

## CARTA DE RESCILIACIÓN DE CESION DE ACCIONES

Guayaquil, 5 de Febrero del 2018

Señor  
CHRIS OLSEN MOELLER  
ACTIONFLEX S.A.  
Gerente General  
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 189 de la Ley de Compañías, comunicamos a usted que el día de hoy se ha realizado la siguiente resciliación de transferencia de acciones del capital social de ACTIONFLEX S.A., ( con RUC # 0992634111001):

### ANTECEDENTES

Con fecha 27 de noviembre del 2017, los cónyuges señores CHRIS ALEX OLSEN MOELLER y MONICA DENISSE MANZO TAMAYO, por sus propios derechos y por los que conjuntamente representamos de la sociedad conyugal que tenemos formada, de nacionalidad ecuatoriana, transfirieron la propiedad plena y absoluta, sin reserva alguna, entre otras, 240 acciones ordinarias, nominativas y liberadas del valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, numeradas de la 001 a la 240 inclusive, contenidas en el título de acciones No.3, representativas del capital social de ACTIONFLEX S.A., a favor de la compañía OLSENMOELLER S.A. de nacionalidad ecuatoriana. El valor de la transacción en lo que respecta a las acciones indicadas, considerando que el valor por acción fue de \$208,64, correspondió a \$ 50.073,6

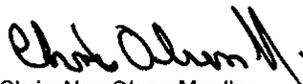
Se deja expresa constancia, que la transferencia de acciones contenidas en los títulos 7,10 y 12, que se hicieran constar en el mismo documento donde se transfirieron las acciones referidas en el párrafo que trata de LOS ANTECEDENTES, continúa vigente y surtiendo plenos efectos legales.

### RESCILIACIÓN

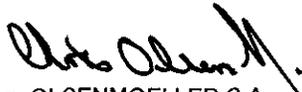
Por un lado CHRIS ALEX OLSEN MOELLER y MONICA DENISSE MANZO TAMAYO, por sus propios derechos y por los que conjuntamente representamos de la sociedad conyugal que tenemos formada, de nacionalidad ecuatoriana; y, por otro lado CHRIS ALEX OLSEN MOELLER, por los derechos que represento de OLSENMOELLER S.A. en mi calidad de Gerente General y representante legal, de común acuerdo y por ser conveniente para la partes, procedemos a resciliar la transferencia de acciones referida en el párrafo anterior, por tanto se tendrá por invalidada dicha transferencia de acciones de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1561 del Código Civil.

Con este antecedente, sírvase inscribir en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, la mencionada resciliación de transferencia de acciones y cumplir con el artículo 21 de la Ley de Compañías, y demás disposiciones legales.

Atentamente,



Chris Alex Olsen Moeller  
c.c.0908874183



p. OLSENMOELLER S.A.  
RUC#0993037591001



Monica Denisse Manzo Tamayo  
c.c. 0909066961



Chris Alex Olsen Moeller  
Gerente General

ORIGINAL  
Nombramiento  
G E

## OLSENMOELLER S.A.

Durán, 22 de marzo del 2017

Señor  
Chris Alex Olsen Moeller  
Ciudad.-

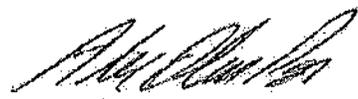
De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que ha sido designado GERENTE GENERAL de la compañía OLSENMOELLER S.A. por un período de CINCO AÑOS, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, pudiendo ser reelegido indefinidamente.

En el ejercicio de su cargo usted tendrá las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la compañía, entre las cuales consta la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la misma, en forma individual.

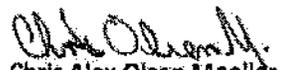
La escritura pública de constitución de la compañía OLSENMOELLER S.A. fue otorgada ante la Notaría Cuadragésima Tercera del cantón Guayaquil, Abogada Andrea Ugalde Yáñez, con fecha veintidós de marzo del 2017.

Atentamente,

X 

Alex Heige Olsen Pons  
C.C. 0902883248  
ACCIONISTA

Razón: Acepto la designación al cargo de GERENTE GENERAL de la compañía OLSENMOELLER S.A., según el nombramiento que antecede. Durán, 22 de marzo del 2017.

  
Chris Alex Olsen Moeller  
C.C. 0908874183  
ACCIONISTA





**TRÁMITE NÚMERO: 616**  
\*1942576EMSLFBM\*

**REGISTRO MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN**  
**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.**

NÚMERO DE REPERTORIO:	485
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	04/04/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	246
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

**1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	OLSENMOELLER S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	OLSEN MOELLER CHRIS ALEX
IDENTIFICACIÓN:	0908874183
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	5 AÑOS

**2. DATOS ADICIONALES:**

REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA DE FORMA INDIVIDUAL.

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: DURÁN, A 4 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2017

*(Firma manuscrita)*  
AB. LUIS IDROVO MURILLO  
REGISTRADOR MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN



DIRECCIÓN DEL REGISTRO: 12 DE NOVIEMBRE MANZANA W NORTE EDF REGISTRO CIVIL


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

**CÉDULA DE CIUDADANÍA**

No. **090887418-3**



**APELLIDOS Y NOMBRES**  
**OLSEN MOELLER**  
**CHRIS ALEX**

**LUGAR DE NACIMIENTO**  
**GUAYAS**  
**GUAYAQUIL**  
**PEDRO CARBO / CONCEPCION**

**FECHA DE NACIMIENTO** 1978-12-24  
**NACIONALIDAD** ECUATORIANA  
**SEXO** M  
**ESTADO CIVIL** Casado  
**MONICA**  
**MANZO TAMAYO**




**INSTRUCCIÓN** BACHILLERATO      **PROFESIÓN** ESTUDIANTE      E233311222

**APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE**  
**OLSEN ALEX**

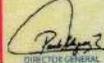
**APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE**  
**MOELLER INGRID**

**LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN**  
**GUAYAQUIL**  
**2010-07-01**

**FECHA DE EXPIRACIÓN**  
**2020-07-01**






 DIRECTOR GENERAL


 FIRMA DEL CEDULADO



0003-2820


**REPÚBLICA DEL ECUADOR**

**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
**4 DE FEBRERO 2018**


**CNE**  
 COMISIÓN NACIONAL ELECTORAL

**015**      **015 - 157**      **0908874183**  
 JUNTA No.      NÚMERO      CEDULA

**OLSEN MOELLER CHRIS ALEX**  
 APELLIDOS Y NOMBRES

**GUAYAS**      **CIRCUNSCRIPCIÓN:**  
 PROVINCIA  
**SAMBORONDON**  
 CANTÓN      **ZONA: 1**  
**LA PUNTILLA(SATELITE)**  
 PARROQUIA






**REFERÉNDUM**  
**Y CONSULTA**  
**POPULAR 2018**

**CIUDADANA (O):**

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED  
 SUFRAGÓ EN EL REFERÉNDUM Y  
 CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
 LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS



F. PRESIDENTA/E DE LA JRV      SMP / JGM



# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NÚMERO RUC:** 0993037591001  
**RAZÓN SOCIAL:** OLSENMOELLER S.A.

**NOMBRE COMERCIAL:** OLSENMOELLER S.A.  
**REPRESENTANTE LEGAL:** OLSEN MOELLER CHRIS ALEX  
**CONTADOR:** MERA HURTADO GLENDA GISELLA  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS **OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:** SI  
**CALIFICACIÓN ARTESANAL:** S/N **NÚMERO:** S/N

**FEC. NACIMIENTO:** **FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 18/07/2017  
**FEC. INSCRIPCIÓN:** 18/07/2017 **FEC. ACTUALIZACIÓN:** 02/02/2018  
**FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:** **FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**

### ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ACTIVIDADES DE TENENCIA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES

### DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: GUAYAS Cantón: DURAN Parroquia: ELOY ALFARO (DURAN) Ciudadela: LOT. LAS BRISAS DURAN Numero: SOLAR 11 Manzana: B3 Carretero: VIA DURAN TAMBO Kilometro: 6.5 Referencia ubicación: JUNTO ALIMENTSA S.A. Email: jmera@corporacionlanec.com Celular: 0993005153 Telefono Trabajo: 043728960

### DOMICILIO ESPECIAL

SN

### OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, 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](http://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	1	ABIERTOS	1
JURISDICCIÓN	ZONA B GUAYAS	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2018000296732

Fecha: 09/02/2018 10:59:42 AM



# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:

0993037591001

RAZÓN SOCIAL:

OLSENMOELLER S.A.

## ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO:	001	Estado:	ABIERTO - MATRIZ	FEC. INICIO ACT.:	04/04/2017
NOMBRE COMERCIAL:	OLSENMOELLER S.A.	FEC. CIERRE:		FEC. REINICIO:	

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

ACTIVIDADES DE TENENCIA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: DURAN Parroquia: ELOY ALFARO (DURAN) Ciudadala: LOT. LAS BRISAS DURAN Numero: SOLAR 11 Referencia: JUNTO ALIMENTSA S.A. Manzana: B3 Carretero: VJA DURAN TAMBO Kilometro: 6.5 Email: jmera@corporacionlanec.com Celular: 0993005153 Telefono Trabajo: 043728960



Código: RIMRUC2018000296732

Fecha: 09/02/2018 10:59:42 AM


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

**CÉDULA DE CIUDADANÍA**

No. **090887418-3**



**APELLIDOS Y NOMBRES**  
**OLSEN MOELLER**  
**CHRIS ALEX**

**LUGAR DE NACIMIENTO**  
**GUAYAS**  
**GUAYAQUIL**  
**PEDRO CARBO / CONCEPCION**

**FECHA DE NACIMIENTO** 1978-12-24  
**NACIONALIDAD** ECUATORIANA  
**SEXO** M  
**ESTADO CIVIL** Casado  
**MONICA**  
**MANZO TAMAYO**




**INSTRUCCIÓN** BACHILLERATO      **PROFESIÓN** ESTUDIANTE      E233311222

**APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE**  
**OLSEN ALEX**

**APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE**  
**MOELLER INGRID**

**LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN**  
**GUAYAQUIL**  
**2010-07-01**

**FECHA DE EXPIRACIÓN**  
**2020-07-01**






 DIRECTOR GENERAL


 FIRMA DEL CEDULADO



0003-2820


**REPÚBLICA DEL ECUADOR**

**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
**4 DE FEBRERO 2018**


**CNE**  
 COMISIÓN NACIONAL ELECTORAL

**015**      **015 - 157**      **0908874183**  
 JUNTA No.      NÚMERO      CEDULA

**OLSEN MOELLER CHRIS ALEX**  
 APELLIDOS Y NOMBRES

**GUAYAS**      **CIRCUNSCRIPCIÓN:**  
 PROVINCIA  
**SAMBORONDON**  
 CANTÓN      **ZONA: 1**  
**LA PUNTILLA(SATELITE)**  
 PARROQUIA






**REFERÉNDUM**  
**Y CONSULTA**  
**POPULAR 2018**

**CIUDADANA (O):**

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED  
 SUFRAGÓ EN EL REFERÉNDUM Y  
 CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
 LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS



F. PRESIDENTA/E DE LA JRV      SMP / JGM

