA INMOBILIARIA BARCAL "INMOBARCAL CIA. LTDA."**

En Quito Distrito Metropolitano, a veinte y cinco días del mes de Abril del dos mil dieciséis, siendo las dieciséis horas (16h00), en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Calle El Cóndor OE5-48 y Edmundo Carvajal de la Ciudad de Quito Distrito Metropolitano, se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía:

- **Edgar Afraño Barrionuevo Campaña**, por sus propios derechos, en su calidad de propietario de dos mil (2,000.00) participaciones indivisibles de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00);
- **Edgar Andrés Barrionuevo Krovina**, por sus propios derechos, en su calidad de propietario de quinientas (500.00) participaciones indivisibles de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00).
- **José Luis Calderón Mediavilla**, por sus propios derechos en su calidad de propietario de mil doscientas cincuenta (1.250) participaciones indivisibles de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1,00).
- **Christian Marcel Calderón Mediavilla**, por sus propios derechos en su calidad de propietario de setecientas cincuenta (750.00) participaciones indivisibles de un valor nominal d un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1,00).
- **Xavier Patricio Calderón Mediavilla**, por sus propios derechos en su calidad de propietario de quinientas (500.00) participaciones indivisibles de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (US \$1,00).

Por encontrarse presente el cien por ciento (100%) del capital social, esto es la suma de cinco mil dólares de los Estados Unidos de América, representado en cinco mil participaciones sociales indivisibles de un valor nominal de un dólar de los Estados Unido de América (US\$1,00), los socios aceptan por unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal.

Preside la Junta el señor José Luis Calderón Mediavilla, declarándola formalmente instalada la Junta, y se autoriza que actúe como Secretario Ad-Hoc el socio Xavier Calderón Mediavilla.

Los socios presentes, por unanimidad acuerdan tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día:

UNICO PUNTO: CESION DE PARTICIPACIONES

Al respecto y sobre el punto de la agenda se concede la palabra, al socio señor Edgar Afraño Barrionuevo Campaña, quien manifiesta está interesado en ceder sus dos mil (2000) participaciones sociales que tiene en la compañía INMOBILIARIA BARCAL INMOBARCAL CIA. LTDA a favor de la compañía URBICASA-HOLDING S.A.; Asimismo, el socio Ingeniero Edgar Andrés Barrionuevo Krovina, manifiesta que está interesado en ceder y transferir quinientas (500) participaciones sociales que tiene en la compañía INMOBILIARIA BARCAL INMOBARCAL CIA. LTDA a favor la compañía URBICASA-HOLDING S.A.

Con estos antecedentes los socios solicitan a la Junta que autoricen dicha cesión de participaciones. La Junta analiza tal propuesta y en forma unánime se autoriza que los socios: Arquitecto Edgar Afraño Barrionuevo Campaña ceda y transfiera dos mil (2000) participaciones de un dólar cada una a favor a favor de la compañía URBICASA-HOLDING S.A.; el socio Ingeniero Edgar Andrés Barrionuevo Krovina ceda y transfiera quinientas (500) participaciones de un dólar cada una a favor de la compañía URBICASA-HOLDING S.A.. Luego de las negociaciones la cedente declara que la venta de las participaciones ha sido de acuerdo a los términos convenidos y que fueron canceladas íntegramente por el cesionario. Consecuentemente, al perfeccionarse esta transferencia de participaciones, el cesionario queda admitido como nuevo socio y tendrá todos los derechos y obligaciones establecidos en los estatutos de la compañía "INMOBILIARIA BARCAL INMOBARCAL CIA. LTDA." quedando la nueva composición del capital social de la siguiente manera:

ACCIONISTA	NUMERO DE PARTICIPACIONES	VALOR EN USD	PORCENTAJE
URBICASA-HOLDING S.A.	2500	2500	50%
Christian Marcel Calderón Mediavilla	750	750	15%
José Luis Calderón Mediavilla	1250	1250	25%
Xavier Patricio Calderón Mediavilla	500	500	10%
TOTAL	5000	5000	100%

El señor presidente debidamente autorizado por todos los socios, dispone que por Secretario se cumpla todos los requisitos para formalizar y finiquitar esta cesión de participaciones, la misma que será elevada a escritura pública.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Central N70-384 y José Camión, Ed. Cívica, Plaza 285 • P.O. Box 279630 • www.urbicasa.ec



Factura: 001-002-000033264



20161701002O01301

NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

RAZÓN MARGINAL N° 20161701002O01301

MATRIZ	
FECHA:	18 DE MAYO DEL 2016, (10:25)
TIPO DE RAZÓN:	MARGINAL
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCION DE COMPAÑIA
FECHA DE OTORGAMIENTO:	11-11-2009
NÚMERO DE PROTOCOLO:	FOLIO 032390

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
BAEZ HERNANDEZ EDISON GERARDO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1708441470
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	CESION DE PARTICIPACIONES
FECHA DE OTORGAMIENTO:	06-05-2016
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20161701010P05476


Dra. Paola Delgado Llor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

RAZON: Al margen de la Matriz de CONSTITUCION DE COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DENOMINADA INMOBILIARIA BARCAL INMOBARCAL CIA. LTDA, celebrada ante la Doctora Ximena Moreno de Solines cuyo archivo se encuentra actualmente a mi cargo, el 11 de noviembre de 2009, tome nota de la Cesión de Participaciones, que antecede otorgada ante el Doctor Diego Javier Almeida Montero, Notaria Decimo del cantón Quito, el 06 de mayo del 2016.- Quito, 18 de mayo del dos mil diez y seis.

DOCTORA PAOLA DELGADO LOOR

NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO




Dra. Paola Delgado Loor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 32465



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

NÚMERO DE REPERTORIO:	22478
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	25/05/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	448
REGISTRO:	LIBRO DE CESIÓN DE PARTICIPACIONES

2. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA DECIMA /QUITO /06/05/2016
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	INMOBILIARIA BARCAL INMOBARCAL CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS ADICIONALES:

LOS CEDENTES TRANSFIEREN 2500 PARTICIPACIONES DE UN DOLAR CADA UNA AL CESIONARIO.- SE TOMA NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCION NRO. 3979 DEL REGISTRO MERCANTIL DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DEL 2009..-

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 25 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2016

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 015-RMO-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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