

BKR



AENA

AUDITORES & CONSULTORES

15372

An independent member of BKR International, with offices throughout the World.

EXPEDIENTE: No.470-26

Quito, 17 de mayo de 2002

47026 Feo✓  
122

Señor  
**SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS**  
Presente

- Impresado al fidejumo  
el 23.05.02

De mi consideración:

Por medio de la presente acompaño copia certificada de la cesión de participaciones efectuada en la Compañía AENA Auditores y Consultores Cia. Ltda., realizada en la notaría Primera del Cantón Quito, para los fines legales pertinentes.

23.05.02

Atentamente,

Alicia Silva Mantilla  
Contadora General

Superintendente de Compañías

17 MAY 2002

Documento No. 470-26

Con oficinas en 300 ciudades  
alrededor del mundo

Av. 12 de Octubre 1830 y Cordero  
Edif. World Trade Center  
Torre B • Piso 2  
Casilla 17-21-01371  
Teléfonos: (593-2) 2557173/174/178  
Telefax: (593-2) 2231137  
Quito - Ecuador  
email:aena1@attglobal.net

Calle 5ta Este 102 entre la D y E  
Ciudadela Nueva Kennedy  
Edif. Los Claveles • Dpto. 01  
Telefax: (593-4) 2283-257  
Guayaquil - Ecuador

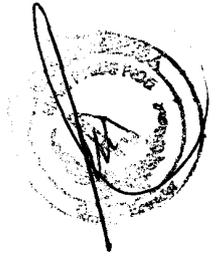
0.04



NOTARIA  
PRIMERA



**DR. JORGE MACHADO CEVALLOS**



**CESION DE PARTICIPACIONES  
QUE SE OPERA EN LA COMPAÑIA  
AENA.AUDITORES Y CONSULTORES CIA. LTDA.**

**OTORGADA POR:**

**DIEGO GUILLERMO GALARZA TACO**

**Y**

**MARTHA SUSANA MONTALVO GUERRA**

**A FAVOR DE :**

**NANCY DEL CONSUELO PEREIRA CASTRO**

**POR: USD 0,28**

**DI 3 COPIAS**

**O \*\*\*\*\* A**

Escritura número un mil cuatrocientos cincuenta (1.450)  
En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, Capital  
de la República del Ecuador, hoy, día miércoles diez de  
Octubre del dos mil uno; ante mí, doctor Jorge Machado  
Cevallos, Notario Primero de este Cantón, comparecen:  
Por una parte, en calidad de Cedentes, los cónyuges:  
señor Diego Guillermo Galarza Taco y la señora Martha  
Susana Montalvo Guerra, casados, por sus propios  
derechos; y, Por otra parte, en calidad de Cesionaria,  
la señora Nancy del Consuelo Pereira Castro, casada,  
por sus propios derechos. Los comparecientes son de  
nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad, domiciliados  
en esta ciudad, legalmente capaces, a quienes de  
conocer doy fe, en virtud de haberseme exhibido por

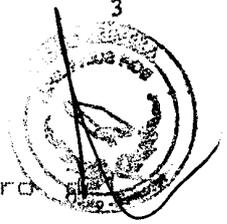
parte de los comparecientes sus respectivas cédulas de ciudadanía, cuyas fotocopias debidamente certificadas por mí, se agregan como habilitantes; bien instruidos por mí el Notario en el objeto y resultados de esta escritura que a celebrarla proceden, libre y voluntariamente de acuerdo a la minuta que me entregan, cuyo tenor es el siguiente: ■ SEÑOR NOTARIO: En su registro de escrituras públicas, sírvase insertar ésta en la que consta la cesión de participaciones, estipulada en las cláusulas siguientes: PRIMERA.- COMPARECIENTES: Comparecen a celebración de la presente escritura, por una parte el señor Diego Guillermo Galarza Taco y la señora Martha Susana Montalvo Guerra a quienes en adelante se le podrá denominar como los CEDENTES; y, por otra, la señora Nancy del Consuelo Pereira Castro, a quien en adelante se le podrá denominar como la CESIONARIA. SEGUNDA.- ANTECEDENTES: DOS PUNTO UNO: La compañía ASESORES NACIONALES S.A. AENA, se constituyó mediante escritura celebrada el trece de junio de mil novecientos noventa y uno, otorgada ante el Notario Primero del Cantón Quito, Doctor Jorge Machado Cevallos e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el veintidós de julio de mil novecientos noventa y uno. DOS PUNTO DOS: La compañía ASESORES NACIONALES S.A. AENA, aumentó su capital a USD \$1.800 (MIL OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), mediante escritura celebrada el veintiséis de noviembre de mil novecientos



NOTARIA  
PRIMERA



DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



noventa y dos, otorgada ante el Notario Primero del Cantón Quito, Doctor Jorge Machado Cevallos e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el cuatro de marzo de mil novecientos noventa y tres. DOS PUNTO TRES: La compañía ASESORES NACIONALES S.A. AENA, se transformó en AENA AUDITORES Y CONSULTORES CIA. LTDA mediante escritura pública celebrada el día veinte de mayo de mil novecientos noventa y siete, ante el Notario Quinto del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el día veintinueve de septiembre de mil novecientos noventa y siete. DOS PUNTO CUATRO: Mediante escritura de veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, otorgada ante el notario Quinto del Cantón Quito, Doctor Humberto Navas Dávila e inscrita en el Registro Mercantil diecinueve de febrero de mil novecientos noventa y nueve, AENA AUDITORES Y CONSULTORES CIA. LTDA, aumentó su capital a USD\$ 6.000 (SEIS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) DOS PUNTO CINCO: La Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía Limitada AENA AUDITORES Y CONSULTORES CIA. LTDA. celebrada el día veinticuatro de septiembre del año dos mil uno autorizó, por unanimidad, la cesión de participaciones que se realiza por el presente instrumento. DOS PUNTO SEIS: LOS CEDENTES son propietarios de siete participaciones de cuatro centavos de Dólar de los Estados Unidos de América, cada una. TERCERA.- CESION DE PARTICIPACIONES: LOS

CEDENTES, debidamente autorizados por la Junta General Extraordinaria de Socios celebrada el veinticuatro de septiembre de año dos mil uno, proceden a realizar la siguiente cesión de participaciones: LOS CEDENTES ceden siete (7) participaciones de cuatro centavos dólar de los Estados Unidos de América, emitidas todas ellas, dentro del capital social de la Compañía Limitada AENA AUDITORES Y CONSULTORES CIA. LTDA, a favor de la señora Nancy del Consuelo Pereira Castro LOS CEDENTES declaran que no se reservan ningún derecho para sí respecto de las participaciones que mediante el presente instrumento ceden a favor de la CESIONARIA. CUATRO.- CUADRO DE SOCIOS Y PARTICIPACIONES: A consecuencia de la cesión de participaciones, el capital social de la compañía queda de la siguiente manera: - - - - -

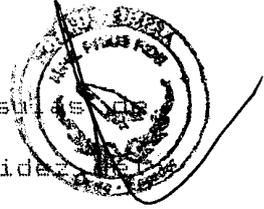
SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	PARTICIP.
Ing. Wilson Silva Mantilla	USD \$ 5.999,44	USD \$5.999,44	149.986
Pedro Cruz Insuasti	USD \$ 0.28	USD \$ 0.28	7
Nancy Pereira Castro	USD \$ 0.28	USD \$ 0.28	7
TOTAL	USD \$ 6.000	USD \$ 6.000	150.000

QUINTO.- RÉGIMEN LEGAL.- En todo cuanto no se hubiere expresado en este contrato, se estará a lo dispuesto en el artículo ciento trece (113) de la Ley de Compañías, quedando autorizada la CESIONARIA para solicitar la inscripción de este contrato en el Registro Mercantil, sentar las razones en la Notaría respectiva y remitir a la Superintendencia de Compañías los documentos pertinentes, cumplidas dichas diligencias. Usted,

**DR. JORGE MACHADO CEVALLOS**



**NOTARIA  
PRIMERA**



señor Notario sírvase agregar las demás cláusulas en el mismo estilo que crea necesarias para la perfecta validez del presente instrumento. (Hasta aquí la minuta que queda elevada a escritura pública con todo el valor legal junto con los documentos habilitantes que se agregan, y que los comparecientes la aceptan en todas sus partes. La minuta está firmada por el Doctor Eduardo Silva Palma, afiliado al Colegio de Abogados de Quito, bajo el número cuatro mil quinientos sesenta y nueve). Para la celebración de esta escritura se observaron los preceptos legales del caso; y, leída que les fue a los comparecientes por mí, el Notario, se ratifican y firman conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe.

X  
Sr. Diego Salazar Taco  
170298362-6

X  
*Martha Montalvo Guerra*  
Sra. Martha Montalvo Guerra  
170399343-4

*Nancy Pereira Castro*  
Sra. Nancy Pereira Castro  
04.0069011 -1

El Notario (firmado) Jorge Machado C. - - - - -

**ACTA No.**
**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA AENA AUDITORES Y CONSULTORES CIA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA LUNES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2001**

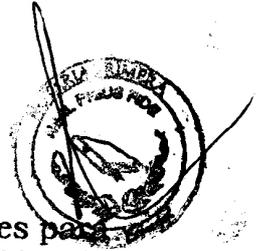
En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte y cuatro días del mes de Septiembre de 2001, a las diecisiete horas diez minutos (17H10), en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la Av. 12 de octubre 1830 y Cordero Ed. World Trade Center, Torre B, segundo piso, oficina 203, de esta ciudad de Quito y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, los señores socios de la compañía AENA AUDITORES Y CONSULTORES CIA. LTDA. Preside esta Junta, el señor Ing. Wilson Silva Mantilla y actúa como Secretario, el Licenciado Andrés Segovia Salcedo. La Presidencia dispone que por secretaria se verifique el quórum de instalación de la Junta. El señor Secretario informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constatándose que ha concurrido a esta Junta General Extraordinaria y Universal, la totalidad de socios de la compañía, cuya enumeración y participaciones que representan, constan en el siguiente listado:

<b>SOCIO</b>	<b>No. Participaciones</b>	<b>Valor de cada Participación.</b>	<b>%</b>	<b>VALOR PAGADO</b>
Ing. Wilson Silva Mantilla	149.986	USD\$-0.04	99%	USD \$ 5.999,44
Pedro Cruz Insuasti	7	USD\$-0.04	0.005%	USD \$ 0.28
Diego Galarza Taco	7	USD\$-0.04	0.005	USD \$ 0.28
<b>TOTAL</b>			<b>100%</b>	<b>USD \$ 6.000</b>

 Con oficinas en 300 ciudades  
 alrededor del mundo

 Av. 12 de Octubre 1830 y Cordero  
 Edif. World Trade Center  
 Torre B • Piso 2  
 Casilla 17-21-01371  
 Teléfonos: (593-2) 2557173/174/178  
 Telefax: (593-2) 2231137  
 Quito - Ecuador  
 email:aena1@attglobal.net

 Calle 5ta Este 102 entre la D y E  
 Ciudadela Nueva Kennedy  
 Edif. Los Claveles • Dpto. 01  
 Telefax: (593-4) 2283-257  
 Guayaquil - Ecuador



A continuación, el señor secretario elabora la lista de los asistentes para incorporarla al expediente respectivo. De inmediato, la Presidencia declara legalmente instalada la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Socios y pone a consideración de los mismos, el orden del día: 1.- Conocimiento y Resolución sobre la cesión de participaciones realizada por el señor Diego Galarza Taco a favor de la señora Nancy del Consuelo Pereira Castro. La presente Agenda es aprobada por unanimidad por los asistentes.

Enseguida, el Señor Presidente ordena que se pase a tratar el primer punto del orden del día, relacionado con el conocimiento y resolución sobre la cesión de participaciones por parte del socio señor Diego Galarza Taco. Al respecto, se concede la palabra al señor Diego Galarza Taco, quien solicita a la Junta se le permita ceder la totalidad de sus participaciones a la señora Nancy del Consuelo Pereira Castro, para lo cual es necesario dar cumplimiento con lo dispuesto en el Art. 113 de la Codificación de la Ley de Compañías.

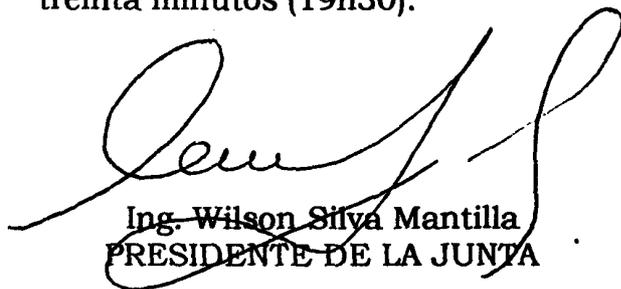
Los socios, luego de las deliberaciones pertinentes resuelven por unanimidad aprobar la siguiente cesión: (i) El señor Diego Galarza Taco, cede sus 7 (SIETE) participaciones de USD \$ 0.04 (CUATRO CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) cada una, a favor de la señora Nancy del Consuelo Pereira Castro. (ii) Como consecuencia de la cesión de participaciones aprobada, el cuadro de integración del capital, queda de la siguiente manera:

<b>SOCIO</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO</b>	<b>CAPITAL PAGADO</b>	<b>NÚMERO DE PARTICIPACIONES</b>
Ing. Wilson Silva Mantilla	USD \$ 5.999,44	USD \$5.999,44	149.986
Pedro Cruz Insuasti	USD \$ 0.28	USD \$ 0.28	7
Nancy Pereira Castro	USD \$ 0.28	USD \$ 0.28	7
<b>TOTAL</b>	<b>USD \$ 6.000</b>	<b>USD \$ 6.000</b>	<b>150.000</b>

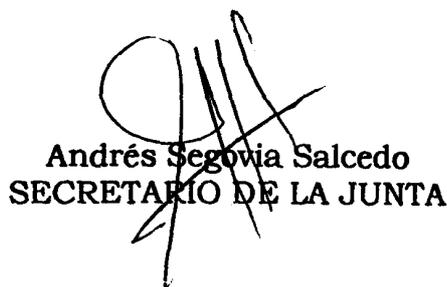
No habiendo otro asunto que tratar, el Señor Presidente dispone un momento de receso para la elaboración del Acta de la presente Junta General Extraordinaria de Socios. Reinstalada la sesión, se procede a la lectura íntegra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en

todas y cada una de sus partes. La presente Acta la suscriben todos los asistentes, en unidad de acto.

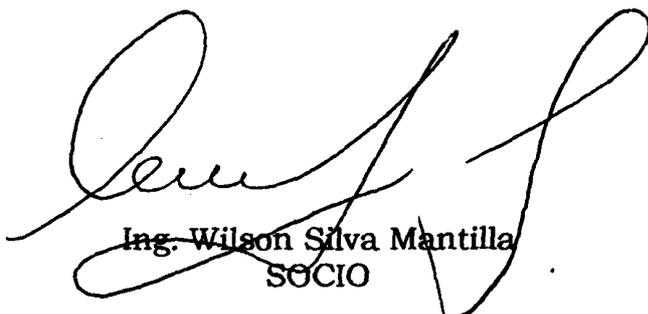
El señor Presidente al tiempo que agradece a los señores socios por su concurrencia, declara concluida la sesión a las diecinueve horas y treinta minutos (19h30).



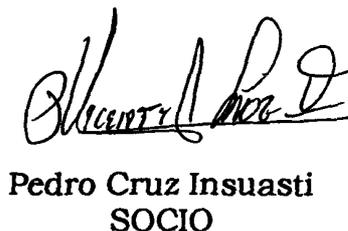
Ing. Wilson Silva Mantilla  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Andrés Segovia Salcedo  
SECRETARIO DE LA JUNTA



Ing. Wilson Silva Mantilla  
SOCIO



Pedro Cruz Insuasti  
SOCIO



Diego Galarza Taco  
SOCIO

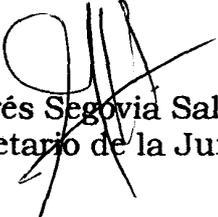


**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y  
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA AENA AUDITORES Y  
CONSULTORES CIA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA 24 DE  
SEPTIEMBRE DE 2001.**

<b>SOCIO</b>	<b>FIRMA</b>
Ing. Wilson Silva Mantilla	
Pedro Cruz Insuasti	
Diego Galarza Taco	

Fecha.- 24 de septiembre de 2001

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la  
compañía.

  
Andrés Segovia Salcedo  
Secretario de la Junta

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
 IDENTIFICACION Y CEDULACION

CECULA DE CIUDADANIA No. 170298362-6

GALARZA TACO DIEGO GUILLERMO

NOVIEMBRE 1. 1950

FECHA DE NACIMIENTO

LUGAR DE NACIMIENTO RUMINAHUI / SANGOLCO

REG CIVIL 01 1 019 00355

PICHINCHA / QUITO

PROVINCIA / CANTON

FIRMA DEL CEDULADO



ECUATORIANA \*\*\*\*\* V1333V4242

CACIONIDAD MARTHA SUZANA MONTALVO G

ESTADO CIVIL EMPLEADA

INSTRUCCION ENRIQUE GALARZA

PROPIETARIO APELLIDO DEL PADRE TACO

QUITO APELLIDO DE LA MADRE

FECHA DE CADUCIDAD

Form. No. D 082090

RENOVACION

FIRMA DE LA AUTORIDAD

PULGAR DERECHO



TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
 CERTIFICADO DE VOTACION  
 Elecciones del 21 de mayo del 2000

TEE

0088-045 170298362-6

NUMERO N° CECULA

GALARZA TACO DIEGO GUILLERMO

APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA QUITO

PROVINCIA CANTON

LA MAGDALENA PARROQUIA

FIRMA DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA

NOTARIA PRIMERA DE QUITO  
 EN APLICACION A LA LEY NOTARIAL  
 DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está  
 conforme con el original que me fue presentada.  
 en: 442 Fojas: 442

Quito a 10 OCT 2001

Dr. Jorge Machado Ovallos  
 Notario Primero del Cantón Quito




**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
IDENTIFICACION Y CEDULACION

**CEDULA DE Ciudadanía** No. 170399343-4

**MARTHA SUSANA MONTALVO GUERRA**

**6 DE JULIO DE 1.954**

**QUITO, PICHINCHA**

LUGAR DE NACIMIENTO **4 183 4481**

REG. CIVIL **QUITO, PICHINCHA 1.954**

LUGAR Y AÑO INSCRIPCION

*[Firma]*

**FIRMA DEL CEDULADO**




**EQUATORIANA** E1333 11222

NACIONALIDAD **CC/ DIEGO GALARZA**

ESTADO CIVIL **SUPERIOR**

INSTRUCCION **TRABAJADORA SOCIAL**

**RIBRIS MONTALVO**

NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE **LAIRA GUERRA**

NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE **QUITO NOVIEMBRE 27/97**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION **MUERTE DEL TITULO**

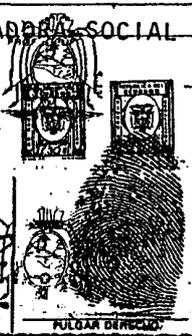
FECHA DE CADUCIDAD

Form. No. **B 0653811** rg.

*[Firma]*

**FIRMA DE LA AUTORIDAD**

**LUGAR DE REGISTRO**



**TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL**  
CERTIFICADO DE VOTACION  
Elecciones del 21 de mayo del 2000

**TSE**

**0141-099** **170399343-4**

NÚMERO **MONTALVO GUERRA MARTHA SUSANA**

APellidos y Nombres

**PICHINCHA** **QUITO**

PROVINCIA CANTON

**LA MAGDALENA**

PARROQUIA

*[Firma]*

**PRESIDENTE DE LA JUNTA**

**NOTARIA PRIMERA DE QUITO**  
EN APLICACION A LA LEY NOTARIAL

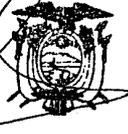
DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está  
conforme con el original que me fue presentada.

en: 4/11 Fojas: 4/11

Quito, **10 OCT 2001**

*[Firma]*

**Dr. Jorge Machado Cevallos**  
Notario Primero del Cantón Quito

REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION

**CEDULA DE CIUDADANIA** No. **040069011-1**

**PEREIRA CASTRO NANCY DEL CONSUELO**

**21** **HAYO** **1964**

**CARCHI/SAR PEDRO DE H/HUACA**

LUGAR DE NACIMIENTO **001-2 0145 00291**

REG. CIVIL **CARCHI/ TULCAN** PAG. ACT.

LUGAR Y AÑO DE INSCRIPCION **TULCAN 1964**

*[Firma manuscrita]*  
FIRMA DEL CEDULADO

E334312442

**ECUATORIANA\*\*\*\*\***

**CASADO** **TOMAS LIBARDO PASCUEL PEREIRA**

**SECUNDARIA** **EMPLEADO** PROF. OCUP.

**PEDRO ANTONIO PEREIRA**

**ROSA CASTRO**

**QUITO** PELLIDO DE LA MADRE **08/03/2000**

**0870372012**

FECHA DE CADUCIDAD

FORMA No. **0435166**

*[Firma manuscrita]*  
FIRMA DE LA AUTORIDAD

**PULGAR DERECHO**

NOTARIA PRIMERA DE QUITO  
EN APLICACION A LA LEY NOTARIAL

DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está  
conforme con el original que me fue presentada.

en: *4/12* Folios: *4/1*

**10 OCT 2007**

Quito a *[Firma manuscrita]*

**Dr. Jorge Machado Ovalles**  
Notario Primero del Cantón Quito

*Se*



**DR. JORGE MACHADO CEVALLOS**

**NOTARIA  
PRIMERA**

torgó ante mí; y, en fe de ello, confiero esta **TERCERA**  
COPIA CERTIFICADA, sellada y firmada en Quito, a  
diez de Octubre del dos mil uno.



*Jorge Machado Cevallos*  
Dr. Jorge Machado Cevallos  
Notario Primero del Cantón Quito

RAZON: Tomé nota de la presente Cesión de  
participaciones, cuyo texto antecede, al margen de la  
Constitución de la Compañía ASESORES NACIONALES S.A.  
AERA, otorgada en esta Notaría, el trece de Junio de  
mil novecientos noventa y uno.-----  
Quito, Octubre 10 del 2001.



*Jorge Machado Cevallos*  
Dr. Jorge Machado Cevallos  
Notario Primero del Cantón Quito





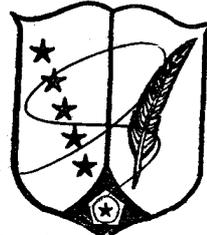
NOTARIA  
QUINTA

## DR. HUMBERTO NAVAS DAVILA

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

ZON: Al margen de la matriz de la Escritura Pública de Transformación de la Compañía " AENA AUDITORES Y CONSULTORES CIA. LTDA.", otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Quito, Dr. Edgar Patricio Terán Granda, el 20 de mayo de 1997, cuyo protocolo se encuentra actualmente a mi cargo, **tomé nota de la CESION DE PARTICIPACIONES**, contenida en el presente instrumento.- Quito, a 29 de octubre del año 2001.-

**Notaría 5ta**



*Luis Humberto Navas D.*  
Quito - Ecuador

DR. LUIS HUMBERTO NAVAS DAVILA  
NOTARIO QUINTO DEL CANTON QUITO.

GAR.



REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO



**RAZÓN:** Con esta fecha se tomó nota al margen de la inscripción número:1325, del REGISTRO MERCANTIL de veintidós de Julio de mil novecientos noventa y uno, a fs 2369 vta, tomo 122; y, número: 2410, del REGISTRO MERCANTIL de veintinueve de Septiembre de mil novecientos noventa y siete, a fs 3829, tomo 128 correspondiente a la constitución de la compañía "AENA AUDITORES Y CONSULTORES COMPAÑÍA LIMITADA", antes denominada "ASESORES NACIONALES S.A AENA ". lo referente a la presente Cesión de Participaciones.- Quito, treinta de Octubre del dos mil uno. **EL REGISTRADOR.-**

*Raúl Gaybor Secaira*  
**DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN QUITO.**



Ng