

Gueyapuñ, 14 de Mayo del 2020

Sr. PRESLEY EFREN VEGA JIMBO
CEDENTE

Eco. MARITZA ELIZABETH DIAZ DIAZ
ESPOSA DEL CEDENTE

Sr. LUIS ENRIQUE VALENCIA
CESIONARIO

De mis consideraciones:

Esperando ser atendido a la brevedad posible.

Ex:

Adjunto: Copias a Colores de la cedula del Cedente; y, del Cesionario, nombramiento del Gerente General, Presidenta y Ruc.

Atentamente,

Sr. Luis Enrique Valencia
Gerente-General
C.C: 0200411767
Ruc: 0992477830001

Sra. Carol Roxana Figueroa Ortiz
Presidenta
C.C: [illegible]
Secretaria de la Junta

CEDENTE: Sr. PRESLEY EFREN VEGA JIMBO, Nacionalidad ecuatoriana; C.C.: 1102786652.

ESPOSA DEL CEDENTE: Eco. MARITZA ELIZABETH DIAZ DIAZ, Nacionalidad ecuatoriana C.C.: 1103006658

CESIONARIO: Sr. LUIS ENRIQUE VALENCIA, Nacionalidad ecuatoriana, C.C.: 0200411767.

RAZON: Acepto la designación de las Transferencias de Acciones.

Guayaquil, 14 de Mayo del 2020

Señores.

Luis Enrique Valencia; y, Sra. Carol Roxana Figueroa Ortiz.

Compañía BMEISSONIER S.A.

Ciudad.-

De mis consideraciones:

PRESLEY EFREN VEGA JIMBO, como Accionista de la Compañía BMEISSONIER S.A., ante ustedes comunico lo siguiente.

En vista de múltiples ocupaciones que me han designado la Empresa he decidido transferir mis 2 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una a favor del Sr. Luis Enrique Valencia por lo tanto pido. Se digno registrar en su Institución el siguiente movimiento del paquete accionario de la Compañía BMEISSONIER S.A.

PRESLEY EFREN VEGA JIMBO, de Nacionalidad Ecuatoriano, con cédula de ciudadanía N.- 1102786652, poseedor de sus dos (2) acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una, de la compañía BMEISSONIER S.A., ha transferido sus dos (2) acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una a favor del Sr. **LUIS ENRIQUE VALENCIA**, de nacionalidad Ecuatoriano, con el número de cédula NO.0200411767.

CEDENTE: Sr. **PRESLEY EFREN VEGA JIMBO**,
Nacionalidad ecuatoriano; C.C.: 1102786652.

ESPOSA DEL CEDENTE: Eco, **MARITZA ELIZABETH DIAZ DIAZ**
Nacionalidad ecuatoriana C.C: 1103009658

CESIONARIO: Sr. **LUIS ENRIQUE VALENCIA**,
Nacionalidad ecuatoriano, C.C.: 0200411767.

RAZON: Acepto la designación de las Transferencias de Acciones.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍA DE GUAYAQUIL.

Sr. LUIS ENRIQUE VALENCIA, en calidad de Gerente General, de la Compañía BMEISSONIER S.A., ante ustedes comunico.

Se digno registrar en su Institución el siguiente movimiento del paquete accionario de la Compañía BMEISSONIER S.A.

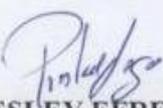
Que el Sr. PRESLEY EFREN VEGA JIMBO, de Nacionalidad Ecuatoriano, con cédula de ciudadanía N.- 1102786652, poseedor de sus dos (2) acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una, de la compañía BMEISSONIER S.A., ha transferido sus dos (2) acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una a favor del Sr. LUIS ENRIQUE VALENCIA, de nacionalidad Ecuatoriano, con el número de cédula NO.0200411767.

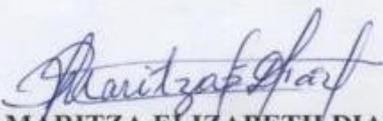
CEDENTE: Sr. PRESLEY EFREN VEGA JIMBO,
Nacionalidad ecuatoriano; C.C.: 1102786652.

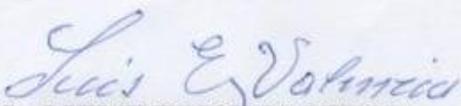
ESPOSA DEL CEDENTE: Eco, MARITZA ELIZABETH DIAZ DIAZ
Nacionalidad ecuatoriana C.C: 1103009658

CESIONARIO: Sr. LUIS ENRIQUE VALENCIA,
Nacionalidad ecuatoriano, C.C.: 0200411767.

RAZON: Acepto la designación de las Transferencias de Acciones.


Sr. PRESLEY EFREN VEGA JIMBO
CEDENTE


Eco. MARITZA ELIZABETH DIAZ DIAZ
ESPOSA DEL CEDENTE


Sr. LUIS ENRIQUE VALENCIA
CESIONARIO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍA DE GUAYAQUIL

Esperando ser atendido a la brevedad posible.

Ex: Sr. LUIS ENRIQUE VALENCIA, en calidad de Gerente General

Adjunto: Copias a Colores de la cedula del Cedente; y, del Cesionario, nombramiento del Gerente General, Presidenta y Ruc.

Se dirige registrar en su institución el siguiente movimiento del paquete

accionario de la Compañía BMEISSONIER S.A.

Atentamente,

Que Sr. PRESLEY EFRÉN VEGA JIMBO, de Nacionalidad

Ecuatoriana, con cédula de ciudadanía N. 110378682,

dos (2) acciones ordinarias de un dólar cada una a

ordenarlas de un dólar cada una a

cedula NO

ENRIQUE VALENCIA, C.C.: 0200411767

Secretaria de la Junta

CEDENTE: Sr. PRESLEY EFRÉN VEGA JIMBO,

Nacionalidad ecuatoriana; C.C.: 110378682.

ESPOSA DEL CEDENTE: Edo. MARITZA ELIZABETH DIAZ DIAZ,

Nacionalidad ecuatoriana; C.C.: 110309658.

CESIONARIO: Sr. LUIS ENRIQUE VALENCIA,

Nacionalidad ecuatoriana; C.C.: 0200411767.

RAZÓN: Acepto la designación de las Transferencias de Acciones.

Sr. PRESLEY EFRÉN VEGA JIMBO, C.E. MARITZA ELIZABETH DIAZ DIAZ

ESPOSA DEL CEDENTE

Sr. LUIS ENRIQUE VALENCIA

CESIONARIO

LIBRO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS

DE

BMEISSONIER S.A.

Título No. 02

Valor: US\$ 2,00

Contenido de: 2 (DOS) ACCIONES

No. 798 - 800

Clase: Ordinaria - Nominativa

Propiedad de: VEGA JIMBO PRESLEY EFREN

Emitido: Guayaquil, 8 de Marzo del 2013

Certifico: *Presley Vega*

TRANSFERENCIAS

Transfiero a: LUIS ENRIQUE VALENCIA mis dos acciones ____ ; Certifico que transfiero mis dos acciones al Sr, Luis Enrique Valencia en esta fecha

Lugar: Guayaquil, el 14 de Mayo del 2020 _____

Registrado a: el 14 de Mayo del 2020 _____

Presley Vega

Transfiero a: _____

Lugar: _____ del _____

Registrado a: _____ del _____

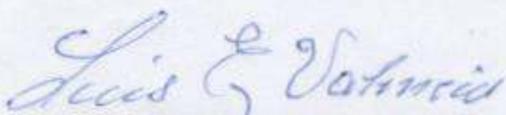
LISTA DE ASISTENTES DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BMEISSONIER S.A., CELEBRADA EL 14 DE MAYO DEL 2020.

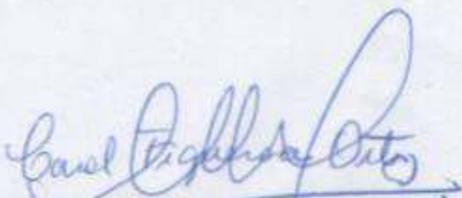
1.- VEGA JIMBO PRESLEY EFREN, por sus propios derechos, como propietario de DOS (2) Acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.; y,

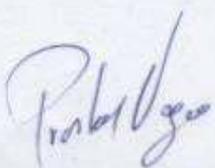
2.- LUIS ENRIQUE VALENCIA por sus propios derechos, como propietario de SETECIENTAS NOVENTA Y OCHO (798) ACCIONES ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

El capital social de la Compañía es de OCHOCIENTOS (800) DOLARES, íntegramente suscrito y pagado en un 100% su valor de ochocientos acciones ordinarias y nominativos de un dólar cada una.

Guayaquil, 14 de Mayo del 2020.


LUIS ENRIQUE VALENCIA
GERENTE GENERAL


CAROL ROXANA FIGUEROA ORTIZ
PRESIDENTA


VEGA JIMBO PRESLEY EFREN
ACCIONISTA

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA BMEISSONIER S.A., CELEBRADA EL 14 DE MAYO DEL 2020.

En la ciudad de Guayaquil, a los catorce días del mes de Mayo del dos mil veinte, a las diez horas, ubicado: en la Ciudadela La Proserpina, Calle: 11 Ava, Solar 0208, Intercesión Av. 6ta: se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionista de la Compañía BMEISSONIER S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas: VENGA JIMBO PRESLEY EFREN, propietario de dos (2) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y, LUIS ENRIQUE VALENCIA, propietario de setecientos noventa y ocho (798) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Preside la sesión la Sra. Carol Roxana Figueroa Ortiz y actúa como Secretaria de la Junta el Sr. Luis Enrique Valencia, quienes encontrándose presente aceptan las designaciones.

Los accionista concurrentes que representan la totalidad del capital social de la compañía BMEISSONIER S.A., que es de, OCHOCIENTOS DOLARES, resuelven por unanimidad constitutiva en Juntas General de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañía, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver sobre el único punto que forma el orden del día.

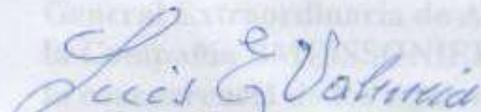
- 1.- Designación de las transferencias de acciones
- 2.- Renuncia de la Sra. Carol Roxana Figueroa Ortiz, como Presidenta de la Compañía.

La secretaria de la Junta informa que se encuentra completo el quórum reglamentario por lo cual la Presidenta declara legalmente instalada la Junta General y abiertas las deliberaciones.

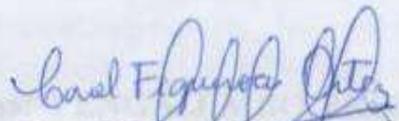
Por secretaria se procede a leer el primer punto del orden del día que dice.

- 1.- Designación de las transferencias de acciones.

No habiendo otro asunto de que tratar, la Secretaria de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta Acta de Junta General hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, por lo que se declara concluida la sección a las 16H30, firmando para constancia el Secretario de la Junta que Certifica y los Accionista.

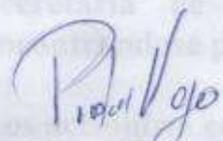

Sr. Luis Enrique Valencia

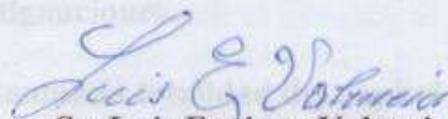
Gerente-General


Sra. Carol Roxana Figueroa Ortiz

Presidenta

Preside la sesión la Sra. Carol Roxana Figueroa Ortiz y actúa como Secretaria de la Junta el Sr. Luis Enrique Valencia, quienes en el presente aceptan las designaciones.


Sr. Vega Jimbo Presley Efrén
Accionista


Sr. Luis Enrique Valencia
Accionista

- 1.- Designación de las transferencias de acciones.
- 2.- Renuncia de la Sra. Carol Roxana Figueroa Ortiz, como Presidenta de la Compañía.

La secretaria de la Junta informa que se encuentra completo el quórum reglamentario por lo cual la Presidenta declara legalmente instalada la Junta General y abiertas las deliberaciones.

Por secretaría se procede a leer el primer punto del orden del día que dice:

- 1.- Designación de las transferencias de acciones.

Toma la palabra el Sr. PRESLEY EFREN DE VEGA JIMBO, quien manifiesta a la Junta General de accionistas, en vista de múltiples ocupaciones que me han designado la empresa se ve en la obligación de transferir mis dos (2) acciones ordinarias y nominativas de un dólar a favor del Sr. Luis Enrique Valencia.

Una vez escuchado la palabra del Sr. Presley Efrén Vega Jimbo, la Junta luego de ciertas deliberaciones al respecto resolvió por unanimidad de votos aceptar la transferencia de acciones a favor del Sr. Luis Enrique Valencia.

Por secretaria se procede a leer el segundo punto del orden del día que dice.

2.- Renuncia de la Sra. Carol Roxana Figueroa Ortiz, como Presidenta de la Compañía.

Toma la palabra la Sra. Carol Roxana Figueroa Ortiz, quien manifiesta a la Junta General de accionistas, en vista de múltiples ocupaciones que me han designado la empresa se ve en la obligación de Renunciar el cargo que me habían designado, como Presidenta de la Compañía.

Una vez escuchado las palabra de los Señores. Presley Efrén Vega Jimbo; y la Sra. Carol Roxana Figueroa Ortiz la Junta luego de ciertas deliberaciones al respecto resolvió por unanimidad de votos aceptar la transferencia de acciones a favor del Sr. Luis Enrique Valencia; y, la Renuncia de la Sra. Carol Roxana Figueroa Ortiz, como Presidenta de la Compañía.

Final mente la secretaria de la Junta manifiesta que de conformidad con el reglamento, expedido por la superintendencia de compañía, debe dejar se constancia del detalle de los documentos incorporados a expediente de esta sección.

La

Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son.

Copia Certificada de

las Transferencias de Acciones por la Secretaria de esta Junta.

Guayaquil, 27 de Abril del 2017

Sr.

LUIS ENRIQUE VALENCIA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía. BMEISSONIER S.A., celebrada el día de hoy, procedió a REELEGIRLO a usted GERENTE GENERAL, de la Compañía. BMEISSONIER S.A., por el lapso de CINCO AÑOS.

En el Ejercicio de su cargo ejercerá individualmente la representación legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Decimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 19 de Septiembre del 2006, la misma que ha sido e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 25 de Septiembre del 2006.

Muy atentamente,


Sra. FIGUEROA ORTIZ CAROL ROXANA

Presidenta

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL, de la compañía BMEISSONIER S.A., según consta del Nombramiento que antecede.

Guayaquil, 27 de Abril Del 2017


Sr. Luis Enrique Valencia

Gerente General

C.C: 020041176-7

 LOS DATOS DE ESTA
INSCRIPCIÓN CONSTAN
EN HOJA DE SEGURIDAD

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:19.249
FECHA DE REPERTORIO:08/may/2017
HORA DE REPERTORIO:15:32

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

1.- Con fecha ocho de Mayo del dos mil diecisiete queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **BMEISSONIER S.A.**, a favor de **LUIS ENRIQUE VALENCIA**, de fojas **18.646 a 18.649**, Registro de Nombramientos número **5.059**.

ORDEN: 19249



Ab. Angel Aguilar Aguilar
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 09 de mayo de 2017

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.



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 0992477830001
RAZÓN SOCIAL: BMEISSONIER S.A.

NOMBRE COMERCIAL:
REPRESENTANTE LEGAL: VALENCIA LUIS ENRIQUE
CONTADOR: DIAZ DIAZ MARITZA ELIZABETH
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N
OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO: **FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 25/09/2006
FEC. INSCRIPCIÓN: 11/10/2006 **FEC. ACTUALIZACIÓN:** 03/07/2019
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: **FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: LA PROSPERINA Calle: 11AVA Numero: 0208 Interseccion: AV 6TA Piso: 0 Referencia ubicacion: A MEDIA CUADRA DEL COLEGIO CÁMILLO PONCE ENRIQUE Email: bmeissonier.s.a@hotmail.com Telefono Trabajo: 042739168 Telefono Trabajo: 042208219

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.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	3	ABIERTOS	3
JURISDICCIÓN	\ ZONA 8\ GUAYAS	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2019001706047

Fecha: 03/07/2019 17:59:28 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

0992477830001
BMEISSONIER S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **Estado:** ABIERTO - MATRIZ **FEC. INICIO ACT.:** 25/09/2006
NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PRODUCTOS DIVERSOS
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PRODUCTOS NATURALES PARA LA SALUD
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA INDUSTRIA
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PRENDAS DE VESTIR
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE MATERIA PRIMA PARA BALANCEADO
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: LA PROSPERINA Calle: 11AVA Numero: 0208 Interseccion: AV 6TA Referencia: A MEDIA CUADRA DEL COLEGIO CAMILO PONCE ENRIQUE Piso: 0 Email: bmeissonier.s.a@hotmail.com Telefono Trabajo: 042739168 Telefono Trabajo: 042208219 Email principal: bmeissonier.s.a@hotmail.com

No. ESTABLECIMIENTO: 002 **Estado:** ABIERTO - SUCURSAL **FEC. INICIO ACT.:** 03/02/2014
NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PRODUCTOS NATURALES PARA LA SALUD
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PRODUCTOS DIVERSOS
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA INDUSTRIA
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PRENDAS DE VESTIR
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE MATERIA PRIMA PARA BALANCEADO
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Barrio: PROSPERINA Calle: 11 AVA. Numero: 208 Interseccion: CALLE SEXTA - CALLE SEPTIMA Referencia: A MEDIA CUADRA DEL COLEGIO CAMILO PONCE Piso: 1 Telefono De Referencia: 042520659 Fax: 042520659 Celular: 0991178916 Email: leon3172@hotmail.com Email principal: bmeissonier.s.a@hotmail.com

No. ESTABLECIMIENTO: 003 **Estado:** ABIERTO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 23/07/2018
NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
VENTA AL POR MAYOR DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍAS Y CERRADURAS: MARTILLOS, SIERRAS, DESTORNILLADORES, Y OTRAS HERRAMIENTAS DE MANO, ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS; CAJAS FUERTES, EXTINTORES
VENTA AL POR MAYOR DE MÁQUINAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LA METALURGIA; INCLUYE PARTES Y PIEZAS
VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: GUAYAQUIL Calle: AV. PRINCIPAL Numero: S/N Referencia: DIAGONAL A CIUDADELA LOS ANGELES Oficina: PB Carretero: VIA A LA COSTA Kilometro: 22 Celular: 0999474705 Email: bmeissonier.s.a@hotmail.com Telefono Domicilio: 042208219 Email principal: bmeissonier.s.a@hotmail.com



Código: RIMRUC2019001706047
Fecha: 03/07/2019 17:59:28 PM