

CARTA DE CESIÓN DE ACCIONES

Guayaquil, 3 de Febrero de 2017

Señor
Gerente General
MAKERCONSTRUC S.A.
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente, ponemos en su conocimiento y le notificamos que el día de hoy, la compañía **MKH HOLDING S.A.**, con número de RUC 0992989300001, debidamente representada por su Gerente General, el señor Cristóbal Alvarado Soriano, con cédula de ciudadanía número 0907714679, ha transferido **UN MILLÓN CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTAS CINCUENTA Y NUEVE** (1.045.859) acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) de valor nominal en el capital suscrito y pagado de la compañía **MAKERCONSTRUC S.A.**, compañía constituida de acuerdo con las leyes de la República del Ecuador con número de RUC 0992695943001, a favor de la compañía **HOLDING ELECTRICO DEL ECUADOR ENERGYHOLDING S.A.**, con número de RUC 0992972041001, debidamente representada por su Gerente General, señor Andrés Portaluppi Reyes, con cédula de ciudadanía número 0908337561.

La presente transferencia se realiza a título oneroso. La contraprestación por cada acción es de dos coma tres ocho ocho dos dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 2,3944) y la contraprestación total de la transferencia es de dos millones quinientos cuatro mil ciento setenta y nueve dólares de los Estados Unidos de América con veintitrés centavos (US\$ 2.504.179,23).

La Cedente cede, adicionalmente, a favor de la Cesionaria todos los derechos y créditos que tiene o pueda tener en la compañía, así como en las cuentas patrimoniales que le correspondan o podrían corresponderle.

La Cesionaria declara que esta cesión se realiza tan sólo para fines lícitos y que es de nacionalidad ecuatoriana.

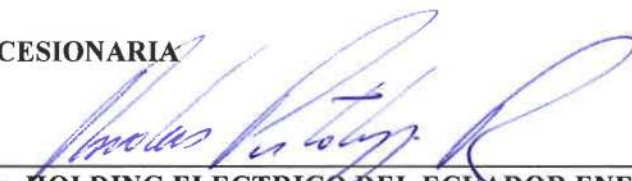
Sírvase registrar la presente transferencia en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía, así como notificar a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros este particular.

CEDENTE



p. MKH HOLDING S.A.
Cristóbal Alvarado Soriano
Gerente General

CESIONARIA



p. HOLDING ELECTRICO DEL ECUADOR ENERGYHOLDING S.A
Andrés Portaluppi Reyes
Gerente General

Guayaquil, 26 de julio del 2016.

Señor

Cristóbal Alvarado Soriano

Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cumplimos en informarle a usted que las accionistas fundadoras de la compañía **MKH HOLDING S.A.**, mediante Escritura Pública de Constitución de Sociedad Anónima celebrada el día veintiséis de julio del año dos mil dieciséis, otorgada ante la Notaría XXIII del cantón Guayaquil, abogada María Tatiana García Plaza; han resuelto elegirlo a usted **Gerente General** de la compañía por un periodo de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes que para el cargo confiere la ley y el Estatuto Social que consta en la Escritura Pública de Constitución de la compañía.

Como **Gerente General** de la compañía corresponde a usted, de modo individual y sin necesidad del concurso de ningún otro funcionario, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial, y demás atribuciones establecidas en el Estatuto Social de la compañía.

Atentamente,

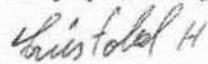

María Gabriela Nevárez Ponce
Accionista

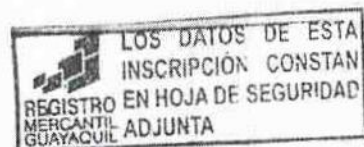

María Isabel Nevárez Ponce
Accionista


Susana Pamela Ortega Illingworth
Accionista

RAZÓN: Yo, **Cristóbal Alvarado Soriano**, acepto desempeñar el cargo de **Gerente General** para el cual he sido elegido.

Guayaquil, 26 de julio del 2016.


Cristóbal Alvarado Soriano
C.C. 0907714679
Nacionalidad Ecuatoriana



Registro Mercantil de Guayaquil

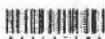


NUMERO DE REPERTORIO:35.055
FECHA DE REPERTORIO:29/ago/2016
HORA DE REPERTORIO:15:42

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

Con fecha veintinueve de Agosto del dos mil dieciséis queda inscrito:
1.- Escritura pública, que contiene la **CONSTITUCION** de la compañía denominada: **MKH HOLDING S.A.**, de fojas **38.637 a 38.670**, Registro Mercantil número **3.424**. 2. **NOMBRAMIENTO** de **Gerente General** designado en el acto constitutivo de la compañía **MKH HOLDING S.A.**, a favor de **CRISTOBAL ALVARADO SORIANO**, de fojas **38.037 a 38.042**, Registro de Nombramientos número **10.163.-**

ORDEN RAZONADO



Ab. Patricia Murillo Torres

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Guayaquil, 30 de agosto de 2016

REVISADO POR 

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 1456552



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992989300001
RAZON SOCIAL: MKH HOLDING S.A.
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: ALVARADO SORIANO CRISTOBAL
CONTADOR:

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 12/09/2016 **FEC. CONSTITUCION:** 29/08/2016
FEC. INSCRIPCION: 13/09/2016 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:**

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE SOCIEDADES DE CARTERA, ES DECIR, UNIDADES TENEDORAS DE ACTIVOS

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: BEATA MERCEDES MOLINA Calle: TANCA MARENGO Número: SOLAR 2 Bloque: 8-8 Camino: VIA DAULE Referencia ubicación: A DOSCIENTOS METROS DE CERVECERIA Telefono Trabajo: 042995880 Celular: 0991082860 Email: jxnevarez@hotmail.com
DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPIES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA_SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001
JURISDICCION: \ ZONA 8\ GUAYAS

ABIERTOS: 1
CERRADOS: 0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
FUNCIONARIO S.S.

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: OXOA030513

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 13/09/2016 09:52:05



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992989300001
RAZON SOCIAL: MKH HOLDING S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001	ESTADO ABIERTO MATRIZ	FEC. INICIO ACT. 12/09/2016
NOMBRE COMERCIAL:		FEC. CIERRE:
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:		FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES DE SOCIEDADES DE CARTERA, ES DECIR, UNIDADES TENEDORAS DE ACTIVOS DE UN GRUPO DE EMPRESAS FILIALES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: BEATA MERCEDES MOLINA Calle: TANCA MARENGO
Número: SOLAR 2 Referencia: A DOSCIENTOS METROS DE CERVECERIA Bloque: 8-B Camino: VIA DAULE Telefono Trabajo:
042995880 Celular: 0991082860 Email: jxnevarez@hotmail.com

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: OXOA030513

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 13/09/2016 09:52:05

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



CEDULA DE CIUDADANÍA

No.
090771467-9

APELLIDOS Y NOMBRES

**ALVARADO SORIANO
CRISTOBAL**

LUGAR DE NACIMIENTO

**GUAYAS
DAULE**

JUAN BAUTISTA AGUIRRE

FECHA DE NACIMIENTO 1960-10-14

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL Soltero



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL



CERTIFICADO DE VOTACION

ELECCIONES SECCIONALES 23 FEB-2014

001

001 - 0168

NÚMERO DE CERTIFICADO

0907714679

CÉDULA

ALVARADO SORIANO CRISTOBAL

GUAYAS

PROVINCIA

DURAN

CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN

DIVINO NIÑO

PARROQUIA

Alvaro Sordano

1.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

1

2

ZONA

INSTRUCCIÓN

BASICA

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE

ALVARADO PERFECTO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE

SORIANO COLOMBIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

GUAYAQUIL

2010-05-12

FECHA DE EXPIRACIÓN

2020-05-12

PROFESIÓN

JORNALERO

V1333V2222



000300433



Palacios
DIRECTOR GENERAL

Sancti

FINAN DEL CESTILANO





REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992972041001
RAZON SOCIAL: HOLDING ELECTRICO DEL ECUADOR ENERGYHOLDING S.A.
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: PORTALUPPI REYES ANDRES
CONTADOR:

FEC. INICIO ACTIVIDADES:	19/05/2016	FEC. CONSTITUCION:	29/04/2016
FEC. INSCRIPCION:	19/05/2016	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	19/05/2016

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

VENTA DE ACCIONES, PARTICIPACIONES O DERECHOS DE SOCIEDADES

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: LOS RIOS Número: 600 Intersección: QUISQUIS
Referencia ubicación: A DOS CUADRAS DE LA ESTACION DE LA METROVIA Email: svera@hbsecuador.com Telefono
Trabajo: 042690199

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPIES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA_SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:	del 001 al 001	ABIERTOS:	1
JURISDICCION:	\ ZONA 8\ GUAYAS	CERRADOS:	0


FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

19 MAY 2016


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: JAMC010909 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 19/05/2016 10:42:10



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992972041001
RAZON SOCIAL: HOLDING ELECTRICO DEL ECUADOR ENERGYHOLDING S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.** 29/04/2016

NOMBRE COMERCIAL:

FEC. CIERRE:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

FEC. REINICIO:

VENTA DE ACCIONES, PARTICIPACIONES O DERECHOS DE SOCIEDADES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: LOS RIOS Número: 600 Intersección: QUISQUIS Referencia: A
DOS CUADRAS DE LA ESTACION DE LA METROVIA Email: svera@hbsecuador.com Telefono Trabajo: 042690199

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

19 MAY 2016

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: JAMC010909

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO **Fecha y hora:** 19/05/2016 10:42:10

Guayaquil, 25 de Abril del 2016.

Señor:

ANDRES PORTALUPPI REYES

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, comunico a usted que en el acto constitutivo de la compañía **HOLDING ELECTRICO DEL ECUADOR ENERGYHOLDING S.A.**, celebrado el día de hoy, se resolvió elegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el lapso de cinco años.

En el ejercicio de su cargo, ejercerá Usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de constitución otorgada ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil, Dr. Pablo Leonidas Condo Macias del 25 de Abril del 2016.

Sin más por el momento, me suscribo.-

Atentamente,



ENRIQUE PORTALUPPI CASTRO

ACCIONISTA FUNDADOR DE LA COMPAÑIA HOLDING ELECTRICO DEL
ECUADOR ENERGYHOLDING S.A.

RAZON: ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA HOLDING ELECTRICO DEL ECUADOR ENERGYHOLDING S.A.. PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO. Guayaquil, 25 de Abril del 2016.



ANDRES PORTALUPPI REYES

Cédula de Ciudadanía No. 0908337561

Nacionalidad: Ecuatoriana

Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:16.169
FECHA DE REPERTORIO:26/abr/2016
HORA DE REPERTORIO:11:41

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

Con fecha veintinueve de Abril del dos mil dieciseis queda inscrito:

1. Escritura pública, que contiene la **CONSTITUCION** de la compañía denominada: **HOLDING ELECTRICO DEL ECUADOR ENERGYHOLDING S.A.**, de fojas 19.367 a 19.376, Registro Mercantil número 1.757. 2. **NOMBRAMIENTO** de **Gerente General** designado en el acto constitutivo de la compañía **HOLDING ELECTRICO DEL ECUADOR ENERGYHOLDING S.A.**, a favor de **ANDRES PORTALUPPI REYES**, de fojas 18.787 a 18.790, Registro de Nombramientos número 4.987.- 3. **NOMBRAMIENTO** de **Presidente** designado en el acto constitutivo de la compañía **HOLDING ELECTRICO DEL ECUADOR ENERGYHOLDING S.A.**, a favor de **ENRIQUE PORTALUPPI CASTRO**, de fojas 18.791 a 18.794, Registro de Nombramientos número 4.988.-

ORDEN: RAZNUMORD




Ab. Marissa Pendola Solórzano
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Guayaquil, 02 de mayo de 2016

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

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

CÉDULA DE **CIUDADANÍA** No. **090833756-1**

APellidos y Nombres
PORTALUPPI REYES
ANDRES
Lugar de Nacimiento
GUAYAS
GUAYAQUIL
Carbo / Concepción /
Fecha de nacimiento **1964-05-16**
Nacionalidad **ECUATORIANA**
Sexo **M**
Estado civil **CASADO**
UGOLOTTI VILLAGOMEZ
MARIA ROXANA


FIRMA DEL CEDULADO

REPUBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACION

ELECCIONES 23 DE FEBRERO DEL 2014
090833756-1 021 - 0144

PORTALUPPI REYES ANDRES
GUAYAS SAMBORONDON
LA PUNTILLA (SATELITE)
DUPLICADO USD 0
DELEGACION PROVINCIAL DE GUAYAS - 008

4702831 13/01/2016 11:11:19