

CARTA DE CESIÓN DE ACCIONES

Guayaquil, 13 de mayo del 2018

Señor
Chris Alex Olsen Moeller
Gerente General
ACTIONFLEX S.A.
RUC 0992634111001
Ciudad

De nuestra consideración:

Por medio de la presente ponemos en su conocimiento que el día de hoy, en la ciudad de Guayaquil, los cónyuges Chris Alex Olsen Moeller y Mónica Denisse Manzo Tamayo, hemos aportado y transferido a perpetuidad a favor de la compañía Helgeval S.A., a título de aporte para futuro aumento de capital, la nuda propiedad de doscientas (200) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1,00) cada una, pertenecientes al capital social de la compañía Actionflex S.A.

Por consiguiente, le solicitamos se sirva registrar la transferencia de acciones en el libro de acciones y accionistas de la compañía y notificar al organismo de control competente, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley de Compañías.

Atentamente,

p.- Helgeval S.A.
RUC No. 0993074977001


Chris Alex Olsen Moeller
C.C. No. 0908874183


Alex Helge Olsen Pons
C.C. No. 0902883248
Gerente General


Mónica Denisse Manzo Tamayo
C.C. No. 0909066961

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



CÉDULA DE CIUDADANÍA N.º **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 **PROFESIÓN**
BACHILLERATO **ESTUDIANTE**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
OLSEN ALEX

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
MOELLER INGRID

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2010-07-01

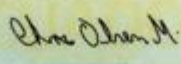
FECHA DE EXPIRACIÓN
2020-07-01

E233311222



00034220


DIRECTOR GENERAL


FIRMA DEL CEDULADO



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

0019 M **0019 - 040** **0908874183**
JUNTA No. CERTIFICADO No. CÉDULA No.

OLSEN MOELLER CHRIS ALEX
APELLIDOS Y NOMBRES

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







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



CÉDULA DE CIUDADANÍA

MUI 090288324-8

APELLIDOS Y NOMBRES
OLSEN PONS
ALEX HELGE
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
CARBO /CONCEPCION/
FECHA DE NACIMIENTO 1955-10-29
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO: HOMBRE
ESTADO CIVIL CASADO
MOELLER CAMACHO
INGRID ALICIA



FIRMA DEL CEDULADO



00111303090 10

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
OLSEN HELGE
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
PONS VALENZUELA MARIA DEL PILAR
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2019-09-12
FECHA DE EXPIRACIÓN
2029-09-12
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

PROFESIÓN
EMPRESARIO

Franco Escobar
FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

V233314222

[Signature]
FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

IDECU090288324<80<<<<<<<<<<<<<<
5510296<2909129ECU<<<<<<<<<<<<4
OLSEN<PONS<<ALEX<HELGE<<<<<<<

HELGEVAL S. A.

Durán, 14 de Diciembre de 2017

Señor

ALEX HELGE OLSEN PONS

Ciudad.-

De mis consideraciones;

Cumpleme informarle que ha sido designado Gerente General de la Compañía **HELGEVAL S. A.** por un periodo 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.

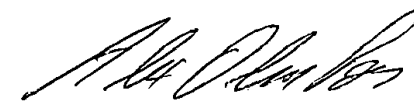
La escritura pública de constitución de la compañía **HELGEVAL S. A.** fue otorgada ante la Notaria Cuadragésima Tercera del cantón Guayaquil, Abogada Andrea Ugalde Yánez, con fecha 11 de diciembre del 2017

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

**LOS DATOS DE ESTA
INSCRIPCIÓN
CONSTAN EN RAZÓN
ADJUNTA**
**REGISTRO
MERCANTIL
DURÁN
SAMBOROMBÓN**



Nº TRAMITE: 2546-0041-18
DOCUMENTO: Nombramiento

10/01/18 2.1.6


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:

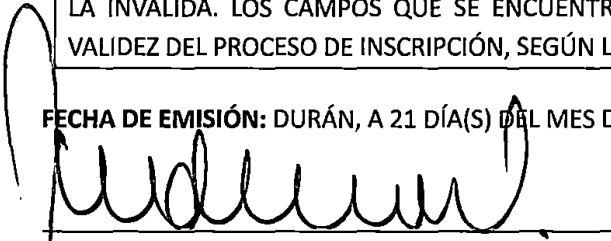
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	HELGEVAL S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	OLSEN PONS ALEX HELGE
IDENTIFICACIÓN:	0902883248
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	5 AÑOS

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

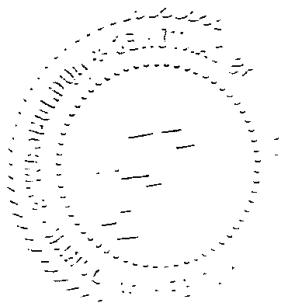

**ESPACIO
EN BLANCO**

**ESPACIO
EN BLANCO**
REGISTRO
MERCANTIL
DUNAS
SAMBOREDÓN

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

16 ENE 2018

RECIBIDO
16:00 *Julian*



**ESPACIO
EN BLANCO**
REGISTRO
MERCANTIL
DUNAS
SAMBOREDÓN



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
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N
OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: S/N

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

CARTA DE CESIÓN DE ACCIONES

Guayaquil, 13 de mayo del 2018

Señor
Chris Alex Olsen Moeller
Gerente General
ACTIONFLEX S.A.
RUC 0992634111001
Ciudad

De nuestra consideración:

Por medio de la presente pongo en su conocimiento que el día de hoy, en la ciudad de Guayaquil, Brigitte Olsen Moeller, he aportado y transferido a perpetuidad a favor de la compañía Helgeval S.A., a título de aporte para futuro aumento de capital, la nuda propiedad de doscientas (200) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1,00) cada una, pertenecientes al capital social de la compañía Actionflex S.A.

Por consiguiente, le solicitamos se sirva registrar la transferencia de acciones en el libro de acciones y accionistas de la compañía y notificar al organismo de control competente, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley de Compañías.

Atentamente,

p.- Helgeval S.A.
RUC No. 0993074977001


Brigitte Olsen Moeller
C.C. No. 0923722607


Alex Helge Olsen Pons
C.C. No. 0902883248
Gerente General

CÉDULA DE

CIUDADANÍA

No. **092372260-7**



APELLIDOS Y NOMBRES

OLSEN MOELLER

BRIGITTE INGRID

LUGAR DE NACIMIENTO

GUAYAS

GUAYAQUIL

BOLIVAR /SAGRARIO/

FECHA DE NACIMIENTO 1991-11-20

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO F

ESTADO CIVIL SOLTERO



Bessie Allen Wells

FIRMA DEL CEDULADO

INSTRUCCIÓN
SECUNDARIAPROFESIÓN
ESTUDIANTE

E3333I3122

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE

OLSEN PONS ALEX HELGE

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE

MOELLER CAMACHO INGRID ALICIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

GUAYAQUIL

2010-02-02

FECHA DE EXPIRACIÓN

2022-02-02

CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR
GENERAL

FIRMA DEL GOBIERNO
SECCIONAL

IDECU0923722607<<<<<<<<<<<<<
911120F220202ECU<<<<<<<<<<<<<
OLSEN<MOELLER<<BRIGITTE<INGRID



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



CÉDULA DE CIUDADANÍA

MUI 090288324-8

APELLIDOS Y NOMBRES
OLSEN PONS
ALEX HELGE
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
CARBO /CONCEPCION/
FECHA DE NACIMIENTO 1955-10-29
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO: HOMBRE
ESTADO CIVIL CASADO
MOELLER CAMACHO
INGRID ALICIA



Alex Olsen Pons

FIRMA DEL CEDULADO

00111303090 10

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
OLSEN HELGE
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
PONS VALENZUELA MARIA DEL PILAR
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2019-09-12
FECHA DE EXPIRACIÓN
2029-09-12
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

PROFESIÓN
EMPRESARIO

Franco Escobal
FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

V233314222

[Signature]
FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

IDECU090288324<80<<<<<<<<<<<<<<
5510296<2909129ECU<<<<<<<<<<<<4
OLSEN<PONS<<ALEX<HELGE<<<<<<<

HELGEVAL S. A.

Durán, 14 de Diciembre de 2017

Señor

ALEX HELGE OLSEN PONS

Ciudad.-

De mis consideraciones;

Cumpleme informarle que ha sido designado Gerente General de la Compañía **HELGEVAL S. A.** por un periodo 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.

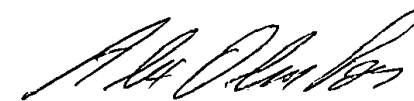
La escritura pública de constitución de la compañía **HELGEVAL S. A.** fue otorgada ante la Notaria Cuadragésima Tercera del cantón Guayaquil, Abogada Andrea Ugalde Yánez, con fecha 11 de diciembre del 2017

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

**LOS DATOS DE ESTA
INSCRIPCIÓN
CONSTAN EN RAZÓN
ADJUNTA**
**REGISTRO
MERCANTIL
DURÁN
SAMBOROMBÓN**



Nº TRAMITE: 2546-0041-18
DOCUMENTO: Nombramiento

10/01/18 2.1.6


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:

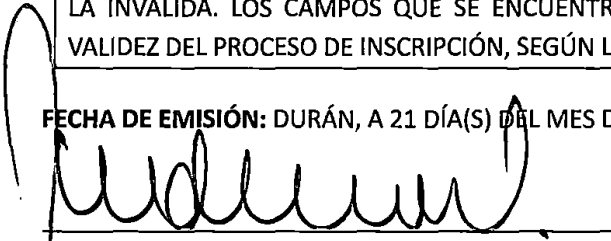
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	HELGEVAL S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	OLSEN PONS ALEX HELGE
IDENTIFICACIÓN:	0902883248
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	5 AÑOS

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

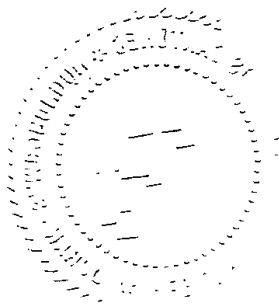

**ESPACIO
EN BLANCO**

**ESPACIO
EN BLANCO**
REGISTRO
MERCANTIL
DUNAS
SAMBOREDÓN

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

16 ENE 2018

RECIBIDO
16:00 *Julian*



**ESPACIO
EN BLANCO**
REGISTRO
MERCANTIL
DUNAS
SAMBOREDÓN



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

CARTA DE CESIÓN DE ACCIONES

Guayaquil, 13 de mayo del 2018

Señor
Chris Alex Olsen Moeller
Gerente General
ACTIONFLEX S.A.
RUC 0992634111001
Ciudad

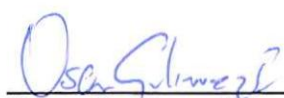
De nuestra consideración:

Por medio de la presente ponemos en su conocimiento que el día de hoy, en la ciudad de Guayaquil, los cónyuges Oscar Gutiérrez Illingworth y Karen Olsen Moeller, hemos aportado y transferido a perpetuidad a favor de la compañía Helgeval S.A., a título de aporte para futuro aumento de capital, la nuda propiedad de doscientas (200) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1,00) cada una, pertenecientes al capital social de la compañía Actionflex S.A.

Por consiguiente, le solicitamos se sirva registrar la transferencia de acciones en el libro de acciones y accionistas de la compañía y notificar al organismo de control competente, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley de Compañías.

Atentamente,

p.- Helgeval S.A.
RUC No. 0993074977001


Oscar Gutiérrez Illingworth
C.C. No. 0913645362


Alex Helge Olsen Pons
C.C. No. 0902883248
Gerente General


Karen Olsen Moeller
C.C. No. 0912195609

**INSTRUCCIÓN
SECUNDARIA**

**PROFESIÓN
ESTUDIANTE**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
GUTIERREZ OSCAR

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ILLINGWORTH MARIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**GUAYAQUIL
2011-01-20**

FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-01-20

CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR
GENERAL

FIRMA DEL GOBIERNO
SECCIONAL

V3333V2222

IDECU0913645362<<<<<<<<<<<<<<<<
820907M230120ECU<<<<<<<<<<<<<<<<
GUTIERREZ<ILLINGWORTH<<OSCAR<E



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



CÉDULA DE **CIUDADANÍA** NÚM. **090288324-8**

APELLIDOS Y NOMBRES
OLSEN PONS
ALEX HELGE
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
CARBO /CONCEPCION/
FECHA DE NACIMIENTO 1955-10-29
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO: HOMBRE
ESTADO CIVIL CASADO
MOELLER CAMACHO
INGRID ALICIA



Alex Olsen Pons
FIRMA DEL CEDULADO



00111303090 10

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
OLSEN HELGE
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
PONS VALENZUELA MARIA DEL PILAR
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2019-09-12
FECHA DE EXPIRACIÓN
2029-09-12
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

PROFESIÓN
EMPRESARIO

Frausto Escobal
FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

V233314222

[Signature]
FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

IDECU090288324<80<<<<<<<<<<<<<<
5510296<2909129ECU<<<<<<<<<<<<4
OLSEN<PONS<<ALEX<HELGE<<<<<<<

HELGEVAL S. A.

Durán, 14 de Diciembre de 2017

Señor

ALEX HELGE OLSEN PONS

Ciudad.-

De mis consideraciones;

Cumpleme informarle que ha sido designado Gerente General de la Compañía **HELGEVAL S. A.** por un periodo 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.

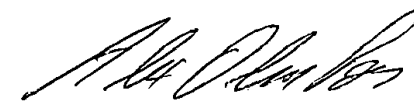
La escritura pública de constitución de la compañía **HELGEVAL S. A.** fue otorgada ante la Notaria Cuadragésima Tercera del cantón Guayaquil, Abogada Andrea Ugalde Yáñez, con fecha 11 de diciembre del 2017

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

 **LOS DATOS DE ESTA
INSCRIPCIÓN
CONSTAN EN RAZÓN
ADJUNTA**
**REGISTRO
MERCANTIL
DURÁN
SAMBOROMBÓN**



Nº TRAMITE: 2546-0041-18
DOCUMENTO: Nombramiento

10/01/18 2.1.6


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:

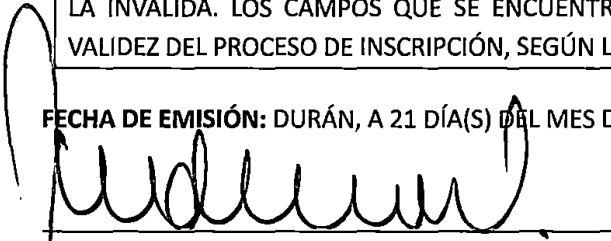
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	HELGEVAL S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	OLSEN PONS ALEX HELGE
IDENTIFICACIÓN:	0902883248
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	5 AÑOS

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

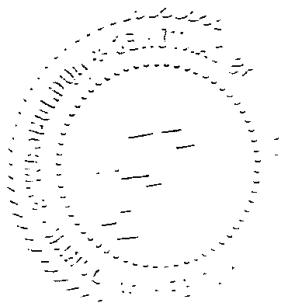

**ESPACIO
EN BLANCO**

**ESPACIO
EN BLANCO**
REGISTRO
MERCANTIL
DUNAS
SAMBOREDÓN

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

16 ENE 2018

RECIBIDO
16:00 *Julm*



**ESPACIO
EN BLANCO**
REGISTRO
MERCANTIL
DUNAS
SAMBOREDÓN



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