



**TRÁMITE NÚMERO: 2200**

\*1536426NNINKNQ\*

**REGISTRO MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN  
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

**1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**

<b>NÚMERO DE REPERTORIO:</b>	1388
<b>FECHA DE INSCRIPCIÓN:</b>	29/09/2016
<b>NÚMERO DE INSCRIPCIÓN</b>	11
<b>REGISTRO:</b>	LIBRO DE CESIÓN DE PARTICIPACIONES

**2. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:**

<b>NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:</b>	CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
<b>DATOS NOTARÍA:</b>	NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA /GUAYAQUIL /15/09/2016
<b>NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:</b>	AMALHOLD CIA. LTDA.
<b>DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:</b>	SAMBORONDÓN

**3. DATOS ADICIONALES:**

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE REGISTRO, SE TOMAN LAS ANOTACIONES DE REFERENCIA PERTINENTES.

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: DURÁN, A 29 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016

**AB. LUIS IDROVO MURILLO**  
REGISTRADOR MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: 12 DE NOVIEMBRE MANZANA W NORTE EDF REGISTRO CIVIL



1000

1000

1000

1000

-----

1000

-----



Factura: 003-003-000005465



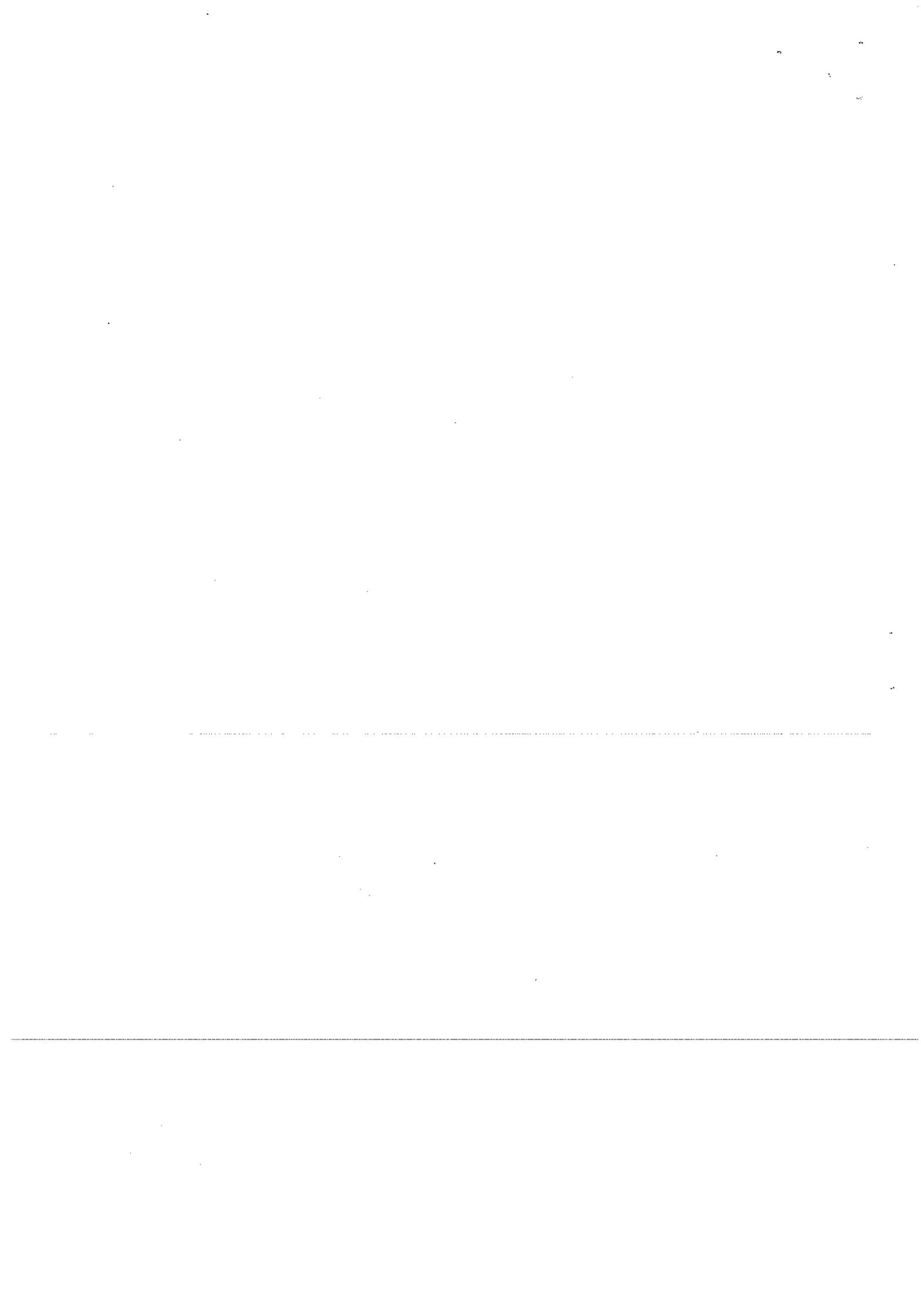
20160901037P09210

NOTARIO(A) WENDY MARÍA VERA RÍOS  
NOTARÍA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTON GUAYAQUIL  
EXTRACTO

Escritura N°:		20160901037P09210					
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
CESIÓN DE PARTICIPACIONES O ACCIONES							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, (13:24)					
<b>OTORGANTES</b>							
				<b>OTORGADO POR</b>			
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	ENDO MEJIA VERONICA CECILIA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0919728212	ECUATORIANA	CEDENTE	
Natural	CARPIO OCHOA DANIEL JAVIER	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0919705053	ECUATORIANA	CEDENTE	
<b>A FAVOR DE</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
Natural	ISAÍAS PLAZA MARIA MERCEDES	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0908685175	ECUATORIANA	CESIONARIO (A)	
<b>UBICACIÓN</b>							
Provincia:		Cantón			Parroquia		
GUAYAS		GUAYAQUIL			9 DE OCTUBRE		
<b>DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:</b>							
<b>OBJETO/OBSERVACIONES:</b>							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		1.00					

NOTARIO(A) WENDY MARÍA VERA RÍOS  
NOTARÍA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL





ABG. WENDY MARIA VERA RIOS  
NOTARIA TITULAR TRIGESIMA SEPTIMA DEL CANTON GUAYAQUIL

2016	09	01	037	P09210
------	----	----	-----	--------



1                                    ESCRITURA PÚBLICA DE CESIÓN DE  
2                                    PARTICIPACIONES DEL CAPITAL SOCIAL DE LA  
3                                    COMPAÑÍA AMALHOLD CIA. LTDA. QUE  
4                                    HACE LA CPA. VERÓNICA CECILIA ENDO  
5                                    MEJÍA A FAVOR DE LA SEÑORA MARÍA  
6                                    MERCEDES ISAÍAS PLAZA. -----  
7                                    CUANTIA: USD\$ 1.00.-----

8    En el cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, República del  
9    Ecuador, el quince de septiembre del dos mil dieciséis, ante  
10   mí, ABOGADA WENDY MARÍA VERA RÍOS, Mgs., NOTARIA  
11   TRIGÉSIMA SÉPTIMA DE ESTE CANTÓN, comparecen: UNO)  
12   Los conyuges CPA. VERÓNICA CECILIA ENDO MEJÍA y  
13   DANIEL JAVIER CARPIO OCHOA quienes declaran ser  
14   mayores de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de estado  
15   civil casados, contadora y contador, respectivamente,  
16   domiciliados en el cantón Samborondón, de tránsito por  
17   esta ciudad de Guayaquil, por sus propios y personales  
18   derechos y por los que representan de la sociedad conyugal  
19   que tienen formada entre sí; DOS) La SRA. MARÍA MERCEDES  
20   ISAÍAS PLAZA, por sus propios y personales derechos, quien  
21   declara ser de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil  
22   casada, ejecutiva, con domicilio en el cantón  
23   Samborondón y de transito por esta ciudad de Guayaquil; y,  
24   TRES) La compañía AMALHOLD CIA. LTDA. Quien  
25   comparece legalmente representada por el AB. ESTEBAN  
26   ALEJANDRO AMADOR ALTGELT, Gerente General de la  
27   compañía, quien declara ser de nacionalidad ecuatoriana,  
28   mayor de edad, de estado civil casado, abogado





1 domiciliado en el cantón Samborondón de tránsito por esta  
2 ciudad de Guayaquil; según consta en la copia del  
3 nombramiento que se adjunta a este instrumento como  
4 documento habilitante. Los comparecientes declararan ser  
5 mayor de edad, capaces para obligarse y contratar, a  
6 quienes en razón de haberme presentado sus respectivos  
7 documentos de identificación personal, de conocer doy fe.-  
8 Bien instruidos en el objeto y resultados de esta escritura  
9 pública de **CESIÓN DE PARTICIPACIONES DEL CAPITAL SOCIAL**  
10 **DE LA COMPAÑÍA AMALHOLD CIA. LTDA**, a la que proceden  
11 con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me  
12 presentan la minuta que es del tenor siguiente: **SEÑORA**  
13 **NOTARIA:** Sírvase incorporar en el registro de escrituras  
14 públicas a su cargo una en la que conste la **CESIÓN DE**  
15 **PARTICIPACIONES** del capital social de la compañía  
16 **AMALHOLD CIA. LTDA.**, que se otorga al tenor de las  
17 cláusulas y declaraciones siguientes. **CLÁUSULA PRIMERA:**  
18 **INTERVINIENTES.- UNO.UNO.-** La **CPA. VERÓNICA CECILIA**  
19 **ENDO MEJÍA**, mayor de edad, ecuatoriana, casada,  
20 contadora, con domicilio en el cantón Samborondón y el  
21 **CPA. DANIEL JAVIER CARPIO OCHOA**, mayor de edad,  
22 ecuatoriano, casado, contador, con domicilio en el cantón  
23 Samborondón, por sus propios y personales derechos y los de  
24 la sociedad conyugal, parte a la que en adelante se podrá  
25 denominar como "**La Cedente**"; **UNO.DOS.-** La señora **MARÍA**  
26 **MERCEDES ISAÍAS PLAZA**, mayor de edad, ecuatoriana,  
27 casada, ejecutiva, con domicilio en el cantón  
28 Samborondón, por sus propios y personales derechos, parte



1 a la que en adelante se podrá denominar como "**La**  
2 **Cesionaria**"; y, **UNO.TRES.-** La compañía **AMALHOLD CIA.**  
3 **LTDA.** representada por su Gerente General, **AB. ESTEBAN**  
4 **ALEJANDRO AMADOR ALTGELT**, quien acredita su calidad  
5 con copia de su nombramiento en vigor y debidamente  
6 inscrito, parte a la que en adelante se podrá denominar  
7 como "**La Compañía**". **CLÁUSULA SEGUNDA:**  
8 **ANTECEDENTES.- DOS.UNO.-** **La Compañía** se constituyó por  
9 escritura pública otorgada ante la Notaria Suplente  
10 **Cuadragésima Primera** del cantón **Guayaquil**, **Abogada**  
11 **María Fernanda Guevara Bumachar**, el **doce (12)** de **julio** del  
12 **dos mil dieciséis (2016)**, con domicilio en Samborondón e  
13 inscrita en el Registro Mercantil del **Samborondón** el  
14 **diecinueve (19)** de **julio** del **dos mil dieciséis (2016)**.  
15 **DOS.DOS.-** **La Cedente** es única, universal, indiscutida y  
16 pacífica propietaria de **una (1)** participación igual,  
17 acumulativa e indivisible de un valor nominal de Un dólar de  
18 los Estados Unidos de América (US\$1.00) y que se encuentra  
19 debidamente registrada en el Libro de Participaciones y  
20 Socios de **La Compañía**; **DOS.TRES.-** La Junta General  
21 Extraordinaria Universal de Socios de **La Compañía**, en su  
22 sesión celebrada el **quince de septiembre del dos mil**  
23 **dieciséis (2016)** - en adelante **La Junta** -, autorizó a **La**  
24 **Cedente** para que ceda y transfiera la totalidad de las  
25 participaciones sociales que tiene en el capital social de **La**  
26 **Compañía** a favor de **La Cesionaria**; todo ello tal como  
27 consta de la copia del Acta de **La Junta** que se agregó  
28 como habilitante y de la certificación emitida por el





1 representante legal de *la compañía*. CLÁUSULA TERCERA:  
2 CESIÓN DE PARTICIPACIONES.- TRES.UNO.- Con los  
3 antecedentes expuestos *La Cedente* declara que, por  
4 medio del presente instrumento, cede y trasfiere a favor de  
5 **María Mercedes Isaías Plaza**, quien acepta, la participación  
6 de su propiedad descrita en el numeral **DOS.DOS.** de la  
7 cláusula segunda del presente instrumento y que  
8 corresponde al capital social de *La Compañía*. En  
9 consecuencia la mencionada participación pasa a ser  
10 propiedad de *La Cesionaria*. CLÁUSULA CUARTA: PRECIO.-  
11 CUATRO.UNO.- El precio pactado de común acuerdo es de  
12 Un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1.00) que es  
13 pagado en efectivo a la firma del presente contrato.  
14 CLÁUSULA QUINTA: DECLARACIONES.- CINCO.UNO.- *La*  
15 *Cedente* declara que para poder realizar esta cesión obtuvo  
16 el consentimiento unánime del capital social de *La*  
17 *Compañía*, de conformidad con lo previsto en el primer  
18 inciso del artículo ciento trece (113) de la Ley de  
19 Compañías, según consta del Acta de *La Junta*, cuya copia  
20 certificada deberá ser agregada esta escritura pública.  
21 CINCO.DOS.- El representante legal de *La Compañía*  
22 declara que se ha cumplido con el requisito indicado en el  
23 artículo ciento trece (113) de la Ley de Compañías, de  
24 haber obtenido el consentimiento unánime del capital social  
25 para verificar esta cesión y pide que se agregue en la  
26 escritura el certificado otorgado con el que acredita que se  
27 ha cumplido con dicho requisito. CLÁUSULA SEXTA:  
28 ANOTACIÓN MARGINAL E INSCRIPCIÓN.- SEIS.UNO.- *La*

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE  
AMALHOLD CIA. LTDA.

CELEBRADA EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016- 09H00

En el cantón Samborondón, en la fecha y hora ut supra, en las oficinas ubicadas en el kilómetro 2,5 de la vía La Puntilla – Samborondón, Lotización Residencias de Tornero (Tornero III) Manzana I, solar 14, edificio T2, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de AMALHOLD CIA. LTDA., de acuerdo con lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representado por las personas cuyos nombres constan en la Lista de Asistentes confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 239 de la propia ley, y que son: **UNO**) el Ab. Esteban Alejandro Amador Altgelt, propietario de 799 participaciones de USD \$1.00 cada una, con derecho a 799 voto(s); y, **DOS**) La Cpa. Verónica Cecilia Endo Mejía, propietaria de 1 participación de USD \$1.00, con derecho a 1 voto. Preside la Sesión la Cpa. Verónica Cecilia Endo Mejía, quien es elegida por unanimidad de la sala como Presidente Ad-hoc de la Sesión y actúa como Secretario de la Junta el Ab. Esteban Alejandro Amador Altgelt, en su calidad de Gerente General de la compañía. El Secretario expresa que, como consecuencia de la Lista de Asistentes que ha formulado, queda constatado que se encuentra presente todo el capital pagado de la compañía, esto es, \$ 800.00 dólares de los Estados Unidos de América. A continuación, el Secretario de la Junta hace uso de la palabra y manifiesta que los socios deben pronunciarse si aceptan la celebración de esta sesión de Junta en la que se deberá tratar y resolver sobre lo siguiente: -----

1.- Conocer y resolver sobre la conveniencia de aprobar la cesión de la totalidad de las participaciones (1 participación) de la Cpa. Verónica Cecilia Endo Mejía a la Sra. María Mercedes Isaías Plaza; y -----

2.- Conocer y resolver, en caso de aprobarse el primer punto del orden del día, sobre la necesidad de autorizar a los representantes legales y socios de la compañía a suscribir todos los documentos públicos y privados; presentar ante las Autoridades Públicas competentes y perfeccionar cualquier trámite o procedimiento legal para el cumplimiento de lo dispuesto en esta sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios.-----

A continuación los socios se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto por el Secretario y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta, renuncian a la forma de convocatoria establecida en el Estatuto Social, para cuya constancia y además, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, suscribirán la presente Acta.-----

El Presidente Ad-Hoc declara instalada la sesión y manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el **primer punto** del orden de día: -----

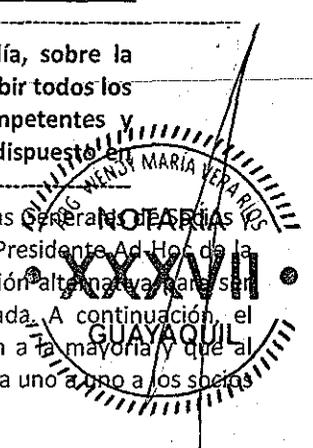
1.- Conocer y resolver sobre la conveniencia de aprobar la cesión de la totalidad de las participaciones (1 participación) de la Cpa. Verónica Cecilia Endo Mejía a la Sra. María Mercedes Isaías Plaza; y -----

Posteriormente, de conformidad con lo establecido en el artículo 26 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas y de Economía Mixta, el Presidente Ad-Hoc de la Sesión consulta a los socios si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada, sin que ninguno de ellos realice cambios o sugerencias a la moción presentada. A continuación, el Secretario advierte a todos los socios que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría y que al momento de la votación no proceden modificaciones a la moción presentada. El Secretario llama uno a uno a los socios en orden alfabético para que procedan a consignar su voto en alta voz resultando que la moción ha sido aprobada con el voto favorable de todos los socios presentes o debidamente representados de la Compañía, sin que existan votos en contra, en blanco o abstenciones. En consecuencia, luego de varias deliberaciones, y a moción debidamente hecha, sustentada y debatida, por **UNANIMIDAD** de votos la Junta **RESUELVE**: Aprobar la cesión de la totalidad de las participaciones de la Cpa. Verónica Cecilia Endo Mejía (propietaria de 1 participación de USD \$1.00) a la Sra. María Mercedes Isaías Plaza.-----

A continuación el Presidente Ad-Hoc manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el **segundo punto** del orden del día, que dice: -----

2.- Conocer y resolver, en caso de aprobarse el primer punto del orden del día, sobre la necesidad de autorizar a los representantes legales y socios de la compañía a suscribir todos los documentos públicos y privados; presentar ante las Autoridades Públicas competentes y perfeccionar cualquier trámite o procedimiento legal para el cumplimiento de lo dispuesto en esta sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios.-----

Posteriormente, de conformidad con lo establecido en el artículo 26 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas y de Economía Mixta, el Presidente Ad-Hoc de la Sesión consulta a los socios si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada, sin que ninguno de ellos realice cambios o sugerencias a la moción presentada. A continuación, el Secretario advierte a todos los socios que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría y que al momento de la votación no proceden modificaciones a la moción presentada. El Secretario llama uno a uno a los socios



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE  
AMALHOLD CIA. LTDA.**

**CELEBRADA EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016- 09H00**

en orden alfabético para que procedan a consignar su voto en alta voz resultando que la moción ha sido aprobada con el voto favorable de todos los socios presentes o debidamente representados de la Compañía, sin que existan votos en contra, en blanco o abstenciones. En consecuencia, luego de varias deliberaciones, y a moción debidamente hecha, sustentada y debatida, por **UNANIMIDAD** de votos la Junta **RESUELVE:** Autorizar a los representantes legales y socios de la compañía a suscribir todos los documentos públicos y privados; presentar ante las Autoridades Públicas competentes y perfeccionar cualquier trámite o procedimiento legal para el cumplimiento de lo dispuesto en esta sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios.-----

Finalmente, el Presidente Ad-Hoc de la Sesión manifiesta que, de conformidad con la Resolución expedida por el Superintendente de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son: Lista de Asistentes, número de participaciones que representan, el valor pagado por ellas y los votos que les corresponde; copia de los nombramientos y/o poderes que presentan las personas que comparecen en representación de los socios de la sociedad, y la copia de la presente Acta suscrita por el Secretario de la Junta, con la certificación respectiva.-----

No habiendo otro asunto de que tratar el Presidente Ad-Hoc de la Sesión concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, procediéndose a leer el Acta, la misma que queda aprobada por **UNANIMIDAD** de votos y sin modificaciones. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, firman la presente Acta todos los asistentes.-----

F.-) Ab. Esteban Amador Altgelt, Socio; F.-) Cpa. Verónica Cecilia Endo Mejía, Socio; F.) Ab. Esteban Amador Altgelt, Gerente General - Secretario De La Junta; F.) Cpa. Verónica Cecilia Endo Mejía, Presidente Ad-Hoc de la Sesión.-----

Es igual a su original. Lo certifico.

  
Ab. Esteban Amador Altgelt  
Gerente General - Secretario De La Junta

## CERTIFICACIÓN

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Compañías, por medio de la presente certifico que el día 15 de septiembre de 2016 se llevó a cabo la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **AMALHOLD CIA. LTDA.** en la que, con el consentimiento unánime de la totalidad del capital social de la compañía, se resolvió aprobar la **CESIÓN** de la totalidad DE **PARTICIPACIONES SOCIALES** pertenecientes a la **CPA. VERÓNICA CECILIA ENDO MEJÍA**, esto es 1 participación, a favor de la **SEÑORA MARÍA MERCEDES ISAÍAS PLAZA**

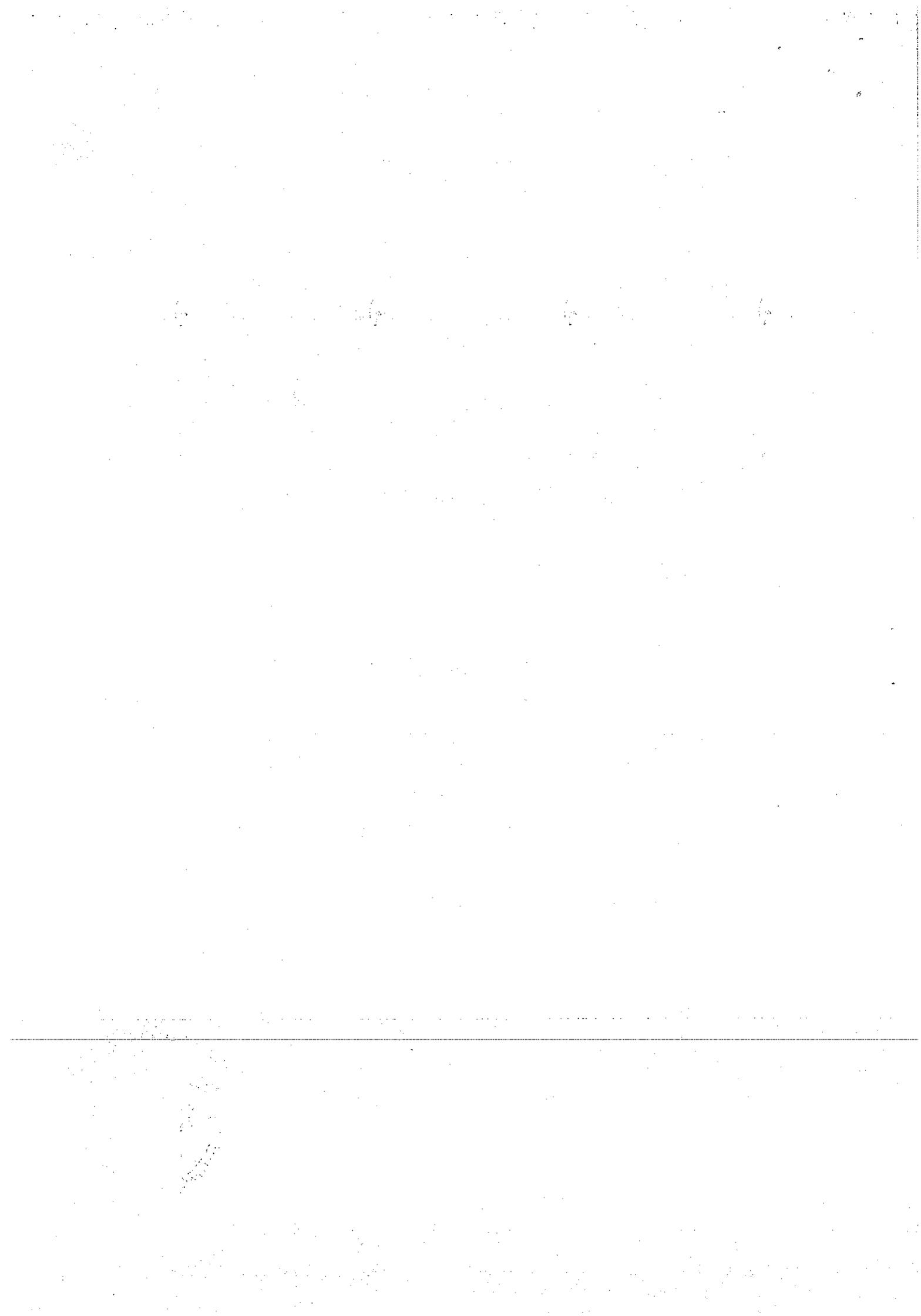
15 de septiembre del 2016

**P. AMALHOLD CIA. LTDA.**

g.

**AB. ESTEBAN ALEJANDRO AMADOR ALTGELT**  
**GERENTE GENERAL**







# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación



Dirección General de Registro Civil,  
Identificación y Cedulación

## CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE IDENTIDAD CIUDADANA

Número único de identificación: 0919728212

Nombres del ciudadano: ENDO MEJIA VERONICA CECILIA

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO /CONCEPCION/

Fecha de nacimiento: 10 DE JUNIO DE 1980

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: BACHILLERATO

Profesión: CONTADOR

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: CARPIO OCHOA DANIEL JAVIER

Fecha de Matrimonio: 21 DE ENERO DE 2010

Nombres del padre: ENDO MITE MANUEL DE JESUS

Nombres de la madre: MEJIA VARGAS VILMA CECILIA

Fecha de expedición: 22 DE AGOSTO DE 2014

Información certificada a la fecha: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Emisor: WENDY MARIA VERA RIOS - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 37 - GUAYAS - GUAYAQUIL



*Verónica Endo Mejía*

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

Signature Not Verified

Digitally signed by JORGE OSWALDO  
TROYA FUERTES  
Date: 2016.09.15 12:43:43 ECT  
Reason: Firma Electrónica  
Location: Ecuador

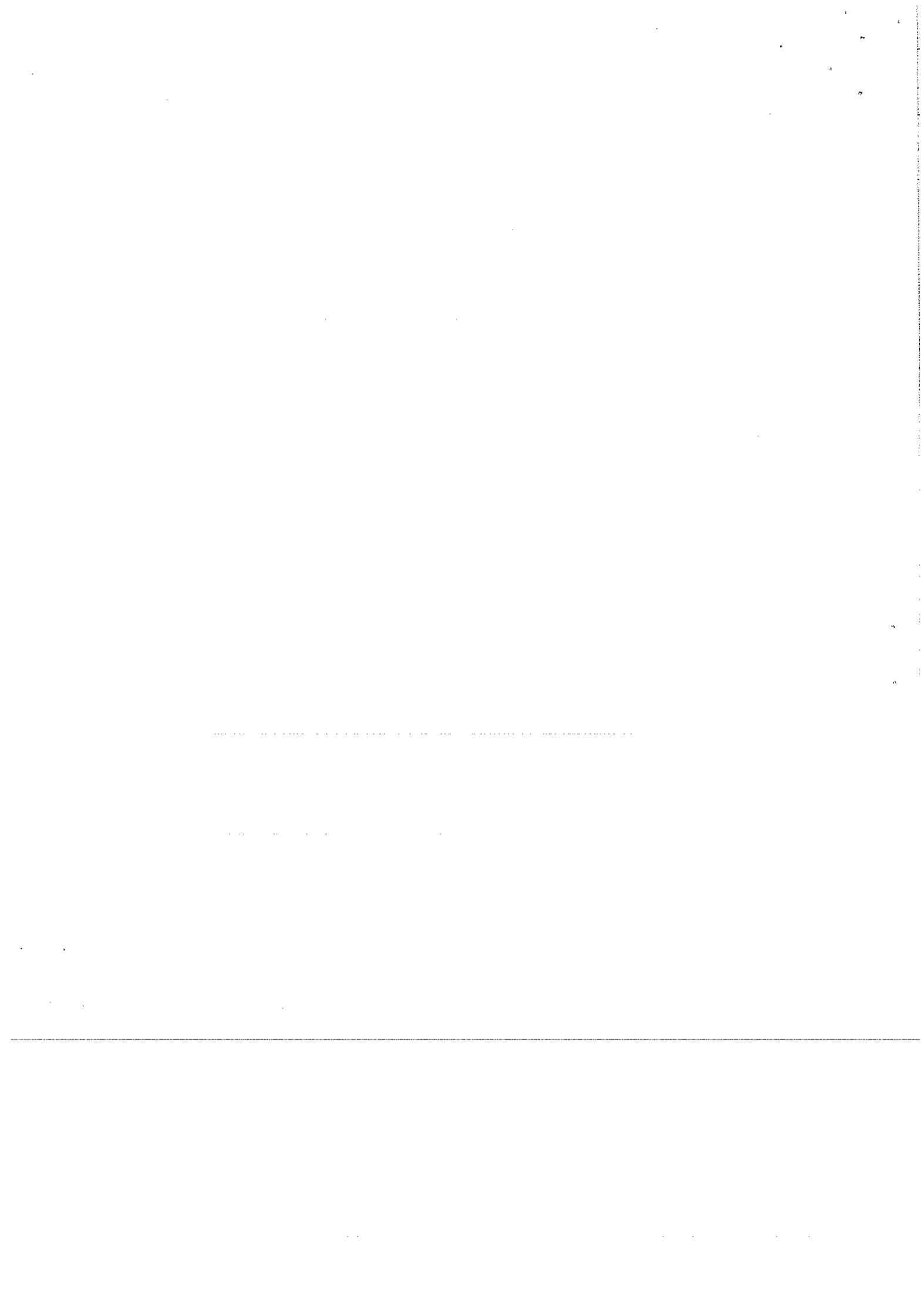
Consultar la autenticidad de este documento ingresando al portal <http://servicios.registrocivil.gob.ec/consultar>



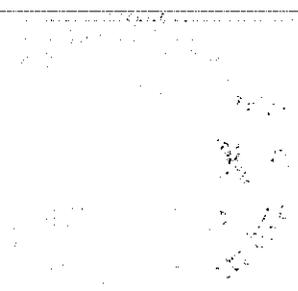
2930403



La impresión del presente certificado no garantiza la legalidad del mismo y su uso estará limitado a la comprobación electrónica en el portal web del Registro Civil, conforme lo dispuesto en la LCE y su reglamento.









## CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE IDENTIDAD CIUDADANA



**Número único de Identificación:** 0919705053

**Nombres del ciudadano:** CARPIO OCHOA DANIEL JAVIER

**Condición del cedulado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO /CONCEPCION/

**Fecha de nacimiento:** 26 DE MARZO DE 1980

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** CONT.PUBLICO AUDITOR

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** VERONICA CECILIA ENDO MEJIA

**Fecha de Matrimonio:** 21 DE ENERO DE 2010

**Nombres del padre:** JOSE CARPIO VELASTEGUI

**Nombres de la madre:** CARMEN OCHOA MONTIEL

**Fecha de expedición:** 23 DE MAYO DE 2011

Información certificada a la fecha: 16 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Emisor: WENDY MARIA VERA RIOS - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 37 - GUAYAS - GUAYAQUIL



Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

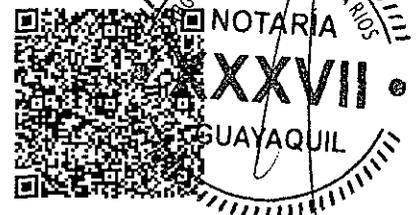
Signature Not Verified

Digitally signed by JORGE OSWALDO  
TROYA FUERTES  
Date: 2016.09.16 14:42:43 ECT  
Reason: Firma Electrónica  
Location: Ecuador

Consultar la autenticidad de este documento ingresando al portal <http://servicios.registrocivil.gob.ec/consulta/ny/>



2955527







# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación



Dirección General de Registro Civil,  
Identificación y Cedulación

## CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE IDENTIDAD CIUDADANA

Número único de identificación: 0908685175

Nombres del ciudadano: ISAIAS PLAZA MARIA MERCEDES

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO /CONCEPCION/

Fecha de nacimiento: 3 DE AGOSTO DE 1974

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: DIS.DE INTERIORES

Estado Civil: CASADO

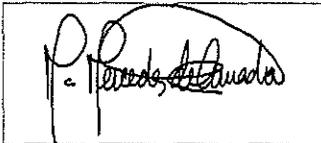
Cónyuge: ESTEBAN AMADOR ALTGELT

Fecha de Matrimonio: 7 DE DICIEMBRE DE 1996

Nombres del padre: ROBERTO ISAIAS

Nombres de la madre: MARIA PLAZA

Fecha de expedición: 5 DE MAYO DE 2009



Información certificada a la fecha: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Emisor: WENDY MARIA VERA RIOS - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 37 - GUAYAS - GUAYAQUIL

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

Signature Not Verified

Digitally signed by JORGE OSWALDO  
TROYA FUERTES  
Date: 2016.09.15 12:44:13 ECT  
Reason: Firma Electrónica  
Location: Ecuador

Consultar la autenticidad de este documento ingresando al portal <http://servicios.registrocivil.gob.ec/consultaNuv/>

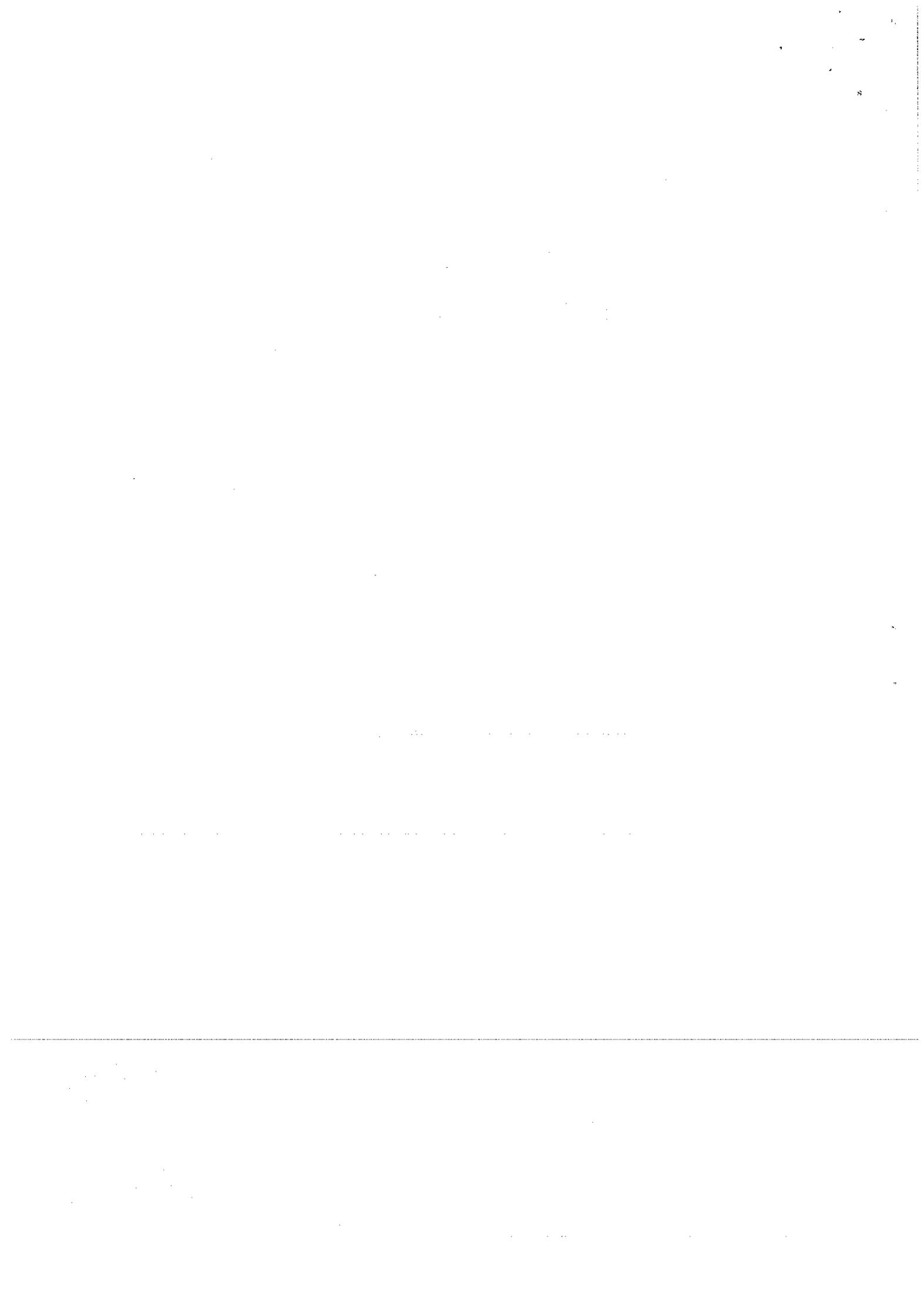


2930420



La impresión del presente certificado no garantiza la legalidad del mismo y su uso estará limitado a la comprobación electrónica en el portal web del Registro Civil, conforme lo dispuesto en la LCE y su reglamento.

1









# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación



Dirección General de Registro Civil,  
Identificación y Cedulación

## CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE IDENTIDAD CIUDADANA

Número único de identificación: 0908835333

Nombres del ciudadano: AMADOR ALTGELT ESTEBAN ALEJANDRO

Condición del cedulao: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO /CONCEPCION/

Fecha de nacimiento: 11 DE OCTUBRE DE 1967

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ABOGADO

Estado Civil: CASADO

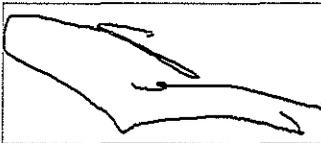
Cónyuge: MARIA MERCEDES ISAIAS PLAZA

Fecha de Matrimonio: 7 DE DICIEMBRE DE 1996

Nombres del padre: LUIS ESTEBAN AMADOR RENDON

Nombres de la madre: SUSANA IVONNE ALTGELT

Fecha de expedición: 12 DE ABRIL DE 2012



Información certificada a la fecha: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Emisor: WENDY MARIA VERA RIOS - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 37 - GUAYAS - GUAYAQUIL

Ing. Jorge Troya Fuertes

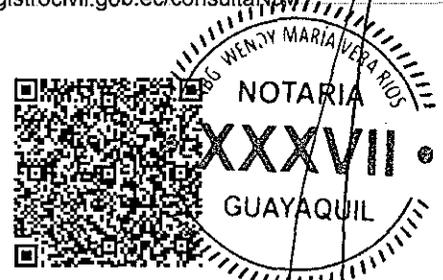
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

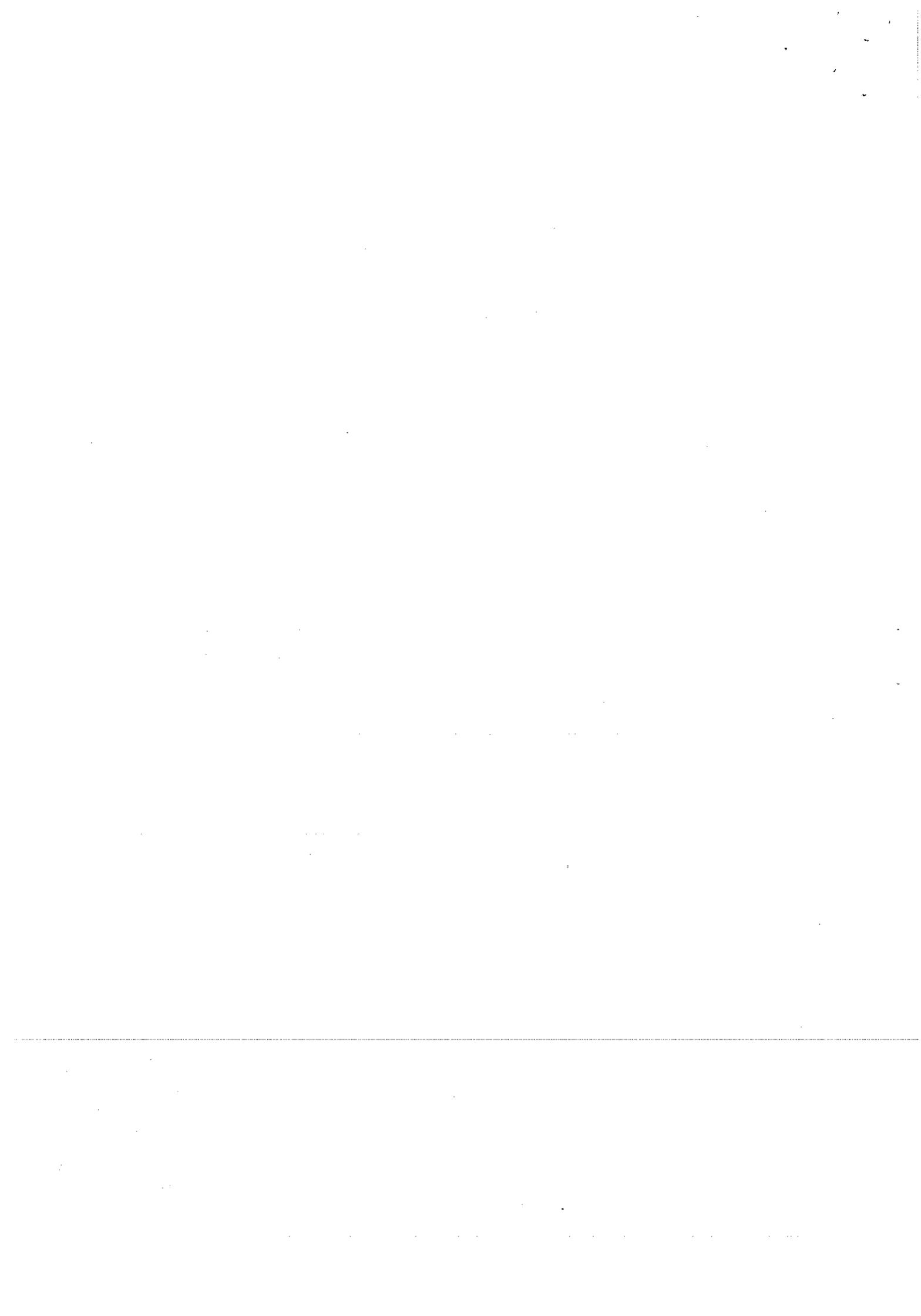
Signature Not Verified

Digitally signed by JORGE OSWALDO  
TROYA FUERTES  
Date: 2016.09.15 12:43:15 ECT  
Reason: Firma Electrónica  
Location: Ecuador

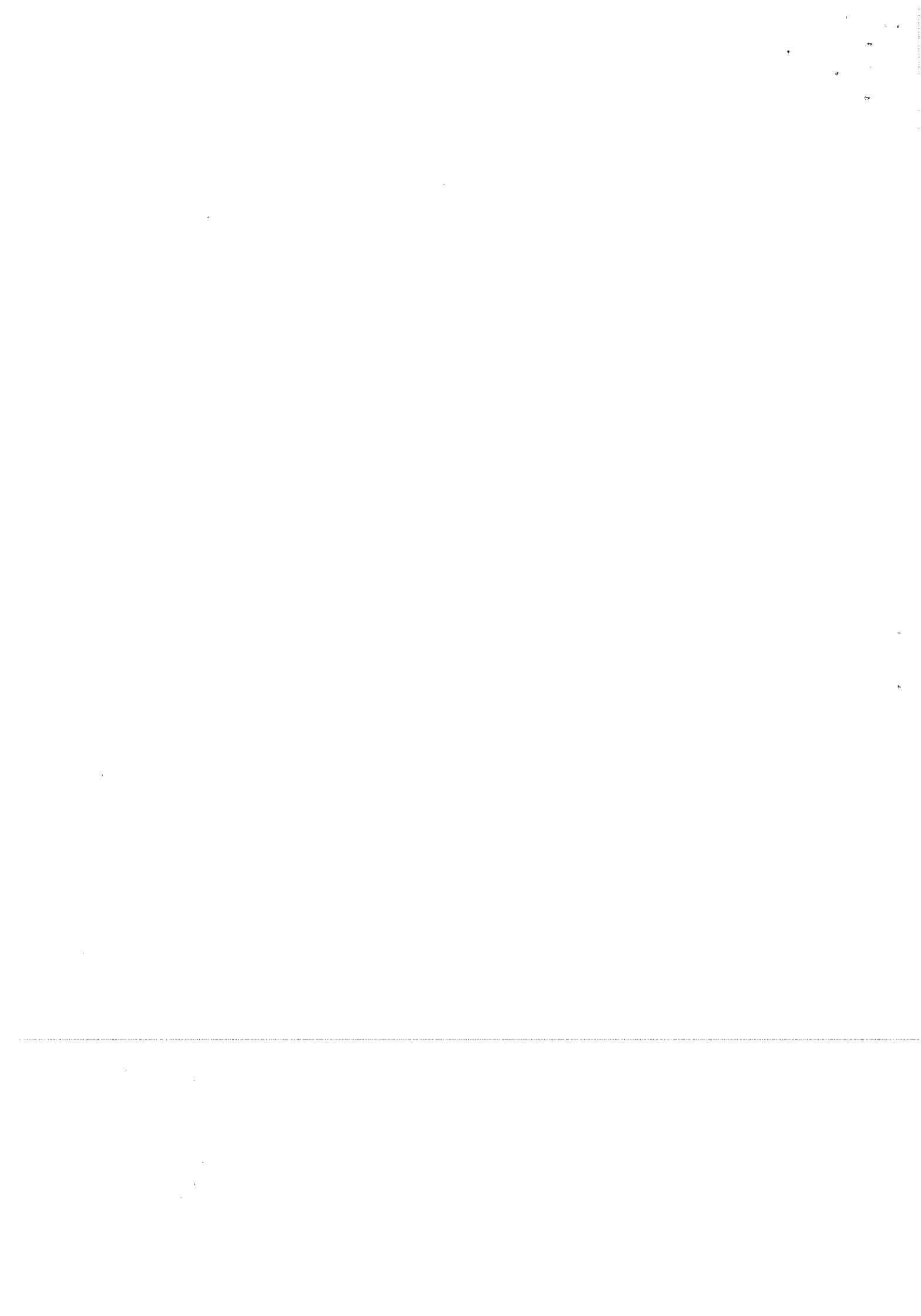
Consultar la autenticidad de este documento ingresando al portal <http://servicios.registrocivil.gob.ec/consultaNuv/>



La impresión del presente certificado no garantiza la legalidad del mismo y su uso estará limitado a la comprobación electrónica en el portal web del Registro Civil, conforme lo dispuesto en la LCE y su reglamento.







Samborondón, 12 de julio de 2016.

Abogado  
ESTEBAN ALEJANDRO AMADOR ALTGELT  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente le comunico que en el acto de constitución de la compañía **AMALHOLD CIA LTDA** constante en la escritura pública otorgada ante la Notaría Suplente Cuadragésima Primera del Cantón Guayaquil, Abogada María Fernanda Guevara Bumachar, el 12 de julio de 2016, usted fue elegido por los socios fundadores como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período estatutario de cinco años, y con las facultades establecidas en el Estatuto Social entre la cual figura ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma **INDIVIDUAL**.

El Estatuto Social de la compañía consta en la escritura pública otorgada ante la Notaría Suplente Cuadragésima Primera del Cantón Guayaquil, Abogada María Fernanda Guevara Bumachar, el 12 de julio de 2016.

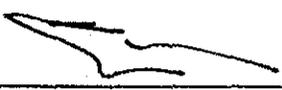
Mucho le agradeceré firmar al pie de la presente, en señal de aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Atentamente,

*Verónica Endo Mejía*

Sra. Verónica Cecilia Endo Mejía  
Socia Fundadora

Conste que el día de hoy, en Samborondón a los 12 días del mes de julio de 2016, acepto el nombramiento que antecede.

  
Ab. Esteban Alejandro Amador Altgelt  
C.C. 090883533-3





TRÁMITE NÚMERO: 1750  
\*9283954PTVPMZO\*

**REGISTRO MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN**  
**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	1004
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	19/07/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	550
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

**1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

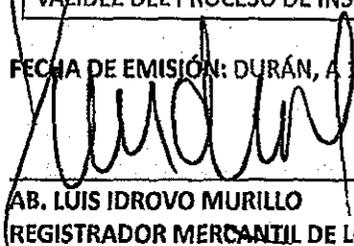
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	AMALHOLD CIA. LTDA.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	AMADOR ALTGELT ESTEBAN ALEJANDRO
IDENTIFICACIÓN:	0908835333
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	5 AÑOS

**2. DATOS ADICIONALES:**

REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA DE FORMA INDIVIDUAL

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: DURÁN, A 19 DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2016

  
AB. LUIS IDROVO MURILLO  
REGISTRADOR MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN



DIRECCIÓN DEL REGISTRO: 12 DE NOVIEMBRE, MANZANA W NORTE EDF REGISTRO CIVIL



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 0992989440001  
**RAZON SOCIAL:** AMALHOLD CIA. LTDA.  
**NOMBRE COMERCIAL:**  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REPRESENTANTE LEGAL:** AMADOR ALTGELT ESTEBAN ALEJANDRO  
**CONTADOR:** ALCIVAR MEZA DIANA PAOLA

<b>FEC. INICIO ACTIVIDADES:</b>	13/09/2016	<b>FEC. CONSTITUCION:</b>	19/07/2016
<b>FEC. INSCRIPCION:</b>	13/09/2016	<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN:</b>	

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

ACTIVIDADES DE SOCIEDADES DE CARTERA

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: SAMBORONDON Parroquia: LA PUNTILLA (SATELITE) Ciudadela: TORNERO 3 Número: SOLAR 14 Manzana: 1 Edificio: T 2 Carretero: VIA SAMBORONDON Kilómetro: 2.5 Referencia ubicación: JUNTO AL CLUB DEPORTIVO DIANA QUINTANA Telefono Trabajo: 042839000 Email: vendo@villalclub.ec

**DOMICILIO ESPECIAL:**

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, 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 **CERRADOS:** 0

**JURISDICCION:** \ ZONA 8 GUAYAS



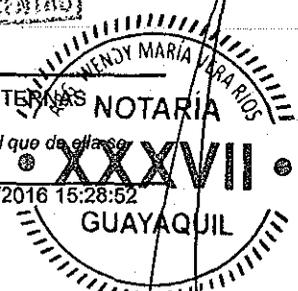
*[Handwritten signature]*

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 ellos deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

**Usuario:** SETZ290612 **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. 9 DE **Fecha y hora:** 13/09/2016 15:28:52



1



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992989440001  
RAZON SOCIAL: AMALHOLD CIA. LTDA.

## ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 13/09/2016  
NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE:  
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:  
ACTIVIDADES DE SOCIEDADES DE CARTERA

## DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: SAMBORONDON Parroquia: LA PUNTILLA (SATELITE) Ciudadela: TORNERO 3 Número: SOLAR 14  
Referencia: JUNTO AL CLUB DEPORTIVO DIANA QUINTANA Manzana: 1 Edificio: T 2 Carretero: VIA SAMBORONDON Kilómetro:  
2.5 Telefono Trabajo: 042839000 Email: vendo@villalacub.ec

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

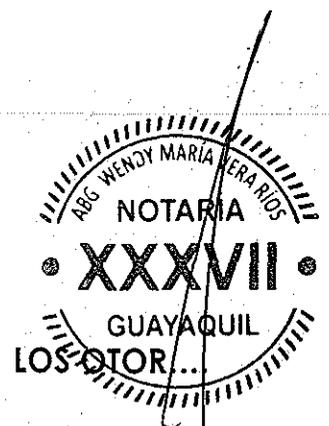
Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: SETZ290612 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV 9 DE Fecha y hora: 13/09/2016 15:28:52



1 presente escritura pública deberá ser anotada al margen de  
2 la matriz de la constitución de **La Compañía** e inscrita en el  
3 Registro Mercantil del domicilio de **la compañía**.- CLÁUSULA  
4 SÉPTIMA: GASTOS E IMPUESTOS.- SIETE.UNO.- Los gastos e  
5 impuestos que genera este acto societario correrán por  
6 cuenta de **La Cesionaria**. Agregue usted, Señora Notaria, las  
7 demás formalidades de ley y de estilo para la perfecta  
8 validez de la presente escritura pública. (FIRMADO)  
9 **ABOGADO ENRIQUE A. TAMARIZ AMADOR, MBA** Registro  
10 número Cero Nueve – Dos Mil Cinco – Doscientos Cuarenta Y  
11 Nueve del Foro de Abogados y Registro número Cero Cero  
12 Tres del Colegio de Abogados del Guayas.- **HASTA AQUÍ LA**  
13 **MINUTA**.- Queda agregada la documentación respectiva  
14 para que sea elevada a escritura pública. Leída que les fue  
15 la presente escritura de principio a fin por mí la Notaria, los  
16 comparecientes la aprueban en todas sus partes, y la  
17 suscriben en unidad de acto conmigo, de todo lo cual doy  
18 fe.-

19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28





1 ...GANTES

2

3

4

5

*Verónica Endo Mejía*  
CPA. VERÓNICA CECILIA ENDO MEJÍA

6

C.I.: 091972821-2 C.V.: 020-0056

7

8

9

10

*Daniel Javier Carpio Ochoa*  
CPA. DANIEL JAVIER CARPIO OCHOA

11

C.I.: 091970505-3 C.V.: 009-0136

12

13

14

15

*Maria Mercedes Isaias Plaza*  
SRA. MARIA MERCEDES ISAÍAS PLAZA

16

C.I.: 090868517-5 C.V.: 016-0021

17

18

19

20

21

22

*Wendy María Vera Ríos*  
ABG. WENDY MARÍA VERA RÍOS, Mgs.  
NOTARIA TITULAR TRIGÉSIMA SÉPTIMA  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



Se otorgó ante mí, ABOGADA WENDY MARIA VERA RÍOS, Mgs., NOTARIA TITULAR TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL, y en fe de ello, confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE CESIÓN DE PARTICIPACIONES DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA AMALHOLD CIA. LTDA. QUE HACE LA CPA. VERÓNICA CECILIA ENDO MEJÍA A FAVOR DE LA SEÑORA MARÍA MERCEDES ISAÍAS PLAZA, la misma que sello, firmo y rubrico en la ciudad de Guayaquil, el dieciséis de septiembre del dos mil dieciséis.- Doy fe.-

*Wendy Maria Vera Ríos*  
ABG. WENDY MARIA VERA RÍOS,  
NOTARIA TRIGÉSIMA SÉPTIMA  
CANTÓN GUAYAQUIL

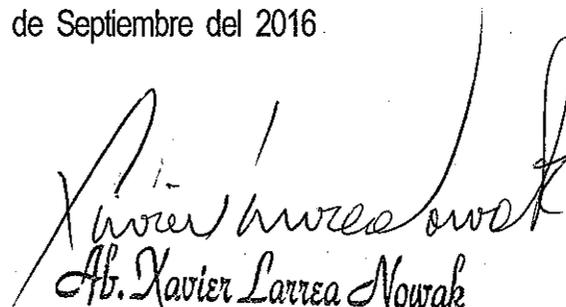


REPUBLIC OF INDONESIA  
MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE  
NATIONAL EXAMINATION CENTER



**RAZON.-** En cumplimiento con lo que dispone el Artículo treinta y cinco (35) de la Ley Notarial, tomo nota, al margen de la **CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DENOMINADA AMALHOLD CIA. LTDA.**, otorgada ante la Notaria Suplente Cuadragésima Primera del Cantón Guayaquil, Abogada Maria Fernanda Guevara Bumachar, el doce de Julio del año dos mil dieciséis; he anotado la **ESCRITURA PUBLICA DE CESION DE PARTICIPACIONES DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA AMALHOLD CIA. LTDA.**, QUE HACE LA CPA VERONICA CECILIA ENDO MEJIA A FAVOR DE LA SEÑORA MARIA MERCEDES ISAIAS PLAZA, otorgada ante la Notaria Trigésima Séptima del Cantón Guayaquil, Abogada Wendy Maria Vera Rios, el quince de Septiembre del año dos mil dieciséis, en esta fecha.-

Guayaquil, a 27 de Septiembre del 2016.

  
Ab. Xavier Larrea Nowak  
NOTARIO CUADRAGESIMO PRIMERO  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL





Factura: 001-002-000034652



20160901041000453

NOTARIO(A) XAVIER ANTONIO LARREA NOWAK  
NOTARÍA CUADRAGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
RAZÓN MARGINAL N° 20160901041000453

MATRIZ	
FECHA:	27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, (10:41)
TIPO DE RAZÓN:	CESION DE PARTICIPACIONES
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA AMALHOLD CIA LTDA
FECHA DE OTORGAMIENTO:	12-07-2016
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20160901041P04404

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
ISAIAS PLAZA MARIA MERCEDES	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0908685175
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	CESION DE PARTICIPACIONES DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA AMALHOLD CIA LTDA, QUE HACE LA CPA VERNICA CECILIA ENDO MEJIA A FAVOR DE LA SEÑORA MARIA MERCEDES ISAIAS PLAZA
FECHA DE OTORGAMIENTO:	15-09-2016
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20160901037P09210

NOTARIO(A) XAVIER ANTONIO LARREA NOWAK  
NOTARÍA CUADRAGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

