

Puerto Baquerizo Moreno, 17 de abril del 2019.

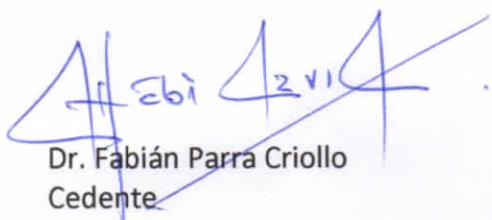
Señores
INMOBILIARIA PUNTA CAROLA INMOPUNTA S.A.
Ciudad. -

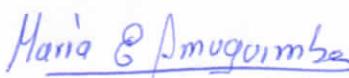
De mis consideraciones:

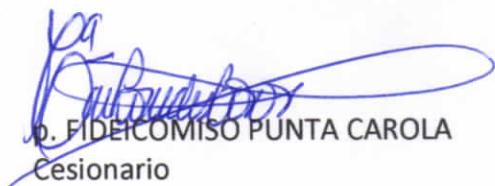
Por medio de la presente informo que yo Dr. Fabián Parra Criollo con cedula de ciudadanía # 2000014825 he procedido a ceder cuatrocientas ocho (408) acciones de mi propiedad, de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$1,00) cada una, a favor del FIDEICOMISO PUNTA CAROLA, en base al Acuerdo de Compraventa de Acciones finalizado el 31 de diciembre del 2018.

Mucho agradeceré se sirvan tomar nota en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía **INMOBILIARIA PUNTA CAROLA INMOPUNTA S.A..**

Atentamente,


Dr. Fabián Parra Criollo
Cedente


María Eugenia Amaquimba Rondal


Dr. FIDEICOMISO PUNTA CAROLA
Cesionario

Lourdes Coronel Zambrano
C.I. 0910771187
p. FIDUNEGOCIOS S.A.
Vicepresidente Ejecutivo

Guayaquil, 15 de mayo del 2019

Señores
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, Maria de Lourdes Coronel Zambrano, Vicepresidente Ejecutivo de Fidunegocios S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos, en representación del Fideicomiso Punta Carola, accionista de la compañía INMOBILIARIA PUNTA CAROLA INMOPUNTA S.A., certifico que he firmado como cedente, en representación del Fideicomiso Punta Carola, la carta de cesión de acciones con fecha 17 de abril del 2019, ingresada a vuestra institución con numero de trámite T-2019-191116.

Mucho agradeceré se sirva registrar dicha transferencia en el portal web de la Superintendencia.

Atentamente,



p. FIDEICOMISO PUNTA CAROLA
Lourdes Coronel Zambrano
C.I. 0910771187
p. FIDUNEGOCIOS S.A.
Vicepresidente Ejecutivo







ELECCIONES
2019

CIUDADANÍA
CERTIFICADO
APREGISTRO DEL
ESTADO SUPRAGOV
EN EL PROCESO
ELECTORAL, 2019

Licencia de Pdte. S.



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

SRI
...le hace bien al país!

NUMERO RUC: 0992705809001
RAZON SOCIAL: FIDEICOMISO PUNTA CAROLA
NOMBRE COMERCIAL: FIDEICOMISO PUNTA CAROLA
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: FIDUNEGOCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y
CONTADOR: BARONA COLOMA JOSE VICENTE

FEC. INICIO ACTIVIDADES:	28/03/2011	FEC. CONSTITUCION:	28/03/2011
FEC. INSCRIPCION:	21/04/2011	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	21/04/2011

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES FIDUCIARIAS

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadelo: KENNEDY NORTE Calle: AV. MIGUEL HILARIO ALCIVAR Número: 106 Intersección: NAHIM ISAIAS Edificio: TORRES DE NORTE Piso: 5 Oficina: 506 Referencia ubicación: ATRAS DEL HOTEL HILTON COLON Teléfono Trabajo: 042688077 Teléfono Trabajo: 042688078 Celular: 092228210 Email: jbarona@fidunegocios.com

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * 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
JURISDICCIÓN:	\ REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS	CERRADOS:	0




FIRMA DEL CONTRIBUYENTE


DELEGADO DEL R.U.C.
Ochía Rivadeneira Milton G.
Servicio de Rentas Internas
k1spat sfp

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: MGOR070408

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Ficha y Hora: 21/04/2011 11:53:51

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

SRI
...le hace bien al país!

NUMERO RUC: 0992705809001

RAZON SOCIAL: FIDEICOMISO PUNTA CAROLA

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO:	001	ESTADO	ABIERTO	MATRIZ	FEC. INICIO ACT.
NOMBRE COMERCIAL:					28/03/2011

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

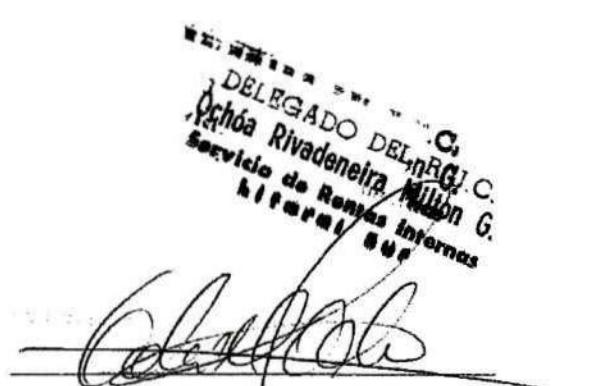
ACTIVIDADES FIDUCIARIAS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: KENNEDY NORTE Calle: AV. MIGUEL HILARIO ALCIVAR Número: 106 Intersección: NAHIM ISAIAS Referencia: ATRAS DEL HOTEL HILTON COLON Edificio: TORRES DE NORTE Piso: 5 Oficina: 506 Teléfono Trabajo: 042688077 Teléfono Trabajo: 042688078 Celular: 092228210 Email: jbarona@fdunegocios.com



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: MGOR070408

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 21/04/2011 11:53:51

Guayaquil, 15 de mayo del 2018.

Economista
Maria de Lourdes Coronel Zambrano
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, comunico a Usted que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía FIDUNEGOCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS celebrada el día de hoy, resolvió reelegirla a Usted como VICEPRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía por el lapso estatutario de UN año.-

En el ejercicio de su cargo, ejercerá Usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, de acuerdo a lo establecido en el artículo trigésimo octavo literal A del Capítulo Quinto del Estatuto Social.-

La Compañía FIDUNEGOCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS se constituyó con la denominación social de Administradora de Fondos Finverpensiones S.A., mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo de Guayaquil, el veintidós de abril de mil novecientos noventa y cuatro e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el veintidós de julio de mil novecientos noventa y cuatro.- Posteriormente, mediante escritura pública otorgada el cuatro de octubre de mil novecientos noventa y cuatro ante el Notario Quinto de Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el seis de enero de mil novecientos noventa y cinco, la compañía cambió su denominación social por la de Finverfondos Administradora de Fondos S.A. y reformó su estatuto social.- Mediante Escritura Pública otorgada el veinticuatro de febrero de mil novecientos noventa y cinco ante el Notario Quinto de Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el catorce de julio de mil novecientos noventa y cinco, se reformó el estatuto social de la compañía dividiéndose el cargo de Vicepresidente Ejecutivo y Gerente General en dos distintos e individuales.- Posteriormente, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Único de Santa Elena el seis de junio de mil novecientos noventa y cinco e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el treinta y uno de julio de mil novecientos noventa y cinco, la compañía reformó nuevamente su estatuto social.- Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil el diecinueve de marzo de mil novecientos noventa y ocho e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el seis de agosto de mil novecientos noventa y ocho, la compañía cambió su denominación social por la de Finverfondos Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A. - Luego, mediante escritura pública otorgada el veintiocho de julio del año dos mil cuatro ante el Notario Trigésimo Segundo de Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el dieciocho de agosto de dos mil cinco, la compañía cambió su denominación social por la de **FIDUNEGOCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS**, aumentó su capital social, y reformó y codificó su estatuto social.- Finalmente, mediante escritura pública otorgada el veinticuatro de octubre del año dos mil diecisiete ante la Notaria Sexta de

Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el dieciocho de enero de dos mil dieciocho, la compañía, aumentó su capital social.-

Deseándole éxito en el ejercicio de su cargo, me suscribo.-

Atentamente,



Abelardo Javier García Meneses
SECRETARIO
AD-HOC DE LA JUNTA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

RAZÓN: ACEPTE EL CARGO DE VICEPRESIDENTE EJECUTIVO DE LA COMPAÑIA FIDUNEGOCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO.- Guayaquil, 15 de mayo del 2018.



Maria de Lourdes Coronel Zambrano
C.C. 0910771187
Ecuatoriana
Dirección: Edificio Torres del Norte,
Torre B piso 5
Oficina 506



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:24.137

FECHA DE REPERTORIO:17/may/2018

HORA DE REPERTORIO:09:47

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

1.- Con fecha veintiocho de Mayo del dos mil dieciocho queda inscrito el presente Nombramiento de **Vicepresidente Ejecutivo**, de la Compañía **FIDUNEGOCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS**, a favor de **MARIA DE LOURDES CORONEL ZAMBRANO**, de fojas 25.266 a 25.270, Registro de Nombramientos número **7.124**.

ORDEN: 24137



Guayaquil, 30 de mayo de 2018

REVISADO POR: *Lx*

Mgs. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

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

Nº 0357866

INMOPUNTA S.A.

Guayaquil, 21 de mayo del 2019

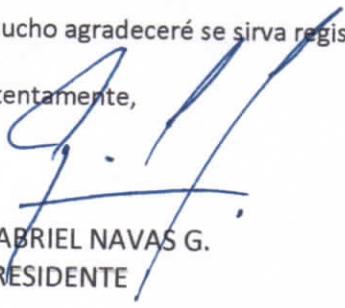
Señores
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros
Ciudad.-

De mis consideraciones:

En mi calidad de Presidente y representante legal de la Compañía INMOBILIARIA PUNTA CAROLA INMOPUNTA S.A. con RUC # 2091757519001, certifico que de acuerdo a la carta de fecha 17 de abril del 2019, ingresada a vuestra Institución el 26 de abril del 2019, se registró en el libro de acciones y accionistas de la Compañía, la cesión de 408 acciones que realizo el DR. FABIAN PARRA CRIOLLO a favor del FIDEICOMISO PUNTA CAROLA.

Mucho agradeceré se sirva registrar dicha transferencia en el portal web de la Superintendencia.

Atentamente,


GABRIEL NAVAS G.
PRESIDENTE

Av. Baltra s/n y 18 de Febrero
PBX. +593 4 2290160
Galápagos Santa Cruz – Puerto Ayora

Inmobiliaria Punta Carola

INMOPUNTA S.A.

Guayaquil, 14 de Agosto del 2017

Señor

Gabriel Navas Giangrande

Ciudad.

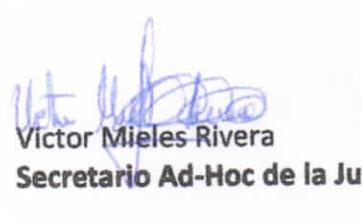
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **INMOBILIARIA PUNTA CAROLA INMOPUNTA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegir a usted **PRESIDENTE** de la misma, por un periodo de CINCO AÑOS.

Según los Estatutos Sociales, a usted le corresponderá ejercer de forma individual la Representación Legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

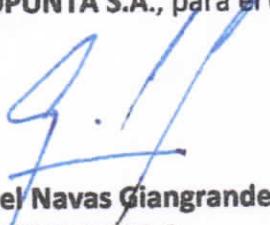
La compañía Inmobiliaria Punta Carola Inmopunta S.A., se constituyó el 8 de abril del 2009, en virtud de la escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, y se inscribió en el Registro Mercantil de Santa Cruz el 4 de mayo del 2009.

Muy atentamente,


Victor Mieles Rivera

Secretario Ad-Hoc de la Junta

RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía **INMOBILIARIA PUNTA CAROLA INMOPUNTA S.A.**, para el cual he sido reelegido. Guayaquil, 14 de Agosto del 2017.


Gabriel Navas Giangrande
C.C. # 090826854-3



Razón de Inscripción del Repertorio: 2017-187

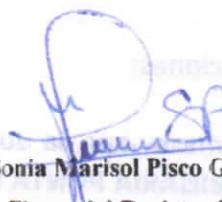


0 EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SANTA CRUZ (GALÁPAGOS), conforme a la
1 solicitud del servicio Inscripciones-Mercantil con número: 2017- 187 certifica que en
2 esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):
3 1.- Con fecha Quince de Noviembre de Dos Mil Diecisiete queda inscrito el acto o contrato
4 NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 6 de fojas 98 a 108 con el número de
5 inscripción 190 celebrado entre: ([INMOBILIARIA PUNTA CAROLA INMOPUNTA S.A. en calidad de
6 REPRESENTADA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([NAVAS GIANGRANDE GABRIEL
7 ALEJANDRO con el cargo PRESIDENTE]).
8 .

Cualquier enmendadura, alteración o modificación al texto de este certificado lo invalida.

Santa Cruz, jueves, 16 de noviembre de 2017

Impreso a las: 08:06:45


Sonia Marisol Pisco García
Firma del Registrador.

Por lo tanto sírvase indicarnos el número de la Ficha Registral arriba señalado cuando solicite un Certificado o una nueva Inscripción.


CANTÓN SANTA CRUZ
INSTITUCIÓN DE TERRENA TERCERIZA
REPARTO 187-188
SANTA CRUZ, GALÁPAGOS
Ecuador
Telf: 0599-220000
Fax: 0599-220001
E-mail: reparto187@terrena.com.ec



ELECCIONES
SECCIONALES Y PCECS
2019

CIUDADANO/O:

ESTE DOCUMENTO
ACREDITA QUE
USTED SUFRAGÓ
EN EL PROCESO
ELECTORAL 2019

Sebastián Morla
PRESIDENTE DE LA JRV