



Factura: 001-002-000067202



20181701006P06827



NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCES ALMEIDA

NOTARÍA SEXTA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:	20181701006P06827						
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
CESIÓN DE PARTICIPACIONES							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	3 DE OCTUBRE DEL 2018, (12:19)						
<b>OTORGANTES</b>							
<b>OTORGADO POR</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
Jurídica	HBOXYSTAMP SOCIEDAD ANONIMA	REPRESENTADO POR	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA EXTRANJERA	3-101-667.809	COSTARRICENSE	CEDENTE	BORIS ANDRES JACOME FLORES
<b>A FAVOR DE</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
Natural	KATZ SERGEY	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1723492987	ISRAELÍ	CESIONARIO(A)	
<b>UBICACIÓN</b>							
Provincia		Cantón		Parroquia			
PICHINCHA		QUITO		BENALCAZAR			
<b>DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:</b>							
<b>OBJETO/OBSERVACIONES:</b> 380 PARTICIPACIONES DE LA COMPAÑIA STAMPSYBOX CIA. LTDA.							
<b>CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:</b> 380.00							

NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCES ALMEIDA  
NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO



ESCRITURA PUBLICA No: 2018-17-01-006-P0 6 8 2 7

**CESION DE PARTICIPACIONES EN LA COMPAÑÍA  
STAMPSYBOX COMPAÑÍA LIMITADA  
OTORGADA POR: HBOXYSTAMP SOCIEDAD ANÓNIMA  
A FAVOR DE: SERGEY KATZ  
CUANTÍA: USD \$ 380,00  
DI: 3 COPIAS**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, el día de hoy, miércoles tres (03) de octubre del año dos mil diez y ocho (2018), ante mí Tamara Garcés Almeida, Notaria Sexta del cantón Quito, comparecen con plena capacidad, libertad y conocimiento a la celebración de la presente escritura, por una parte, en calidad de CEDENTE, la Compañía HBOXYSTAMP SOCIEDAD ANÓNIMA, debidamente representada por su Apoderado Especial, Boris Andrés Jácome Flores, conforme consta de los documentos que se adjuntan como habilitantes, en calidad de CEDENTE; y, el señor SERGEY KATZ, por sus propios derechos, en calidad de CESIONARIO.- Los comparecientes declaran ser mayores de edad, de nacionalidad ecuatoriana el primero y el segundo de nacionalidad israelí, inteligente en el idioma castellano, de



**Tamara Garcés Almeida**

Notaría Sexta

Quito D.M.

ocupación empleados privados, de estado civil casados, domiciliados en esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, legalmente capaces y hábiles para contratar y obligarse, a quienes de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido sus cédulas de ciudadanía e identidad, cuyas copias fotostáticas debidamente certificadas se agregan; y, advertidos que fueron los comparecientes, por mí la Notaria, de los efectos y resultados de esta escritura, así como examinados que fueron en forma aislada, que comparecen al otorgamiento de esta escritura sin coacción, amenazas, temor reverencial, ni promesa o seducción, y autorizándome para que obtenga la información del Sistema del Registro Personal Unico, cuyo custodio es la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, de conformidad con lo que dispone el artículo setenta y cinco de la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles, me solicitan que eleve a escritura pública el texto de la minuta que me presentan, cuyo tenor literal que se transcribe a continuación es el siguiente: **Señora Notaria:** En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase incorporar un en la que conste, la Cesión de Participaciones Sociales y Aceptación de Nuevo Socio de la Compañía STAMPSYBOX COMPAÑÍA LIMITADA, al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA.- COMPARECIENTES:** Comparecen a la celebración de la presente escritura pública, la Compañía **HBOXYSTAMP SOCIEDAD ANÓNIMA,** a través de su Apoderado Especial, señor Boris Andrés Jácome Flores, en calidad de **CEDENTE** para efectos del presente instrumento; y, el señor **SERGEY**

*Tamara Garcés Almeida*

*Notaría Sexta*

*Quito D.M.*



**KATZ**, a título personal, en calidad de **CESIONARIO**; todos hábiles para contratar.- **SEGUNDA.- ANTECEDENTES:**

Mediante escritura pública otorgada el veintiuno (21) de marzo de dos mil trece (2013), ante el Doctor Diego Javier Almeida Montero, Notario Suplente, Encargado de la Notaría Décima del Cantón Quito, se constituyó la Compañía de Responsabilidad Limitada, denominada **STAMPSYBOX COMPAÑÍA LIMITADA**, aprobada según resolución número SC.IJ.DJC.Q. trece punto cero cero diecisiete ochenta y dos (SC.IJ.DJC.Q.13.001782), de nueve (9) de abril de dos mil trece (2013), dictada por el Especialista Jurídico Supervisor, Doctor Eddy Viteri Garcés, y debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil – Gobierno Autónomo y Descentralizado del Cantón Bolívar el tres (3) de mayo de dos mil trece (2013), con el número cuatro (4), tomo uno (1), de fojas cuarenta y ocho (48) a sesenta y uno (61), y repertorio dos mil trece guion once (2013-11); . Mediante escritura pública de fecha once (11) de julio de dos mil trece (2013), ante el Doctor Diego Javier Almeida Montero, Notario Suplente, Encargado de la Notaría Décima del Cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil – Gobierno Autónomo y Descentralizado del Cantón Bolívar el dieciséis (16) de agosto de dos mil trece (2013), con el N° dos (2), tomo uno (1), de fojas doce (12) a veinticinco (25), y repertorio dos mil trece guion dieciocho (2013-18), se celebró la Cesión de Participaciones Sociales y Admisión de Nuevo Socio de la Compañía STAMPSYBOX COMPAÑÍA LIMITADA; . Mediante escritura pública de fecha uno (1) de

*Tamara Garcés Almeida*

*Notaría Sexta*

*Quito D.M.*

octubre de dos mil quince (2015), ante el Doctor Santiago Guerrón Ayala, Notario Trigésimo del Distrito Metropolitano de Quito, debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil – Gobierno Autónomo y Descentralizado del Cantón Bolívar el ocho (8) de diciembre de dos mil quince (2015), con el número cinco (5), tomo uno (1), de fojas treinta y cinco (35) a cincuenta y tres (53), y repertorio dos mil quince guion veinte y siete (2015-27), se celebró la Cesión de Participaciones Sociales de la Compañía STAMPSYBOX COMPAÑÍA LIMITADA; y, . La Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía STAMPSYBOX COMPAÑÍA LIMITADA, celebrada en la Parroquia de García Moreno, el diez (10) de septiembre de dos mil dieciocho (2018), resolvió por unanimidad de todos los señores Socios reunidos, la Cesión de Participaciones Sociales y Aceptación de Nuevo Socio, todo lo cual conforme al Acta citada, y que se agrega como documento habilitante a la presente escritura.- **TERCERA.-**

**CESIÓN DE PARTICIPACIONES SOCIALES DE LA COMPAÑÍA STAMPSYBOX COMPAÑÍA LIMITADA:** Con los antecedentes anotados, y debidamente autorizados por todos los socios de la Compañía, como consta del Acta que se la agrega como documento habilitante a la presente Escritura: La Compañía **HBOXYSTAMP SOCIEDAD ANÓNIMA**, representada por su Apoderado Especial, señor **Boris Andrés Jácome Flores**, declara que cede y transfiere la totalidad de las participaciones sociales **TRESCIENTAS OCHENTA (380)** de **UN DÓLAR (US \$1,00)** cada una, que posee en la Compañía y cuyo valor nominal asciende a la suma de **TRESCIENTOS**

*Tamara Garcés Almeida*

*Notaría Sexta*

*Quito D.M.*



**OCHENTA DÓLARES AMERICANOS (US \$380,00)**, a favor del señor **SERGEY KATZ**; por lo que, declara que no quedan en su propiedad participaciones sociales de la Compañía. El Socio Cedente aclara que, dicha cesión y transferencia de las participaciones sociales autorizadas, la realiza a favor del Cesionario sin reserva de ninguna clase e incluyéndose todos los derechos accesorios, como son utilidades no distribuidas, reservas legales, reservas por revalorización del patrimonio, aportes para futuras capitalizaciones y cualquier otro derecho a que tenga lugar en la Compañía. Por cuanto el Socio Cedente ha sido satisfecho en el pago correspondiente por parte del Cesionario, deja expresamente aclarado que en lo posterior no podrá reclamar valores o derecho alguno al cesionario, y peor aún a la Compañía, ya que esta cesión y transferencia de participaciones sociales, la realiza en seguridad de sus propios intereses. En consecuencia, y una vez que se legalicen la cesión y transferencia de las participaciones sociales autorizadas, el Cuadro de Integración y Pago de Capital de la Compañía, quedará repartido de la siguiente manera: el señor **SERGEY KATZ**, tendrá **TRESCIENTAS OCHENTA (380)** participaciones, que a manera de capital social dentro de la compañía ascenderán a **TRESCIENTOS OCHENTA DÓLARES AMERICANOS (US \$380,00)**, esto es, el **NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%)** del total de las participaciones de la compañía; y, el señor **BORIS ANDRÉS JÁCOME FLORES** tendrá veinte (20) participaciones, que a manera de capital social dentro de la compañía ascenderán a **VEINTE DÓLARES AMERICANOS (US**

*Tamara Garcés Almeida*

*Notaría Sexta*

*Quito D.M.*

\$20), esto es, el CINCO POR CIENTO (5%) de las CUATROCIENTAS (400) participaciones que constituyen el total del capital social.- **CUARTA.- ACEPTACIÓN DE SOCIO:** Igualmente y de acuerdo al Acta mencionada anteriormente, y que se le agrega como documento habilitante a la presente escritura, y en razón de las cesiones de participaciones sociales autorizadas y una vez legalizadas las presentes Escrituras, e admite y tendrá como nuevo Socio al señor Sergey Katz, cuyas participaciones sociales que adquiere tendrán el carácter de inversión nacional, así como también se lo tendrá como nuevo Socio, una vez legalizadas las escrituras correspondientes, y por lo mismo tendrá todos los derechos y obligaciones que la Ley y el Estatuto Social determinan.- **CUANTÍA:** La cuantía de la presente escritura es por el mismo valor de las Cesiones de Participaciones que se realiza, es decir, de TRESCIENTOS OCHENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$380,00).- Usted señora Notaria, se dignará agregar las demás cláusulas de Ley, para la perfecta validez de esta clase de actos.- HASTA AQUÍ LA MINUTA firmada por el Abogado Héctor Bastidas Soria, con matrícula profesional número diez y siete – dos mil diez y ocho- seiscientos cincuenta y uno del Foro de Abogados.- Para la celebración y otorgamiento de la presente escritura se observaron todos los preceptos legales que el caso requiere; y, leída que les fue a los comparecientes, íntegramente, por mi la Notaria, se ratifican en la aceptación de su contenido y firman conmigo, en unidad de acto, se incorpora al protocolo de esta Notaria la presente escritura, de

*Tamara Garcés Almeida*  
Notaría Sexta  
Quito D.M.



todo lo cual doy fe.-

mabs/mabs

BORIS ANDRÉS JÁCOME FLORES

C.C. 1002483913



SERGEY KATZ

C.I. 172348298-7



Tamara Garcés Almeida

Notaria Sexta del Cantón Quito



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

Nº. 100248391-3

CECULA DE CIUDADANÍA  
APELLIDOS Y NOMBRES  
**JACOME FLORES BORIS ANDRES**  
LUGAR DE NACIMIENTO  
**IMBABURA ANTONIO ANTE ATUNTAQUI**  
FECHA DE NACIMIENTO **1976-07-20**  
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
SEXO **M**  
ESTADO CIVIL **CASADO**  
DANDY **PATRICIA CALDERON JACOME**

INSTRUCCIÓN **SUPERIOR**  
PROFESIÓN / OCUPACIÓN **EMPLEADO PARTICULAR**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **JACOME JORGE ENRIQUE**  
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **FLORES OLGA PIEDAD**  
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **ANTONIO ANTE 2016-05-04**  
FECHA DE EXPIRACIÓN **2026-05-04**

V2333V3222

006057E3

ICM 16 03 446 27

DIRECCIÓN GENERAL

MINISTERIO DEL INTERIOR

CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
4 DE FEBRERO 2018

010 JUNTA Nº  
010 - 187 NÚMERO  
1002483913 CEDULA

**JACOME FLORES BORIS ANDRES**  
APELLIDOS Y NOMBRES

**IMBABURA** PROVINCIA  
**ANTONIO ANTE** CANTÓN  
**ATUNTAQUI** PARROQUIA

**IMBABURA** CIRCUNSCRIPCIÓN  
**ZONA**

04-05-2018

*[Handwritten Signature]*



NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en 1 hoja(s).

Quito a, 03 OCT. 2018

**TGA**  
**TAMARA GARCÉS ALMEIDA**  
NOTARIA SEXTA CANTÓN QUITO



## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 1002483913

**Nombres del ciudadano:** JACOME FLORES BORIS ANDRES

**Condición del cedulao:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/IMBABURA/ANTONIO ANTE/ATUNTAQUI

**Fecha de nacimiento:** 20 DE JULIO DE 1976

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** EMPLEADO PARTICULAR

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** CALDERON JACOME DANDY PATRICIA

**Fecha de Matrimonio:** 14 DE AGOSTO DE 1998

**Nombres del padre:** JACOME JORGE ENRIQUE

**Nombres de la madre:** FLORES OLGA PIEDAD

**Fecha de expedición:** 4 DE MAYO DE 2016

Información certificada a la fecha: 2 DE OCTUBRE DE 2018

Emisor: CATHERINE DEL CARMEN MUÑOZ ESCANDON - PICHINCHA-QUITO-NT 6 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 180-160-87505



180-160-87505

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación  
Documento firmado electrónicamente



NÚMERO DIECIOCHO-CINCO.-Yo, MELISSA GUARDIA TINOCO, Notario Público con oficina abierta en San José, Escazú, Guachipelin, del Centro Comercial Paco, doscientos metros oeste, Edificio Prisma, tercer piso, debidamente comisionada al efecto protocolizo el acta que en lo conducente dice: **ACTA NÚMERO CUATRO.** Acta de Asamblea General Extraordinaria de Socios de la empresa **HBOXYSTAMP, SOCIEDAD ANONIMA**, cédula de persona jurídica tres - ciento uno - seiscientos sesenta y siete mil ochocientos nueve, con domicilio social en San José, Escazú, Guachipelin, del Centro Comercial Paco, doscientos metros oeste, Edificio Prisma, Tercer Piso, celebrada en su domicilio social, a las ocho horas del doce de enero del dos mil diecisiete, con la asistencia de ... Estando representada la totalidad del capital social, se prescinde del trámite de convocatoria previa y se toman por unanimidad de votos los siguientes acuerdos que se declaran firmes **ARTICULO PRIMERO:** Por convenir a los intereses de la sociedad, se otorga al señor **BORIS ANDRES JACOME FLORES**, de nacionalidad ecuatoriana, portador de la cédula de identidad de su país número uno cero cero dos cuatro ocho tres nueve uno tres, un **PODER ESPECIAL**, de conformidad con el artículo mil doscientos cincuenta y seis y mil doscientos cincuenta y nueve del Código Civil de Costa Rica, y tan amplio y suficiente como sea en derecho necesario, para que en nombre y representación de la sociedad, realice los siguientes actos: **a)** Para que administre, ejecute y realice a nombre de la Mandante, toda gestión relacionada con todos los bienes inmuebles o muebles de propiedad de la compañía para lo cual podrá suscribir formularios, contratos, escrituras públicas, declaraciones, certificaciones, entre otros que se llegaren a requerir; **b)** Para que pueda recibir, disponer, transferir, los bienes muebles o inmuebles que la Mandante posea, con facultad para firmar cualquier tipo de documento, público y/o privado que sea necesario para la negociación, venta y/o transferencia de Bienes Inmuebles o muebles (formularios, promesas de compraventa, contratos, escrituras de compraventa, documentos de actualización de datos, catastros en el Municipio); **c)** Para que pueda comprar, adquirir, recibir por su mandante y a cualquier título, toda clase de bienes muebles o inmuebles, con facultad para firmar cualquier tipo de documento, público y/o privado que sea necesario para la negociación, compra, y adquisición de Bienes Inmuebles o muebles (formularios, promesas de compraventa, contratos, escrituras de compraventa, documentos de actualización de datos, catastros en el Municipio); **d)** Para que pueda disponer de los bienes muebles o inmuebles que posea la mandante, con facultades para poderlos arrendar, permutar, donar, vender, hipotecar o constituir cualquier gravamen sobre los mismos y levantar gravámenes cuando sea del caso; **e)** Para que en razón de la propiedad de acciones o participaciones sociales que tenga la compañía en tercera compañías dentro de la República del Ecuador o en cualquier otro país; pueda ejercer derechos representativos, para lo cual podrá suscribir formularios, contratos, escrituras públicas, declaraciones, certificaciones, entre otros que se llegaren a requerir; **f)** Para que en nombre y en representación de la Mandante, pueda concurrir, intervenir y estar presente, en toda clase de Juntas Generales Ordinarias, Extraordinarias y/o Universales que se celebren en la o las compañías de las cuales sea o llegue a ser Socia o Accionista la Mandante, interviniendo con voz y voto en las mismas, firmando las actas correspondientes y protegiendo o haciendo proteger los derechos que le correspondan por Ley o por los Estatutos que rigen a las Compañías y para su mandante; así como, para que pueda, mocionar, aceptar o renunciar a cualquier nombramiento administrativo que le sea propuesto en las Compañías de las cuales sea Socia o Accionista en la actualidad o llegare a serlo en lo posterior su Mandante; **g)** Para que a nombre y en representación del Mandante, pueda negociar, vender, ceder o transferir, suscribir, endosar, permutar, preñar, gravar o dadas en fideicomiso, las acciones o participaciones que actualmente posee o llegare a poseer en el futuro en las Compañías, y de la cual o cuales es Socio o Accionista, y en todo caso llegare a serlo el mandante, recibiendo los títulos de acciones o certificados de participaciones sociales que le correspondan, así como firmar los endosos y suscribir las escrituras, notas o comunicaciones de cesiones, talonarios y títulos de acciones o certificados de participaciones que sean del caso para estos propósitos. Asimismo, el mandatario podrá suscribir cualquier tipo de documento que deba ser presentado ante la Superintendencia de Compañías del Ecuador, como son declaraciones, reconocimientos, certificaciones, entre otros; **h)** Para que intervenga en toda clase de actos societarios, tales como: transformaciones, fusiones, escisiones, disoluciones, liquidaciones, disminución, aumentos de capital, Reformas de Estatutos, Cambios de Domicilio, transferencia de acciones y participaciones, etcétera; que se realice en las empresas, sociedades, corporaciones, asociaciones, compañías de las cuales actualmente sea socio o accionista el Mandante, o que en lo futuro se formen o constituyan, pagando los valores y cantidades que fueren del caso, ya sea en numerario o en especies; **i)** Para que pueda reclamar y recibir en forma legal, judicial o extrajudicial, los valores que la Mandante posee o le llegará a corresponder en la o las Compañías, por concepto de utilidades, y en proporción a las participaciones o acciones que le pertenecen; por lo que, está facultado para firmar cualquier recibo o documento relacionado a utilidades o por cualquier otro concepto; **j)** Para que pueda abrir y/o cerrar cuentas corrientes o de ahorros a nombre de su mandante; **k)** Para que pueda realizar todas las gestiones necesarias ante cualquier Institución Financiera, para obtener, renovar y cancelar créditos, Hipotecas o cualquier obligación pendiente de pago presente o futura cuando fuere el caso; **l)** Para que entregue, pague, cancele y reciba, dineros, cheques, depósitos o cualquier otro valor monetario con facultades para girar cheques sobre la cuenta o cuentas corrientes y/o de ahorros existentes a nombre del Mandante; **m)** Para que pueda realizar todas las gestiones necesarias ante el Servicio de Rentas Internas, para la obtención, actualización, cancelación del Registro Único de Contribuyentes (RUC); pueda cancelar cualquier tipo de Impuesto, tasa, Tributo, Contribución Especial, entre otros; pueda presentar cualquier tipo de Declaración, consulta, testimonio; **n)** Para que represente a la Mandante en todo asunto judicial o extrajudicial que tengan pendiente en la actualidad o aparezca en lo futuro, en demanda o defensa de sus intereses, derechos y acciones, pudiendo proponer y continuar demandas, contestarlas en forma oral o escrita llegado el caso; ejercitando,

MELISSA GUARDIA TINOCO



1 1 0 0 9 3 0 4

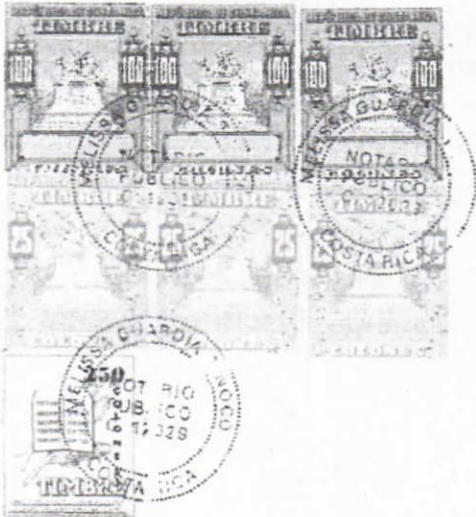
L 20 29 34 2380 34



desistiendo, transigiendo, extinguiendo o agotando los derechos y acciones o excepciones correspondientes, en todas sus incidencias e instancias, sean de la naturaleza que fueran y ante cualquier autoridad competente ya sea Tribunales, Magistraturas, Organismos, Corporaciones, Autoridades y Funcionarios cualesquier sea el ramo o grado que fuesen, ya sea por sí o por medio de otras personas e inclusive, en toda clase de actos de conciliación judicial o extrajudicial, hasta la terminación de los mismos. **ARTICULO SEGUNDO:** Se comisiona al Notario Público Melissa Guardia Tinoco a protocolizar en lo conducente la presente acta. Sin más asuntos que tratar, se levanta la cesión una hora después de iniciada. El suscrito notario da fe y hace constar que: (a) La sociedad **HBOXYSTAMP, SOCIEDAD ANONIMA**, cédula de persona jurídica tres - ciento uno - seiscientos sesenta y siete mil ochocientos nueve, se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público, Sección Mercantil, bajo el cédula de persona jurídica número tres - ciento uno - seiscientos sesenta y siete mil ochocientos nueve; (b) Con vista en el Libro de Actas de Asamblea General de Accionistas, que debidamente legalizado lleva la compañía, del cual se conserva copia en el Protocolo de Referencias de la suscrito Notario, a la Asamblea que se cita asistió la totalidad del capital social de la compañía, motivo por el cual se prescindió del requisito de publicación y convocatoria previa; (c) Con vista en el Acta de referencia los acuerdos de dicha asamblea fueron tomados por unanimidad, se encuentran firmes, y el acta se encuentra debidamente firmada y asentada en el Libro de Actas que he tenido a la vista; (d) Lo transcrito es copia en lo conducente del acta protocolizada y doy fe que no hay asientos posteriores que modifiquen, alteren, condicionen o restrinjan ni desvirtúe lo aquí certificado, al tenor del artículo setenta y siete del Código Notarial; (e) El suscrito Notario se encuentra debidamente autorizado para esta protocolización. Es todo. Extiendo un primer testimonio para la sociedad con su original. Leído lo escrito y confrontado con el acta protocolizada por el Notario, resultó conforme y firmo en San José, a las quince horas del diecisiete de enero del dos mil dieciséis.

\_\_\_\_\_  
FIRMA ILEGIBLE

**LO ANTERIOR ES COPIA FIEL Y EXACTA DE LA ESCRITURA NUMERO DIECIOCHO-CINCO, VISIBLE AL FOLIO CERO VEINTITRES VUELTO DEL TOMO CINCO DEL PROTOCOLO DEL SUSCRITO NOTARIO. CONFRONTADOS CON SU ORIGINAL RESULTO CONFORME Y LO EXPIDO COMO PRIMER TESTIMONIO EN EL MISMO ACTO DE OTORGAMIENTO DE LA MATRIZ.**





DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO

us  
es,  
not  
ón  
ne  
ce  
os  
el  
ia  
la  
de  
tra  
fel  
qui  
do  
os  
-  
to  
to

**ANTHONY GARCÍA BLANCO, FUNCIONARIO AUTORIZADO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA, HACE CONSTAR:** Que la FIRMA del (de la) Notario (a) Público (a) **MELISSA GUARDIA TINOCO, CÉDULA 110090304, CARNÉ NÚMERO 12029**, es similar a la que se encuentra registrada en el Registro Nacional de Notarios de esta Dirección. Que a la fecha en que el (la) Notario (a) expidió el documento adjunto, se encontraba habilitado (a) para el ejercicio del notariado. **ADVERTENCIAS DE NULIDAD Y VALIDEZ:** Si este folio es desprendido de los folios adjuntos, o los sellos de esta Dirección que sirven de liga o unión con dicho folio se encuentran "rotos" o alterados, la razón de autenticación queda automáticamente anulada. El presente trámite de legalización de firma no implica convalidación, ni prejuzga sobre la legalidad, validez, eficacia, autenticidad o legitimidad del documento adjunto ni de su contenido, así como tampoco de la solvencia tributaria relacionada directa o indirectamente con dicho documento, por consiguiente tampoco implica aval ni responsabilidad alguna de la Dirección Nacional de Notariado ni del funcionario que la expide. **-ES CONFORME.-** San Pedro de Montes de Oca, a las **catorce horas cincuenta y seis minutos del diecinueve de enero del año dos mil diecisiete**. Se agregan y cancelan los timbres de ley. (ULTIMA LINEA)

  
  
**Anthony García Blanco**  
**Funcionario Autorizado**  
**Res. No. RE-DE-DNN-032-2016**



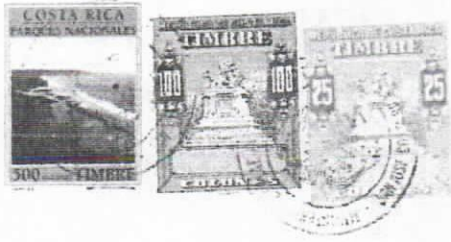
San Pedro de Montes de Oca, Costado oeste del Mall San Pedro, Oficentro Sigma, Edificio A, 5° piso. Tel.: 2528-5756 / Fax: 2528-5754

jueves, 19 de enero de 2017

19/01/2017



**TCA**  
NOTARIA SEXTA  
CANTON QUITO



**EN BLANCO**  
EN TEXTO  
DIRECCION NACIONAL DE NOTARIADO



REPUBLICA DE COSTA RICA  
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

A-11 0360897

**APOSTILLE**

(Convention de La Haye du 5 octobre 1951)

1. País: Costa Rica  
(Country - Pays:)

Código: ACDQB3DRAM3  
(Code - Code)

El presente documento público  
(This public document - Le présent acte public)

2. Ha sido firmado por: Anthony Garcia Blanco  
(Has been signed by - A été signé par:)

3. Actuando en calidad de: Certificador de Registro  
(Acting in the capacity of - Agissant en qualité de:)

4. Lleva el sello/estampilla de: Dirección Nacional de Notariado  
(Bears the seal/stamp of - Est revêtu du sceau/del timbre de:)

**Certificado**  
(Certified - Atteste)

5. En: San José, Costa Rica  
(At - A:)

6. El: 25/01/2017  
(On - Le:)

7. Por: Jonathan José Rojas Bogantes, Oficial de Autenticaciones  
(By - Par: Jonathan José Rojas Bogantes, Ministère des Affaires Étrangères)



8. No.: 361791  
(Under number - Sous le numéro:)

9. Sello  
(Seal - Sceau)

10. Firma:  
(Signature - Signature:)

Nombre del titular: HBOXYSTAMP SOCIEDAD ANÓNIMA  
(Name of the holder of document - Nom du titulaire:)

Tipo de documento: Autenticación de Firma de la Dirección Nacional de Notariado  
(Type of document - Type du document:)

Número de hojas autenticadas: 2  
(Number of pages - Nombre de pages:)

Esta apostilla / legalización sólo certifica la autenticidad de la firma, la capacidad del signatario y el sello o timbre que ostenta. Ésta no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.

This apostille / legalization only certifies the signature, the capacity of the signer and the seal or stamp it bears. It does not certify the content of the document for which it was issued.

Cette apostille / legalization ne certifie que la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi, et le sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Elle ne certifie pas le contenu du document pour lequel elle a été émise.

La autenticidad de esta apostilla / legalización puede ser verificada en: - The authenticity of this apostille / legalization may be verified at: - L'authenticité de cette apostille / legalization peut être vérifiée sur: <http://www.mrea.go.cr>

0360897

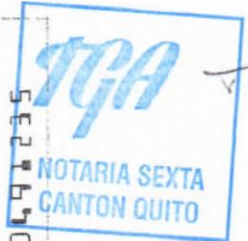
NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial DOY FÉ que la fotocopia que antecede está conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en 5 hoja(s).

Quito a, 03 OCT. 2018

**TGA**  
TAMARA GARCÉS ALMEIDA  
NOTARIA SEXTA CANTÓN QUITO



REPÚBLICA DE COSTA RICA  
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO



A-11 0 491235

**APOSTILLE**

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. País: Costa Rica  
(Country - Pays.)

Código: MORLL8DCLSD  
(Code - Code.)

El presente documento público  
(This public document - Le présent acte public)

2. Ha sido firmado por: Marco Vargas Coronado  
(Has been signed by - A été signé par.)

3. Actuando en calidad de: Oficial Certificador  
(Acting in the capacity of - Agissant en qualité de.)

4. Lleva el sello/estampilla de: Registro Nacional de la Propiedad  
(Bears the seal/stamp of - Est revêtu du sceau/timbre de.)

**Certificado**  
(Certified - Attesté)

5. En: San José, Costa Rica  
(At - A.)

6. El: 16/07/2018  
(On - Le.)

7. Por: Jonathan Jose Rojas Bogantes, Oficial de Autenticaciones  
(By - Par.) Ministry of Foreign Affairs - Ministère des Affaires Étrangères



9. Sello:  
(Seal - Sceau.)

8. No.: 490302  
(Under number - Sous le numéro.)

10. Firma:  
(Signature - Signature.)

Nombre del titular: HBOXYSTAMP SOCIEDAD ANONIMA  
(Name of the holder of document - Nom du titulaire.)

Tipo de documento: Autenticación del Registro Nacional de la Propiedad  
(Type of document - Type de document.)

Número de Folios: 4  
(Number of pages - Nombre de pages authentifiées.)

000491235

<p>Esta apostilla / legalización sólo certifica la autenticidad de la firma, la capacidad del signatario y el sello o timbre que ostenta. Esta no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.</p>	<p>This apostille / legalization only certifies the signature, the capacity of the signer and the seal or stamp it bears. It does not certify the content of the document for which it was issued.</p>	<p>Cette apostille / legalization ne certifie que la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi, et le sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Elle ne certifie pas le contenu du document pour lequel elle a été émise.</p>
---	--	---

La autenticidad de esta apostilla / legalización puede ser verificada en: - The authenticity of this apostille / legalization may be verified at: - l'authenticité de cette apostille / legalization peut être vérifiée sur: <http://www.rree.go.cr>



**REPUBLICA DE COSTA RICA  
REGISTRO NACIONAL  
CERTIFICACION LITERAL  
NUMERO DE CERTIFICACION: \*-6090277-2018\*-\*  
PERSONA JURIDICA: 3-101-667809**

**DATOS GENERALES**

**RAZON SOCIAL O DENOMINACION:** HBOXYSTAMP SOCIEDAD ANONIMA  
**ESTADO ACTUAL:** INSCRITA  
**DOCUMENTO ORIGEN:** TOMO: 2013 ASIENTO: 74340 FECHA INSCRIPCION / TRASLADO: 22/03/2013  
**DOMICILIO:** SAN JOSE-ESCAZU GUACHIPELIN, DEL CENTRO COMERCIAL PACO, 200 OESTE, EDIFICIO PRISMA, TERCER PISO  
**OBJETO/FINES (SINTESIS):** COMERCIO, INDUSTRIA, TURISMO, AGRICULTURA, GANADERIA, ARRENDAR, DISPONER DE BIENES Y DERECHOS, RENDIR FIANZAS Y GARANTIAS, FIDEICOMISOS  
**PLAZO DE LA ENTIDAD JURIDICA:** INICIO: 20/03/2013 VENCIMIENTO: 20/03/2112  
**NUMERO LEGALIZACION:** 4061000223596  
**FECHA LEGALIZACION:** 22/03/2013

**CONFORMACION DEL CAPITAL O PATRIMONIO**

**FECHA DE INSCRIPCION:** 22/03/2013 **TIPO DE CAPITAL:** SUSCRITO Y PAGADO **TIPO DE MONEDA:** COLONES  
**CLASE DE ACCION O TITULO:** ACCIONES COMUNES Y NOMINATIVAS  
**CANTIDAD TITULOS:** 1,000 **MONTO:** 10.00 **TOTAL:** 10,000.00

**NO EXISTEN MAS REGISTROS DE CAPITAL/PATRIMONIO PARA LA PERSONA JURIDICA**

**ADMINISTRACION**

**PLAZO DE DIRECTORES Y/O PRORROGAS:** JUNTA DIRECTIVA, FISCAL Y AGENTE RESIDENTE NOMBRADOS POR TODO EL PLAZO SOCIAL.

**LA JUNTA DIRECTIVA SI TIENE FACULTAD PARA OTORGAR PODERES**

**REPRESENTACION**

**PRESIDENTE, SECRETARIO Y TESORERO CON FACULTADES DE APODERADOS GENERALISIMOS SIN LIMITE DE SUMA, ACTUANDO CONJUNTA O SEPARADAMENTE DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 1253 DEL CODIGO CIVIL PODRAN OTORGAR PODERES**

**NOMBRAMIENTOS**

**JUNTA DIRECTIVA**

**FECHA DE INSCRIPCION:** 22/03/2013 **CARGO:** PRESIDENTE  
**OCUPADO POR:** KAREN ACOSTA BRACHO PASAPORTE 044321444  
**REPRESENTACION:** REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL  
**VIGENCIA:** INICIO: 20/03/2013 VENCIMIENTO: 20/03/2112

**FECHA DE INSCRIPCION:** 22/03/2013 **CARGO:** SECRETARIO  
**OCUPADO POR:** MELISSA GUARDIA TINOCO CEDULA DE IDENTIDAD 1-1009-0304  
**REPRESENTACION:** REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL  
**VIGENCIA:** INICIO: 20/03/2013 VENCIMIENTO: 20/03/2112

**FECHA DE INSCRIPCION:** 22/03/2013 **CARGO:** TESORERO  
**OCUPADO POR:** GLENDA MARIA ABARCA MARIN CEDULA DE IDENTIDAD 1-1105-0890  
**REPRESENTACION:** REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL  
**VIGENCIA:** INICIO: 20/03/2013 VENCIMIENTO: 20/03/2112

**NO EXISTEN MAS NOMBRAMIENTOS EN JUNTA DIRECTIVA  
NOMBRAMIENTOS U OTROS CARGOS DE LA PERSONA JURIDICA**

**FECHA DE INSCRIPCION:** 22/03/2013 **CARGO:** FISCAL  
**OCUPADO POR:** DANIELA QUESADA CORDERO CEDULA DE IDENTIDAD 1-1324-0697  
**REPRESENTACION:** NO APLICA  
**VIGENCIA:** INICIO: 20/03/2013 VENCIMIENTO: 20/03/2112

**FECHA DE INSCRIPCION:** 22/03/2013 **CARGO:** AGENTE RESIDENTE  
**OCUPADO POR:** MARIA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS CEDULA DE IDENTIDAD 1-0984-0695  
**REPRESENTACION:** NO APLICA  
**VIGENCIA:** INICIO: 20/03/2013 VENCIMIENTO: 20/03/2112  
**DIRECCION:** SAN JOSE, ESCAZU, EDIFICIO FUENTECANTOS PRIMER PISO FRENTE AL HOSPITAL CIMA, OFICINA 2

**FIN DE LOS NOMBRAMIENTOS O CARGOS DE LA PERSONA JURIDICA**

**NO EXISTE INFORMACION DE PODERES OTORGADOS POR LA PERSONA JURIDICA**

**NO EXISTE INFORMACION DE AFECTACIONES SOBRE PERSONA JURIDICA**

**NO EXISTE INFORMACION DE MOVIMIENTOS PENDIENTES SOBRE LA PERSONA JURIDICA**

**NO EXISTE INFORMACION DE OBSERVACIONES SOBRE LA PERSONA JURIDICA**

LA PRESENTE CERTIFICACION CONSTITUYE DOCUMENTO PUBLICO CONFORME LO ESTABLECE EL ARTICULO 71 DEL DECRETO EJECUTIVO NUMERO 26771-J DEL 18 DE MARZO DE 1998 Y EL ARTICULO 369 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL.

\*- DADO EN EL REGISTRO NACIONAL, A LAS 10 HORAS 28 MINUTOS Y 32 SEGUNDOS, DEL 13 DE JULIO DEL 2018 -\*

*Virginia Montero Jimenez*

FIRMA DEL FUNCIONARIO AUTORIZADO.  
VIRGINIA MONTERO JIMENEZ

REGISTRO NACIONAL  
Y COMPARECENCIAS  
BARRIO LOS  
Virginita Montero Jimenez

NULA SIN LOS TIMBRES DE LEY CANCELADOS EN SOLICITUD ADJUNTA Y SELLOS CORRESPONDIENTES.

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial DOY FÉ que la fotocopia que antecede está conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en 3 hoja(s).

Quito a, 03 OCT. 2018

**TGA**  
TAMARA GARCÉS ALMEIDA  
NOTARIA SEXTA CANTON QUITO


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

N. 172349298-7



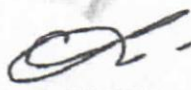
**IDENTIDAD EXT**  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
**KATZ SERGEY**  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
**Bielskissa**  
**Minsk**  
 FECHA DE NACIMIENTO **1972-08-31**  
 NACIONALIDAD **ISRAELI**  
 SEXO **HOMBRE**  
 ESTADO CIVIL **CASADO**  
**DINA**  
**KATZ**




INSTRUCCIÓN **SUPERIOR**  
 PROFESIÓN / OCUPACIÓN **INVERSIONISTA**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**KATZ LEONID**  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**KATZ MARGARITA**  
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**QUITO**  
**2018-07-04**  
 FECHA DE EXPIRACION  
**2028-07-04**

**V4444V444**  
**00000016**

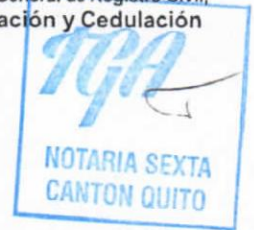






NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial DOY FÉ  
 que la fotocopia que antecede está conforme con el  
 ORIGINAL que me fue presentado en ...../..... hoja(s).

Quito a, 03 OCT. 2018

  
**TGA**  
**TAMARA GARCÉS ALMEIDA**  
 NOTARIA SEXTA - CANTÓN QUITO



## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 1723492987

**Nombres del ciudadano:** KATZ SERGEY

**Condición del cedulaado:** EXTRANJERO

**Lugar de nacimiento:** BIELORRUSIA/BIELORRUSIA

**Fecha de nacimiento:** 31 DE AGOSTO DE 1972

**Nacionalidad:** ISRAELI

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** INVERSIONISTA

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** KATZ DINA

**Fecha de Matrimonio:** No Registra

**Nombres del padre:** KATZ LEONID

**Nombres de la madre:** KATZ MARGARITA

**Fecha de expedición:** 4 DE JULIO DE 2018

Información certificada a la fecha: 2 DE OCTUBRE DE 2018

Emisor: CATHERINE DEL CARMEN MUÑOZ ESCANDON - PICHINCHA-QUITO-NT 6 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 184-160-87810



184-160-87810

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación  
Documento firmado electrónicamente



4

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA STAMPSYBOX CIA. LTDA.**

En la ciudad de El Ángel, a los 10 días del mes de septiembre del 2018, a las 10h30, en el domicilio de la compañía, Hacienda Los Molinos, calle principal s/n parroquia García Moreno; se encuentra reunida la totalidad del capital social, sin convocatoria previa, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, de acuerdo al siguiente detalle:

Socios	Total de Participaciones	Capital Pagado	Acciones
HBOXYSTAMP S.A.	380	US\$380,00	95%
JÁCOME FLORES BORIS ANDRÉS	20	US\$20,00	5%
Total	400	US\$400,00	100%

Estando presentes, el señor Boris Andrés Jácome Flores, en su calidad de Gerente General de la compañía y por ende Secretario de la presente Junta; a su vez también el abogado Héctor Eduardo Batidas Soria, a petición de los presentes actúa como Presidente Ad-hoc de la presente Junta, quien dispone al Secretario proceda a formar la Lista de Socios conforme a la Ley; y, una vez realizada y por cuanto se encuentra reunido el **CIENTO POR CIENTO (100%)** del capital suscrito y pagado de la compañía, se declara legalmente instalada la Junta General Extraordinaria de Socios, por lo que resuelven de manera unánime tratar el siguiente orden del día:

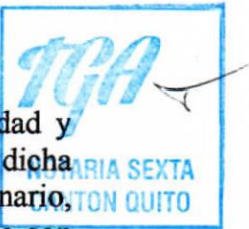
1.- Resolver y autorizar la Cesión de Participaciones Sociales de la compañía STAMPSYBOX CIA. LTDA., por parte de la compañía HBOXYSTAMPS S.A., quien cede el 95% de sus participaciones, es decir, la totalidad de las que posee, al señor Sergey Katz; y,

2.- Resolver sobre la aceptación de Nuevo Socio de la compañía STAMPSYBOX CIA. LTDA.

El orden del día es aprobado por unanimidad de los presentes, y se pasa a tratarlo.

**1.- RESOLVER Y AUTORIZAR LA CESIÓN DE PARTICIPACIONES SOCIALES DE LA COMPAÑÍA STAMPSYBOX CIA. LTDA.-** En lo relacionado a este punto del orden del día de la presente Junta, solicita la palabra el señor Boris Jácome, en representación de la Compañía HBOXYSTAMPS S.A., en su calidad de Apoderado Especial, a quien el Presidente de la Junta le concede la palabra y señala que: (...) es mi deseo **ceder TRESCIENTAS OCHENTA (380)** participaciones sociales de **UN DÓLAR (\$1.00 USD)** cada una, que poseo en la compañía y cuyo valor nominal asciende a la suma de **TRESCIENTOS OCHENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDO DE AMÉRICA (\$380.00 USD)**, a favor del señor Sergey Katz; por lo que, declaro que no me reservo participaciones. Para cuyo efecto solicito a ustedes señores socios presentes, me concedan la correspondiente autorización, con lo que termina su intervención.

Ante lo manifestado por los socios de la compañía, todos los demás socios que conforman la misma y reunidos en esta Junta, resuelven por unanimidad, autorizar la



cesión de la citadas participaciones sociales que anteceden, en la forma, cantidad y personas señaladas por el socio cedente. El Socio Cedente deja aclarado que, dicha cesión de las participaciones sociales autorizadas, se la realiza a favor del Cesionario, sin reserva de ninguna clase e incluyéndose todos los derechos accesorios, como son utilidades no distribuidas, reservas legales, reservas por revalorización del patrimonio, aportes para futuras capitalizaciones y cualquier otro derecho a que tenga lugar en la Compañía. Por cuanto el Socio Cedente ha sido satisfecho en el pago correspondiente por parte del Cesionario, deja aclarado expresamente que, en lo posterior, por estos conceptos ni por ningún otro, no podrá reclamar valores o derecho alguno al cesionario, y peor aún a la Compañía, ya que esta cesión de participaciones sociales, la realiza en seguridad de sus propios intereses.

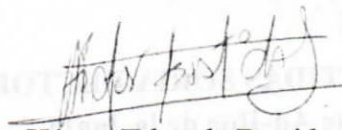
Quedando entonces el capital constituido de la siguiente manera:

Socios	Total de Participaciones	Capital Pagado	Acciones
SERGEY KATZ	380	US\$380,00	95%
JÁCOME FLORES BORIS ANDRÉS	20	US\$20,00	5%
Total	400	US\$400,00	100%

**2.- RESOLVER SOBRE LA ACEPTACIÓN DE NUEVO SOCIO DE LA COMPAÑÍA STAMPSYBOX CIA. LTDA.-** Finalmente y en cuanto al segundo y último punto del orden del día de esta Junta, todos los socio reunidos acuerdan y resuelven de manera unánime, y en razón de las cesiones de participaciones sociales aprobadas y autorizadas en el punto que antecede, admitir como nuevo Socio de la Compañía al señor Sergey Katz, cuyas participaciones sociales que adquiere tendrán el carácter de inversión nacional, así como también se lo tendrá como nuevo Socio, una vez legalizadas las escrituras correspondientes, y por lo mismo tendrá todos los derechos y obligaciones que la Ley y el Estatuto Social determinan.

No habiendo otro asunto que tratar, se declara un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la sesión, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad. El presidente agradece a los presentes por su asistencia, declarando concluida la Junta, siendo las 12h30. Firman para constancia en unidad de acto conforme lo requiere la Ley de Compañías para su plena validez.

  
Boris Andrés Jácome Flores  
**SECRETARIO DE LA JUNTA/SOCIO**

  
Héctor Eduardo Bastidas Soria  
**PRESIDENTE AD-HOC**

✓

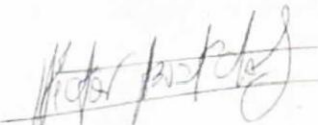
**LISTA DE SOCIOS PRESENTES EN LA JUNTA GENETRAL  
EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA STAMPSYBOX. LTDA.**

Celebrada en la ciudad de El Ángel, parroquia de García Moreno, el día de hoy diez (10) de septiembre de dos mil dieciocho (2018), a las 10H30, en el domicilio de la Compañía, Hacienda Los Molinos, Calle S/n (a 400m del lago artificial), sin mediar convocatoria previa y conforme a lo dispuesto en el Art. 238 de la ley y Estatuto Social, se encuentran reunidos los socios de la Compañía **STAMPSYBOX CIA. LTDA.**, de acuerdo al siguiente detalle:

<b>SOCIOS</b>	<b>PARTICIPACIONES</b>	<b>CAPITAL TOTAL</b>	<b>PORCENTAJE</b>
HBOXYSTAMP S.A.	380	US \$380	95%
JACOME FLORES BORIS ANDRES	20	US \$20	5%
<b>TOTAL:</b>	<b>400</b>	<b>US \$400</b>	<b>100%</b>

Por lo que, y conforme al cuadro que antecede, se encuentra reunido el 100% del capital suscrito y pagado por cada uno de los Socios, y por lo mismo existe el quórum reglamentario para la celebración de la presente Junta Extraordinaria; de todo lo cual; en nuestra calidad de Presidente ad-hoc y Secretario de la presente Junta, dejamos constancia y certificamos.

  
**SR. JACOME FLORES BORIS ANDRES**  
Secretario de la Junta/Socio

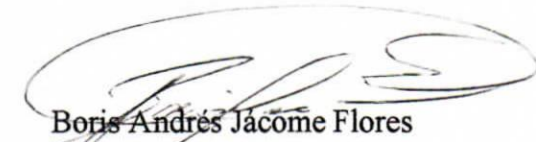
  
**AB. BASTIDAS SORIA HECTOR EDUARDO**  
Presidente Ad-Hoc de la Junta



### **CERTIFICACION DEL GERENTE**

Por medio de la presente y dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 113, inciso segundo de la Ley de Compañías certifico que la Cesión de Participaciones Sociales que se está realizando por medio del presente instrumento ha sido aprobada por unanimidad, como se desprende del Acta de Junta General Extraordinaria de Socios que se adjunta a esta escritura.

Atentamente,

  
**Boris Andrés Jácome Flores**  
**Gerente General**  
**STAMPSYBOX CIA. LTDA.**





Factura: 003-001-000005398

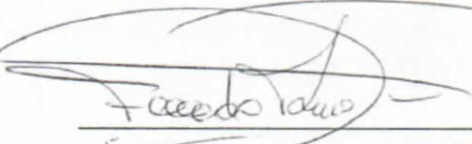



20180402000C00224

**FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20180402000C00224**

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 1 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 1 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

BOLÍVAR, a 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, (9:28).

  
NOTARIO(A) EDWIN FERNANDO ANDINO CADENA  
NOTARÍA ÚNICA DEL CANTÓN BOLÍVAR



## NOMBRAMIENTO



El Ángel, 25 de agosto del 2018.

Señor

Boris Andrés Jácome Flores

Ciudad.-

Estimado señor:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía **STAMPSYBOX CIA. LTDA.**, celebrada en esta ciudad el día de hoy 25 de agosto del 2018, designó a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período estatutario de cinco (5) años, pudiendo ser reelegido en forma indefinida.

Las facultades del **GERENTE GENERAL** constan en el Artículo Vigésimo Noveno del Estatuto de Constitución de la Compañía, otorgada el 21 de marzo del 2013, ante el doctor Diego Javier Almeida Montero, Notario Suplente, encargado de la Notaría Décima del Cantón Quito, capital suscrito USD \$400,00; debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Gobierno Autónomo y Descentralizado del Cantón Bolívar, con el número 4, tomo 1, fojas 48 a 61, repertorio 2013-11.

Atentamente,

Ab. Héctor Eduardo Bastidas Soria  
Secretario Ad-hoc

**ACEPTACIÓN:** Yo, Boris Andrés Jácome Flores dejo constancia de mi aceptación al nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **STAMPSYBOX CIA. LTDA.**, prometo desempeñar dicho cargo con sujeción a los estatutos de la compañía y a la Ley de Compañías. El Ángel, 25 de agosto de 2018.

Boris Andrés Jácome Flores  
C.C.: 100248391-3  
**GERENTE GENERAL**

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTI-GOBIERNO AUTONOMO Y DES. DEL CANTON BOLIVAR, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Veintinueve de Agosto de Dos Mil Dieciocho queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL en el Registro de NOMBRAMIENTOS de tomo 1 de fojas 27 a 43 con el número de inscripción 6 celebrado entre: ([STAMPSYBOX CIA. LTDA. en calidad de COMPAÑIA REPRESENTADA], [JACOME FLORES BORIS ANDRES en calidad de ACEPTANTE]).

*Edwin Diaz*  
Edwin Diaz  
REGISTRADOR ENCARGADO



Dr. Wilman Diaz  
Registrador de la Propiedad .



NOTARIA SEXTA.- En aplicacion a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en 2 noja(s)  
Quito a, 03 OCT. 2018  
*TGA*  
TAMARA GARCÉS ALMEIDA  
NOTARIA SEXTA- CANTON QUITO

Se otorga ante mi y en fe de ello confiero ésta 2 copia certificada, firmada y sellada en  
03 OCT. 2018  
Quito a, .....  
*Tamara*  
Tamara Garcés Almeida  
Notaria Sexta- Quito D.M.





Factura: 003-001-000048011



20181701010001911 **NOTARÍA 10**

NOTARIO(A) EDISON SANTIAGO ALVAREZ ALTAMIRANO

NOTARÍA DÉCIMA DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN MARGINAL N° 20181701010001911

Quito - Ecuador

Nihil Prius Fide



Mgs. E. Santiago Álvarez A.

**MATRIZ**

FECHA:	10 DE OCTUBRE DEL 2018, (16.01)
TIPO DE RAZÓN:	MARGINACION
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCION DE COMPANIA STAMPYBOX CIA . LTDA
FECHA DE OTORGAMIENTO:	21-03-2013
NÚMERO DE PROTOCOLO:	2013170110P5302

**OTORGANTES**

**OTORGADO POR**

NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
BASTIDAS SORIA HÉCTOR EDUARDO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1804221065

**A FAVOR DE**

NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

**TESTIMONIO**

ACTO O CONTRATO:	CESION DE PARTICIPACIONES
FECHA DE OTORGAMIENTO:	03-10-2018
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20181701006P06827



NOTARIO(A) EDISON SANTIAGO ALVAREZ ALTAMIRANO

NOTARÍA DÉCIMA DEL CANTÓN QUITO

**Notaría 10**  
Mgs. E. Santiago Álvarez A.

MGS. E. SANTIAGO ALVAREZ A.  
NOTARIO DÉCIMO - QUITO



11810061006P06827

NOTARÍA 10

Quito - Ecuador

NIHIL PRIUS FIDE



*[Handwritten signature]*

RAZON.- Siento la de que, al margen de la escritura de CONSTITUCION DE UNA  
COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA STAMPSYBOX CIA. LTDA.,  
celebrada el 21 de marzo del dos mil trece, ante el Doctor DIEGO JAVIER ALMEIDA  
MONTERO, Notario Suplente Encargado de la Notaria Decima del Cantón Quito,  
según acción de personal número seis uno siete – DNP, de fecha treinta y uno de  
agosto del dos mil once, emitido por el Consejo de la Judicatura de Transición, cuyos  
protocolos se encuentra a mi cargo. Temé nota de la presente CESION DE  
PARTICIPACIONES de fecha tres de octubre del dos mil dieciocho, ante la doctora  
TAMARA GARCES ALMEIDA, Notaria Sexta del Cantón Quito, con protocolo número  
20181701006P06827. Quito hoy día 10 de octubre del dos mil dieciocho.



MAGÍSTER E. SANTIAGO ALVAREZ ALTAMIRANO

Mgs. E. Santiago Alvarez A.

NOTARIO DÉCIMO DEL CANTON QUITO

Notaría 10  
Mgs. E. Santiago Alvarez A.



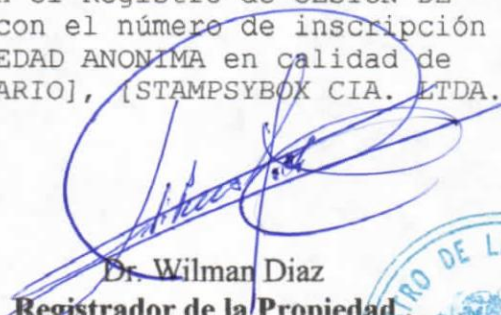
MANUEL LARREA N12-35 Y SANTA PRISCA

TELEFONO: 0992925626 / 0992747452

MAIL: notaria10quito@gmail.com

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTI-GOBIERNO AUTONOMO Y DES. DEL CANTON BOLIVAR, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Veintidos de Octubre de Dos Mil Dieciocho queda inscrito el acto o contrato CESIÓN DE PARTICIPACIONES en el Registro de CESIÓN DE PARTICIPACIONES de tomo 1 de fojas 11 a 29 con el número de inscripción 2 celebrado entre: ([COMPAÑIA HBOXYSTAMP SOCIEDAD ANONIMA en calidad de CEDENTE], [SERGEY KATZ en calidad de CESIONARIO], [STAMPSYBOX CIA. LTDA. en calidad de COMPAÑIA]).

  
Dr. Wilman Diaz  
Registrador de la Propiedad.

