

Puerto Baquerizo Moreno, 17 de abril del 2019.

Señores

INMOBILIARIA PUNTA CAROLA INMOPUNTA S.A.

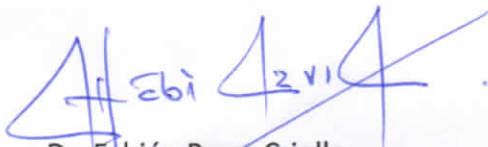
Ciudad. -

De mis consideraciones:

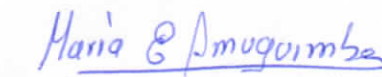
Por medio de la presente informo que yo Dr. Fabián Parra Criollo con cedula de ciudadanía # 2000014825 he procedido a ceder cuatrocientas ocho (408) acciones de mi propiedad, de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$1,00) cada una, a favor del FIDEICOMISO PUNTA CAROLA, en base al Acuerdo de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

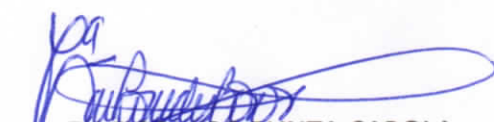
Atentamente,



Dr. Fabián Parra Criollo
Cedente



María Eugenia Amaquimba Rondal



p. FIDEICOMISO PUNTA CAROLA
Cesionario

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



FIDUNEGOCIOS

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.

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 tramite 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

 **REPÚBLICA DEL ECUADOR**
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE
CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
**PARRA CRIOLLO
FABIAN**
LUGAR DE NACIMIENTO
**GALAPAGOS
SAN CRISTOBAL
PTO BAQUERIZO MORENO**
FECHA DE NACIMIENTO **1957-04-25**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **CASADO**
**MARIA EUGENIA
AMUGUIMBA RONDAL**

No. **200001482-5**





INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **DOCTORADO** **E1333H1222**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
PARRA PILCA SEGUNDO RAFAEL
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CRIOLO CARMEN AMELIA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**SAN CRISTOBAL
2015-08-31**
FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-08-31


000453080

 **DIRECTOR GENERAL**
 **PRIMA DEL CEDULADO**



 **CERTIFICADO DE VOTACIÓN** 
24 - MARZO - 2019

0001 M **0001 - 203** **2000014825**
JUNTA No. CERTIFICADO No. CÉDULA No.

PARRA CRIOLLO FABIAN
APELLIDOS Y NOMBRES


2000014825
31-08-2015

PROVINCIA: **GALAPAGOS**
CANTÓN: **SAN CRISTOBAL**
CIRCUNSCRIPCIÓN:
PARROQUIA: **EL PROGRESO**
ZONA:

 **REPÚBLICA DEL ECUADOR**
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE
CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
AMUGUIMBA RONDAL
MARIA EUGENIA
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
GUAPULO
FECHA DE NACIMIENTO 1956-07-05
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL CASADO
FABIAN
PARRA CRIOLLO

Nº 170463308-8





INSTRUCCIÓN BACHILLERATO PROFESIÓN / OCUPACIÓN EMPLEADO PUBLICO A2333A1222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE AMOGUIMBA TAYANGO CARLOS ALBERTO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE RONDAL MERCEDES

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN SAN CRISTOBAL 2015-04-21

FECHA DE EXPIRACIÓN 2025-04-21

 00045273

 DIRECTOR GENERAL

 MARIA DEL CEDULADO



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



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 ACTUALIZACION:	21/04/2011

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES FIDUCIARIAS

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: 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 Telefono Trabajo: 042688077 Telefono 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
- * DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACION MENSUAL DE IVA

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:	del 001 al 001	ABIERTOS:	1
JURISDICCION:	REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS	CERRADOS:	0



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

DELEGADO DEL R.U.C.
Ochón Rivas de la Milán G.
Servicio de Rentas Internas
Litoral Sur

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Identificador: MGOR070408 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 21/04/2011 11:53:51

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992705809001
RAZON SOCIAL: FIDEICOMISO PUNTA CAROLA

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO:	001	ESTADO	ABIERTO	MATRIZ	FEC. INICIO ACT.	28/03/2011
NOMBRE COMERCIAL:					FEC. CIERRE:	
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:					FEC. REINICIO:	
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: 505 Teléfono Trabajo: 042688077 Teléfono Trabajo: 042688078 Celular: 092228210 Email: jbaronag@fidunegocios.com



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

DELEGADO DEL RUC
Ochoa Rivadeneira Milton G.
Servicio de Rentas Internas
hilaria

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: ACEPTO 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: 

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.

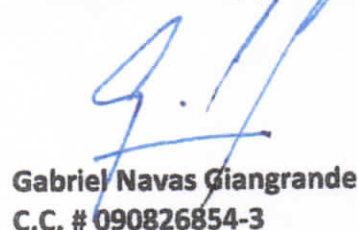
Muy atentamente,



Víctor 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



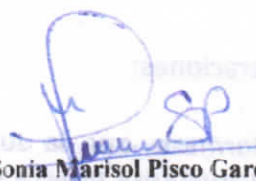
0 El REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SANTA CRUZ (GALÁPAGOS), conforme a la
1 solicitud del servicio Inscripciones-Mercantil con número: 2017- 187 certifica que en
2 esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

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.

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA

No. 090826854-3

APellidos y Nombres
NAVAS GIANGRANDE
GABRIEL ALEJANDRO
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
CARBO / CONCEPCION/
FECHA DE NACIMIENTO 1965-06-12
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
RHOR ALARCON
STEPHANIE

FINA DEL CEDULADO

 **CERTIFICADO DE VOTACIÓN** 

24 - MARZO - 2019

0018 M **0018 - 202** **0908268543**
JURATA No. CERTIFICADO No. CÉNSULA No.

NAVAS GIANGRANDE GABRIEL ALEJANDRO
APELLIDOS Y NOMBRES

CNO#268543



PROVINCIA: GUAYAS
CANTON: SAMBORONDON
DS 13 2018
CIRCONSCRIPCION:
PARRROQUIA: LA PUNTILLA(SATELITE)
ZONA: 1

CIUDADANA/O:

Sebastián Morla
PRESIDENTE DE LA JRV