

CESIÓN DE ACCIONES DE LA COMPAÑÍA NETBROKER S.A.

En Quito, a los 17 días del mes de marzo de 2017, intervienen en la presente cesión de acciones de la compañía NETBROKER S.A., por una parte el señor Rafael Meneses Martínez con número de cédula de ciudadanía 1710497155, junto con su cónyuge la señora Carmen Denise Oleas Garzón con número de cédula de ciudadanía 1710009687, ambos en calidad de CEDENTES; y por otra el señor Diego Miguel Meneses con número de cédula 1713930525, en su calidad de Presidente de la compañía NETBROKER S.A., sociedad que comparece como CESIONARIO.

PRIMERA.- ANTECEDENTES.-

1. Los CEDENTES son propietarios de seiscientos sesenta (660) acciones de la compañía NETBROKER S.A., con un valor nominal cada una de UN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD\$1.00), tal y como están inscritas en el libro de acciones y accionistas de la compañía.
2. De acuerdo a lo estipulado en el acta de la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía NETBROKER S.A., celebrada el día 15 de febrero de 2017, los accionistas de la compañía han decidido que la misma adquiera un porcentaje de las acciones que desean ceder el señor Rafael Meneses Martínez y su cónyuge.
3. Toda vez que el señor Rafael Meneses Martínez es Gerente General de la compañía NETBROKER S.A., por lo tanto no puede comparecer en representación de la misma, comparece en reemplazo de sus funciones el señor Diego Miguel Meneses Martínez, en su calidad de presidente de la compañía.

SEGUNDA.- OBJETO.-

Con los antecedentes antes expuestos, las partes convienen en realizar la respectiva cesión de 100 de las acciones de propiedad del señor Rafael Meneses Martínez y su cónyuge la señora Carmen Denise Oleas Garzón, por lo que de conformidad con el artículo 188 de la Ley de Compañías, harán constar la presente cesión en los títulos de acción correspondiente y notificarán al presidente de la compañía NETBROKER S.A., para su debida inscripción.

Las partes han acordado que la transferencia de acciones objeto de este contrato se la realizará a título gratuito.

Las partes reconocen y aceptan la presente cesión en todas sus partes y se ratifican en las estipulaciones contenidas en las cláusulas que anteceden, en fe de lo cual suscriben el presente

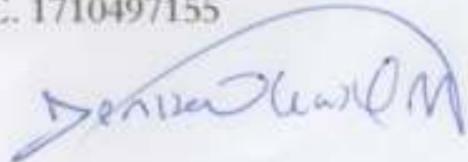
documento en tres ejemplares de igual tenor y valor en la ciudad de Quito a los 17 días del mes de febrero de 2017.



Sr. Rafael Meneses Martinez

CEDENTE

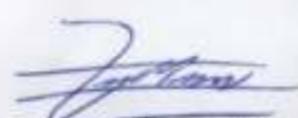
C.C. 1710497155



Sra. Carmen Denise Oleas Garzón

CEDENTE

C.C. 1710009687



Sr. Diego Miguel Meneses Martinez
PRESIDENTE NETBROKER S.A.

CESIONARIO

C.C. 1713930525

CARTA DE CESIÓN DE ACCIONES

Señor Diego Miguel Meneses Martinez
Presidente
COMPAÑÍA NETBROKER S.A.
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente pongo en su conocimiento la transferencia de las acciones de las cuales soy titular, correspondientes a la compañía "**COMPAÑÍA NETBROKER S.A.**" con número de RUC 1792615623001 realizada el 17 de marzo de 2017, en esta ciudad de Quito. Al efecto informo que la transferencia de acciones se realizó de la siguiente manera:

El número de acciones transferidas son **CIEN** con un valor nominal cada una de UN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD\$1.00) las mismas que por acuerdo de las partes se transferirán a título gratuito. La transferencia se la realizará a favor de la compañía NETBROKER S.A., de acuerdo a lo decidido por los accionistas de la compañía según Acta de Junta General, Extraordinaria y Universal celebrada el día 15 de febrero de 2017.

Por la atención que se digne dar a la presente le anticipo mis agradecimientos.

Atentamente



Sr. Rafael Meneses Martinez
CEDENTE
C.C. 1710497155



Sr. Diego Miguel Meneses Martinez
PRESIDENTE NETBROKER S.A.
CESIONARIO
C.C. 1713930525

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NETBROKER S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de febrero de dos mil diecisiete. Siendo las doce horas del mediodía (12:00), se reúnen en las instalaciones de la Compañía NETBROKER S.A., Ubicada en la calle Antonio Navarro N32-66 y Francisco Andrade Marín / Edificio GRUPO PROVEDATOS, los señores Rafael Meneses Martínez, Diego Miguel Meneses Martínez y Pedro José Meneses Reyes que corresponden a la totalidad del capital social de la compañía, por lo que deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal.

Preside la sesión el señor Diego Miguel Meneses Martínez, y actúa como Secretario el señor Rafael Meneses Martínez.

Presidencia propone se trate el siguiente orden del día:

1. Transferencia de acciones de la compañía de propiedad de Rafael Meneses Martínez a favor de NETBROKER S.A.
2. Transferencia de parte de las acciones adquiridas por NETBROKER S.A., a favor del señor Ronny Horvath.
3. Transferencia de parte de las acciones adquiridas por NETBROKER S.A., a favor de la compañía Chipper Investments L.L.C., una compañía domiciliada en el estado de Indiana en los Estados Unidos de América.

Al no existir mociones en contra de este orden del día se proceden a tratar los puntos:

1. Transferencia de acciones de la compañía de propiedad de Rafael Meneses Martínez a favor de NETBROKER S.A.

El señor presidente toma la palabra y procede a explicar la situación actual de la compañía NETBROKER S.A., y particularmente expone que existe interés de parte del accionista Rafael Meneses Martínez de transferir gratuitamente 100 de sus acciones de la compañía, correspondientes al 10% del capital suscrito de la misma, a favor de NETBROKER S.A. No se presenta oposición alguna y la moción es llevada a votación y aceptada unánimemente.

2. Transferencia de parte de las acciones adquiridas por NETBROKER S.A., a favor del señor Ronny Horvath.

Una vez aceptado el primer punto del día, el señor presidente toma nuevamente la palabra y explica que existe un interés por parte del señor Ronny Horvath de adquirir 50 acciones de la compañía NETBROKER S.A., las cuales serían compradas directamente a la compañía una vez que la transferencia de acciones mencionada en el punto 1 del orden del día haya sido realizada. Tras analizar la posible transferencia de acciones, los accionistas de la compañía aceptan unánimemente que 50 acciones de tesorería de la compañía NETBROKER S.A., sean transferidas a favor del señor Ronny Horvath, el

mismo que pagará por las mismas el valor de TREINTA Y CINCO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$35.000) a favor de NETBROKER S.A.

3. Transferencia de parte de las acciones adquiridas por NETBROKER S.A., a favor de la compañía Chipper Investments L.L.C., una compañía domiciliada en el estado de Indiana en los Estados Unidos de América.

El señor presidente procede a explicar el último punto del día y da a conocer a los demás accionistas de que existe un interés por parte de la compañía Chipper Investments L.L.C., representada por la señora Ruth Horvath, de adquirir 50 acciones de la compañía NETBROKER S.A., las cuales serían compradas directamente a la compañía una vez que la transferencia de acciones mencionada en el punto 1 del orden del día haya sido realizada. Tras analizar la posible transferencia de acciones, los accionistas de la compañía aceptan unánimemente que 50 acciones de tesorería de la compañía NETBROKER S.A., sean transferidas a favor de la compañía Chipper Investments L.L.C., la misma que pagará por las mismas el valor de TREINTA Y CINCO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$35.000) a favor de NETBROKER S.A.

Toda vez que se han abordado todos los puntos señalados en el orden del día se da por terminada esta Junta General, extraordinaria y universal de la Compañía NETBROKER S.A., siendo las 13:00 horas. Para dejar constancia de todo lo actuado firman los comparecientes.



Diego Miguel Meneses Martinez
Presidente de la Junta
C.C. 1703846806



Rafael Meneses Martinez
Secretario
C.C. 1710497155



Pedro José Meneses Reyes
C.C. 1712731031


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 171049715-5

APELLIDOS Y NOMBRES
MENESES MARTINEZ RAFAEL

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA QUITO CHAUPICRUZ

FECHA DE NACIMIENTO 1982-11-24
 NACIONALIDAD ECUATORIANA
 SEXO M

ESTADO CIVIL CASADO
 CARMEN DENISE OLEAS GARZON




INSTRUCCIÓN BACHILLERATO PROFESIÓN / OCUPACIÓN EMPLEADO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MENESES ROQUE MIGUEL DIEGO

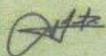
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
MARTINEZ MARIANA DE JESUS

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO 2013-02-13

FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-02-13

V224314442



 DIRECTOR GENERAL

 FIRMA DEL CEDULADO




REPÚBLICA DEL ECUADOR

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 7 DE ABRIL 2017



022 JUNTA No.
022 - 323 NUMERO
1710497155 CÉDULA

MENESES MARTINEZ RAFAEL
 APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA
QUITO CANTÓN
IRAQUITO PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 1
 ZONA: 1







REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE CIUDADANÍA No.

171000968-7

APELLIDOS Y NOMBRES
**OLEAS GARZON
CARMEN DENISE**

LUGAR DE NACIMIENTO
**PICHINCHA
QUITO
BENALCAZAR**

FECHA DE NACIMIENTO **1984-02-08**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **F**

ESTADO CIVIL **Casada**

RAFAEL

MENESES MARTINEZ



INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
EMPLEADO PRIVADO

V1333I2222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
OLEAS JOSE

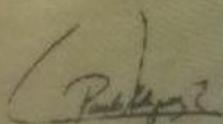
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
GARZON CARMEN SILVANA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2011-02-10

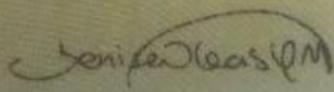
FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-02-10



000543047



DIRECTOR GENERAL



FIRMA DEL CEDULADO





REPÚBLICA DEL ECUADOR

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017



CONSEJO N

031

JUNTA No.

031 - 009

NÚMERO

1710

C

OLEAS GARZON CARMEN DEN
APELLIDOS Y NOMBRES



PICHINCHA
PROVINCIA

QUITO
CANTÓN

CUMBAYA
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN

ZONA:



NETBROKER S.A.

QUITO, dieciseis de Septiembre del dos mil quince

Señor(a)
MENESES MARTINEZ DIEGO MIGUEL

Ciudad.-

De mis consideraciones.-

Mediante escritura pública de Constitución de la compañía NETBROKER S.A., otorgada el día dieciseis de Septiembre del dos mil quince ante el/la Notario(a) OCTAVA del Cantón QUITO, usted ha sido designado para desempeñar el cargo de PRESIDENTE, para lo cual, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera INDIVIDUAL, por un periodo de cinco años, con las atribuciones establecidas en el estatuto social, que consta en la escritura de constitución citada.

Accionista / Socio
MENESES MARTINEZ RAFAEL
MENESES MARTINEZ DIEGO MIGUEL
MENESES REYES PEDRO JOSE

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía NETBROKER S.A., para el cual he sido elegido(a).

FIRMA:


MENESES MARTINEZ DIEGO MIGUEL
PRESIDENTE
CEDULA: 1713930525

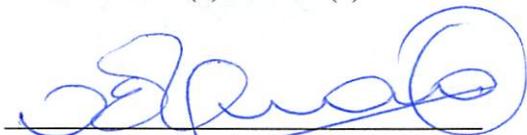
DILIGENCIA NOTARIAL DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA

20151701008D04734

Factura No.: 002-003-000010365

En la ciudad de QUITO, el día de hoy dieciseis de Septiembre del dos mil quince; ante mí DOCTOR JAIME RAFAEL ESPINOZA CABRERA, Notario(a) OCTAVA DEL CANTÓN QUITO, en aplicación a lo dispuesto en el artículo dieciocho numeral nueve de la Ley Notarial, comparece el/la señor(a) MENESES MARTINEZ DIEGO MIGUEL, a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido su documento de identificación número 1713930525 cuya copia certificada se agrega a esta diligencia, de la que he podido apreciar que es de nacionalidad ECUATORIANA, mayor de edad, de estado civil SOLTERO, y quien declara tener su domicilio en QUITO, solicitándome de manera verbal su deseo de suscribir en mi presencia el documento adjunto que contiene su nombramiento como PRESIDENTE de la Compañía NETBROKER S.A.; al efecto, identificado que fue por mí, procede en mi presencia a firmar al pie del referido documento, manifestando que es la única que utiliza en todos los actos tanto públicos como privados, por lo que CERTIFICO LA AUTENTICIDAD Y LEGALIDAD DE SU FIRMA de conformidad con la facultad constante en el numeral tres del artículo dieciocho de la Ley Notarial. Queda incorporada en el Libro de Diligencias de la NOTARIA OCTAVA a mi cargo, una copia de la presente diligencia junto con un ejemplar del documento autenticado, de todo lo cual DOY FE.

Firma Notario(a) Público(a):



DOCTOR JAIME RAFAEL ESPINOZA CABRERA
Identificación: 1709394082



INSTRUCCIÓN: **BÁSICA**

PROFESIÓN: **ESTUDIANTE**

V3333V2222

000295629

APellidos y Nombres del Padre: **MENESES ESPINOSA ROQUE MIGUEL**

APellidos y Nombres de la Madre: **MARTINEZ MARIANA DE JESUS**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: **QUITO 2010-05-19**

FECHA DE EXPIRACIÓN: **2020-05-19**

[Firma]
DIRECTOR GENERAL

[Firma]
FIRMA DEL CEDULADO

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. **171393052-5**

APellidos y Nombres: **MENESES MARTINEZ DIEGO MIGUEL**

LUGAR DE NACIMIENTO: **PICHINCHA QUITO**

FECHA DE NACIMIENTO: **1992-04-22**

NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**

SEXO: **M**

ESTADO CIVIL: **Soltero**

[Fotografía]

[Firma]

[Sello]

RAZON: De conformidad con la facultad prevista en el numeral 5to., Del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que la fotocopia de los documentos que antecede son iguales a los que me fueron presentados

Quito, a

16 SEP 2015

[Firma]

Dr. Jaime Espinoza Cabrera
NOTARIO OCTAVO DEL
CANTON QUITO

[Sello]
QUITO - ECUADOR

TRÁMITE NÚMERO: 63318

6990708KNBKULR

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO..

NÚMERO DE REPERTORIO:	43792
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	17/09/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	14456
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	NETBROKER S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	MENESES MARTINEZ DIEGO MIGUEL
IDENTIFICACIÓN	1713930525
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	5 AÑOS

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: QUITO, A 17 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE **CIUDADANÍA** No. **171393052-5**


 APELLIDOS Y NOMBRES
**MENESES MARTINEZ
 DIEGO MIGUEL**

LUGAR DE NACIMIENTO
**PICHINCHA
 QUITO
 BENALCAZAR**

FECHA DE NACIMIENTO **1992-04-22**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **M**
 ESTADO CIVIL **Soltero**




INSTRUCCIÓN **BÁSICA** PROFESIÓN **ESTUDIANTE** V3333V2222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MENESES ESPINOSA ROQUE MIGUEL

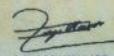
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
MARTINEZ MARIANA DE JESUS

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**QUITO
 2010-05-19**

FECHA DE EXPIRACIÓN
2020-05-19

 000285629

 DIRECTOR GENERAL

 FIRMA DEL CEDULADO




REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL


CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

015
015 - 0071 **1713930525**
 NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
MENESES MARTINEZ DIEGO MIGUEL

PICHINCHA CIRCUNSCRIPCIÓN **0**
 PROVINIA **SAN RAFAEL**
RUMINAHUI **0**
 CANTÓN PARROQUIA **ZONA**





f.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA