# 14438



Quito, 28 de marzo del 2013

Señores

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Presente.-

De mi consideración:



Quito

Yo, Mónica Catalina Almeida García, Gerente General de la Empresa FLORESARAIH CIA LTDA RUC 1791772776001 con expediente 91117, por medio del presente informo la cesión realizada de La Compañía MACAXA LLC de 1900 participaciones al señor Leonardo Rodrigo Almeida Flores, el día 28 de diciembre del 2012, adjuntamos la Escritura de Cesión de Participaciones con fecha 20 días del mes de marzo del 2013.

Atentamente,

Ing. Mónica Almeidá

**GERENTE GENERAL** 

Quito - Ecuador

#### DR. JORGE MACHADO CEVALLOS









Otorgada por:

MACAXA LLC

A favor del señor:

LEONARDO ALMEIDA FLORES

**CUANTIA: USD \$ 1.900, oo** 

DI 3 COPIAS

!!!!! AC!!!!!

ESCRITURA NUMERO.- QUINCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador; hoy dia viernes veíntiocho (28) de diciembre del año dos mil doce; ante mí, doctor DAVID MALDONADO VITERI, NOTARIO PRIMERO SUPLENTE DEL CANTON QUITO, por licencia concedida al Titular doctor Jorge Machado Cevallos, mediante acción de Personal numero 5389- DP-DPP, de fecha veintiséis de Diciembre del dos mil doce, del Consejo de la Judicatura comparecen: Por una parte, en calidad de CEDENTE LA COMPAÑÍA MACAXA LLC, debidamente representada por el señor FAUSTO JAVIER CAJAS ENRÍQUEZ, y, por otra parte en calidad de CESIONARIO el señor LEONARDO RODRIGO ALMEIDA FLORES, casado, por sus propios y personales derechos. Los comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en Quito, mayores de edad, legalmente capaces, a quienes de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido sus cédulas de ciudadanía, las mismas que en copias certificadas se agregan a la presente escritura pública. 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 presentan, cuyo tenor es el siguiente: SEÑOR NOTARIO: En el Registro de Escrituras Públicas a su digno cargo, sírvase incorporar una de Cesión de Participaciones, de conformidad con las siguientes cláusulas: PRIMERA.- COMPARECIENTES: Comparecen a la celebración de la presente escritura pública la compañía MACAXA LLC, debidamente representada por el señor Fausto Javier Cajas Enríquez, en su calidad de Apoderado en el Ecuador tal como consta en el Poder que se adjunta como documento habilitante, a quien se le denominará como EL CEDENTE; y por otro lado el señor Leonardo Rodrigo Almeida Flores de estado civil casado, de nacionalidad ecuatoriana, a quienes se los denominará como EL CESIONARIO.- Los comparecientes son, legalmente capaces, domiciliados, residentes en la ciudad de Quito- SEGUNDA.-ANTECEDENTES: UNO .- La compañía FLORESARAIH CIA LTDA, fue constituida mediante escritura pública celebrada ante el Notario Público Décimo Octavo del Cantón Quito el veinte y uno de Junio del dos mil uno e inscrito en el Registro Mercantil de Quito el cinco de Julio del dos mil uno. DOS.- Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Quito, el nueve de septiembre del año dos mil diez, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el diez y ocho de febrero del dos mil once se procedió a la transferencia de participaciones, el capital social de la compañía de dos mil dólares de los Estados Unidos de América, estructurado de la siguiente forma:.....

SOCIOS			CAPITAL	No DE
			SOCIAL	PARTICI-
			US\$	PACIONES
MACAXA LLO	<del></del>		1.900	1.900
			100	100
PORTERO	BETANCOURT	MARIA		



TRES.-

La

Junta

#### DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

General Universal de Socios de la Compañía

TERESA		
TOTAL	2.000,00	2.000

PRIDE DE LA PRIDE

FLORESARAIH CIA. LTDA.", celebrada el día dieciocho de diciembre del 10/12/12. dos mil doce, a la que asistió la totalidad del capital social y fue declarada como Universal, por unanimidad de votos, resolvió autorizar la cesión de participaciones que más adelante se detalla, según consta en el acta de la junta que se agrega. TERCERA.- CESIÓN DE PARTICIPACIONES: Con los antecedentes expuestos, La compañía MACAXA LLC, debidamente representada por el seño Javier Cajas cede y transfiere a favor del señor Leonardo Rodrigo Almeida Flores mil novecientas participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una. Realizada la cesión de participaciones antes descrita, el capital social de la Compañía que es de dos mil dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 2.000,00) y que está dividido en dos mil participaciones de un dólar de valor cada una, queda distribuido de la siguiente manera:

Socios	No. de participaci ones	Valor USD.	%	Monto Capital
LEONARDO RODRIGO ALMEIDA FLORES	1.900.00	1.900	95 /	1.900
PORTERO BETANCOURT MARIA TERESA	100.00	100	5	100 /
TOTAL	2.000	2.000	100	2000

CUARTA.- PRECIO Y FORMA DE PAGO.- Las Partes de mutuo acuerdo establecen como justo precio de la cesión de participaciones objeto del presente contrato el valor de (US \$1.900.00) MIL NOVECIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA que el CESIONARIO, paga de contado, en dinero efectivo y en moneda de curso legal. Por su parte EL CEDENTE declara haber recibido el dinero que constituye el precio de esta cesión su entera satisfacción por lo que renuncian a cualquier tipo de reclamación futura por este concepto.- QUINTA.- DECLARATORIA: EL CEDENTE expresa que tienen a bien ceder el número de participaciones antes descritas, a favor del CESIONARIO, transferencia que comprende todos los derechos y obligaciones inherentes a ellas, incluidas todas las acreencias que a su favor tengan en la compañía, tales como dividendos declarados y aún no cancelados, aportes que hubieren realizado y, también, todos los derechos sobre las cuentas patrimoniales, es decir, sobre las reservas: legal. voluntaria o estatutaria, de capital, reserva por valuación, utilidades no distribuidas o retenidas, las correspondientes desde el año dos mil diez y cualquier otro derecho que a su favor tienen en la compañía. De otra parte, EL CESIONARIO asumen todos los derechos y obligaciones que les determina la Ley de Compañías, tanto en el activo como en el pasivo aplicable a las participaciones negociadas. EL CEDENTES, declaran haber recibido del CESIONARIO, a su entera satisfacción, el valor total del pago de las participaciones cedidas mediante el presente instrumento,- SEXTA,-DOCUMENTOS HABILITANTES: a) Copia del acta de Junta Universal de Socios celebrada el día diez y ocho de diciembre del dos mil doce. SEPTIMA.- SOLICITUDES: Uno.- Se solicita al señor Notario Décimo Octavo del cantón Quito margine la presente cesión de participaciones en la matriz de la escritura de constitución de "FLORESARAIH CIA. LTDA." Dos.- Se solicita à señor Registrador Mercantil del cantón Quito, siente razón de esta cesión, al margen de la inscripción mercantil correspondiente. - Usted señor Notario

#### DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

se dignará agregar demás cláusulas de estilo para la plena validade de presente instrumento. (Hasta aquí la minuta, que junto con los ansidades presente instrumento. (Hasta aquí la minuta, que junto con los ansidades presente instrumento. (Hasta aquí la minuta, que junto con los ansidades presente legal, y que los comparecientes la acepta en todas y cada una de sus pares, ininuta que está firmada por el Doctor Napoleón Santamaria Coral, matricula número cinco mil trescientos veinte y cuatro. Para la celebración de la presente escritura se observaron los preceptos y requisitos previstos en la ley notarial; y, leída que les fue a los comparecientes por mí el Notario, se ratifican y firman conmigo en unidad de acto quedando incorporada en el protocolo de esta

woldow.

FAUSTO JAVIER CAJAS ENRÍQUEZ

notaria, de todo cuanto doy fe

C.C: 170992572.9

LEONARDO RÓDRIGO ALMEIDA FLORES

c.c: 1702874890

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "FLORESARAIH CIA. LTDA", CELEBRADA EL 18 DE DICIEMBRE DEL 2012. En el Distrito Metropolitano de Quito, a las 18H00 del 18 de diciembre del 2012, en las oficinas principales de la compañía ubicada en la Av. De la Prensa Oe1-46 y Papallacta, se reúnen los siguientes socios: 1) La compañía MACAXA LLC debidamente representada por el señor Fausto Javier Cajas Enríquez, propietaria de mil novecientas participaciones de un dólar cada una; 2) Portero Betancourt Maria Teresa, propietaria de cien participaciones de un dólar cada una. El capital social de la compañía es de DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD 2.000,00), dividido en dos mil participaciones por el valor de UN DÓLAR cada participación.- Los socios quienes representan la totalidad del capital social de la compañía, deciden por unanimidad constituirse en junta general universal de socios, de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta el señor Leonardo Rodrigo Almeida Flores, en su calidad de Presidente, y actúa como Secretaria la señora Mónica Catalina Almeida Flores, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía y como tal Secretario de la presente Junta. Una vez constituida la Junta, presidencia ordena que por secretaria se constate la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, verificada la presencia de los socios se completa el quórum de ley.- A continuación, se dispone que se de lectura al único punto del orden del día, el cual consiste: 1.-CONSENTIR LA CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE LA COMPAÑÍA MACAXA LLC A FAVOR DEL SEÑOR LEONARDO ALMEIDA FLORES - Las socias aprueban unánimemente el orden del día propuesto, sobre el cual declaran estar lo suficientemente informados. La Junta General entra a conocer el único punto del orden del día: 1.- CONSENTIR LA CESIÓN DE

PARTICIPACIONES DE LA COMPAÑÍA MACAXA LLC A FAVORA SEÑOR LEONARDO ALMEIDA FLORES - Para lo cual toman la palabra la señora Gerente de la compañía, quien manifiesta a la presente junta la compañía MACAXA LLC desea vender las acciones que posee por así convenir a los intereses de la compañía a favor del Señor Leonardo Almeida Flores. Luego de varias deliberaciones los socios aceptan la propuesta y deciden autorizar a la Compañía MACAXA LLC la venta de las participaciones a favor del señor Leonardo Rodrigo Almeida Flores es decir mil novecientas (1.900) participaciones de un dólar cada una. Una vez realizada la cesión de participaciones antes descrita, el capital social de la Compañía que es de dos mil dólares de los Estados Unidos de América (US \$2.000,00) y que está dividido en dos mil participaciones de un dólar de valor cada una, queda distribuido de la siguiente manera:

Socios	No. de participa ciones	Valor USD.	%	Monto Capital
LEONARDO RODRIGO	1.900.00	1.900	95	1.900
ALMEIDA FLORES				
PORTERO	100.00	100	5	100
BETANCOURT MARIA				
TERESA				
TOTAL	2.000	2.000	100	2000
	·		%	

Resuelto el único punto del orden del día, la presidencia concede un receso de veinte minutos para la redacción de la presente acta. Se reanuda la Junta y se procede a dar lectura del Acta y se la aprueba por unanimidad en todas sus partes, firmando para constancia todos los socios presentes, en unidad del acto. Por no haber otro punto que tratar, a las 20H00, el señor presidente declara concluida la presente Junta General Universal de socios.

Fausto Javier Cajas Enríquez MACAXA ELC -SOCIOS Portero Betancourt Maria Teresa SOCIO

**30CIO** 

Leonardo Rodrigo Almeida Flores

**PRESIDENTE** 

Mónica Catalina Almeida Flores

E15A



Resuelto el único punto del orden del día, la presidencia concede un redeso de veinte minutos para la redacción de la presente acta. Se reanuda la Junta y se procede a dar lectura del Acta y se la aprueba por unanimidad en todas sus partes, firmando para constancia todos los socios presentes, en unidad del acto. Por no haber otro punto que tratar, a las 20H00, el señor presidente declara concluida la presente Junta General Universal de socios.

MACAXA LLC -SOCIOS

**SOCIO** 

igo Almeida Flores

Mónica Catalina Almeida Flores

nouitr



Department of State

#### APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: United States of America

This public document

2. has been signed by <u>ILEANA M. RODRIGUEZ</u>

3, acting in the capacity of Notary Public of Florida

4. bears the seal/stamp of Notary Public, State of Florida

Certified

- 5. at Tallahassee, Florida
- 6. the Sixteenth day of November, A.D., 2010
- 7. by Secretary of State, State of Florida
- 8. No. <u>2010-113903</u>
- 9. Seal/Stamp:



10/ Signature:

Secretary of State

DSDE 99 (5/10)

### **ESTADO DE FLORIDA**

#### **DEPARTAMENTO DE ESTADO**

#### **APOSTILLA**

(Convención de la Haya de 5 octubre 1961)

1. País: Estados Unidos de América

#### Este documento es público

2. ha sido firmado por:

**ILEANA M. RODRIGUEZ** 

3. actuando su capacidad de:

Notario Público de Florida

4. Y porta el matasellos y sello de : Notario Público del Estado de Florida

Certificado

- 5. en Tallahassee, Florida
- 6. <u>Décimo sexto día de Noviembre, DEL 2010 DC</u>
- 7. POR <u>EL Secretario de Estado, Estado de Florida</u>
- 8. No <u>2010-113903</u>
- 9. Matasellos/sello

10. firma:

Firma

Secretario de Estado.

NOTARIA PRIMERA DE GUITO
EM ADI IDACIONA A CENTRAL

TILO IO SCALLA LA CARRESTA DE COMO

EN CALLA LA CARRESTA DE CUITO

EN CALLA LA CARRESTA DE CUITO

NOTARIA PRIMERA DE GUITO

EN CALLA LA CARRESTA DE CUITO

NOTARIA PRIMERA DE GUITO

EN CALLA LA CARRESTA CARRO

NOTARIA PRIMERA DE GUITO

EN CALLA LA CARRESTA CARRO

NOTARIA PRIMERA DE GUITO

EN CALLA LA CARRO

NOTARIA PRIMERA DE GUITO

EN CALLA LA CARRO

EN CA



#### **PODER GENERAL**

OTORGADO POR: MACAXA LLC

A FAVOR DE: FAUSTO JAVIER CAJAS ENRIQUEZ

SIBILLA PONZONI. Manager de la compañía MACAXA LLC en calidad de MANDANTE, este <u>ler</u> dia de Noviembre, 2010, concede el presente PODER GENERAL, amplio y suficiente cual en derecho se requiere a favor del señor FAUSTO JAVIER CAJAS ENRIQUEZ, de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, en calidad de MANDATARIO para que a nombre y representación de la compañía MACAXA LLC pueda realizar dentro del Ecuador los siguientes actos: A) Asistir y actuar con plenas facultades, que incluyen el derecho a voto en las Juntas de accionistas y/o socios donde la compañía MACAXA LLC, se encuentre como socio o accionista; B) Podrá realizar toda clase de actos, contratos, negocios y operaciones permitidas por las leyes ecuatorianas, que sean convenientes para el mandante C) Adquirir acciones o participaciones, títulos valores o cualquier clase de documentos fiduciarios, a favor de MACAXA LLC sea de personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras; constituidas o por constituirse; D) Podrá Llevar a cabo todos los actos jurídicos que considere necesario en beneficio de MACAXA LLC E) EL MANDATARIO podrá comparecer a cualquier requerimiento judicial y extrajudicial planteado en contra y por el MANDANTE. F) Cobrar créditos, letras de cambios; abrir todo tipo de cuentas corrientes o de ahorro y realizar inversiones en bancos locales o del extranjero. G) Retirar intereses y cualquier otro tipo de beneficio que mantenga el mandante, emitidas por entidades públicas, privadas y/o gubernamentales. H); En el ejercicio de este poder el mandatario actuará de acuerdo con las instrucciones que se le impartan para el efecto, quedando facultado para realizar todos los actos que creyeren del caso, para proteger los intereses del Mandante. I) El mandante autoriza a que el mandatario pueda suscribir poderes especiales a de terceros en la República del Ecuador para cualquiera sea naturaleza, en legítimos intereses del mandante; El tiempo de duta del presente poder es indeterminado y podrá revocarse en cualquier momento, para lo cual será necesario enviar al apoderado general una comunicación por escrito y debidamente legalizada.

MACAXA LLC

Por: SIBILLA PÓNZONI, Manager

Yo, <u>lleana M. Rodricuez</u>, en mi calidad de Escribano Público, certifico que compareció personalmente ante mí, Sibilla Ponzoni, persona de mi conocimiento que es la persona cuyo nombre aparece suscripto en este instrumento y reconoció ante mi haberlo firmado en ejercicio de sus facultades autorizadas, y que al estampar su firma en este instrumento la persona o la sociedad en nombre de la cual actúa, firmó este documento. EN FE DE LO CUAL estampo mi firma y sello.

ILEANA M. RODRIGUEZ

Comm# DD0873091

Expires 5/8/2013

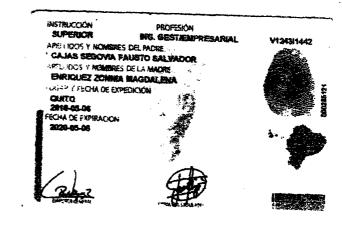
Florida Notary Assn., Inc

NOTARIA PRIMERA D**E QUITO** IN APLICACION A LA LEY NOTARIAL

DOY PE cue to induce to style NTEC!

DR. DAVID MALIFONADO Notario Primero Suplemba del Cembin Guito







#### REPUBLICA DEL ECUADOR

Electiones 14 de Junio del 2009 (70992573.9 068 0016 CALAS ENRIQUEZ FAUETO JAVIEP

PICHINCHA

ouro

VILLA FLORA

SANCION Militas 4 CostaRep 9 Tot USD 12

DELEGACION PROVINCIAL DE PICHINCHA - 90:

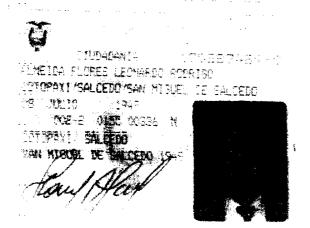
NOTARIA PRINERA DE QUITO EN APLICACION A LA LEY NOTARIAL

DOY RE que la fotorio; la tive d'illegeble cota barbana con al CRESTIAL py me tive presentad

Quito b,

28 Bil.

DE DAME BEOD DONATO



SELATORIANO\*\*\*\*\*\* CASADO ER PRETA SECUNDARIA GEFENTE ANTONIO ALMETTA HETURIA FLORES anto

2937482





REPUBLIONAL ELECTORAL
CONSELO INCIONAL ELECTORAL
CERTURICADO DE VOTACION

REFERÊNDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011

139-0006 NÚMERO

1702674990 CÉDULA

ALMEDA FLORES LEONARDO

PICHINCHA

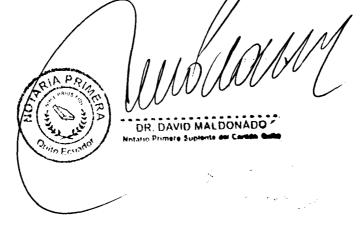
PROMINCIA

NOTARIA PRIMERA DE QUITO EM APLICACIONIA LA LEV MOZARIAL

DOV FE que la fotocrpta sus

Se otorgo ante mí, LA CESION DE PARTICIPACIONES, otorgada por MACAXA LLC., a favor de LEONARDO ALMEIDA FLORES, y en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA, sellada y firmada en Quito el veintiocho de diciembre del año dos mil doce.-





ESPACION BENDER





### Dr. Enrique Díaz Ballesteros

...ZÓN.- En esta fecha tomé nota al margen de la escritura matriz de CONSTITUCIÓN DE FLORESARAIH COMPAÑÍA LIMITADA, de fecha 21 de junio del 2001, la presente CESION DE PARTICIPACIONES que otorga MACAXA LLC a favor del señor LEONARDO ALMEIDA FLORES, constante en la escritura que antecede.- Quito a, ONCE DE MARZO DEL DOS MIL TRECE.-

DOOT OF ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS
NOTARIO DECIMO OCTAVO DEL CANTÓN QUITO

### -- Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 6431

## REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

EN LA CIUDAD DE QUITO, QUEDA INSCRITA LA ESCRITURA Y/O PROTOCOLIZACIÓN QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. ACTA DE INSCRIPCIÓN DEL/LA:CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

NÚMERO DE REPE	RTORIO: / 9905 / / /
FECHA DE INSCRIP	CIÓN: 20/03/2013/V
NÚMERO DE INSCI	RIPCIÓN A SA ES VIVIA DE LA CONTRACTOR D
REGISTRO:	LIBRO DE CESIÓN DE PARTICIPACIONES

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Canton de	Calidad en que	Estado Civil
	D H	Domicilio	comparece	
1702874890	ALMEIDA FLORES	Quito	CESIONARIO	Casado
	LEONARDO			
	RODRIGO			
9010006431001	MACAXALLC	<b>Q</b> uito	CEDENTE	No Aplica

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

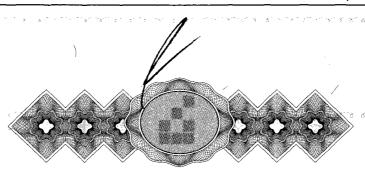
NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE COMPAÑÍA DE
	RESPONSABILIDAD LIMITADA
FECHA ESCRITURA:	28/12/2012
NOTARÍA:	NOTARIA PRIMERA
NOMBRE DEL NOTARIO	DR. DAVID MALDONADO WITER (S)
CANTÓN:	QUITO
N°. RESOLUCIÓN/ ESCRITURA/ OFICIO/ JUICIO:	NO APLICA
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	FLORESARAIH CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:

Capital	Valor
Cuantia	1900,00

#### 5. DATOS ADICIONALES:

EL CEDENTE CEDE MIL NOVECIENTAS (1.900) PARTICIPACIONES AL CESIONARIO. SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCION N° 2610 DEL REGISTRO MERCANTIL DE 05 DE JULIO DE 2001, TOMO 132.



Página 1 de 2

### -- Registro Mercantil de Quito

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 20 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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



Página 2 de 2

