

Sr. Max Mera
En cto 7 de
20

288

Portoviejo, 7 de febrero del 2011



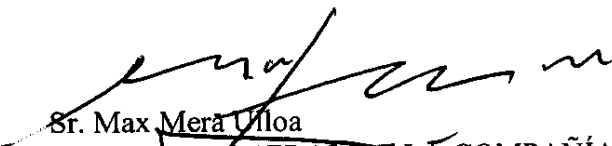
Ingeniero
Patricio García Vallejo
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS
Portoviejo.-

De mi consideración:

Adjunto escritura de cesión de participaciones de la compañía MAX MERA CONSTRUCTION CIA.LTDA, cabe indicar que la misma consta inscrita en el libro de socios y participaciones y se realizó en la notaria Segunda de Santa Ana el 24 de enero del 2011.

Cabe indicarle que cada acción tiene el valor de \$ 1,00 Un dólar cada una.

Atentamente,


Sr. Max Mera Ulloa
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA
MAX MERA CONSTRUCTION CIA.LTDA.



REPUBLICA DEL ECUADOR

NOTARIA II DEL CANTÓN SANTA ANA

Provincia de Manabí

TESTIMONIO DE ESCRITURA

De: CESION DE PARTICIPACIONES SOCIALES EN LA COMPANIA
MAX MERA CONSTRUCTION CIA. LTDA.

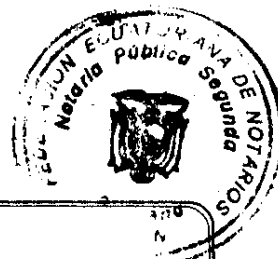
Nº: 103.-

Otorga: LOS SEÑORES INGENIERO BRENDON GUILLERMO MERA BARCIA,
MAXI PASKALINE MERA ULLOA, BRENDA JOSABET MERA ULLOA

A favor de: SEÑOR MAX ALBERTO MERA ULLOA.

Copia: TERCERA

Cuántía: (\$144.00)



ABOGADO:
CAMILO CICERÓN MENDOZA MENDOZA
NOTARIO

Santa Ana: 24 DE ENERO DEL 2.011.

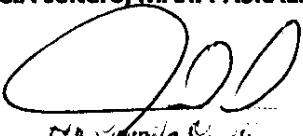
H. Camilo C. M.
NOTARIO PUBLICO SEGUNDA
Santa Ana

OFICINA: Calle Angel Rafael Álava y Nueve de Julio - Teléfonos: 091515989 - 2640888



**TESTIMONIO DE ESCRITURA PUBLICA DE CESION DEPARTICIPACIONES
SOCIALES EN LA COMPAÑÍA MAX MERA CONSTRUCTION CIA. LTDA.,
QUE OTORGAN LOS SEÑORES ING. BRENDON GUILLERMO MERA BARRIA,
MAXI PASKALINE MERA ULLOA, BRENDA JOSABET MERA ULLOA A
FAVOR DE EL SEÑOR MAX ALBERTO MERA ULLOA. CUANTIA: US \$
144.00-----**

NRO: 103 - En la ciudad de Santa Ana, cabecera del cantón del mismo nombre, Provincia de Manabí, República del Ecuador, hoy lunes veinte y cuatro de Enero del año dos mil once, ante mí; abogado **Camilo Cicerón Mendoza Mendoza**, Notario Público Segundo del cantón, comparecen: por una parte en calidad de cedente los señores **ING. BRENDON GUILLERMO MERA BARRIA** soltero, **MAXI PASKALINE MERA ULLOA** soltera, **BRENDA JOSABET MERA ULLOA** soltera y, por otra parte, en calidad de cesionario el señor **MAX ALBERTO MERA ULLOA** casado. Todos los comparecientes de nacionalidad ecuatoriana, capaces, hábiles e idóneos para obligarse y contratar, a quienes de conocer doy fe. Bien instruidos con el objeto, naturaleza y efectos de éste contrato de cesión de participaciones sociales que proceden a otorgar con entera libertad, sin mediar fuerza ni coacción alguna, me presentaron una minuta para que sea elevada a escritura pública, la que copiada textualmente dice: "SEÑOR NOTARIO. - En el Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase incorporar una de la cual conste la cesión de participaciones sociales en la **COMPAÑÍA MAX MERA CONSTRUCTION CIA. LTDA.**, que otorgan los señores **ING. BRENDON GUILLERMO MERA BARRIA** soltero, **MAXI PASKALINE MERA ULLOA** soltera, **BRENDA JOSABET MERA ULLOA** soltera y, por otra parte, en calidad de cesionario el señor **MAX ALBERTO MERA ULLOA** casado de conformidad con las siguientes cláusulas: PRIMERA. INTERVINIENTES. - Comparecen a la celebración de la presente escritura, por una parte en calidad de cedentes los señores **ING. BRENDON GUILLERMO MERA BARRIA** soltero, **MAXI PASKALINE MERA ULLOA**


Camilo C. M.
NOTARIO PUBLICO SEGUNDO
Santa Ana

soltera, **BRENDA JOSABET MERA ULLOA** soltera y, por otra parte, en calidad de cesionario el señor **MAX ALBERTO MERA ULLOA** casado. **SEGUNDA: ANTECEDENTES. - A).-** La compañía **MAX MERA CONSTRUCTION CIA. LTDA.**, se constituyó por escritura pública celebrada en la Notaría Pública Segunda del Cantón Santa Ana, el quince de Diciembre del año dos mil Nueve, y en el Registro Mercantil del cantón Portoviejo el Veinte y tres de Diciembre del año dos mil Nueve. **B).-** La Junta General Extraordinaria Universal de Socios , de la compañía, en reunión celebrada el veinte y uno de Enero del año dos mil once, autorizamos a el señor **ING. BRENDON GUILLERMO MERA BARCIA** soltero, propietario de cuarenta y ocho participaciones de un valor de un dólar cada una, para que ceda y transfiera cuarenta y ocho participaciones a favor de el señor **MAX ALBERTO MERA ULLOA** casado.; de la misma manera la Junta autorizo a la señorita **MAXI PASKALINE MERA ULLOA** soltera, propietario de cuarenta y ocho participaciones de un valor de un dólar cada una, para que ceda y transfiera cuarenta y ocho participaciones a favor de el señor **MAX ALBERTO MERA ULLOA** casado. De la misma manera la junta autorizo a la señorita **BRENDA JOSABET MERA ULLOA** soltera, propietario de cuarenta y ocho participaciones de un valor de un dólar cada una, para que ceda y transfiera cuarenta y ocho participaciones a favor de el señor **MAX ALBERTO MERA ULLOA** casado. Tal como se desprende de la copia del acta de la mencionada Junta, que debidamente certificada se acompaña como documento habilitante. **TERCERA: CESION.-** Con los antecedentes expuestos, comparecen: el señor **ING. BRENDON GUILLERMO MERA BARCIA** soltero, propietario de cuarenta y ocho participaciones de un valor de un dólar cada una de la compañía **MAX MERA CONSTRUCTION CIA. LTDA.** Declara que, cede y transfiere cuarenta y ocho participaciones a favor del señor **MAX ALBERTO MERA ULLOA** casado; de la misma manera la señorita **MAXI PASKALINE MERA ULLOA** soltera, propietario de cuarenta y ocho participaciones de un valor de un dólar cada una de la compañía **MAX MERA CONSTRUCTION CIA. LTDA.** Declara que, cede y transfiere cuarenta y ocho participaciones a favor del señor **MAX ALBERTO**

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA MAX MERA CONSTRUCTION CIA. LTDA., CELEBRADA EL 21 DE ENERO DEL 2011.

En la ciudad de Portoviejo, a los veinte y un días del mes de Enero del año dos mil once, siendo las nueve de la mañana, en las oficinas de la COMPAÑIA MAX MERA CONSTRUCTION CIA. LTDA., Ubicadas en la Avenida Manabí y Alahuela edificio Max Mera se reúnen los señores: AB. MAX ALBERTO MERA CHINGA, ING. BRENDON GUILLERMO MERA BARCIA, SRTA. MAXI PASKALINE MERA ULLOA, SRTA. BRENDA JOSABET MERA ULLOA, SR. MAX ALBERTO MERA ULLOA, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía, y deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios, al tenor de lo dispuesto en el artículo ciento diez y nueve de la Ley de Compañías, para conocer del siguiente orden del día:

1.- Cesión de participaciones sociales.

Preside la reunión el señor AB. MAX ALBERTO MERA CHINGA Y ACTÚA COMO SECRETARIO EL SEÑOR A EL SEÑOR MAX ALBERTO MERA ULLOA. Instalada la Junta, el señor ING. BRENDON GUILLERMO MERA BARCIA soltero, propietario de cuarenta y ocho participaciones de un valor de un dólar cada una de la compañía MAX MERA CONSTRUCTION CIA. LTDA. Declara que, cede y transfiere cuarenta y ocho participaciones a favor del señor MAX ALBERTO MERA ULLOA casado; de la misma manera la señorita MAXI PASKALINE MERA ULLOA soltera, propietario de cuarenta y ocho participaciones de un valor de un dólar cada una de la compañía MAX MERA CONSTRUCTION CIA. LTDA. Declara que, cede y transfiere cuarenta y ocho participaciones a favor del señor MAX ALBERTO MERA ULLOA casado; de la misma

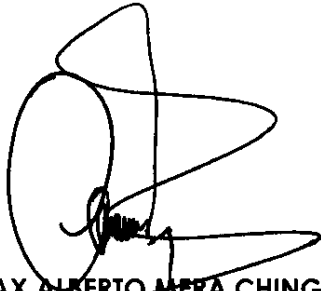

Pro. Guillermo C. Rico.
NOTARIO PUBLICO SEGURO
Santa Ana

manera la señorita BRENDA JOSABET MERA ULLOA soltera, propietario de cuarenta y ocho participaciones de un valor de un dólar cada una de la compañía MAX MERA CONSTRUCTION CIA. LTDA. Declara que, cede y transfiere cuarenta y ocho participaciones a favor del señor MAX ALBERTO MERA ULLOA casado, La Junta, luego de una breve deliberación, por unanimidad resuelve dar su consentimiento unánime, para que el señor ING. BRENDON GUILLERMO MERA BARCIA soltero, propietario de cuarenta y ocho participaciones de un valor de un dólar cada una de la compañía MAX MERA CONSTRUCTION CIA. LTDA. Declara que, cede y transfiere cuarenta y ocho participaciones a favor del señor MAX ALBERTO MERA ULLOA casado; de la misma manera la señorita MAXI PASKALINE MERA ULLOA soltera, propietario de cuarenta y ocho participaciones de un valor de un dólar cada una de la compañía MAX MERA CONSTRUCTION CIA. LTDA. Declara que, cede y transfiere cuarenta y ocho participaciones a favor del señor MAX ALBERTO MERA ULLOA casado; de la misma manera la señorita BRENDA JOSABET MERA ULLOA soltera, propietario de cuarenta y ocho participaciones de un valor de un dólar cada una de la compañía MAX MERA CONSTRUCTION CIA. LTDA. Declara que, cede y transfiere cuarenta y ocho participaciones a favor del señor MAX ALBERTO MERA ULLOA casado, de tal manera que en lo posterior el capital social de la compañía quede integrado de la siguiente manera:

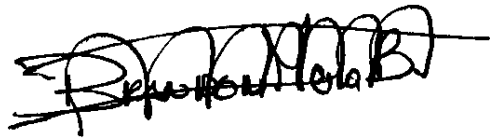
SOCIOS	CAPITAL	# DE PARTICIPACIONES
MAX ALBERTO MERA CHINGA	208	208
MAX ALBERTO MERA ULLOA	192	192
TOTAL	400	400

La Junta aprueba por unanimidad el cuadro de integración de capital.

Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída que fue a los presentes su contenido, se afirman y ratifican en todas sus partes firmando para constancia todos los accionistas.



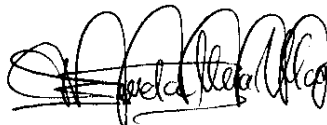
AB. MAX ALBERTO MERA CHINGA
C.C. # 130185400-4



ING. BRENDON GUILLERMO MERA BARCIA
C.C. # 130912537-3



SRTA. MAXI PASKALINE MERA ULLOA
C.C. # 130768339-9



SRTA. BRENDA JOSABET MERA ULLOA
C.C. # 130949406-8



SR. MAX ALBERTO MERA ULLOA
C.C. # 130865454-8



NOTARIO PUBLICO SEGUNDO
Santa Ana

Portoviejo, 25 DE MARZO DEL 2010

Señor:
MAX ALBERTO MERA ULLOA
Presente



Estimado señor:

Cumplo en comunicarle a Usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía "MAX MERA CONSTRUCTION CIA. LTDA.", en reunión celebrada 25 DE MARZO DEL 2010, resolvió por unanimidad elegirle a Usted como GERENTE de la empresa por el lapso de cinco años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo decimo quinto de los estatutos sociales, corresponde a Usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía "MAX MERA CONSTRUCTION CIA. LTDA.", se constituyó por escritura pública celebrada en la Notaría Publica Segunda del Cantón Santa Ana el 15 de diciembre del año 2009, e inscrita en el Registro Mercantil el 23 de diciembre del 2009.

Cumpla Usted con los demás requisitos que dan validez a éste instrumento.

Atentamente,

AB. MAX ALBERTO MERA CHINGA
PRESIDENTE
C.C. # 130185400-4

Portoviejo, 25 DE MARZO DEL 2010
Acepto el cargo conferido

SR. MAX ALBERTO MERA ULLOA
GERENTE
C.C. # 130865454-8

Ab. Carmelo C. Morán
NOTARIO PUBLICO SEGUNDA

En la Presente fecha queda Inscrito este
Nombramiento de Gerente
Con el N° 149 Repertorio N° 28
PORTOVIEJO, 29 marzo 2010

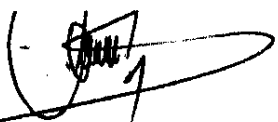
Ab. Carmen Chang Tejerna
REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIEJO

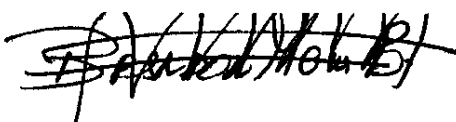
MERA ULLOA casado; de la misma manera la señorita **BRENDA JOSABET MERA ULLOA** soltera, propietario de cuarenta y ocho participaciones de un valor de un dólar cada una de la compañía **MAX MERA CONSTRUCTION CIA. LTDA.** Declara que, cede y transfiere cuarenta y ocho participaciones a favor del señor **MAX ALBERTO MERA ULLOA** casado, de tal forma que en lo posterior el capital de la compañía quede integrado de la siguiente manera:

SOCIOS	CAPITAL	# DE PARTICIPACIONES
MAX ALBERTO MERA CHINGA	208	208
MAX ALBERTO MERA ULLOA	192	192
TOTAL	400	400

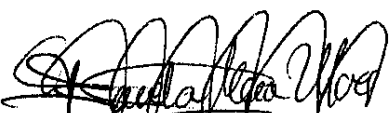
Los cedentes manifiestan de manera expresa que ceden y transfieren las participaciones con todos sus derechos de uso, goce y usufructo, sin reservarse nada para sí. - **CUARTA: ACEPTACION.** - el cesionario, señor **MAX ALBERTO MERA ULLOA** casado, acepta la cesión de participaciones sociales hechas a su favor, por convenir a sus intereses. Hasta aquí la minuta. Usted, Señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de rigor y estilo necesarias para dar mayor firmeza y validez a éste instrumento. f).- **CAMILO RAINER MENDOZA MENDOZA.** Abogado matrícula número tres mil trescientos setenta y cuatro.- Hasta aquí la minuta que es fiel copia de su original que se archiva. Presente los otorgantes, manifiestan su aceptación a todo lo expuesto, quedando elevada a escritura pública para que surta efectos legales lo declarado en ella. Se adjunta a ésta matriz para rendir testimonio posterior en las copias que sean requeridas, el acta de Junta General Extraordinaria Universal de Socios, celebrada el 21 de Enero del 2010.- Leída que les fue la presente escritura de principio a fin en alta y clara voz a los otorgantes, éstos se afirman y ratifican en lo expuesto firmando en unidad de acto conmigo El Notario Público Segundo del Cantón Santa Ana que da fe.-


D. Camilo C. Mendoza M.
NOTARIO PUBLICO SEGUNDO
Santa Ana.


AB. MAX ALBERTO MERA CHINGA

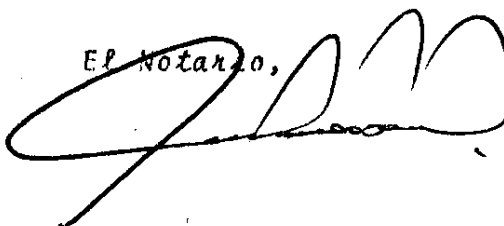

ING. BRENDÓ GUILLERMO MERA BARCIA


SRTA. MAXI PASKALINE MERA ULLOA
ULLOA

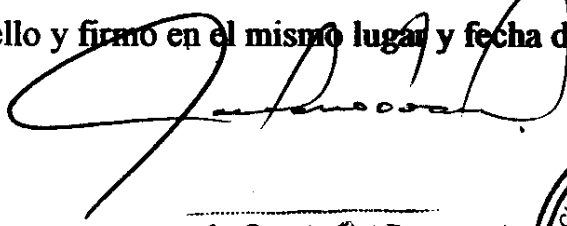

SRTA. BRENDA JOSABET MERA


SR. MAX ALBERTO MERA ULLOA

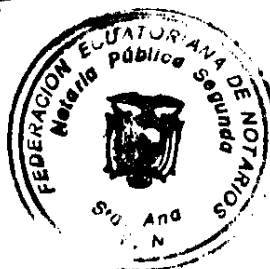
El Notario,



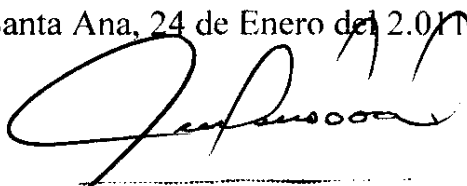
Se otorgó ante mí, en fe de lo cual confiero esta TERCERA COPIA,
que sello y firmo en el mismo lugar y fecha de su celebración. 103/2.011.-



Ab. Camilo C. Mendoza M.
NOTARIO PUBLICO SEGUNDO
Santa Ana



RAZON: Siento como tal que he tomado nota al margen de la matriz de la escritura pública de Constitución de la Compañía "MAX MERA CONSTRUCTION CIA. LTDA.", celebrada el quince de Diciembre del dos mil nueve; en la escritura pública de Cesión de Participaciones Sociales en la Compañía "MAX MERA CONSTRUCTION CIA. LTDA., que otorgan los señores ingeniero Brendo Guillermo Mera Barcia, Maxi Paskaline Mera Ulloa, Brenda Josabet Mera Ulloa a favor del señor Max Alberto Mera Ulloa". Cuantía: ciento cuarenta y cuatro 00/100 dólares (\$144.00). Santa Ana, 24 de Enero del 2011.-


Ab. Camilo C. Mendoza M.
NOTARIO PUBLICO SEGUNDO
Santa Ana







Registro Mercantil
Portoviejo

RAZÓN: Que se ha tomado nota al margen de la
Escritura de Constitución de la compañía **MAX
MERA CONSTRUCTION CIA. LTDA.**, de la
Escritura Pública, de **CESIÓN DE
PARTICIPACIONES SOCIALES**, otorgado por los
señores ING. BRENDON GUILLERMO MERA BARCIA,
MAXI PASKALINE MERA ULLOA Y BRENDA
JOSABET MERA ULLOA, a favor del señor MAX
ALBERTO MERA ULLOA.

Portoviejo 04 de febrero del 2011

La Registradora,

★ *Ab. Carmen Chang Tejeda*
REGISTRADORA MERCANTIL CANTON PORTOVIEJO

