

CARTA DE CESIÓN DE ACCIÓN

Guayaquil, 7 de mayo del 2018

Señor Ing.
CHRIS ALEX 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 transferencia de acciones del capital social de **ACTIONFLEX S.A.** con **RUC 0992634111001**:

Los cónyuges señores **ALEX HELGE OLSEN PONS** e **INGRID ALICIA MOELLER CAMACHO**, por sus propios derechos y por los que conjuntamente representamos de la sociedad conyugal que tenemos formada, de nacionalidad ecuatoriana, transferimos mediante el presente documento, la propiedad plena y absoluta, sin reserva alguna, entre otras **SESENTA Y OCHO (68)** acciones ordinarias, nominativas y liberadas del valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, numerada de la 241 a la 274 inclusive, contenidas en el Título de Acción **No. 9**; las numeradas de la 560 a la 593 inclusive, contenidas en el Título de Acción **No. 11**; representativa del Capital Social de **ACTIONFLEX S.A.**, a favor de la compañía **HELGEVAL S.A.** de nacionalidad Ecuatoriana.

VALOR TOTAL DE LA TRANSACCION: US\$ 14,187.52
VALOR POR ACCIÓN: US\$ 208.64

A todos los efectos, se deja expresa y señalada constancia que por la transferencia de acciones, los **CEDENTES** han cedido a favor de la **CESIONARIA** todos los derechos que son correlativos a las acciones objeto de la cesión, sin reserva alguna; lo que incluye todos los derechos que la **CEDENTE** tiene o pudiere tener respecto de las cuentas patrimoniales de **ACTIONFLEX S.A.**, así como en cualquier aumento de capital de la compañía que se hubiere resuelto y que se encontrare instrumentando o en vías de instrumentación o que ya hubiere concluido, siempre, respecto de la acción que es objeto de la transferencia; por lo que, con esta cesión también se ceden a favor de la **CESIONARIA** los eventuales derechos de atribución o de preferencia, en caso de cualquier aumento de capital que estuviere instrumentándose o en proceso de perfeccionamiento legal.

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

Atentamente,

"CEDENTES"



SR. ALEX HELGE OLSEN PONS
C.I. 0902883248

"CESIONARIA "

p. HELGEVAL S.A.
RUC # 0993074977001



SRA. INGRID ALICIA MOELLER CAMACHO
C.I. 0902599752



ALEX HELGE OLSEN PONS
C.I. 0902883248



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 0993074977001
RAZÓN SOCIAL: HELGEVAL S.A.

NOMBRE COMERCIAL:
REPRESENTANTE LEGAL: OLSEN PONS ALEX HELGE
CONTADOR: MERA HURTADO GLENDA GISELLA
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS **OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:** SI
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N **NÚMERO:** S/N

FEC. NACIMIENTO: **FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 24/01/2018
FEC. INSCRIPCIÓN: 24/01/2018 **FEC. ACTUALIZACIÓN:**
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: **FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ACTIVIDADES DE SOCIEDADES DE CARTERA, ES DECIR, UNIDADES TENEDORAS DE ACTIVOS DE UN GRUPO DE EMPRESAS FILIALES

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: GUAYAS Canton: DURAN Parroquia: ELOY ALFARO (DURÁN) Ciudadela: LOTIZACION LAS BRISAS Numero: 11 Manzana: B-3 Referencia ubicacion: A LADO DE ALIMENTSA Email: gmera@corporacionlanec.com Telefono Trabajo: 043728960 Celular: 0988961664

DOMICILIO ESPECIAL

SN

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	1	ABIERTOS	1
JURISDICCIÓN	\ ZONA 8\ GUAYAS	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2018000669649
 Fecha: 28/03/2018 10:19:53 AM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 0993074977001
RAZÓN SOCIAL: HELGEVAL S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001	Estado: ABIERTO - MATRIZ	FEC. INICIO ACT.: 24/01/2018
NOMBRE COMERCIAL:	FEC. CIERRE:	FEC. REINICIO:
ACTIVIDAD ECONÓMICA: ACTIVIDADES DE SOCIEDADES DE CARTERA, ES DECIR, UNIDADES TENEDORAS DE ACTIVOS DE UN GRUPO DE EMPRESAS FILIALES		
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO: Provincia: GUAYAS Canton: DURAN Parroquia: ELOY ALFARO (DURÁN) Ciudadela: LOTIZACION LAS BRISAS Numero: 11 Referencia: A LADO DE ALIMENTSA Manzana: B-3 Email: gmera@corporacionlanec.com Telefono Trabajo: 043728960 Celular: 0988961664		



Código: RIMRUC2018000669649
Fecha: 28/03/2018 10:19:53 AM

HELGEVAL S. A.

Durán, 14 de Diciembre de 2017

Señor

ALEX HELGE OLSEN PONS

Ciudad.-

De mis consideraciones;

Cúmpleme informarle que ha sido designado Gerente General de la Compañía **HELGEVAL 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 **HELGEVAL S. A.** fue otorgada ante la Notaria Cuadragésima Tercera del cantón Guayaquil, Abogada Andrea Ugalde Yáñez, con fecha 11 de diciembre del 2017

Muy atentamente,


CHRIS ALEX OLSEN MOELLER

Accionista

C.I. 0908874183

Durán, 14 de diciembre del 2017

Razón: Acepto el cargo de Gerente General de la compañía **HELGEVAL S. A.** para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.



ALEX HELGE OLSEN PONS

C.I. 090288324-8



2.1.6

10/01/18

N° TRAMITE: 2546-0041-18

DOCUMENTO: Nombramiento


TRÁMITE NÚMERO: 2655

5916129BCGVRMD

**REGISTRO MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	2181
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	21/12/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1169
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

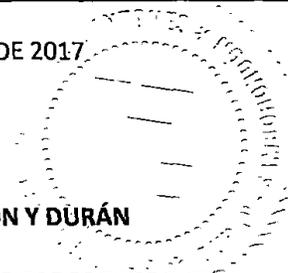
1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	HELGEVAL S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	OLSEN PONS ALEX HELGE
IDENTIFICACIÓN:	0902883248
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 21 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017
**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
**ESPACIO
EN BLANCO**

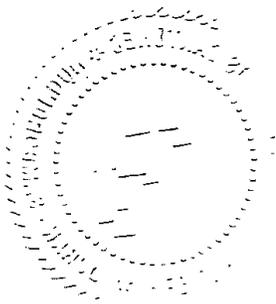
Página 1 de 1

**ESPACIO
EN BLANCO**
REGISTRO
MERCANTIL
DURÁN
SAMBOHONDÓN

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

16 ENE 2018

RECIBIDO
16:00 *rum*



**ESPACIO
EN BLANCO**
REGISTRO
MERCANTIL
DURÁN
SAMBOHONDÓN

Guayaquil, 06 de Abril del 2015

Señor
Chris Alex Olsen Moeller
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ACTIONFLEX S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un período de **CINCO AÑOS**. Sucede usted en el cargo a la Señora Karen Olsen Moeller, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 30 de junio de 2011, y cuya renuncia ha sido conocida y aceptada por la misma Junta General.

En el ejercicio de sus funciones tendrá usted, de manera individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en todos los asuntos relacionados con su giro o tráfico, con todos los deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto Social vigente de la compañía, que consta en la Escritura Pública de Estatuto Social autorizada por el Notario Trigésimo Octavo Suplente del Cantón Guayaquil, Ab. Pedro Enríquez León, el 09 de Abril del 2009 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 04 de Mayo del mismo año.

Muy atentamente,

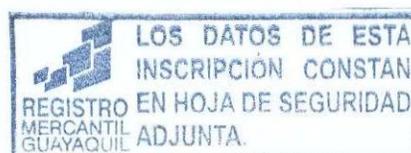


KAREN OLSEN MOELLER
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZÓN: Declaro que acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **ACTIONFLEX S.A.** que antecede, y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, 06 de Abril del 2015. -



CHRIS ALEX OLSEN MOELLER
C.I. 0908874183



 **ESPACIO EN
BLANCO**

[Faint handwritten text]

 **ESPACIO EN
BLANCO**



NUMERO DE REPERTORIO:21.769
FECHA DE REPERTORIO:06/may/2015
HORA DE REPERTORIO:14:18

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

1.- Con fecha primero de Junio del dos mil quince queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ACTIONFLEX S.A.**, a favor de **CHRIS ALEX OLSEN MOELLER**, de fojas **22.684 a 22.686**, Registro de Nombramientos número **6.954**.

ORDEN: 21769



Guayaquil, 03 de junio de 2015

REVISADO POR:

Ab. Tamy León Cevallos
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

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 1151018

NÚMERO RUC: 0992634111001
RAZÓN SOCIAL: ACTIONFLEX S.A.

NOMBRE COMERCIAL:
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:** 04/05/2009
FEC. INSCRIPCIÓN: 18/09/2009 **FEC. ACTUALIZACIÓN:** 16/02/2018
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: **FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ACTIVIDADES DE TENEDORES DE ACCIONES

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: ALBORADA CUARTA ETAPA Calle: ISIDRO AYORA Numero: S/N Interseccion: JOSE MARIA ROURA Bloque: 402 Edificio: APARNOR Piso: 3 Oficina: DPTO. 304 Referencia ubicacion: ARRIBA DEL RESTAURANTE PEZ VOLADOR Telefono Trabajo: 043728960 Email: gmera@corporacionlanec.com

DOMICILIO ESPECIAL

SN

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPE, 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	2	ABIERTOS	1
JURISDICCIÓN	\ ZONA 8\ GUAYAS	CERRADOS	1



Código: RIMRUC2018000549658

Fecha: 14/03/2018 14:34:29 PM

