

**ACTA EXTRAORDINARIA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS
COMPAÑIA CORPORACION SEGURIDAD Y AMBIENTE
CORPOYANAPANA S.A.**

En la ciudad de Quito a los ocho días del mes de MARZO del 2019, a las dieciséis horas, en el domicilio social de la Compañía ubicado en la calle Veintimilla 656 y Reina Victoria, Edificio Grecia II, Oficina 5, de esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano, provincia de Pichincha, se reúnen los accionistas de la compañía señores Arq. Daysi Valentina Rivadeneira Zambrano, e, Ing. Daysi Elena Zambrano Cedeño, poseedores de 347, y 453 acciones de un Dólar los Estados Unidos de Norteamérica respectivamente. Se encuentra presente y participa en esta Junta General Universal de Accionistas el Comisario de la Compañía Sr. Gustavo Enrique Rivadeneira Aray.- En estas circunstancias los accionistas, se constituyen en Junta General Universal de Accionistas, en los términos y condiciones del artículo 238 de la Ley de Compañías y lo previsto en el artículo Décimo Tercero del Estatuto Social de la Compañía.- Por encontrarse presentes todos los accionistas que representan el ciento por ciento del capital social, de acuerdo al libro de acciones.- Preside la Junta Universal de Accionistas el Presidente Sr. Enrique Gustavo Rivadeneira Giler; y, como Secretaria el Gerente General Ingeniera Daysi Elena Zambrano Cedeño.- Con igual unanimidad los accionistas resuelven tratar los siguientes puntos del Orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Autorización para traspaso y sección de acciones de la compañía LIARNERT BIOGRICOLA Y GANADERA y sus respectivos tramites de ley.
3. Asuntos Varios.

Se comienza a tratar el primer punto del orden del día, y el señor Presidente de la Compañía señor Enrique Gustavo Rivadeneira Giler, solicita a Secretaria constante el quórum presente en esta Junta General Universal de Accionistas.- La Señora Gerente General, en calidad de Secretaria de esta junta, procede a constatar el quórum de instalación y comprueba que se encuentra presentes el ciento por ciento del capital pagado de la compañía.-

Se comienza a tratar el segundo punto del orden del día, ante lo cual los socios, señalan que por medio de la presente acta se autoriza a la Ingeniera Daysi Elena Zambrano Cedeño, Representante Legal a la negociación y posterior sesión de sus acciones de la empresa LIARNERT BOGRICOLA Y GANADERA S.A., perteneciente a la empresa CORPORACION SEGURIDAD Y AMBIENTE S.A como estipula la ley y reglamentos de la empresa lo cual se le da la total confianza para que lo realice.

Se comienza a tratar el tercer punto y último del orden del día, asuntos varios, no existen más puntos a tratar. - Agotado de esta manera el orden del día, se declara un receso para la elaboración del Acta respectiva. Reinstalada la sesión, se procede a dar lectura de la presente Acta la cual es aprobada por unanimidad por los accionistas asistentes, en señal de lo cual suscriben al pie de la presente acta los señores accionistas asistentes a la presente Junta Universal de Accionistas, se da por terminada la Junta General de Accionistas, a las veinte horas.-



Gustavo Rivadeneira G.
PRESIDENTE



Arq. Valentina Rivadeneira Zambrano
ACCIONISTA



Ing. Daysi Zambrano
GERENTE GENERAL
SECRETARIA
ACCIONISTA



ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LIARNERT BIOAGRICOLA Y GANADERA

En la ciudad de Guayaquil a los 19 días del mes de marzo del 2019, a las diez horas, en el domicilio social de la Compañía ubicado en la Ciudadela Entre Ríos, Av 4ta Mzn S1, Villa 9 la compañía LIARNERT BIOAGRICOLA Y GANADERA S.A: Gustavo Enrique Rivadeneira Aray y CORPORACION SEGURIDAD Y AMBIENTE CORPOYANAPANA S.A; poseedores de 250 y 19750 acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica respectivamente. En estas circunstancias los accionistas, se constituyen en Junta General extraordinaria de socios como lo indica el ARTICULO DECIMO del Estatuto Social de la Compañía, en los términos y condiciones del artículo 238 de la Ley de Compañías.

Por encontrarse presentes todos los accionistas que representan el ciento por ciento del capital social, de acuerdo al libro de acciones.- La Gerente General informa y mociona que se nombre como COMISARIO a Enrique Gustavo Rivadeneira Giler para esta Junta General ante lo cual, aceptan los accionistas presentes por unanimidad; y, actúa como Secretaria la señora Gerente General Ing. Daysi Elena Zambrano, conforme lo señalan el capítulo Quinto : Del Comisario: Artículo Vigésimo Segundo del estatuto de la compañía.- Con igual unanimidad los accionistas resuelven tratar el siguiente punto del Orden del día:

1. Constatación de Quórum
2. Autorización para que realice la que sesión de acciones concerniente a la empresa CORPORACION SEGURIDAD Y AMBIENTE CORPOYANAPANA como representante legal y sus trámites necesarios
3. Varios

Se trata el **primer** punto del orden del día, el comisario solicita a la Secretaria constante el quórum presente en esta Junta General de Accionistas. La Secretaria procede a constatar el quórum de instalación y comprueba que se encuentra presente el cien por ciento de Accionistas de la compañía.

Se comienza a tratar el segundo punto del orden del día, ante lo cual los socios, señalan que por medio de la presente acta se autoriza la Ingeniera Daysi Elena Zambrano Cedeño, Representante Legal de LIARNERT BIOAGRICOLA Y GANADERA S.A., para que realiza todo los trámites necesarios y pertinentes hasta su finalización y mediante su gestión la **CESIÓN DE ACCIONES** concerniente a la empresa CORPORACION SEGURIDAD Y AMBIENTE CORPOYANAPANA como representante legal y sus trámites necesarios.



Agotado de esta manera el orden del día, se declara un receso para la elaboración del Acta respectiva.

Reinstalada la sesión, se procede a dar lectura de la presente Acta la cual es aprobada por unanimidad por los accionistas asistentes, en señal de lo cual suscriben y firman al pie de la presente acta los señores accionistas asistentes a la presente Junta Universal de Accionistas, se da por terminada la Junta de Socios, a las diecisiete horas.-

Gustavo Enrique Rivadeneira Giler
COMISARIO PRESIDENTE AC- OC

Ing. Daysi Elena Zambrano Cedeño
**REPRESENTANTE LEGAL
CORPOYANAPANA
ACCIONISTA**

Gustavo Enrique Rivadeneira Aray
ACCIONISTA

Guayaquil 20 de marzo del 2019

Señora Ingeniera
Daisy Elena Zambrano Cedeño
GERENTE GENERAL
LIARNERT S.A
Presente.-

De mis consideraciones:

Yo, Daisy Elena Zambrano Cedeño, con cédula de ciudadanía No. 1303154841, en mi calidad de Representante legal de la empresa; CORPORACION SEGURIDAD Y AMBIENTE CORPOYANAPANA S.A con Ruc 1792231949001, accionista de la compañía LIARNERT S.A, poseedora de 19.750,00 acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, ante usted y con las debidas consideraciones comparezco y digo:

Por medio de le presente notifico a usted que he procedido a ceder mis 10.000,00 acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica a la señora Daisy Elena Zambrano Cedeño con cédula No 1303154841, razón por la cual, notifico a usted que la empresa CORPORACION SEGURIDAD Y AMBIENTE CORPOYANAPANA S.A ha dejado de ser accionista de la referida compañía.

Dígnese usted señora Gerente General Ingeniera Daisy Elena Zambrano Cedeño disponer se proceda a notificar esta cesión de acciones a la entidad respectiva.

Seguro de ser atendido me suscribo a usted.

Atentamente.-



Daisy Elena Zambrano Cedeño
REPRESENTANTE LEGAL
CORPOYANAPANA S.A
RUC 1792231949001

CEDENTE



Daisy Elena Zambrano Cedeño
C.C 1303154841
CESIONARIO

IGM 16 11 661 18

INSTRUCCIÓN SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN INGENIERA

V66674444

091210104

APellidos y Nombres del Padre
ZAMBRANO COLON

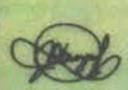
APellidos y Nombres de la Madre
CEDEÑO NARCISA

Lugar y Fecha de Expedición
GUAYAQUIL
2017-02-09

Fecha de Expiración
2027-02-09

Director General

Firma del Cedulaero



REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACIÓN Y CENDULACIÓN

N. 130315484-1

CÉDULA DE CIUDADANÍA

APellidos y Nombres
ZAMBRANO CEDEÑO DAISSI ELENA

Lugar de Nacimiento
MANABI
CHONE
BOYACA

Fecha de Nacimiento
1989-06-17

Nacionalidad
ECUATORIANA

Sexo
MUJER

Estado Civil
CASADO

ENRIQUE GUSTAVO RIVADENEIRA





CIUDADANA/O:

ELECCIONES SECCIONALES Y CPCCS

2019

USTED ESTA OBLIGADO A OBTENER SU CERTIFICADO DEFINITIVO PREVIO AL PAGO DE LA MULTA CORRESPONDIENTE EN CUALQUIER DELEGACION PROVINCIAL DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL Y PODRA AL MISMO TIEMPO SOLICITAR SU CAMBIO DE DOMICILIO.

VALIDO POR 60 DIAS

IMP-IGM-04

CERTIFICADO DE PRESENTACIÓN

24 - MARZO - 2019

130315484-1

CÉDULA

ZAMBRANO CEDEÑO DAISSI

APellidos

DAISSI ELENA

Nombres

F. PRESIDENCIAL DE LA JRV





REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 1792231949001
RAZÓN SOCIAL: CORPORACION SEGURIDAD & AMBIENTE CORPOYANAPANA S.A.

NOMBRE COMERCIAL: CORPOYANAPANA
REPRESENTANTE LEGAL: ZAMBRANO CEDEÑO DAYSI ELENA
CONTADOR: FLORES SIMBAÑA GUSTAVO WLADIMIR
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N
OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO: **FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 12/01/2010
FEC. INSCRIPCIÓN: 26/01/2010 **FEC. ACTUALIZACIÓN:** 09/08/2017
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: **FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ACTIVIDADES DE CONSULTORIA AMBIENTAL Y MINERA.

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: SAN JUAN Ciudadela: LA MARISCAL Barrio: LA MARISCAL Calle: VEINTIMILLA Numero: E7-51 Interseccion: REINA VICTORIA Edificio: GRECIA II Oficina: 105 Referencia ubicacion: FRENTE A LAS OFICINAS DE LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Telefono Trabajo: 022228157 Telefono Trabajo: 022568508 Celular: 0999290137 Apartado Postal: 17-079868 Email: corpoyanapana@gmail.com

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

Son derechos de los contribuyentes: Derechos de trato y confidencialidad, Derechos de asistencia o colaboración, Derechos económicos, Derechos de información, Derechos procedimentales; para mayor información consulte en www.sri.gov.ec.

Las personas naturales cuyo capital, ingresos anuales o costos y gastos anuales sean superiores a los límites establecidos en el Reglamento para la aplicación de la ley de régimen tributario interno están obligados a llevar contabilidad, convirtiéndose en agentes de retención, no podrán acogerse al Régimen Simplificado (RISE) y sus declaraciones de IVA deberán ser presentadas de manera mensual.

Recuerde que sus declaraciones de IVA podrán presentarse de manera semestral siempre y cuando no se encuentre obligado a llevar contabilidad, transfiera bienes o preste servicios únicamente con tarifa 0% de IVA y/o sus ventas con tarifa diferente de 0% sean objeto de retención del 100% de IVA.

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	2	ABIERTOS	1
JURISDICCIÓN	\ ZONA 9\ PICHINCHA	CERRADOS	1



Código: RIMRUC2019000741448

Fecha: 25/03/2019 11:11:51 AM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:

1792231949001

RAZÓN SOCIAL:

CORPORACION SEGURIDAD & AMBIENTE CORPOYANAPANA S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **Estado:** ABIERTO - MATRIZ **FEC. INICIO ACT.:** 12/01/2010
NOMBRE COMERCIAL: CORPOYANAPANA **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
ACTIVIDADES DE CONSULTORIA AMBIENTAL Y MINERA.
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y OBRA CIVIL.
SERVICIOS DE ALQUILER CON FINES OPERATIVOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: SAN JUAN Ciudadela: LA MARISCAL Barrio: LA MARISCAL Calle: VEINTIMILLA Numero: E7-51 Interseccion: REINA VICTORIA Referencia: FRENTE A LAS OFICINAS DE LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Edificio: GRECIA II Oficina: 105 Telefono Trabajo: 022228157 Telefono Trabajo: 022568508 Celular: 0999290137 Apartado Postal: 17-079868 Email: corpoyanapana@gmail.com

No. ESTABLECIMIENTO: 002 **Estado:** CERRADO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 17/09/2013
NOMBRE COMERCIAL: CORPOYANAPANA S.A. **FEC. CIERRE:** 09/08/2017 **FEC. REINICIO:**
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
ACTIVIDADES DE CONSULTORIA AMBIENTAL Y MINERA.
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y OBRA CIVIL.
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: EL ORO Canton: MACHALA Parroquia: MACHALA Calle: ARIZAGA Numero: S/N Interseccion: 10 DE AGOSTO Referencia: FRENTE A TECNICENTRO ALBAN Telefono Trabajo: 072924772 Celular: 0987007800



Código: RIMRUC2019000741448

Fecha: 25/03/2019 11:11:51 AM

19 de abril de 2010, en el domicilio de la Compañía ubicada en esta ciudad de Quito, en la calle Veintimilla E-7-51 y Reina Victoria, Edificio Grecia II, oficina 005, decidió nombrar y elegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía **CORPORACION SEGURIDAD & AMBIENTE CORPOYANAPANA SOCIEDAD ANONIMA**, y conforme con los artículos Vigésimo Segundo y Vigésimo Quinto del Estatuto Social de la Compañía, le corresponde representar de manera conjunta o individualmente con el Presidente de la compañía y ejercer la representación legal, judicial y extrajudicialmente.- El plazo de sus funciones será de DOS AÑOS, desde la inscripción de este nombramiento en el Registro mercantil de este cantón.

La Compañía **CORPORACION SEGURIDAD & AMBIENTE CORPOYANAPANA SOCIEDAD ANONIMA**, se constituyó mediante escritura pública celebrada el 22 de diciembre del 2009, ante el Doctor Sebastián Valdivieso Cueva, Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución No. SC.II.DJC.Q.10.000054 del 7 de enero del 2010, legalmente inscrita el 12 de enero del 2010 ante el señor Registrador Mercantil del Cantón Quito, bajo el número 078, Tomo 141.

Atentamente,



Arq. Valentina Rivadeneira
PRESIDENTE AD HOC

D.M. Quito, 19 de abril de 2018

Yo, Ing. Daysi Elena Zambrano Cedeño, con cédula de ciudadanía No. 130315484-1, acepto el cargo de Gerente General y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Atentamente,



Ing. Daysi Elena Zambrano Cedeño
C.C.130315484-1

NUMERO DE INSCRIPCIÓN:	7412
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑIA:	CORPORACION SEGURIDAD & AMBIENTE CORPOYANAPANA S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR IDENTIFICACIÓN	ZAMBRANO CEDEÑO DAVSI ELENA 1303154841
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM. 078 DEL 12/01/2010.-NOT.24 DEL 22/12/2009 AO.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 7 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2018

AB. MARCO LEÓN SANTAMARÍA - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN N° 019-RM/Q 2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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



**ACTA EXTRAORDINARIA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS
COMPAÑIA CORPORACION SEGURIDAD Y AMBIENTE
CORPOYANAPANA S.A.**

En la ciudad de Quito a los ocho días del mes de MARZO del 2019, a las dieciséis horas, en el domicilio social de la Compañía ubicado en la calle Veintimilla 656 y Reina Victoria, Edificio Grecia II, Oficina 5, de esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano, provincia de Pichincha, se reúnen los accionistas de la compañía señores Arq. Daysi Valentina Rivadeneira Zambrano, e, Ing. Daysi Elena Zambrano Cedeño, poseedores de 347, y 453 acciones de un Dólar los Estados Unidos de Norteamérica respectivamente. Se encuentra presente y participa en esta Junta General Universal de Accionistas el Comisario de la Compañía Sr. Gustavo Enrique Rivadeneira Aray.- En estas circunstancias los accionistas, se constituyen en Junta General Universal de Accionistas, en los términos y condiciones del artículo 238 de la Ley de Compañías y lo previsto en el artículo Décimo Tercero del Estatuto Social de la Compañía.- Por encontrarse presentes todos los accionistas que representan el ciento por ciento del capital social, de acuerdo al libro de acciones.- Preside la Junta Universal de Accionistas el Presidente Sr. Enrique Gustavo Rivadeneira Giler; y, como Secretaria el Gerente General Ingeniera Daysi Elena Zambrano Cedeño.- Con igual unanimidad los accionistas resuelven tratar los siguientes puntos del Orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Autorización para traspaso y sección de acciones de la compañía LIARNERT BIOGRICOLA Y GANADERA y sus respectivos tramites de ley.
3. Asuntos Varios.

Se comienza a tratar el primer punto del orden del día, y el señor Presidente de la Compañía señor Enrique Gustavo Rivadeneira Giler, solicita a Secretaria constante el quórum presente en esta Junta General Universal de Accionistas.- La Señora Gerente General, en calidad de Secretaria de esta junta, procede a constatar el quórum de instalación y comprueba que se encuentra presentes el ciento por ciento del capital pagado de la compañía.-

Se comienza a tratar el segundo punto del orden del día, ante lo cual los socios, señalan que por medio de la presente acta se autoriza a la Ingeniera Daysi Elena Zambrano Cedeño, Representante Legal a la negociación y posterior sesión de sus acciones de la empresa LIARNERT BOGRICOLA Y GANADERA S.A., perteneciente a la empresa CORPORACION SEGURIDAD Y AMBIENTE S.A como estipula la ley y reglamentos de la empresa lo cual se le da la total confianza para que lo realice.

Se comienza a tratar el tercer punto y último del orden del día, asuntos varios, no existen más puntos a tratar. - Agotado de esta manera el orden del día, se declara un receso para la elaboración del Acta respectiva. Reinstalada la sesión, se procede a dar lectura de la presente Acta la cual es aprobada por unanimidad por los accionistas asistentes, en señal de lo cual suscriben al pie de la presente acta los señores accionistas asistentes a la presente Junta Universal de Accionistas, se da por terminada la Junta General de Accionistas, a las veinte horas.-



Gustavo Rivadeneira G.
PRESIDENTE



Arq. Valentina Rivadeneira Zambrano
ACCIONISTA



Ing. Daysi Zambrano
GERENTE GENERAL
SECRETARIA
ACCIONISTA



ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LIARNERT BIOAGRICOLA Y GANADERA

En la ciudad de Guayaquil a los 19 días del mes de marzo del 2019, a las diez horas, en el domicilio social de la Compañía ubicado en la Ciudadela Entre Ríos, Av 4ta Mzn S1, Villa 9 la compañía LIARNERT BIOAGRICOLA Y GANADERA S.A: Gustavo Enrique Rivadeneira Aray y CORPORACION SEGURIDAD Y AMBIENTE CORPOYANAPANA S.A; poseedores de 250 y 19750 acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica respectivamente. En estas circunstancias los accionistas, se constituyen en Junta General extraordinaria de socios como lo indica el ARTICULO DECIMO del Estatuto Social de la Compañía, en los términos y condiciones del artículo 238 de la Ley de Compañías.

Por encontrarse presentes todos los accionistas que representan el ciento por ciento del capital social, de acuerdo al libro de acciones.- La Gerente General informa y mociona que se nombre como COMISARIO a Enrique Gustavo Rivadeneira Giler para esta Junta General ante lo cual, aceptan los accionistas presentes por unanimidad; y, actúa como Secretaria la señora Gerente General Ing. Daysi Elena Zambrano, conforme lo señalan el capítulo Quinto : Del Comisario: Artículo Vigésimo Segundo del estatuto de la compañía.- Con igual unanimidad los accionistas resuelven tratar el siguiente punto del Orden del día:

1. Constatación de Quórum
2. Autorización para que realice la que sesión de acciones concerniente a la empresa CORPORACION SEGURIDAD Y AMBIENTE CORPOYANAPANA como representante legal y sus trámites necesarios
3. Varios

Se trata el **primer** punto del orden del día, el comisario solicita a la Secretaria constante el quórum presente en esta Junta General de Accionistas. La Secretaria procede a constatar el quórum de instalación y comprueba que se encuentra presente el cien por ciento de Accionistas de la compañía.

Se comienza a tratar el segundo punto del orden del día, ante lo cual los socios, señalan que por medio de la presente acta se autoriza la Ingeniera Daysi Elena Zambrano Cedeño, Representante Legal de LIARNERT BIOAGRICOLA Y GANADERA S.A., para que realiza todo los trámites necesarios y pertinentes hasta su finalización y mediante su gestión la **CESIÓN DE ACCIONES** concerniente a la empresa CORPORACION SEGURIDAD Y AMBIENTE CORPOYANAPANA como representante legal y sus trámites necesarios.



Agotado de esta manera el orden del día, se declara un receso para la elaboración del Acta respectiva.

Reinstalada la sesión, se procede a dar lectura de la presente Acta la cual es aprobada por unanimidad por los accionistas asistentes, en señal de lo cual suscriben y firman al pie de la presente acta los señores accionistas asistentes a la presente Junta Universal de Accionistas, se da por terminada la Junta de Socios, a las diecisiete horas.-

Gustavo Enrique Rivadeneira Giler
COMISARIO PRESIDENTE AC- OC

Ing. Daysi Elena Zambrano Cedeño
**REPRESENTANTE LEGAL
CORPOYANAPANA
ACCIONISTA**

Gustavo Enrique Rivadeneira Aray
ACCIONISTA



Guayaquil 20 de marzo del 2019

Señora Ingeniera
Daysi Elena Zambrano Cedeño
GERENTE GENERAL
LIARNERT S.A

Presente.-

De mis consideraciones:

Yo, Daysi Elena Zambrano Cedeño, con cédula de ciudadanía No. 1303154841, en mi calidad de Representante legal de la empresa; CORPORACION SEGURIDAD Y AMBIENTE CORPOYANAPANA S.A con Ruc 1792231949001, accionista de la compañía LIARNERT S.A, poseedora de 19.750,00 acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, ante usted y con las debidas consideraciones comparezco y digo:

Por medio de le presente notifico a usted que he procedido a ceder mis 9.750,00 acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, de la compañía LIARNERT S.A, a favor de la señora Daysi Valentina Rivadeneira Zambrano con cédula No 1308456803. Díguese usted señora Gerente General Ingeniera Daysi Elena Zambrano Cedeño disponer se proceda a notificar esta cesión de acciones a la entidad respectiva.

Seguro de ser atendido me suscribo a usted.

Atentamente.-

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Daysi Elena Zambrano Cedeño", is written over a set of horizontal lines.

Daysi Elena Zambrano Cedeño
REPRESENTANTE LEGAL
CORPOYANAPANA S.A
RUC 1792231949001

CEDENTE

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Daysi Valentina Rivadeneira Zambrano", is written in a cursive style.

Daysi Valentina Rivadeneira Zambrano
C.C 1308456803
CESIONARIO

IGM 16 11 661 18

INSTRUCCIÓN SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN INGENIERA

V66674444

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE ZAMBRANO COLON

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE CEDEÑO NARCISA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN GUAYAQUIL 2017-02-09

FECHA DE EXPIRACIÓN 2027-02-09

091210104

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO



REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACIÓN Y CENDULACIÓN

N. 130315484-1

CÉDULA DE CIUDADANÍA

APELLIDOS Y NOMBRES ZAMBRANO CEDEÑO DAISI ELENA

LUGAR DE NACIMIENTO MANABI

CHONE

BOYACA

FECHA DE NACIMIENTO 1989-06-17

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO MUJER

ESTADO CIVIL CASADO

ENRIQUE GUSTAVO RIVADENEIRA



CIUDADANA/O:

ELECCIONES SECCIONALES Y CPCCS 2019

USTED ESTA OBLIGADO A OBTENER SU CERTIFICADO DEFINITIVO PREVIO AL PAGO DE LA MULTA CORRESPONDIENTE EN CUALQUIER DELEGACION PROVINCIAL DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL Y PODRA AL MISMO TIEMPO SOLICITAR SU CAMBIO DE DOMICILIO.

VALIDO POR 60 DIAS

IMP-IGM-04

CERTIFICADO DE PRESENTACIÓN

24 - MARZO - 2019

130315484-1

CÉDULA

ZAMBRANO CEDEÑO DAISI

APELLIDOS

DAISI ELENA

NOMBRES

F. PRESIDENCIAL DE LA JRV





REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 1792231949001
RAZÓN SOCIAL: CORPORACION SEGURIDAD & AMBIENTE CORPOYANAPANA S.A.

NOMBRE COMERCIAL: CORPOYANAPANA
REPRESENTANTE LEGAL: ZAMBRANO CEDEÑO DAYSI ELENA
CONTADOR: FLORES SIMBAÑA GUSTAVO WLADIMIR
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N
OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO: **FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 12/01/2010
FEC. INSCRIPCIÓN: 26/01/2010 **FEC. ACTUALIZACIÓN:** 09/08/2017
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: **FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ACTIVIDADES DE CONSULTORIA AMBIENTAL Y MINERA.

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: SAN JUAN Ciudadela: LA MARISCAL Barrio: LA MARISCAL Calle: VEINTIMILLA Numero: E7-51 Interseccion: REINA VICTORIA Edificio: GRECIA II Oficina: 105 Referencia ubicacion: FRENTE A LAS OFICINAS DE LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Telefono Trabajo: 022228157 Telefono Trabajo: 022568508 Celular: 0999290137 Apartado Postal: 17-079868 Email: corpoyanapana@gmail.com

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

Son derechos de los contribuyentes: Derechos de trato y confidencialidad, Derechos de asistencia o colaboración, Derechos económicos, Derechos de información, Derechos procedimentales; para mayor información consulte en www.sri.gob.ec.

Las personas naturales cuyo capital, ingresos anuales o costos y gastos anuales sean superiores a los límites establecidos en el Reglamento para la aplicación de la ley de régimen tributario interno están obligados a llevar contabilidad, convirtiéndose en agentes de retención, no podrán acogerse al Régimen Simplificado (RISE) y sus declaraciones de IVA deberán ser presentadas de manera mensual.

Recuerde que sus declaraciones de IVA podrán presentarse de manera semestral siempre y cuando no se encuentre obligado a llevar contabilidad, transfiera bienes o preste servicios únicamente con tarifa 0% de IVA y/o sus ventas con tarifa diferente de 0% sean objeto de retención del 100% de IVA.

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	2	ABIERTOS	1
JURISDICCIÓN	\ ZONA 9\ PICHINCHA	CERRADOS	1



Código: RIMRUC2019000741448

Fecha: 25/03/2019 11:11:51 AM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:

1792231949001

RAZÓN SOCIAL:

CORPORACION SEGURIDAD & AMBIENTE CORPOYANAPANA S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001	Estado: ABIERTO - MATRIZ	FEC. INICIO ACT.: 12/01/2010
NOMBRE COMERCIAL: CORPOYANAPANA	FEC. CIERRE:	FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
ACTIVIDADES DE CONSULTORIA AMBIENTAL Y MINERA.
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y OBRA CIVIL.
SERVICIOS DE ALQUILER CON FINES OPERATIVOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: SAN JUAN Ciudadela: LA MARISCAL Barrio: LA MARISCAL Calle: VEINTIMILLA Numero: E7-51 Interseccion: REINA VICTORIA Referencia: FRENTE A LAS OFICINAS DE LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Edificio: GRECIA II Oficina: 105 Telefono Trabajo: 022228157 Telefono Trabajo: 022568508 Celular: 0999290137 Apartado Postal: 17-079868 Email: corpoyanapana@gmail.com

No. ESTABLECIMIENTO: 002	Estado: CERRADO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.: 17/09/2013
NOMBRE COMERCIAL: CORPOYANAPANA S.A.	FEC. CIERRE: 09/08/2017	FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
ACTIVIDADES DE CONSULTORIA AMBIENTAL Y MINERA.
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y OBRA CIVIL.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: EL ORO Canton: MACHALA Parroquia: MACHALA Calle: ARIZAGA Numero: S/N Interseccion: 10 DE AGOSTO Referencia: FRENTE A TECNICENTRO ALBAN Telefono Trabajo: 072924772 Celular: 0987007800



Código: RIMRUC2019000741448

Fecha: 25/03/2019 11:11:51 AM

19 de abril de 2010, en el domicilio de la Compañía ubicada en esta ciudad de Quito, en la calle Veintimilla E-7-51 y Reina Victoria, Edificio Grecia II, oficina 005, decidió nombrar y elegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía **CORPORACION SEGURIDAD & AMBIENTE CORPOYANAPANA SOCIEDAD ANONIMA**, y conforme con los artículos Vigésimo Segundo y Vigésimo Quinto del Estatuto Social de la Compañía, le corresponde representar de manera conjunta o individualmente con el Presidente de la compañía y ejercer la representación legal, judicial y extrajudicialmente.- El plazo de sus funciones será de DOS AÑOS, desde la inscripción de este nombramiento en el Registro mercantil de este cantón.

La Compañía **CORPORACION SEGURIDAD & AMBIENTE CORPOYANAPANA SOCIEDAD ANONIMA**, se constituyó mediante escritura pública celebrada el 22 de diciembre del 2009, ante el Doctor Sebastián Valdivieso Cueva, Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución No. SC.II.DJC.Q.10.000054 del 7 de enero del 2010, legalmente inscrita el 12 de enero del 2010 ante el señor Registrador Mercantil del Cantón Quito, bajo el número 078, Tomo 141.

Atentamente,



Arq. Valentina Rivadeneira
PRESIDENTE AD HOC

D.M. Quito, 19 de abril de 2018

Yo, Ing. Daysi Elena Zambrano Cedeño, con cédula de ciudadanía No. 130315484-1, acepto el cargo de Gerente General y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Atentamente,



Ing. Daysi Elena Zambrano Cedeño
C.C.130315484-1

NUMERO DE INSCRIPCION:	7412
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑIA:	CORPORACION SEGURIDAD & AMBIENTE CORPOYANAPANA S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR IDENTIFICACIÓN	ZAMBRANO CEDEÑO DAVSI ELENA 1303154841
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM. 078 DEL 12/01/2010.-NOT.24 DEL 22/12/2009 AO.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 7 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2018

AB. MARCO LEON SANTAMARIA - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN N° 019-RM/Q 2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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



Guayaquil 20 de marzo del 2019

Señora Ingeniera
Daysi Elena Zambrano Cedeño
GERENTE GENERAL
LIARNERT S.A
Presente.-

De mis consideraciones:

Yo, Gustavo Enrique Rivadeneira Aray, con cédula de ciudadanía No. 0917451536, en mi calidad de accionista de la compañía LIARNERT S.A, poseedor de 250 acciones ante usted y con las debidas consideraciones comparezco y digo:

Por medio de le presente notifico a usted que he procedido a ceder mis 250 acciones de la compañía LIARNERT S.A, a favor de la señora Daysi Valentina Rivadeneira Zambrano con cédula No 1308456803 razón por la cual, notifico a usted que he dejado de ser accionista de la referida compañía.

Dígnese usted señora Gerente General Ingeniera Daysi Elena Zambrano Cedeño disponer se proceda a notificar esta cesión de acciones a la entidad respectiva.

Seguro de ser atendido me suscribo a usted.

Atentamente.-

Gustavo Enrique Rivadeneira Aray
C.C 0917451536
CEDENTE

Daysi Valentina Rivadeneira Zambrano
C.C 1308456803
CESIONARIO

