

Quito, 25 de septiembre del 2020

Señor
GERENTE GENERAL
MILAMECUADOR S.A.
Ciudad.-

De mi consideración:

Para los fines previstos en la Ley de Compañías, cúmplenos manifestarle que se ha procedido a realizar la siguiente transferencia de acciones en la compañía **MILAMECUADOR S.A.** de la siguiente manera:

CEDENTE:		CESIONARIA:	
DENOMINACIÓN	CENTRO COMERCIAL EL CONDADO S.A.	DENOMINACIÓN	MILAMECUADOR S.A.
NACIONALIDAD	ECUATORIANA	NACIONALIDAD	ECUATORIANA
IDENTIFICACION	1790375498001	IDENTIFICACION	1792257638001
VALOR NOMINAL C/ACCIÓN	US \$ 1,00	VALOR NOMINAL C/ACCIÓN	US \$ 1,00
No. ACCIONES QUE TRANSFIERE	1	No. ACCIONES QUE RECIBE	1

El tipo de inversión de la compañía MILAMECUADOR S.A. es nacional. La transferencia se realiza a título Oneroso, y debidamente autorizado por la Junta de Accionistas de la compañía MILAMECUADOR S.A. celebrada el 25 de septiembre del 2020.

Mediante esta transferencia se ceden todos los derechos, obligaciones, acreencias, activos y pasivos que le corresponden como accionistas de la compañía MILAMECUADOR S.A., a favor de la Cesionaria.

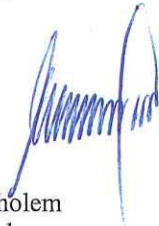
Le solicitamos se sirva registrar esta transferencia en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía.

De igual forma, que se comuniquen a la Superintendencia de Compañías para los efectos legales pertinentes.

Para constancia de lo anterior, firmamos conjuntamente, Cedentes y Cesionaria.


Ing. Marcel Scholem
GERENTE
CENTRO COMERCIAL EL
CONDADO S.A.
CEDENTE


Dr. César Ramos Galarza
GERENTE GENERAL
MILAMECUADOR S.A.
CESIONARIA


Ing. Marcel Scholem
Gerente General
SCHOLCO MANAGERMENTS S.A.
PRESIDENTE
MILAMECUADOR S.A.
CESIONARIA

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
Nº **170797989-2**

RAMOS GALARZA CESAR RAUL
LUGAR DE NACIMIENTO: **PICHINCHA**
QUITO
SANTA BARBARA
FECHA DE NACIMIENTO: **1966-05-20**
NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**
SEXO: **M**
ESTADO CIVIL: **CASADO**
TANIA M
CORDOVA SILVA



INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN: DR. JURISPRUDENCIA
E23334222

APellidos y Nombres del Padre: RAMOS VICTOR GUSTAVO ERNESTO
APellidos y Nombres de la Madre: GALARZA ASTUDILLO MYRIAN
Lugar y Fecha de Expedición: QUITO
2012-05-02
Fecha de Expiración: 2022-05-02

Director General 
Primario del Cédulario 



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0003 M JUNTA INU 0003 - 333 CERTIFICADO Nº 1707979892 CÉDULA Nº

RAMOS GALARZA CESAR RAUL
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: PICHINCHA
CANTÓN: QUITO
CIRCUNSCRIPCIÓN: 1
PARRQUIA: CARCELEN
ZONA: 2



ELECCIONES SECCIONALES Y CPOCS 2019

CIUDADANA/O:
ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL PROCESO ELECTORAL 2019


F. PRESIDENTE DE LA JRV

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



CÉDULA DE IDENTIDAD*EXT
No. 171227167-3
APELLIDOS Y NOMBRES
SCHOLEM APPEL MARCEL
LUGAR DE NACIMIENTO
Colombia Bogotá
FECHA DE NACIMIENTO **1963-10-01**
NACIONALIDAD **COLOMBIANA**
SEXO **HOMBRE**
ESTADO CIVIL **CASADO**
ELIZABETH DEBORAH HELLER RAPAPORT

ICM 16 08 577 25

INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN INGENIERO
E333312242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
SCHOLEM RUDOLF
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
APPEL DORA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO 2016-10-25
FECHA DE EXPIRACIÓN
2026-10-25

 **001187650**

 **DIRECTOR GENERAL**
 **REGISTRAR**



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

En la ciudad de Quito, a las quince horas del día viernes veinticinco de septiembre del año dos mil veinte, en el local ubicado en la Av. Amazonas N36-152 y Naciones Unidas, Centro Comercial Iñaquito, oficina 305, en la ciudad del domicilio de la compañía en Quito, Cantón Quito, se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **MILAMECUADOR S.A.**, el accionista: la compañía **CENTRO COMERCIAL EL CONDADO S.A.**, debidamente representada por el Dr. Juan Fernando Salazar en calidad de Presidente de la Compañía.

Preside la Junta la Presidenta de la compañía, la compañía **SCHOLCO MANAGERMENTS S.A.** la misma que es representada por su Gerente General el Ing. Marcel Scholem Appel, y, actúa como Secretario el Gerente General el Dr. César Ramos Galarza.

Los accionistas presentes representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía, por lo que deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, para tratar el siguiente orden del día:

Autorizar y aprobar para que la compañía **MILAMECUADOR S.A.** pueda adquirir sus propias acciones a través de la compra a la compañía **CENTRO COMERCIAL EL CONDADO S.A.**

Se deja constancia que se encuentra presente la Comisaria Principal de la compañía CPA. Carmen Villafuerte.

Los accionistas aceptan y aprueban el orden del día propuesto, el mismo que se procede a tratar:

El Gerente General, toma la palabra y manifiesta la necesidad de que la compañía no conste con un solo accionista en su paquete accionario y esto sea causal de liquidación por parte de la Superintendencia de Compañías. El Dr. Juan Fernando Salazar manifiesta que se autorice y apruebe para que la compañía **MILAMECUADOR S.A.** pueda adquirir sus propias acciones a través de la compra de una (1) acción, que tiene el valor nominal de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD\$1,00), a la compañía **CENTRO COMERCIAL EL CONDADO S.A.**, por el valor de negociación de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD\$1,00). De la misma manera se autorice a los Administradores para que suscriban todos los documentos que fueren necesarios para el perfeccionamiento de lo antes señalado. La Junta una vez analizada la moción del Dr. Juan Fernando Salazar, la aprueba y se procede a tomar la votación alfabética de la siguiente manera: la compañía **CENTRO COMERCIAL EL CONDADO S.A.**, aprobado; Se deja constancia de que hubo cero votos en blanco, cero abstenciones y no hubo votos en contra de la moción.

21.

Como el orden del día ha sido conocido, tratado, resuelto y aprobado en la forma detallada en esta acta, el Presidente concede veinte minutos para la redacción del Acta, luego de lo cual el Presidente reinstala la sesión y leída que fue el Acta es aprobada por unanimidad sin observaciones, el Presidente clausura la Junta a las quince horas con veinticinco minutos.



Ing. Marcel Scholem
Gerente General
SCHOLCO MANAGERMENTS S.A.
PRESIDENTE



Dr. César Ramos Galarza
GERENTE GENERAL - SECRETARIO



Dr. Juan Fernando Salazar Egas
Presidente
**CENTRO COMERCIAL
EL CONDADO S.A**
ACCIONISTA

Quito, 21 de Enero del 2019

Señor Doctor
CÉSAR RAÚL RAMOS GALARZA
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y de Accionistas de la Compañía "**MILAMECUADOR S.A.**", celebrada el día 21 de Enero del 2019, se procedió a elegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el período de tres años.

Corresponde al Gerente General de la Compañía la Representación Legal, judicial y extrajudicial de la compañía, así como las facultades y atribuciones establecidas en el artículo Vigésimo Noveno del estatuto social de la compañía.

MILAMECUADOR S.A. es una compañía anónima que se constituyó mediante escritura pública otorgada el 11 de marzo del 2010, ante la Notaria Cuadragésima del Cantón Quito, y se halla legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, con fecha 16 de Abril de 2010, número 1122, tomo 141.

Mediante escritura pública otorgada el 23 de Octubre del 2018, ante el Notario Vigésimo Noveno Suplente del Distrito Metropolitano de Quito, Ab. Héctor Javier Malatay Lema, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 29 de Octubre del 2018, se reformaron y codificaron los estatutos sociales de la compañía **MILAMECUADOR S.A.**

Atentamente,



Ing. Marcel Scholem Appel
Nacionalidad: Colombiana
C.I. 171227167-3
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.- Quito, 21 de Enero del 2019.-



Dr. César Raúl Ramos Galarza
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C. 170797989-2

TRÁMITE NÚMERO: 13910



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO....

NÚMERO DE REPERTORIO:	136128
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	01/03/2019
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	3399
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	"MILAMECUADOR S.A."
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	RAMOS GALARZA CESAR RAUL
IDENTIFICACIÓN	1707979892
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	3

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM. 1122 DEL 16/04/2010.- NOT. 40 DEL 11/03/2010 DS

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 1 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2019

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 19-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE N54-103

25367
Quito, 20 de Marzo del 2019

Señor Ingeniero
Marcel Scholem Appel
Gerente General
SCHOLCO MANAGERMENTS S.A.
Presente

De mi consideración:

Por medio de la presente, me es grato comunicarle que la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "MILAMECUADOR S.A.", celebrada el día 20 de Marzo del 2019, se procedió a elegir a la compañía SCHOLCO MANAGERMENTS S.A. como **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período de tres años.

Corresponde al Gerente General de la Compañía la Representación Legal, judicial y extrajudicial de la compañía. El Presidente subrogará al Gerente General en caso de falta o ausencia temporal o definitiva, de acuerdo a lo establecido en el artículo Vigésimo Quinto numeral veinticinco punto cuatro (25.4) del estatuto social de la compañía.

MILAMECUADOR S.A. es una compañía anónima que se constituyó mediante escritura pública otorgada el 11 de marzo del 2010, ante la Notaria Cuadragésima del Cantón Quito, y se halla legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, con fecha 16 de Abril de 2010, número 1122, tomo 141.

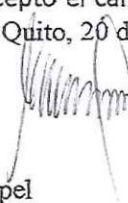
Mediante escritura pública otorgada el 23 de Octubre del 2018, ante el Notario Vigésimo Noveno Suplente del Distrito Metropolitano de Quito, Ab. Héctor Javier Malatay Lema, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 29 de Octubre del 2018, se reformaron y codificaron los estatutos sociales de la compañía MILAMECUADOR S.A.

Atentamente,



Dr. César Raúl Ramos Galanza
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C. 170797989-2
GERENTE GENERAL

Razón de aceptación: Acepto el cargo para el cual ha sido designada la compañía SCHOLCO MANAGERMENTS S.A. Quito, 20 de Marzo del 2019.-



Ing. Marcel Scholem Appel
C.I. 171227167-3
Nacionalidad: Colombiana
GERENTE GENERAL
SCHOLCO MANAGERMENTS S.A.
RUC: 1792288002001

TRÁMITE NÚMERO: 25367

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

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAIMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	145424
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	22/04/2019
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	6116
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAIMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAIMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MILAMECUADOR S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	SCHOLCO MANAGEMENTS S.A.
IDENTIFICACIÓN	1792288002001
CARGO:	PRESIDENTE
PERÍODO(Años):	3 AÑOS

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM 1122 DEL 16/04/2010.-NOT.- 40 DEL 11/03/2010 REF.COD.EST. RM.- 5496 DEL 29/10/2018.- NOT. 29 (S) DEL 23/10/2018.- JS.

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 22 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2019

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 19-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE N54-103

35214

Quito, 06 de junio de 2019

Ingeniero

MARCEL SCHOLEM APPEL

Ciudad.-

De mi consideración:

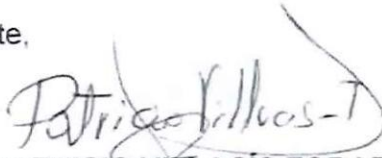
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **SCHOLCO MANAGERMENTS S.A.**, reunida el día de hoy; eligió a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía, para un periodo de **CUATRO** años, debiendo ejercer su cargo hasta ser legalmente reemplazado.

Por los Estatutos Sociales, corresponde a usted, ejercer judicial o extrajudicialmente la representación legal de la Compañía, con todos los poderes y atribuciones constantes en el artículo **DECIMO OCTAVO** de los Estatutos Sociales de la Compañía.

Tales Estatutos constan de la Escritura Pública de Constitución de la compañía otorgada en la Notaria Tercera del cantón Quito, el 06 de Septiembre del 2010, misma que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil, bajo el No.3352, tomo 141, del 11 de Octubre del 2010.

La representación legal de la compañía la ejercerán usted y el Presidente de manera individual y/o conjunta.

Atentamente,



MANUEL PATRICIO VILLACÍS TOBAR
SECRETARIO AD-HOC

Yo, **MARCEL SCHOLEM APPEL**, acepto el nombramiento precedente y ofrezco desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, 06 de junio de 2019



MARCEL SCHOLEM APPEL
C.C. 171227167-3

TRÁMITE NÚMERO: 39214



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	157053
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	13/06/2019
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	9671
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SCHOLCO MANAGERMENTS S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	SCHOLEM APPEL MARCEL
IDENTIFICACIÓN	1712271673
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	4

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM. 3352 DEL 11/10/2010.- NOT. 3 DEL 06/09/2010 DCH

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 13 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2019

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 19-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE N54-103

Quito, 29 de Marzo del 2018

Señor Ingeniero
MARCEL SCHOLEM APPEL
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, me dirijo a usted para comunicarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **CENTRO COMERCIAL EL CONDADO S.A.**, celebrada en esta fecha, resolvió elegirlo a usted para el cargo de **GERENTE** de la compañía antes mencionada, por el período de cinco años.

La representación legal de la Compañía tanto judicial como extrajudicialmente la tendrá el Gerente.

La compañía **CENTRO COMERCIAL EL CONDADO S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada el 17 de mayo del año 1978, ante el Notario Décimo Primero del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 18 de julio de 1978, bajo el número 643 del Registro Mercantil, Tomo 109.

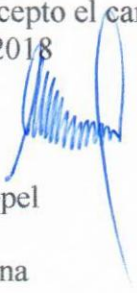
Mediante escritura pública otorgada el 05 de Abril del 2017, ante la Notaria Sexta del Distrito Metropolitano de Quito, Tamara Garcés Almeida, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 19 de Abril del 2017, bajo el número 1632, repertorio 17341, se hizo una reforma del estatuto social de la compañía **CENTRO COMERCIAL EL CONDADO S.A.**

Atentamente,



Dr. Juan Fernando Salazar Egas
PRESIDENTE

Razón de Aceptación: Acepto el cargo para el cual he sido electo.
Quito, 29 de Marzo del 2018



Ing. Marcel Scholem Appel
GERENTE
Nacionalidad: Colombiana
C.I. 171227167-3

TRÁMITE NÚMERO: 24696



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAIMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	80206
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	12/04/2018
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	5995
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAIMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CENTRO COMERCIAL EL CONDADO S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	SCHOLEM APPEL MARCEL
IDENTIFICACIÓN	1712271673
CARGO:	GERENTE
PERIODO(Años):	5 AÑOS

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM#. 643 DEL 18/07/1978 NOT. 11 DEL 17/05/1978.- REF. ESTAT. RM# 1632 DEL 19/04/2017 NOT. 6 DEL 05/04/2017.- AO.

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 12 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2018

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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