

Guayaquil, 16 de mayo del 2019

Señores

INMOBILIARIA PUNTA CAROLA INMOPUNTA S.A.

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, representando al Fideicomiso Mercantil Punta Carola, les informo que el **FIDEICOMISO PUNTA CAROLA**, ha procedido a ceder una (1) acción de su propiedad, de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$1,00), a favor de la compañía **INMOCRISTOBAL S.A.**.

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

Atentamente,


Cedente

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


Cesionario

p. INMOCRISTOBAL S.A.
Gabriel Navas Giangrande
C.I. 0908268543
Presidente

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.
Ochoa Rivadeneira Milton G.
Servicio de Rentas Internas
Litoral Sur

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

P-RO 13
INVEST
46102

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

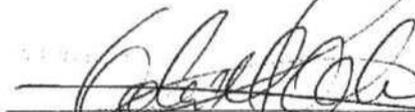
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: KENNEDY NORTE Calle: AV. MIGUEL HILARIO ALCIVAR
Número: 106 Intersección: NAHIM ISAIAS Referencia: ATRAS DEL HOTEL HILTON COLÓN Edificio: TORRES DE NORTE Piso: 5
Oficina: 505 Teléfono Trabajo: 042688077 Teléfono Trabajo: 042688078 Celular: 092228210 Email: jbarona@fidunegocios.com




FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

DELEGADO DEL R.U.C.
Dña. Rivadeneira Milán G.
Servicio de Rentas Internas
Litoral S.R.L.


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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



FIDUNEGOCIOS

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.

Guayaquil, 2 de mayo del 2019.

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



FIDUNEGOCIOS

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.

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

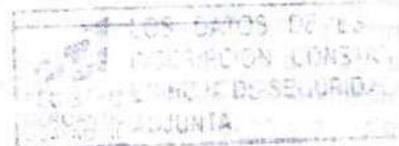
RAZÓN: ACEPTO EL CARGO DE VICEPRESIDENTE EJECUTIVO DE LA COMPAÑIA FIDUNEGOCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO.- Guayaquil, 2 de mayo del 2019.

María 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:20.419
FECHA DE REPERTORIO:06/may/2019
HORA DE REPERTORIO:12:44

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

1.- Con fecha diez de Mayo del dos mil diecinueve 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 **20.880 a 20.884**, Registro de Nombramientos número **5.948**.

ORDEN: 20419



Guayaquil, 13 de mayo de 2019

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 0588812

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 **INMOCRISTOBAL 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.

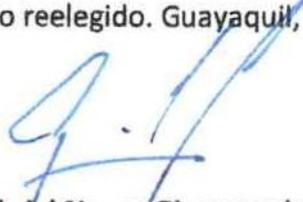
Según los Estatutos Sociales, a usted le corresponderá ejercer de forma individual la Representación Legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía Inmocristobal 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 Mieleles Rivera
Secretario Ad-Hoc de la Junta

RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía **INMOCRISTOBAL 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:2017-188



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- 188 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 109 a 121 con el número de
5 inscripción 191 celebrado entre: ([INMOCRISTOBAL S.A. en calidad de REPRESENTADA]); en la
6 calidad de Representante(s) Legal(es): ([NAVAS GIANGRANDE GABRIEL ALEJANDRO con el cargo
7 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: 08:08:04

ATIBAN

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.