



Factura: 001-200-000018123



20160101003P01391

NOTARIO(A) SANDRA MARGARITA PEÑAHERRERA CALLE

NOTARÍA TERCERA DEL CANTON CUENCA

EXTRACTO

Escritura N°:	20160101003P01391						
ACTO O CONTRATO:							
CESIÓN DE PARTICIPACIONES O ACCIONES							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	25 DE ABRIL DEL 2016, (14:41)						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	HOLDING EQUILIBRIUM HOLDINGEQUI CIA. LTDA.	REPRESENTADO POR	RUC	0190401995001	ECUATORIANA	CEDENTE	ESTEBAN JABIER CRESPO POLO
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
Natural	JARAMILLO TAMARIZ JUAN PABLO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0101835593	ECUATORIANA	CESIONARIO (A)	
Natural	ROCA ARTETA JORGE FEDERICO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0908441033	ECUATORIANA	CESIONARIO (A)	
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón		Parroquia			
AZUAY		CUENCA		SUCRE			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:		CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE LA COMPAÑIA TAPUQ CIA. LTDA. OTORGADA POR: HOLDING EQUILIBRIUM HOLDINGEQUI CIA. LTDA. LEGALMENTE REPRESENTADA POR: ESTEBAN JABIER CRESPO POLO A FAVOR DE: JUAN PABLO JARAMILLO TAMARIZ Y JORGE FEDERICO ROCA ARTETA.					
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		50000.00					

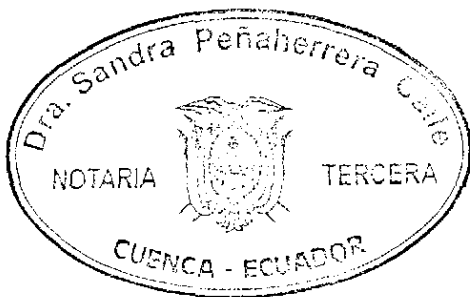
NOTARIO(A) SANDRA MARGARITA PEÑAHERRERA CALLE

NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN CUENCA



PAGINA EN BLANC

[Handwritten mark]



ESCRITURA PÚBLICA No.

2016-01-01-003-P01391

CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE LA COMPAÑÍA TARPUQ

CIA. LTDA.

OTORGADA POR:

HOLDING EQUILIBRIUN HOLDINGEQUI CIA. LTDA.

LEGALMENTE REPRESENTADA POR:

ESTEBAN JABIER CRESPO POLO

A FAVOR DE:

JUAN PABLO JARAMILLO TAMARIZ y

JORGE FEDERICO ROCA ARTETA

CUANTÍA: \$ 50.000,00

******* LT *******

En la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, República del Ecuador,
a los **VEINTE Y CINCO DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS
MIL DIECISÉIS**, ante mí, **DOCTORA SANDRA MARGARITA
PEÑAHERRERA CALLE**, NOTARIA PÚBLICA TERCERA DEL
CANTÓN CUENCA, comparece a la celebración de este contrato, por
una parte en calidad de cedente **ESTEBAN JABIER CRESPO
POLO**, portador de la cédula de ciudadanía número **0101941920**, en
calidad de gerente general y, como tal, representante legal de la
compañía **HOLDING EQUILIBRIUN HOLDINGEQUI CIA. LTDA**, con

Registro Único de Contribuyentes número **0190401995001**, conforme se desprende de los documentos que se agregan a la presente como habilitantes; y, por otra parte en calidad de **cesionarios JUAN PABLO JARAMILLO TAMARIZ**, portador de la cédula de ciudadanía número **0101835593** y **JORGE FEDERICO ROCA ARTETA**, portador de la cédula de ciudadanía número **0908441033**, comparecientes que son mayores de edad, manifestando ser de estado civil **casados**, **economista, comerciante y empresario**, respectivamente, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en esta ciudad de Cuenca, capaces ante la ley para todo acto y contrato, a quienes, de conocerles en este acto doy fe, en virtud de haberme presentado sus respectivos documentos de identificación, bien instruidos en el objeto y resultados legales de la presente escritura, a cuyo otorgamiento proceden libre y voluntariamente, manifiestan que elevan a escritura pública el contenido de la siguiente minuta: "**SEÑORA NOTARIA:** En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una de **CESIÓN DE PARTICIPACIONES** de acuerdo a las cláusulas que a continuación se detallan: **PRIMERA: INTERVINIENTES.-** Comparecen a la celebración del presente instrumento, por una parte, en calidad de cedente, la compañía **HOLDING EQUILIBRIUM HOLDINGEQUI CIA. LTDA.**, debidamente representada por su Gerente General y, como tal, Representante Legal, el señor Esteban Jabier Crespo Polo; y, como cesionarios, los señores Juan Pablo





Jaramillo Tamariz y Jorge Federico Roca Arteta. Los comparecientes son casados, de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad, domiciliados en la ciudad de Cuenca, capaces ante la Ley para contratar libremente. **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** a) La compañía **TARPUQ CIA. LTDA.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada el treinta de abril de dos mil trece, ante el Notario Sexto del cantón Cuenca e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, bajo el número trescientos diecinueve, el veinte de mayo de dos mil trece. b) La compañía tiene, en la actualidad, un capital de **OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 859.000,00)**, dividido en ochocientas cincuenta y nueve mil participaciones del valor de un dólar cada una. c) La Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la compañía **TARPUQ CIA. LTDA.**, llevada a cabo el quince de enero de dos mil dieciséis, cuya copia se adjunta como documento habilitante, autorizó a la socia, la compañía **HOLDING EQUILIBRIUN HOLDINGEQUI CIA. LTDA.**, realizar la cesión de setenta y siete mil doscientas cuarenta y tres participaciones (77.243) que posee en el capital social de **TARPUQ CIA. LTDA.**, a favor del señor Juan Pablo Jaramillo Tamariz, al igual que, la cesión de setenta y siete mil doscientas cuarenta y tres participaciones (77.243) de **TARPUQ CIA. LTDA.**, a favor del señor Jorge Federico Roca Arteta, todo de conformidad con los términos constantes en dicha acta. d) La Junta

General Universal Extraordinaria de Socios de la compañía HOLDING EQUILIBRIUN HOLDINGEQUI CIA. LTDA., llevada a cabo el dieciocho de Enero del año dos mil dieciséis, cuya copia se adjunta como documento habilitante, autorizó al Gerente de la compañía para que, con la aprobación de la Junta General de TARPUC CIA. LTDA., proceda a realizar la cesión de setenta y siete mil doscientas cuarenta y tres (77.243) participaciones que la compañía HOLDING EQUILIBRIUN HOLDINGEQUI CIA. LTDA., posee en el capital social de TARPUC CIA. LTDA., a favor de Juan Pablo Jaramillo Tamariz; así como la cesión de setenta y siete mil doscientas cuarenta y tres participaciones (77.243) que, de igual manera, posee en TARPUC CIA. LTDA., a favor de Jorge Federico Roca Arteta, todo de conformidad con los términos constantes en dicha acta. **TERCERA:** **CESIÓN.-** En base a lo expuesto, y con las autorizaciones de las Juntas Generales referidas en antecedentes, la compañía HOLDING EQUILIBRIUN HOLDINGEQUI CIA. LTDA., por medio de este instrumento, cede setenta y siete mil doscientas cuarenta y tres participaciones (77.243) que posee en el capital social de TARPUC CIA. LTDA., a favor de Juan Pablo Jaramillo Tamariz y; setenta y siete mil doscientas cuarenta y tres participaciones (77.243), a favor de Jorge Federico Roca Arteta. Las cesiones las realiza la cedente a favor de los cesionarios con todos sus derechos que sobre las cuentas patrimoniales le correspondan, así como con las obligaciones que en



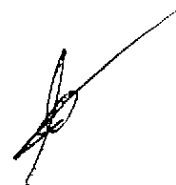


calidad de socia le pertenezcan y de conformidad con lo que dispone la Ley. Las cesiones se las realiza por el valor total de CINCUENTA

MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, aclarando los comparecientes que este valor ha sido establecido considerando el justo precio de las participaciones y en función de la realidad económica de la empresa la cual, a la presente fecha, registra pérdidas generadas por la falta de ventas. En virtud de lo anotado, la cedente declara haber recibido a su entera satisfacción el total del valor acordado por las transferencias de participaciones sociales materia del presente contrato, por un valor de CINCUENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, de los cuales cada uno de los cesionarios ha cancelado la suma de veinte y cinco mil dólares. **CUARTA: ACEPTACIÓN.-** Los cesionarios aceptan la cesión de participaciones detallada anteriormente, por estar otorgada a su favor y por demostrar conformidad plena con todo lo que queda estipulado. **QUINTA: CUANTÍA.-** La cuantía de la cesión se la fija en la suma de CINCUENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$50.000,00), que es el valor de la negociación de las mencionadas participaciones. Usted, Señora Notaria, se servirá añadir las cláusulas de formalidad necesarias para la validez de este instrumento. **ATENTAMENTE, Firmado) Ilegible. MARÍA ELISA PALACIOS AGUILAR. ABOGADA. MATRÍCULA PROFESIONAL NÚMERO 01-2012-51 DEL FORO DE ABOGADOS**

DEL AZUAY”.- Hasta aquí la minuta que queda inserta, los comparecientes hacen suyas las estipulaciones constantes en la misma, la aprueban en todas sus partes y ratificándose en su contenido la dejan elevada a escritura pública a fin de que surta los efectos de ley, quedando incorporada en el protocolo de la Notaría a mi cargo. **A continuación se insertan los Documentos Habilitantes:**

ESPACIO EN BLANCO





4114

Cuenca, 7 de diciembre de 2015.

Señor ~~Econ. Esteban Jabier Crespo Polo~~

Ciudad.-

De mis consideraciones,

Para los fines legales correspondientes comunico a Usted, que la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la compañía "HOLDING EQUILIBRIUN HOLDINGEQUI CIA. LTDA", reunida en sesión el día de hoy, tuvo a bien elegir a Usted, para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, con las más amplias atribuciones de acuerdo a sus Estatutos, por el período de CUATRO AÑOS, correspondiéndole la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Sus atribuciones y deberes constan en la Escritura Pública de Constitución de la compañía otorgada el cinco de marzo de dos mil catorce, ante el Notario Público Noveno del cantón Cuenca, Dr. Eduardo Palacios Sacoto, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Cuenca, bajo el N° 209, Repertorio N° 2.284, de fecha veinte y uno de marzo de 2014.

Atentamente,

M^{ra} Andrea C. de Gottfredi

María Andrea Crespo Polo

Secretaria de la Junta

Acepto el nombramiento que antecede, siendo de **GERENTE GENERAL** de la compañía "HOLDING EQUILIBRIUN HOLDINGEQUI CIA. LTDA"

ECON. ESTEBAN JABIER CRESPO POLO

C.I. 0101941920

Cuenca, 7 de diciembre de 2015.



TRÁMITE NÚMERO: 4119

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN CUENCA RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTOS

NÚMERO DE REPERTORIO:	2816
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	13/04/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	639
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	HOLDING EQUILIBRIUM HOLDINGEQUI CIA. LTDA.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	CRESPO POLO ESTEBAN JABIER
IDENTIFICACIÓN	0101941920
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	4

2. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

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: CUENCA, A 13 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2016

MARIA VERONICA VAZQUEZ LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN CUENCA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: FRESNOS 1-100 Y AV. PAUCARBAMBA Y GIRASOL

DOY FE: Que la copia que antecede en
...04...fojas es igual al original que
Se me presentó para su constatación
Cuenca, a 25 de Abril de 2016



Dra. Sandra Peñaherrera Calle
NOTARIA TERCERA DEL CANTÓN CUENCA



Página 1 de 1

Nº 0221769



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0190401995001
RAZON SOCIAL: HOLDING EQUILIBRIUM HOLDINGEQUI CIA. LTDA.
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: CRESPO POLO MARIA ANDREA
CONTADOR: ARAUJO CAMPOVERDE MARIA DANIELA

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 03/06/2014 FEC. CONSTITUCION: 21/03/2014
FEC. INSCRIPCION: 03/06/2014 FECHA DE ACTUALIZACION:

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE INVERSIONES EN ACCIONES.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: AZUAY Cantón: CUENCA Parroquia: TURI Calle: AUTOPISTA CUENCA-AZOGUES Número: S/N Referencia
ubicación: A UNA CUADRA ANTES DEL REDONDEL DE TURI Telefono Trabajo: 072884222 Telefono Trabajo: 072810505
Fax: 072810505 Email: holdingequilibrium@gmail.com

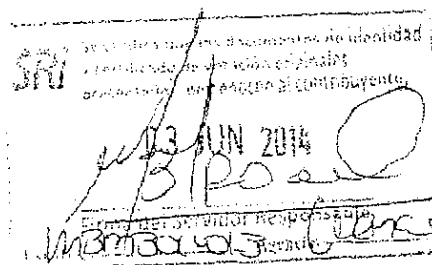
DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACION MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001 ABIERTOS: 1
JURISDICCION: REGIONAL DEL AUSTRO AZUAY CERRADOS: 0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: MBMB011013 Lugar de emisión: CUENCA/AV. REMIGIO Fecha y hora: 03/06/2014 15:32:07

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0190401995001

RAZON SOCIAL: HOLDING EQUILIBRIUM HOLDINGEQUI CIA. LTDA.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 21/03/2014

NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES DE INVERSIONES EN ACCIONES.

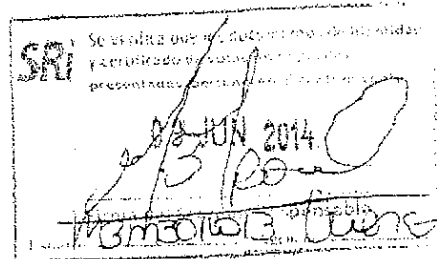
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: AZUAY Cantón: CUENCA Parroquia: TURI Calle: AUTOPISTA CUENCA-AZOGUES Número: S/N Referencia: A UNA CUADRA ANTES DEL REDONDEL DE TURI Telefono Trabajo: 072884222 Telefono Trabajo: 072810505 Fax: 072810505 Email: holdingequilibrium@gmail.com

DOY FE Que la copia que antecede en
.....01.....fojas es igual al original que
Se me presentó para su constatación.
Cuenca a 25 de Abril de 2014



Dra. Sandra Peñaherrera Calle
NOTARIA TERCERA DEL CANTÓN CUENCA



[Handwritten signature]

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: MBMB011013 Lugar de emisión: CUENCA/AV. REMIGIO Fecha y hora: 03/06/2014 15:32:07

[Handwritten signature]



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE No. 010194192-0

CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
CRESPO POLO ESTEBAN JABIER
LUGAR DE NACIMIENTO
AZUAY CUENCA SUCRE
FECHA DE NACIMIENTO: 1972-04-25
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
ALEXANDRA JIMENA MOREJON A

INSTRUCCIÓN SUPERIOR PROFESIÓN / OCUPACIÓN ECONOMISTA

V3333V2442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
CRESPO CORDERO ESTEBAN JOSE

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
POLO VEGA MARIA ALICIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
CUENCA
2014-09-22

FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-09-22

DIRECTOR GENERAL

PARA DEL CEDULADO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CRE

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

008
NÚMERO DE CERTIFICADO

0101941920
CÉDULA


CRESPO POLO ESTEBAN JABIER

AZUAY
PROVINCIA
CUENCA
CANTÓN


CIRCUNSCRIPCIÓN 1
HUAYNACAPAC
PARROQUIA 0
ZONA

14 PRESIDENTE DE LA JUNTA

CIUDADANIA 0101835593-5
JARAMILLO TAMARIZ JUAN PABLO
AZUAY/CUENCA/RAMIREZ RAVALOS
24 JULIO 1949
004- 0110 02114 N
AZUAY/ CUENCA
SANTARITO 1749




ECUADOR REPUBLICA
CASADO MARIA LUCIA VENTURA C
SECUNDARIA COMERCIANTE
PABLO JARAMILLO DRESPO
MARIA EUGENIA TAMARIZ CADIZOZ
CUENCA 21/04/2007
24/04/2007
1301120

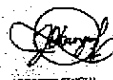



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE
CERTIFICADO DE VOTACION
SECCIONES SECCIONALES 2014-2017
025
025 - 0103 0101835593
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
JARAMILLO TAMARIZ JUAN PABLO
AZUAY PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN 2
CUENCA SAN SEBASTIAN
CANTÓN PARROQUIA D
ZONA
PRESIDENTE DE LA JUNTA


REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN
CÉDULA DE
CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
ROCA ARTETA
JORGE FEDERICO
LUGAR DE NACIMIENTO
QUAYAS
GUAYAQUIL
PEDRO CARBO / CONCEPCION
FECHA DE NACIMIENTO 1963-10-27
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
MARIA DEL
JARAMILLO TAMARIZ
No. 090844103-3



INSTRUCCIÓN PROFESIÓN / OCUPACIÓN
BACHILLERATO EMPRESARIO
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ROCA JORGE
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ARTETA LUCIA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
CUENCA
2015-02-13
FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-02-13
V4444V4444
00981612

DOY FE: Que la copia que antecede en
...01...fojas es igual al original que
Se me presentó para su constatación.
Cuenca, a 25 de Abril...de 2016.


Dra. Sandra Peñaherrera Calle
NOTARIA TERCERA DEL CANTÓN CUENCA

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE
CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES SECCIONALES 2014-2017
043
043 - 0185 0908441033
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
ROCA ARTETA JORGE FEDERICO
AZUAY PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN 2
CUENCA SAN SEBASTIAN
CANTÓN PARROQUIA D
ZONA
PRESIDENTE DE LA JUNTA





**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA HOLDING EQUILIBRIUN HOLDINGEQUI CIA. LTDA.**

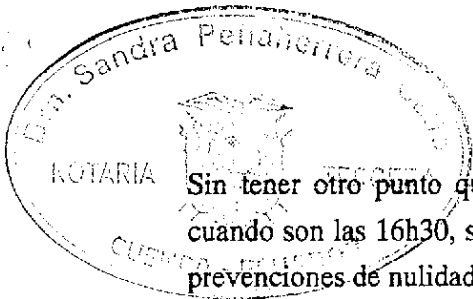
En Cuenca, a los dieciocho días del mes de enero de dos mil dieciséis, a las 15h00 en el local social de la compañía ubicado en la Autopista Cuenca – Azogues s/n (subida a Turi), de esta ciudad de Cuenca, se reúnen los socios Esteban José Crespo Cordero, Pablo Cristian Crespo Polo, María Andrea Crespo Polo y Esteban Jabier Crespo Polo, quienes por representar el 100% del capital social de la compañía, deciden al amparo de la Ley de Compañías, reunirse en Junta General Universal Extraordinaria de Socios, presidiendo la sesión la señora María del Carmen Álvarez Cordero, en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa en calidad de Secretaria de la Junta, la Gerente General María Andrea Crespo Polo, con el objeto de tratar el siguiente Orden del Día:

1. Autorizar al gerente a realizar la cesión de 154.486 participaciones que la compañía posee en la empresa TARPUQ CIA. LTDA., de la siguiente manera: 77.243 participaciones a favor de Juan Pablo Jaramillo Tamariz, y, 77.243 participaciones a favor de Jorge Federico Roca Arteta.

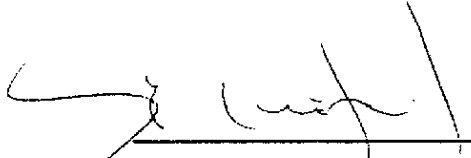
Una vez constatado el quórum y verificarse que se encuentra presente el cien por ciento del capital social, se declara instalada la sesión y se pasa a tratar el primer y único punto del orden del día, tomando la palabra el señor Esteban Jabier Crespo Polo, quien manifiesta que existe la propuesta de los socios Juan Pablo Jaramillo Tamariz y Jorge Federico Roca Arteta, de adquirir parte de las participaciones que recién han fueron adquiridas al señor Juan Carlos Crespo. Así mismo, indica que considera conveniente para los intereses de la empresa, que se autorice al gerente a realizar dicha cesión ya que, menciona lo que se cedería es 77.243 participaciones de TARPUQ CIA. LTDA., a favor de Juan Pablo Jaramillo Tamariz y 77.243 participaciones TARPUQ CIA. LTDA., a favor de Jorge Federico Roca Arteta. Luego de varias deliberaciones, los socios autorizan al gerente realizar las cesiones de participaciones indicadas en el mismo valor que fueron adquiridas.

PAGINA EN BLANCO

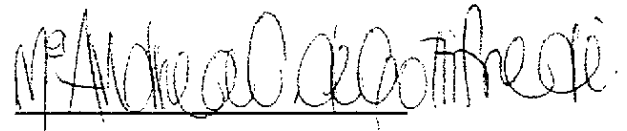
[Handwritten signature]



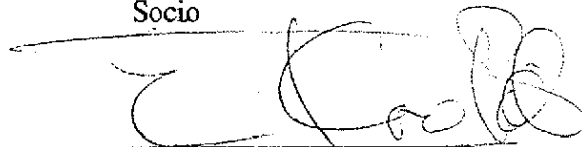
Sin tener otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción del Acta, y cuando son las 16h30, se da por terminada la sesión, firmando todos los asistentes bajo prevenciones de nulidad de las resoluciones tomadas.


 Esteban Crespo Cordero

Socio


 Maria Andrea Crespo Polo.

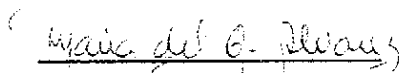
Socia


 Esteban Javier Crespo Polo.

Socio


 Pablo Cristian Crespo Polo

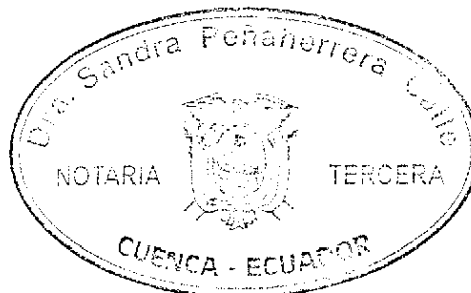
Socio


 María del Carmen Álvarez
 Presidenta

DOY FE: Que, la copia que antecede en...DOS...fojas es igual al documento que me fue exhibido para su constatación.
 Cuenca, a...25...de...Abril...de 2016



Dra. Sandra Penaherrera Calle
 NOTARIA PUBLICA TERCERA
 CUENCA - ECUADOR





PAGINA EN BLANCO

[Handwritten mark]



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
TARPUQ CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, República del Ecuador a los quince días del mes de Enero de dos mil dieciséis, a las once horas treinta minutos, en el local social de la Compañía **TARPUQ CIA. LTDA.**, se reúnen los siguientes señores Socios: **Bruno Carrera Gómez, Cristian Crespo Polo, Pablo Andrés Tamariz Borrero, Juan Pablo Jaramillo Tamariz, Jorge Federico Roca Arteta** y la compañía **HOLDING EQUILIBRIUN HOLDINGEQUI CIA. LTDA.**, debidamente representada por su Gerente General y, como tal, Representante Legal, la señora **María Andrea Crespo Polo**; quienes representan el ciento por ciento del capital de la compañía, decidiendo amparados en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal de Socios con el objeto de tratar el siguiente puntos del orden del día:

1. Autorizar la Cesión de Participaciones de la compañía socia **HOLDING EQUILIBRIUN HOLDINGEQUI CIA. LTDA.**

Actúa como Presidente de esta Junta, **José Luis Espinoza Abad** y, como Secretario ad hoc, el socio **Bruno Carrera Gómez**. Se declara instalada la Sesión y se pasa a tratar el primer y único punto del orden del día, tomando la palabra la señora **María Andrea Crespo Polo**, en su calidad de Gerente General de la compañía **HOLDING EQUILIBRIUN HOLDINGEQUI CIA. LTDA.**, quien solicita a la Junta autorice la cesión de 77.243 participaciones que mantiene en la compañía a favor de **Juan Pablo Jaramillo Tamariz**, así como la cesión de 77.243 participaciones que mantiene en la compañía, a favor de **Jorge Federico Roca Arteta**. Luego de varias deliberaciones los socios señalan que la transferencia de participaciones se la realizaría de la siguiente manera:

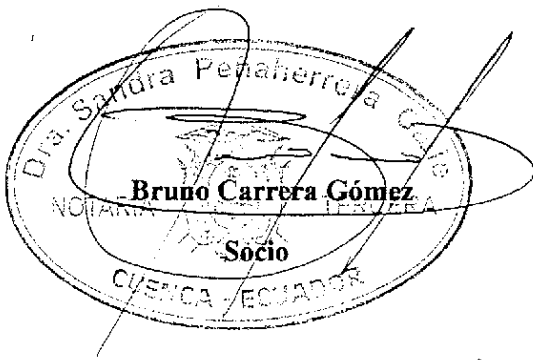
- a) **HOLDING EQUILIBRIUN HOLDINGEQUI CIA. LTDA.**, cedería 77.243 participaciones que mantiene en la compañía a favor de **Juan Pablo Jaramillo Tamariz**.
- b) **HOLDING EQUILIBRIUN HOLDINGEQUI CIA. LTDA.**, cedería 77.243 participaciones que mantiene en la compañía a favor de **Jorge Federico Roca Arteta**.


Los socios por unanimidad autorizan las cesiones de participaciones descritas, en los términos indicados anteriormente. En consecuencia, los socios aprueban que se emitan los correspondientes certificados de aportación a nombre de los socios **Juan Pablo Jaramillo Tamariz** y **Jorge Federico Roca Arteta**, una vez que se perfeccionen las cesiones de participaciones.


Sin tener otro asunto que tratar se termina la Sesión a las doce horas quince minutos y para que se redacte el Acta se concede un breve receso, luego de reinstalada la sesión y dar lectura a esta Acta y a lo en ella resuelto, se la aprueba en su integridad y para constancia firman al final los socios bajo prevenciones de nulidad de las resoluciones tomadas.


PAGINA EN BLANC

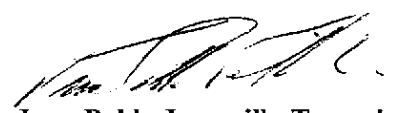


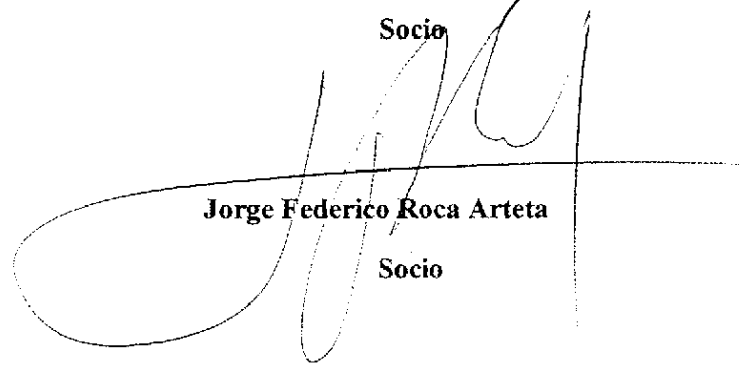


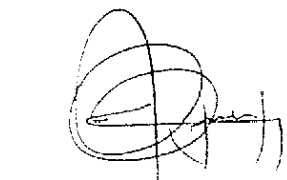

Cristian Crespo Polo
Socio


Holding Equilibriun
HOLDINGEQUI Cia. Ltda.
Socia

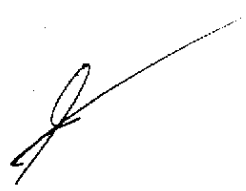

Pablo Andrés Tamariz Borrero
Socio

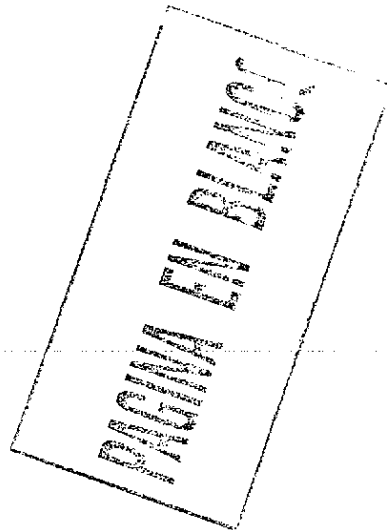

Juan Pablo Jaramillo Tamariz
Socio


Jorge Federico Roca Arteta
Socio


José Luis Espinoza
Presidente

ESPACIO EN BLANCO





[Handwritten signature]



Hasta aquí los Documentos Habilitantes que quedan insertos.-

Leída que les fue, la presente escritura íntegramente a los otorgantes,
por mí, **la Notaria**, se afirman y ratifican en su contenido y firman
conmigo, la Notaria, en unidad de acto, de todo lo cual doy fe.-

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Esteban Jabier Crespo Polo", written over a horizontal line.

ESTEBAN JABIER CRESPO POLO
C.C. 0101941920

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Juan Pablo Jaramillo Tamariz", written over a horizontal line.

JUAN PABLO JARAMILLO TAMARIZ
C.C. 0101835593

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read "Jorge Federico Roca Arteta", written over a horizontal line.

JORGE FEDERICO ROCA ARTETA
C.C. 0908441033

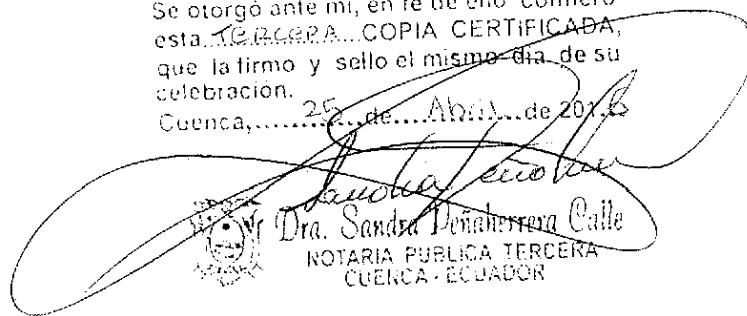
A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read "Dra. Sandra Peñaherrera Calle", written over a horizontal line.

Dra. Sandra Peñaherrera Calle
NOTARIA PUBLICA TERCERA
CUENCA - ECUADOR




A handwritten signature in black ink, appearing to read "Sandra", written over a horizontal line.

Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero
esta ~~TERCERA~~ COPIA CERTIFICADA,
que la firmo y sello el mismo día de su
celebración. 25 de Abril de 2016
Cuenca,.....


Dra. Sandra Peñaherrera Calle
NOTARIA PÚBLICA TERCERA
CUENCA - ECUADOR

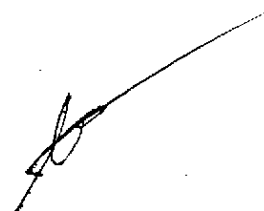
DOY FE: Que al margen de la matriz de la escritura pública de Constitución de la Compañía
TARPUQ CÍA. LTDA, he anotado la Transferencia de Participaciones que antecede. Cuenca
02 de mayo del 2016.





Dra. Maria Primacera Bernal Ordóñez

Notaria Pública Sexta Cuenca





Factura: 001-100-000023999



20160101006000747

NOTARIO(A) MARIA PRIMAVERA BERNAL ORDOÑEZ

NOTARÍA SEXTA DEL CANTON CUENCA

RAZÓN MARGINAL N° 20160101006000747

MATRIZ	
FECHA:	2 DE MAYO DEL 2016, (11 06)
TIPO DE RAZÓN:	EN LA MATRIZ Y EN LA ESCRITURA DE CESION DE PARTICIPACIONES
ACTO O CONTRATO:	ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION DE COMPANIA LIMITADA TARPUCO CIA. LTDA.
FECHA DE OTORGAMIENTO:	30-04-2016
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20160101006P2064

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	Nº IDENTIFICACION
CORDERO MORENO & CORRAL ABOGADOS C. A.	REPRESENTADO POR	RUC	0190334228001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	Nº IDENTIFICACION

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	CESION DE PARTICIPACIONES
FECHA DE OTORGAMIENTO:	25-04-2016
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20160101003P01391


(NOTARIO(A) MARIA PRIMAVERA BERNAL ORDOÑEZ
NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN CUENCA



SPENCER

SPENCER



TRÁMITE NÚMERO: 5489

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN CUENCA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

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

NÚMERO DE REPERTORIO:	3874
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	12/05/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	83
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 TERCERA /CUENCA /25/04/2016
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	TARPUQ CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	CUENCA

3. DATOS ADICIONALES:

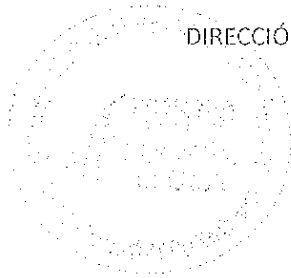
SE HA TOMADO NOTA DE LA PRESENTE TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES, AL MARGEN DE LA INSCRIPCION DE LA ESCRITURA DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA "TARPUQ CIA. LTDA." INSCRITA CON EL NRO. 319 EL 20/MAYO/2013.

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: CUENCA, A 12 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2016

MARIA VERÓNICA VAZQUEZ LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN CUENCA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: FRESNOS 1-100 Y AV. PAUCARBAMBA Y GIRASOL





Factura: 001-200-000018123



20160101003P01391

NOTARIO(A) SANDRA MARGARITA PEÑAHERRERA CALLE

NOTARÍA TERCERA DEL CANTON CUENCA

EXTRACTO

Escritura N°:	20160101003P01391						
ACTO O CONTRATO:							
CESIÓN DE PARTICIPACIONES O ACCIONES							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	25 DE ABRIL DEL 2016, (14:41)						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	HOLDING EQUILIBRIUM HOLDINGEQUI CIA. LTDA.	REPRESENTADO POR	RUC	0190401995001	ECUATORIANA	CEDENTE	ESTEBAN JABIER CRESPO POLO
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
Natural	JARAMILLO TAMARIZ JUAN PABLO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0101835593	ECUATORIANA	CESIONARIO (A)	
Natural	ROCA ARTETA JORGE FEDERICO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0908441033	ECUATORIANA	CESIONARIO (A)	
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón			Parroquia		
AZUAY		CUENCA			SUCRE		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:	CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE LA COMPAÑIA TAPUQ CIA. LTDA. OTORGADA POR: HOLDING EQUILIBRIUM HOLDINGEQUI CIA. LTDA. LEGALMENTE REPRESENTADA POR: ESTEBAN JABIER CRESPO POLO A FAVOR DE: JUAN PABLO JARAMILLO TAMARIZ Y JORGE FEDERICO ROCA ARTETA.						
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:							
50000.00							

NOTARIO(A) SANDRA MARGARITA PEÑAHERRERA CALLE

NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN CUENCA



PAGINA EN BLANC

[Handwritten mark]



ESCRITURA PÚBLICA No.

2016-01-01-003-P01391

CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE LA COMPAÑÍA TARPUQ

CIA. LTDA.

OTORGADA POR:

HOLDING EQUILIBRIUN HOLDINGEQUI CIA. LTDA.

LEGALMENTE REPRESENTADA POR:

ESTEBAN JABIER CRESPO POLO

A FAVOR DE:

JUAN PABLO JARAMILLO TAMARIZ y

JORGE FEDERICO ROCA ARTETA

CUANTÍA: \$ 50.000,00

******* LT *******

En la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, República del Ecuador,
a los **VEINTE Y CINCO DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS
MIL DIECISÉIS**, ante mí, **DOCTORA SANDRA MARGARITA
PEÑAHERRERA CALLE**, NOTARIA PÚBLICA TERCERA DEL
CANTÓN CUENCA, comparece a la celebración de este contrato, por
una parte en calidad de cedente **ESTEBAN JABIER CRESPO
POLO**, portador de la cédula de ciudadanía número **0101941920**, en
calidad de gerente general y, como tal, representante legal de la
compañía **HOLDING EQUILIBRIUN HOLDINGEQUI CIA. LTDA**, con

Registro Único de Contribuyentes número **0190401995001**, conforme se desprende de los documentos que se agregan a la presente como habilitantes; y, por otra parte en calidad de **cesionarios JUAN PABLO JARAMILLO TAMARIZ**, portador de la cédula de ciudadanía número **0101835593** y **JORGE FEDERICO ROCA ARTETA**, portador de la cédula de ciudadanía número **0908441033**, comparecientes que son mayores de edad, manifestando ser de estado civil **casados**, **economista, comerciante y empresario**, respectivamente, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en esta ciudad de Cuenca, capaces ante la ley para todo acto y contrato, a quienes, de conocerles en este acto doy fe, en virtud de haberme presentado sus respectivos documentos de identificación, bien instruidos en el objeto y resultados legales de la presente escritura, a cuyo otorgamiento proceden libre y voluntariamente, manifiestan que elevan a escritura pública el contenido de la siguiente minuta: "**SEÑORA NOTARIA:** En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una de **CESIÓN DE PARTICIPACIONES** de acuerdo a las cláusulas que a continuación se detallan: **PRIMERA: INTERVINIENTES.-** Comparecen a la celebración del presente instrumento, por una parte, en calidad de cedente, la compañía **HOLDING EQUILIBRIUM HOLDINGEQUI CIA. LTDA.**, debidamente representada por su Gerente General y, como tal, Representante Legal, el señor Esteban Jabier Crespo Polo; y, como cesionarios, los señores Juan Pablo





Jaramillo Tamariz y Jorge Federico Roca Arteta. Los comparecientes son casados, de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad, domiciliados en la ciudad de Cuenca, capaces ante la Ley para contratar libremente. **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** a) La compañía **TARPUQ CIA. LTDA.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada el treinta de abril de dos mil trece, ante el Notario Sexto del cantón Cuenca e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, bajo el número trescientos diecinueve, el veinte de mayo de dos mil trece. b) La compañía tiene, en la actualidad, un capital de **OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 859.000,00)**, dividido en ochocientas cincuenta y nueve mil participaciones del valor de un dólar cada una. c) La Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la compañía TARPUQ CIA. LTDA., llevada a cabo el quince de enero de dos mil dieciséis, cuya copia se adjunta como documento habilitante, autorizó a la socia, la compañía HOLDING EQUILIBRIUN HOLDINGEQUI CIA. LTDA., realizar la cesión de setenta y siete mil doscientas cuarenta y tres participaciones (77.243) que posee en el capital social de TARPUQ CIA. LTDA., a favor del señor Juan Pablo Jaramillo Tamariz, al igual que, la cesión de setenta y siete mil doscientas cuarenta y tres participaciones (77.243) de TARPUQ CIA. LTDA., a favor del señor Jorge Federico Roca Arteta, todo de conformidad con los términos constantes en dicha acta. d) La Junta

General Universal Extraordinaria de Socios de la compañía HOLDING EQUILIBRIUN HOLDINGEQUI CIA. LTDA., llevada a cabo el dieciocho de Enero del año dos mil dieciséis, cuya copia se adjunta como documento habilitante, autorizó al Gerente de la compañía para que, con la aprobación de la Junta General de TARPUC CIA. LTDA., proceda a realizar la cesión de setenta y siete mil doscientas cuarenta y tres (77.243) participaciones que la compañía HOLDING EQUILIBRIUN HOLDINGEQUI CIA. LTDA., posee en el capital social de TARPUC CIA. LTDA., a favor de Juan Pablo Jaramillo Tamariz; así como la cesión de setenta y siete mil doscientas cuarenta y tres participaciones (77.243) que, de igual manera, posee en TARPUC CIA. LTDA., a favor de Jorge Federico Roca Arteta, todo de conformidad con los términos constantes en dicha acta. **TERCERA:** **CESIÓN.-** En base a lo expuesto, y con las autorizaciones de las Juntas Generales referidas en antecedentes, la compañía HOLDING EQUILIBRIUN HOLDINGEQUI CIA. LTDA., por medio de este instrumento, cede setenta y siete mil doscientas cuarenta y tres participaciones (77.243) que posee en el capital social de TARPUC CIA. LTDA., a favor de Juan Pablo Jaramillo Tamariz y; setenta y siete mil doscientas cuarenta y tres participaciones (77.243), a favor de Jorge Federico Roca Arteta. Las cesiones las realiza la cedente a favor de los cesionarios con todos sus derechos que sobre las cuentas patrimoniales le correspondan, así como con las obligaciones que en



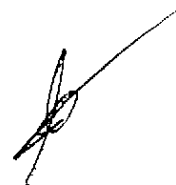


calidad de socia le pertenezcan y de conformidad con lo que dispone la Ley. Las cesiones se las realiza por el valor total de CINCUENTA

MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, aclarando los comparecientes que este valor ha sido establecido considerando el justo precio de las participaciones y en función de la realidad económica de la empresa la cual, a la presente fecha, registra pérdidas generadas por la falta de ventas. En virtud de lo anotado, la cedente declara haber recibido a su entera satisfacción el total del valor acordado por las transferencias de participaciones sociales materia del presente contrato, por un valor de CINCUENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, de los cuales cada uno de los cesionarios ha cancelado la suma de veinte y cinco mil dólares. **CUARTA: ACEPTACIÓN.-** Los cesionarios aceptan la cesión de participaciones detallada anteriormente, por estar otorgada a su favor y por demostrar conformidad plena con todo lo que queda estipulado. **QUINTA: CUANTÍA.-** La cuantía de la cesión se la fija en la suma de CINCUENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$50.000,00), que es el valor de la negociación de las mencionadas participaciones. Usted, Señora Notaria, se servirá añadir las cláusulas de formalidad necesarias para la validez de este instrumento. **ATENTAMENTE, Firmado) Ilegible. MARÍA ELISA PALACIOS AGUILAR. ABOGADA. MATRÍCULA PROFESIONAL NÚMERO 01-2012-51 DEL FORO DE ABOGADOS**

DEL AZUAY”.- Hasta aquí la minuta que queda inserta, los comparecientes hacen suyas las estipulaciones constantes en la misma, la aprueban en todas sus partes y ratificándose en su contenido la dejan elevada a escritura pública a fin de que surta los efectos de ley, quedando incorporada en el protocolo de la Notaría a mi cargo. **A continuación se insertan los Documentos Habilitantes:**

ESPACIO EN BLANCO





4114

Cuenca, 7 de diciembre de 2015.

Señor
~~Econ. Esteban Jabier Crespo Polo.~~

Ciudad.-

De mis consideraciones,

Para los fines legales correspondientes comunico a Usted, que la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la compañía "HOLDING EQUILIBRIUN HOLDINGEQUI CIA. LTDA", reunida en sesión el día de hoy, tuvo a bien elegir a Usted, para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, con las más amplias atribuciones de acuerdo a sus Estatutos, por el período de CUATRO AÑOS, correspondiéndole la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Sus atribuciones y deberes constan en la Escritura Pública de Constitución de la compañía otorgada el cinco de marzo de dos mil catorce, ante el Notario Público Noveno del cantón Cuenca, Dr. Eduardo Palacios Sacoto, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Cuenca, bajo el N° 209, Repertorio N° 2.284, de fecha veinte y uno de marzo de 2014.

Atentamente,

María Andrea Crespo Polo

Secretaria de la Junta

Acepto el nombramiento que antecede, siendo de **GERENTE GENERAL** de la compañía "HOLDING EQUILIBRIUN HOLDINGEQUI CIA. LTDA"

ECON. ESTEBAN JABIER CRESPO POLO

C.I. 0101941920

Cuenca, 7 de diciembre de 2015.



TRÁMITE NÚMERO: 4119

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN CUENCA RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTOS

NÚMERO DE REPERTORIO:	2816
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	13/04/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	639
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	HOLDING EQUILIBRIUM HOLDINGEQUI CIA. LTDA.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	CRESPO POLO ESTEBAN JABIER
IDENTIFICACIÓN	0101941920
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	4

2. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

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: CUENCA, A 13 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2016

MARIA VERONICA VAZQUEZ LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN CUENCA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: FRESNOS 1-100 Y AV. PAUCARBAMBA Y GIRASOL

DOY FE: Que la copia que antecede en
...04...fojas es igual al original que
Se me presentó para su constatación
Cuenca, a 25 de Abril de 2016



Dra. Sandra Peñaherrera Calle
NOTARIA TERCERA DEL CANTÓN CUENCA



Página 1 de 1

Nº 0221769



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NUMERO RUC: 0190401995001
RAZON SOCIAL: HOLDING EQUILIBRIUM HOLDINGEQUI CIA. LTDA.
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: CRESPO POLO MARIA ANDREA
CONTADOR: ARAUJO CAMPOVERDE MARIA DANIELA

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 03/06/2014 FEC. CONSTITUCION: 21/03/2014
FEC. INSCRIPCION: 03/06/2014 FECHA DE ACTUALIZACION:

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE INVERSIONES EN ACCIONES.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: AZUAY Cantón: CUENCA Parroquia: TURI Calle: AUTOPISTA CUENCA-AZOGUES Número: S/N Referencia
ubicación: A UNA CUADRA ANTES DEL REDONDEL DE TURI Telefono Trabajo: 072884222 Telefono Trabajo: 072810505
Fax: 072810505 Email: holdingequilibrium@gmail.com

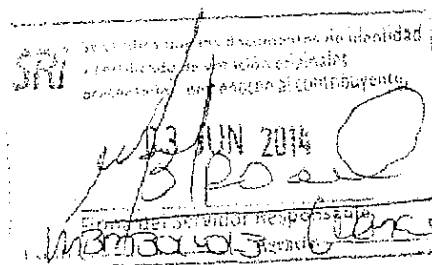
DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACION MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001 ABIERTOS: 1
JURISDICCION: REGIONAL DEL AUSTRO AZUAY CERRADOS: 0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: MBMB011013 Lugar de emisión: CUENCA/AV. REMIGIO Fecha y hora: 03/06/2014 15:32:07

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0190401995001
RAZON SOCIAL: HOLDING EQUILIBRIUM HOLDINGEQUI CIA. LTDA.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 21/03/2014
NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE:
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:
ACTIVIDADES DE INVERSIONES EN ACCIONES:

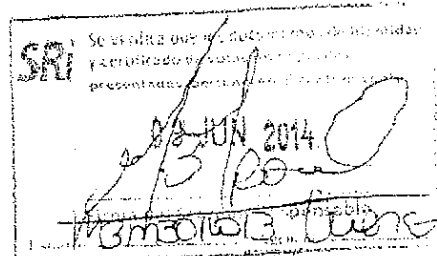
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: AZUAY Cantón: CUENCA Parroquia: TURI Calle: AUTOPISTA CUENCA-AZOGUES Número: S/N Referencia: A UNA CUADRA ANTES DEL REDONDEL DE TURI Telefono Trabajo: 072884222 Telefono Trabajo: 072810505 Fax: 072810505 Email: holdingequilibrium@gmail.com

DOY FE Que la copia que antecede en
.....01.....fojas es igual al original que
Se me presentó para su constatación.
Cuenca a 25 de Abril de 2014



Dra. Sandra Peñaherrera Calle
NOTARIA TERCERA DEL CANTÓN CUENCA



[Handwritten signature]

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: MBMB011013 Lugar de emisión: CUENCA/AV. REMIGIO Fecha y hora: 03/06/2014 15:32:07

[Handwritten signature]



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE **CIUDADANÍA** No. **010194192-0**

APellidos y Nombres: **CRESPO POLO ESTEBAN JABIER**

Lugar de Nacimiento: **AZUAY CUENCA SUCRE**


Fecha de Nacimiento: **1972-04-25**


Nacionalidad: **ECUATORIANA**


Sexo: **M**

Estado Civil: **CASADO**

Conyugue: **ALEXANDRA JIMENA MOREJON A**







INSTRUCCIÓN SUPERIOR **PROFESIÓN / OCUPACIÓN ECONOMISTA**

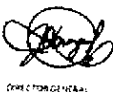
Apellidos y Nombres del Padre: **CRESPO CORDERO ESTEBAN JOSE**

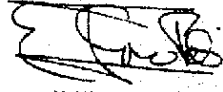
Apellidos y Nombres de la Madre: **POLO VEGA MARIA ALICIA**

Lugar y Fecha de Expedición: **CUENCA 2014-09-22**


Fecha de Expiración: **2024-09-22**

V3333V2442





Director General **Para del Cedula**



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL **CNE**

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

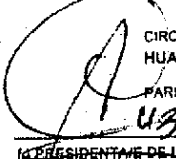
008 **0101941920**

NÚMERO DE CERTIFICADO **CÉDULA**
CRESPO POLO ESTEBAN JABIER

AZUAY **CIRCUNSCRIPCIÓN** **1**

CUENCA **HUAYNACAPAC** **0**

CANTÓN **PARROQUIA** **ZONA**



14 PRESIDENTE DE LA JUNTA



Ciudadanía 0101835593-3
JARAMILLO TAMARIZ JUAN PABLO
AZUAY/CUENCA/RAMIREZ RAVALOS
24 JULIO 1949
004- 0110 02114 N
AZUAY/ CUENCA
SARAPIQUÍ 1749



ECUADOR REPUBLICA
CASADO MARIA LUCIA VENTURA
SECUNDARIA COMERCIANTE
PABLO JARAMILLO DRESPO
MARIA EUGENIA TAMARIZ CADIZOZ
CUENCA 21/04/2007
24/04/2007

1301120



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACION
SECCIONES SECCIONALES EMBLEM
025 0103 0101835593
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
JARAMILLO TAMARIZ JUAN PABLO

AZUAY
PROVINCIA CUENCA
CANTÓN
CIRCUNSCRIPCIÓN 2
SAN SEBASTIAN
D
ZONA

PARRQUIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN

Nº 090844103-3

CÉDULA DE
CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
ROCA ARTETA
JORGE FEDERICO
LUGAR DE NACIMIENTO
QUAYAS
GUAYAQUIL
PEDRO CARBO / CONCEPCION
FECHA DE NACIMIENTO: 1963-10-27
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
MARIA DEL
JARAMILLO TAMARIZ



INSTRUCCIÓN PROFESIÓN / OCUPACIÓN
BACHILLERATO EMPRESARIO
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ROCA JORGE
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ARTETA LUCIA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
CUENCA
2015-02-13
FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-02-13

V4444V4444



00981612

SECTOR GENERAL

FECHA DEL CÉDULA

DOY FE: Que la copia que antecede en
...01...fojas es igual al original que
Se me presentó para su constatación.
Cuenca, a 25 de Abril...de 2016.

Dra. Sandra Peñaherrera Calle
NOTARIA TERCERA DEL CANTÓN CUENCA

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014
043 0185 0908441033
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
ROCA ARTETA JORGE FEDERICO

AZUAY
PROVINCIA CUENCA
CANTÓN
CIRCUNSCRIPCIÓN 2
SAN SEBASTIAN
D
ZONA

PARRQUIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA





**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA HOLDING EQUILIBRIUN HOLDINGEQUI CIA. LTDA.**

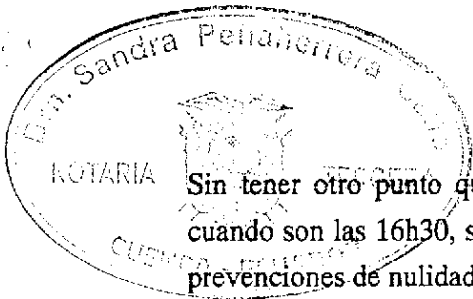
En Cuenca, a los dieciocho días del mes de enero de dos mil dieciséis, a las 15h00 en el local social de la compañía ubicado en la Autopista Cuenca – Azogues s/n (subida a Turi), de esta ciudad de Cuenca, se reúnen los socios Esteban José Crespo Cordero, Pablo Cristian Crespo Polo, María Andrea Crespo Polo y Esteban Jabier Crespo Polo, quienes por representar el 100% del capital social de la compañía, deciden al amparo de la Ley de Compañías, reunirse en Junta General Universal Extraordinaria de Socios, presidiendo la sesión la señora María del Carmen Álvarez Cordero, en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa en calidad de Secretaria de la Junta, la Gerente General María Andrea Crespo Polo, con el objeto de tratar el siguiente Orden del Día:

1. Autorizar al gerente a realizar la cesión de 154.486 participaciones que la compañía posee en la empresa TARPUQ CIA. LTDA., de la siguiente manera: 77.243 participaciones a favor de Juan Pablo Jaramillo Tamariz, y, 77.243 participaciones a favor de Jorge Federico Roca Arteta.

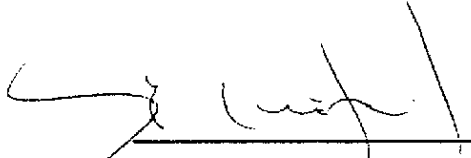
Una vez constatado el quórum y verificarse que se encuentra presente el cien por ciento del capital social, se declara instalada la sesión y se pasa a tratar el primer y único punto del orden del día, tomando la palabra el señor Esteban Jabier Crespo Polo, quien manifiesta que existe la propuesta de los socios Juan Pablo Jaramillo Tamariz y Jorge Federico Roca Arteta, de adquirir parte de las participaciones que recién han fueron adquiridas al señor Juan Carlos Crespo. Así mismo, indica que considera conveniente para los intereses de la empresa, que se autorice al gerente a realizar dicha cesión ya que, menciona lo que se cedería es 77.243 participaciones de TARPUQ CIA. LTDA., a favor de Juan Pablo Jaramillo Tamariz y 77.243 participaciones TARPUQ CIA. LTDA., a favor de Jorge Federico Roca Arteta. Luego de varias deliberaciones, los socios autorizan al gerente realizar las cesiones de participaciones indicadas en el mismo valor que fueron adquiridas.

PAGINA EN BLANCO

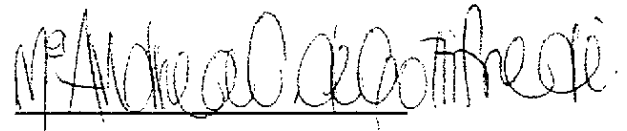
[Handwritten signature]



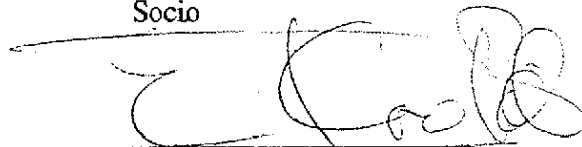
Sin tener otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción del Acta, y cuando son las 16h30, se da por terminada la sesión, firmando todos los asistentes bajo prevenciones de nulidad de las resoluciones tomadas.


 Esteban Crespo Cordero

Socio


 Maria Andrea Crespo Polo.

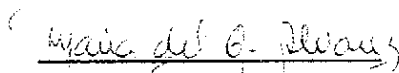
Socia


 Esteban Jabier Crespo Polo.

Socio


 Pablo Cristian Crespo Polo

Socio

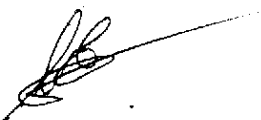

 María del Carmen Álvarez
 Presidenta

DOY FE: Que, la copia que antecede en...DOS...fojas es igual al documento que me fue exhibido para su constatación.
 Cuenca, a...25...de...Abril...de 2016



Dra. Sandra Penaherrera Calle
 NOTARIA PUBLICA TERCERA
 CUENCA - ECUADOR





PAGINA EN BLANCO

[Handwritten mark]



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
TARPUQ CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, República del Ecuador a los quince días del mes de Enero de dos mil dieciséis, a las once horas treinta minutos, en el local social de la Compañía **TARPUQ CIA. LTDA.**, se reúnen los siguientes señores Socios: **Bruno Carrera Gómez, Cristian Crespo Polo, Pablo Andrés Tamariz Borrero, Juan Pablo Jaramillo Tamariz, Jorge Federico Roca Arteta** y la compañía **HOLDING EQUILIBRIUN HOLDINGEQUI CIA. LTDA.**, debidamente representada por su Gerente General y, como tal, Representante Legal, la señora **María Andrea Crespo Polo**; quienes representan el ciento por ciento del capital de la compañía, decidiendo amparados en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal de Socios con el objeto de tratar el siguiente puntos del orden del día:

1. Autorizar la Cesión de Participaciones de la compañía socia HOLDING EQUILIBRIUN HOLDINGEQUI CIA. LTDA.

Actúa como Presidente de esta Junta, **José Luis Espinoza Abad** y, como Secretario ad hoc, el socio **Bruno Carrera Gómez**. Se declara instalada la Sesión y se pasa a tratar el primer y único punto del orden del día, tomando la palabra la señora **María Andrea Crespo Polo**, en su calidad de Gerente General de la compañía **HOLDING EQUILIBRIUN HOLDINGEQUI CIA. LTDA.**, quien solicita a la Junta autorice la cesión de 77.243 participaciones que mantiene en la compañía a favor de **Juan Pablo Jaramillo Tamariz**, así como la cesión de 77.243 participaciones que mantiene en la compañía, a favor de **Jorge Federico Roca Arteta**. Luego de varias deliberaciones los socios señalan que la transferencia de participaciones se la realizaría de la siguiente manera:

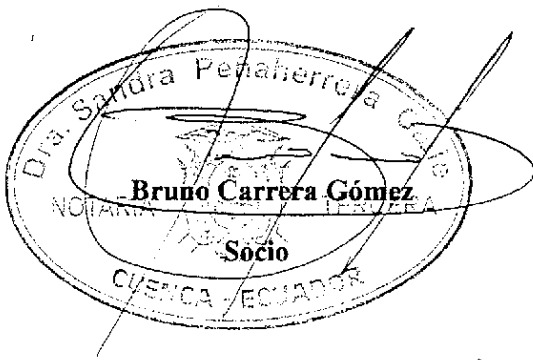
- a) **HOLDING EQUILIBRIUN HOLDINGEQUI CIA. LTDA.**, cedería 77.243 participaciones que mantiene en la compañía a favor de **Juan Pablo Jaramillo Tamariz**.
- b) **HOLDING EQUILIBRIUN HOLDINGEQUI CIA. LTDA.**, cedería 77.243 participaciones que mantiene en la compañía a favor de **Jorge Federico Roca Arteta**.

Los socios por unanimidad autorizan las cesiones de participaciones descritas, en los términos indicados anteriormente. En consecuencia, los socios aprueban que se emitan los correspondientes certificados de aportación a nombre de los socios **Juan Pablo Jaramillo Tamariz** y **Jorge Federico Roca Arteta**, una vez que se perfeccionen las cesiones de participaciones.


Sin tener otro asunto que tratar se termina la Sesión a las doce horas quince minutos y para que se redacte el Acta se concede un breve receso, luego de reinstalada la sesión y dar lectura a esta Acta y a lo en ella resuelto, se la aprueba en su integridad y para constancia firman al final los socios bajo prevenciones de nulidad de las resoluciones tomadas.


PAGINA EN BLANC

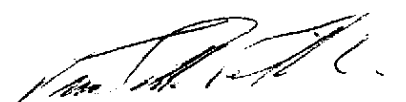




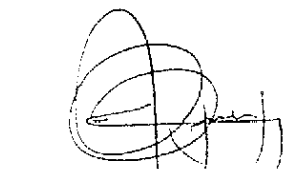

Cristian Crespo Polo
Socio


Holding Equilibriun
HOLDINGEQUI Cia. Ltda.
Socia

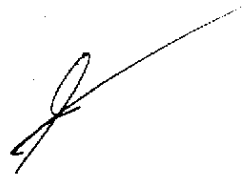

Pablo Andrés Tamariz Borrero
Socio

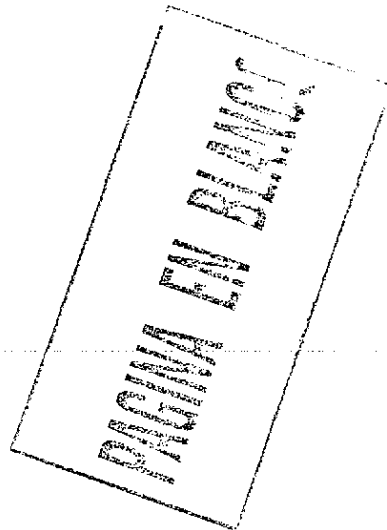

Juan Pablo Jaramillo Tamariz
Socio


Jorge Federico Roca Arteta
Socio


José Luis Espinoza
Presidente

ESPACIO EN BLANCO





[Handwritten signature]



Hasta aquí los Documentos Habilitantes que quedan insertos.-

Leída que les fue, la presente escritura íntegramente a los otorgantes,
por mí, **la Notaria**, se afirman y ratifican en su contenido y firman
conmigo, la Notaria, en unidad de acto, de todo lo cual doy fe.-

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Esteban Jabier Crespo Polo'.

ESTEBAN JABIER CRESPO POLO
C.C. 0101941920

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Juan Pablo Jaramillo Tamariz'.

JUAN PABLO JARAMILLO TAMARIZ
C.C. 0101835593

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jorge Federico Roca Arteta'.

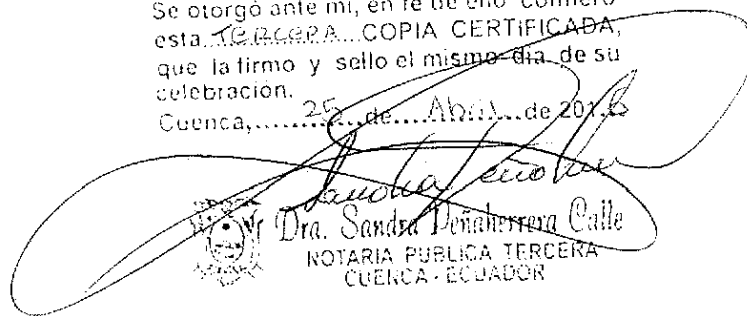
JORGE FEDERICO ROCA ARTETA
C.C. 0908441033

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dra. Sandra Peñaherrera Calle'.



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sandra Peñaherrera Calle'.

Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero
esta ~~TERCERA~~ COPIA CERTIFICADA,
que la firmo y sello el mismo día de su
celebración. 25 de Abril de 2016
Cuenca,.....


Dra. Sandra Peñaherrera Calle
NOTARIA PÚBLICA TERCERA
CUENCA - ECUADOR

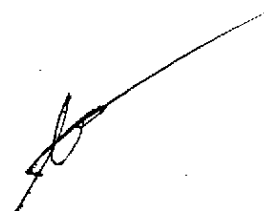
DOY FE: Que al margen de la matriz de la escritura pública de Constitución de la Compañía
TARPUQ CÍA. LTDA, he anotado la Transferencia de Participaciones que antecede. Cuenca
02 de mayo del 2016.





Dra. Maria Primacera Bernal Ordóñez

Notaria Pública Sexta Cuenca





Factura: 001-100-000023999



20160101006000747

NOTARIO(A) MARIA PRIMAVERA BERNAL ORDOÑEZ

NOTARÍA SEXTA DEL CANTON CUENCA

RAZÓN MARGINAL N° 20160101006000747

MATRIZ	
FECHA:	2 DE MAYO DEL 2016, (11 06)
TIPO DE RAZÓN:	EN LA MATRIZ Y EN LA ESCRITURA DE CESION DE PARTICIPACIONES
ACTO O CONTRATO:	ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION DE COMPANIA LIMITADA TARPUCO CIA. LTDA.
FECHA DE OTORGAMIENTO:	30-04-2016
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20160101006P2064

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	Nº IDENTIFICACION
CORDERO MORENO & CORRAL ABOGADOS C. A.	REPRESENTADO POR	RUC	0190334228001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	Nº IDENTIFICACION

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	CESION DE PARTICIPACIONES
FECHA DE OTORGAMIENTO:	25-04-2016
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20160101003P01391


NOTARIO(A) MARIA PRIMAVERA BERNAL ORDOÑEZ
NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN CUENCA



SPENCER

SPENCER



TRÁMITE NÚMERO: 5489

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN CUENCA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

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

NÚMERO DE REPERTORIO:	3874
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	12/05/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	83
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 TERCERA /CUENCA /25/04/2016
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	TARPUQ CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	CUENCA

3. DATOS ADICIONALES:

SE HA TOMADO NOTA DE LA PRESENTE TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES, AL MARGEN DE LA INSCRIPCION DE LA ESCRITURA DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA "TARPUQ CIA. LTDA." INSCRITA CON EL NRO. 319 EL 20/MAYO/2013.

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: CUENCA, A 12 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2016

MARIA VERÓNICA VAZQUEZ LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN CUENCA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: FRESNOS 1-100 Y AV. PAUCARBAMBA Y GIRASOL

