

Quito, 25 de octubre de 2.013

Señores
SUPERINTENDENTA DE COMPAÑÍAS
Ciudad.-

De mi consideración:

DAVID ADOLFO VILLAMAR HIDALGO, en mi calidad de Gerente General y como tal Representante Legal de la **COMPAÑÍA IMPORTACIONES DAR CERAMICS IMPORDAR CER S.A.**, comunico a usted que se realizó la transferencia de acciones que detallo a continuación:

1. El señor DAVID ADOLFO VILLAMAR HIDALGO ha transferido seiscientas acciones (600) de un valor nominal de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$1.00) cada una, de la Compañía IMPORTACIONES DAR CERAMICS IMPORDAR CER S.A., mismas que eran de su propiedad, en favor de la Compañía española denominada "DAR CERAMICS, S.L.", que será la nueva accionista, la cual se encuentra representada por su Administrador Único el señor David Gil Miralles.

La indicada cesión comprende la totalidad de los derechos y obligaciones que tenía el CEDENTE sobre las acciones cedidas, es decir, involucran los derechos que podían corresponder a dichas acciones por reservas, reservas por revalorización del patrimonio sin restricción, superávit, utilidades retenidas, aumentos de capital en trámite o cualquier otro concepto, de tal manera que el CEDENTE al enajenar sus acciones lo hace con todos los derechos, ventajas y privilegios, sin reservarse ninguno de ellos para sí.

Adicionalmente adjunto: copia de la escritura de constitución de la Compañía DAR CERAMICS S.L., copia del pasaporte del Administrador Único de la Compañía DAR CERAMICS S.L. señor David Gil Miralles, copia del Acta de Junta de la Compañía DAR CERAMICS S.L. donde indica la aprobación de la compra de las acciones a la Compañía IMPORTACIONES DAR CERAMICS IMPORDAR CER S.A., copia de la tarjeta de identificación fiscal de la Compañía DAR CERAMICS S.L., copia de cédula y papeleta de votación del cedente.

DATOS DEL CESIONARIO

NOMBRES: **DAR CERAMICS, S.L.**
DOMICILIO: **12003 Castellón de la Plana, Calle Peñíscola, Número 6-3***
NACIONALIDAD: **ESPAÑOLA**
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL: **B12886511**
ADMINISTRADOR ÚNICO: **DAVID GIL MIRALLES**
TIPO DE INVERSIÓN: **EXTRANJERA DIRECTA**

DATOS DEL CEDENTE

NOMBRES: DAVID ADOLFO VILLAMAR HIDALGO

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

DOMICILIO: QUITO

C.C. N°: 171466782-7

Sin más particulares por el momento, me suscribo de usted.

Muy atentamente,

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'DAVID ADOLFO VILLAMAR HIDALGO', written over a circular stamp or mark.

DAVID ADOLFO VILLAMAR HIDALGO

GERENTE GENERAL

COMPAÑÍA IMPORTACIONES DAR CERAMICS IMPORDAR CER S.A.

**JUNTA GENERAL UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
IMPORTACIONES DAR CERAMICS IMPORDARCER S.A.**

**ACTA DE JUNTA DE LA SESIÓN DE FECHA
25 DE OCTUBRE DE 2013**

En el Distrito Metropolitano de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy día, viernes 25 de octubre de 2013, a las 11h00, en las oficinas en las que funciona la Compañía, ubicadas la Parroquia CHIMBACALLE, Barrio MONJAS ORQUIDEAS, Calle PASAJE 4-F, Lote LT. 1488 y LUIS LARENAS, de esta ciudad de Quito, se reúnen, en Junta General Universal de Accionistas, los accionistas de la **COMPAÑIA IMPORTACIONES DAR CERAMICS IMPORDARCER S.A.**, a fin de conocer y discutir los puntos contenidos en el orden del día.

Se instala la sesión con la presencia de los siguientes accionistas:

- **DAVID ADOLFO VILLAMAR HIDALGO (784 ACCIONES)**
- **JOSÉ ANGEL OLMEDO REYES (16 ACCIONES)**

Preside la sesión el Presidente de la Compañía, señor **JOSÉ ANGEL OLMEDO REYES**, y actúa como Secretario Ad-Hoc el Gerente General, señor **DAVID ADOLFO VILLAMAR HIDALGO**.

El Presidente constata que se encuentra reunido el 100% del capital social de la Compañía y por lo tanto los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal, por lo que el Presidente declara constituida e instalada la sesión, para tratar el siguiente orden del día:

1. Transferencia del setenta y cinco por ciento de las acciones (800 acciones) de la Compañía **IMPORTACIONES DAR CERAMICS IMPORDARCER S.A.** a favor de la Compañía de origen Española denominada "**DAR CERAMICS, S.L.**"
2. Aprobación del Acta de Junta General Universal de Accionistas.

El Presidente de la Junta pone a consideración de los accionistas el orden del día a tratarse en la Sesión, el mismo que es analizado y discutido de la siguiente manera:

PRIMER PUNTO.- Transferencia del setenta y cinco por ciento de las acciones (800 acciones) de la Compañía IMPORTACIONES DAR CERAMICS IMPORDARCE S.A. a favor de la Compañía de origen Española denominada "DAR CERAMICS, S.L.". Después de ser analizado y discutido este punto por todos los presentes, se resuelve por unanimidad aprobar la realización de la transferencia del setenta y cinco por ciento de las acciones de la Compañía en favor de la Compañía de origen Española denominada "DAR CERAMICS, S.L." misma que está representada por su Administrador Único el señor David Gil Miralles, la transferencia se realiza de la siguiente manera:

ORIENTE	ACCIONES CERDAS	PORCENTAJE	CEMORARIO
DAVID ADOLFO VILLAMAR HIDALGO	800	75,00%	DAR CERAMICS, S.L.
TOTAL	800	75,00%	

En virtud de la presente Transferencia, el cuadro de capital social de la COMPAÑÍA IMPORTACIONES DAR CERAMICS IMPORDARCE S.A. quedará de la siguiente manera:

ACCIONISTAS	Nº DE IDENTIFICACIÓN RUC / C.C.	ACCIONES	PORCENTAJE	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	CAPITAL POR PAGAR
DAR CERAMICS, S.L.	812806511	800,00	75,00%	800,00	12,00	588,00
DAVID ADOLFO VILLAMAR HIDALGO	3734687827	184,00	25,00%	184,00	184,00	0,00
JOSÉ ANSEL OUMEDO RIVERA	3738532425	36,00	2,00%	36,00	4,00	12,00
		800,00	100%	800,00	200,00	600,00

Esta Junta dispone que, una vez que ha sido aprobada la transferencia de acciones, se la perfecciona mediante la suscripción del respectivo libro de acciones, y por ende la realización de todos los trámites necesarios para dar cumplimiento a la resolución tomada por la junta.

SEGUNDO PUNTO.- Aprobación del Acta de Junta General Universal de Accionistas.- Por no haber otro asunto a tratar, se concede un receso para la redacción de la presente Acta. Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas y sin modificaciones.



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

En Castellón de la Plana, a 22 de octubre de 2013,

Se reúnen en el domicilio social de la entidad DAR CERAMICS, S.L., los señores socios que se indicarán para tratar sobre el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:

Inversión en el 75 % del capital social de la mercantil IMPORTACIONES DAR CERAMICS IMPORTADOCER, S.A., con RUC 1702440823001 y domicilio en Ecuador, Urbanización Menajes Orquídeas, Sector 5, Luis Lareñas y Pasaje 4-F, Lote 1488, Quito.

Asisten a la reunión los señores socios,

D. DAVID GIL MIRALLES, mayor de edad, soltero, comercial, vecino de Castellón de la Plana, con domicilio en Calle Peñíscola, número 6, piso 3, código postal 12003 y con DNI/NIF 20.248.073-Y. **Titular del 60 % del capital social.**

DÑA. RAQUEL BELLES PALANQUES, mayor de edad, soltera, administrativa, vecina de Castellón de la Plana, con domicilio en Cuadra Saboner, número 1, piso 2, puerta 5, código postal 12006 y con DNI/NIF 20.470.112-C. **Titular del 40% del capital social.**

En consecuencia, se hallan presentes todos los Socios con derecho de voto que representan la totalidad del capital social emitido, suscrito y desembolsado de la entidad DAR CERAMICS, S.L., acordando, por unanimidad, la celebración de la Junta General Extraordinaria de carácter Universal y la aprobación del Orden del día anteriormente expresado, de conformidad con lo dispuesto en el art. 48 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada.

Actúan como Presidenta y Secretaria de la Junta DÑA RAQUEL BELLES PALANQUES y DON DAVID GIL MIRALLES respectivamente, que han sido designados por los socios asistentes a la Junta.

Previo deliberación oportuna y sin que hubiera intervenciones de los asistentes a la reunión de las que se solicitase constancia en Acta, los reunidos, a propuesta de la Presidenta, adoptan por unanimidad los siguientes,

ACUERDOS

1º.- Aprobar la inversión de DAR CERAMICS, S.L. en el 75% del capital social de la mercantil IMPORTACIONES DAR CERAMICS IMPORDARCE, S.A.

Y no habiendo más asuntos a tratar, se da por terminada la sesión extendiéndose la presente Acta, que una vez leída es aprobada por unanimidad, firmando la Presidenta y el Secretario en la ciudad y fecha al principio indicadas.



YD^a PRESIDENTA DE LA JUNTA



EL SECRETARIO DE LA JUNTA



RAQUEL BELLES PALANQUES



DAVID GIL MIRALLES

ADMINISTRADOR C
TIPO DE INVERSIÓN

DATOS DE LA ESP

NOMBRES: RUTH F

NACIONALIDAD: EC

DOMICILIO: QUITO

C.C. N°: 171535764-

DATOS DEL CEDENTE

NOMBRES: DAVID ADOLFO VILLAMAR HIDALGO

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

DOMICILIO: QUITO

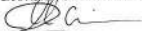
C.C. N°: 175488782-7



SR. DAVID ADOLFO VILLAMAR HIDALGO



SRA. RUTH FERNANDA ARGUELLO JIMÉNEZ



SR. DAVID GIL MIRALLES

ADMINISTRADOR ÚNICO DAR CERAMICS, S.L.





COMUNICACIÓN DE TARJETA ACREDITATIVA DEL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL (NIF)

Con esta comunicación se envía la tarjeta acreditativa del NIF que figura en la parte inferior de este documento. Este documento tiene plena validez para acreditar el NIF asignado. Asimismo, al reunir este código, se puede recortar la tarjeta que figura en la parte inferior y que posee los mismos datos acreditativos que el documento completo. Se podrá verificar la validez de este documento siguiendo el procedimiento general para el control de documentos habilitado en la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria (www.agencia tributaria.es), utilizando el código seguro de verificación que figura al pie. Además, también se podrá verificar la validez de la Tarjeta de Identificación Fiscal en dicha Sede Electrónica, en Utilidades/Conjeto de documentos mediante el Código Seguro de Verificación (CSV)=Comprobación de la autenticidad de los Textos de Identificación (Ponet), introduciendo el NIF y el código electrónico que aparece en la propia tarjeta. Sería necesario que se incluya el NIF en todos los documentos de naturaleza con trascendencia tributaria que implique como consecuencia del desarrollo de su actividad, así como en todas las autorizaciones, declaraciones, comunicaciones o escritos que se presenten ante la Administración Tributaria.

CASTELLÓN PL., 3 de Agosto de 2012
El Delegado de la A.E.A.T.

Juan Carlos Moragón Ferrer

		TARJETA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	Agencia Tributaria www.agencia tributaria.es	Número de Identificación Fiscal Definitivo
Denominación: DAN GERMANS, SOCIEDAD LIMITADA		812889611
Forma Social: Sociedad Limitada		
Actividad Comercial:		
Domicilio: CTRA ALCOPIA, 379		
Código: 12004 CASTELLÓN DE LA PLANA		
Código: 12005 CASTELLÓN DE LA PLANA (CASTELLÓN)		
Código: CALLE PERACOLA, 4 PLANTA 4		
Código: 12005 CASTELLÓN DE LA PLANA (CASTELLÓN)		
Código: 12005 CASTELLÓN DE LA PLANA (CASTELLÓN)		
Administración de la AEAT: 12005 CASTELLÓN DE LA PLANA		
Agencia de la AEAT: 12005 CASTELLÓN DE LA PLANA		
Código de Verificación: 03100070000001		

TRÁMITE NÚMERO: 12795

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

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

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	13848
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	25/04/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	5834
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	15/04/2013
FECHA ACEPTACIÓN:	15/04/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	IMPORTACIONES OMAR CERAMICS IMPORTADORA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1714687827	VILLAMAR HIDALGO DAVID ADOLFO	GERENTE GENERAL	DOS AÑOS

CUALQUIER ENMIENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 25 DÍAS DEL MES DE ABRIL DE 2013


DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N°8-78 Y CALLES 10 DE FEBRERO Y 12 DE ABRIL

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, loopy 'C' shape with a vertical line extending upwards and a small loop at the bottom right.

FIRMA DEL CO

Usuario: IVCD020812

Lu