

Chone, 16 de Noviembre del 2019

Señora.  
Ingeniera  
Genith Valarezo Vera  
GERENTE GENERAL  
TAJMAHAL S.A.  
Ciudad.

De mis consideraciones

La suscrita, GENITH MARIA VALAREZO VERA, con C.C. # 130692226-9; en calidad de Representante Legal y Gerente General de la empresa TAJMAHAL S.A. poseedora de 891.792,00 acciones nominativas que equivale al 99% de la totalidad del paquete accionario de la Compañía, comunico a usted la decisión de ceder al señor JORGE EDUARDO INTRIAGO VERA, con C.C. # 1304947649 la cantidad de 450.400,00 acciones nominativas que equivale al 50% de la totalidad del paquete accionario de la Compañía.

Agradeciendo de antemano por su amable atención

Atentamente,



Ratifico mi decisión de traslado de acciones:  
TAJMAHAL S.A.  
RUC.0992544929001  
CEDENTE



Acepto a mi favor el traslado de acciones:  
Jorge Eduardo Intriago Vera  
C.C.# 1304947649.  
CESIONARIO



# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 0992544929001  
RAZÓN SOCIAL: TAJMAHAL S.A.

NOMBRE COMERCIAL:  
REPRESENTANTE LEGAL: VALAREZO VERA GENITH MARIA  
CONTADOR: DIAZ MARTINEZ JUAN CARLOS  
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI  
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO: FEC. INICIO ACTIVIDADES: 04/12/2007  
FEC. INSCRIPCIÓN: 31/01/2008 FEC. ACTUALIZACIÓN: 08/11/2019  
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

## ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ACTIVIDADES DE DESARROLLO DE PROYECTOS INMOBILIARIOS.

## DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Numero: 29 Manzana: 138 Conjunto: URBANIZACION SAN FELIPE Referencia ubicacion: FRENTE A EDIMCA Celular: 0991604237 Email: valarezogenith@hotmail.com Telefono Trabajo: 042632399

## 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](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	2	ABIERTOS	2
JURISDICCIÓN	\ ZONA 8\ GUAYAS	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2019002861397

Fecha: 12/11/2019 15:18:25 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 0992544929001  
RAZÓN SOCIAL: TAJMAHAL S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001 Estado: ABIERTO - MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 04/12/2007  
NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

ACTIVIDADES DE COMPRA, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES.  
ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO INMOBILIARIO.  
ACTIVIDADES DE DESARROLLO DE PROYECTOS INMOBILIARIOS.  
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Numero: 29 Referencia: FRENTE A EDIMCA Manzana: 138 Conjunto: URBANIZACION SAN FELIPE  
Celular: 0991604237 Email: valarezogenith@hotmail.com Telefono Trabajo: 042632399 Email principal: gby-20@hotmail.com

No. ESTABLECIMIENTO: 002 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 05/01/2015  
NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

ACTIVIDADES DE COMPRA, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES  
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES  
ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO INMOBILIARIO  
ACTIVIDADES DE DESARROLLO DE PROYECTOS INMOBILIARIOS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: MANABI Canton: SUCRE Parroquia: LEONIDAS PLAZA GUTIERREZ Calle: CIPRES Numero: 1 Referencia: A TRES CUADRAS DE DEPOSITO DEL SUR  
Manzana: F Telefono Trabajo: 052398696 Celular: 0991604237 Email principal: gby-20@hotmail.com



Código: RIMRUC2019002861397

Fecha: 12/11/2019 15:18:25 PM

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



N. 130494764-9

CATEGORÍA DE CIUDADANÍA  
APellidos y nombres  
INTRIAGO VERA  
JORGE EDUARDO

LETRAS DE NACIMIENTO  
MANABI  
CHONE  
CHONE

FECHA DE NACIMIENTO 1968-12-08  
NACIONALIDAD ECUATORIANA  
SEXO M  
ESTADO CIVIL CASADO  
GENETH MARIA  
VALAREZO VERA





FORMACIÓN SUPERIOR PROFESIÓN INGENIERO 64340422

APellidos y nombres del padre  
INTRIAGO COSEVA EDUARDO

APellidos y nombres de la madre  
VERA LOOR VIRGINIA

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN  
GUAYAOUIL  
2015-08-04

FECHA DE EXPIRACIÓN  
2025-08-04





**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA TAJMAHAL S.A. CELEBRADA AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019**

En la ciudad de Guayaquil , a los quince días del mes de Noviembre del 2019, siendo las 14H00, en las instalaciones de la compañía TAJMAHAL S.A., ubicado en la Urbanización San Felipe, se reúnen los accionistas de la compañía las Señoritas CINTHIA ESTEFANIA INTRIAGO VALAREZO, propietario de 720 acciones; y SOPHIA IVETTE INTRIAGO VALAREZO propietaria de 80 acciones, quienes conforman la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía TAJMAHAL S.A., deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

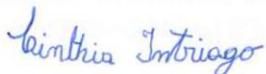
1. AUTORIZAR a la Sra. GENITH MARIA VALAREZO VERA, con C.C. # 1306922269, en representación de la compañía TAJMAHAL S.A.; poseedor de 891.792,00 acciones nominativas de la Compañía INVERCONSTRUC S.A., que equivalen al 99% de la totalidad del paquete accionario, a suscribir la carta de Cesión de Acciones distribuida de la siguiente manera:
  - La cantidad de 441.392,00 acciones nominativas que equivale al 49% de la totalidad del paquete accionario de la Compañía a favor de la señora GENITH MARIA VALAREZO VERA, con C.C. # 1306922269.
  - La cantidad de 450.400,00 acciones nominativas que equivale al 50% de la totalidad del paquete accionario de la Compañía a favor JORGE EDUARDO INTRIAGO VERA, con C.C. #1304947649.

Preside la Junta General de Accionistas la Srta. CINTHIA ESTEFANIA INTRIAGO VALAREZO, en calidad de Presidente de la Compañía; y actúa como secretario la Sra. HAYDEE ANDREA CEDEÑO VALAREZO. La secretaria toma la lista de accionistas y consta que se encuentra el 100% del capital suscrito y pagado para lo cual se instala la junta, por lo que procede a dar lectura al único punto del orden del día.

2. La Sra. HAYDEE ANDREA CEDEÑO VALAREZO menciona que es necesario AUTORIZAR a la Sra. GENITH MARIA VALAREZO VERA, con C.C. # 1306922269, en representación de la compañía TAJMAHAL S.A.; poseedor de 891.792,00 acciones nominativas que equivale al 99% de la totalidad del paquete accionario de la Compañía INVERCONSTRUC S.A., a suscribir la carta de Cesión de Acciones distribuida de la siguiente manera:
  - La cantidad de 441.392,00 acciones nominativas que equivale al 49% de la totalidad del paquete accionario de la Compañía a favor de la señora GENITH MARIA VALAREZO VERA, con C.C. # 1306922269.
  - La cantidad de 450.400,00 acciones nominativas que equivale al 50% de la totalidad del paquete accionario de la Compañía a favor JORGE EDUARDO INTRIAGO VERA, con C.C. #1304947649.

El único punto del orden de día es analizado por los todos los accionistas presentes, al no haber objeción, el mismo es aprobado por unanimidad.

Al no existir otro punto que tratar, se da por terminada la junta y se da un receso para elaboración del acta respectiva luego de lo cual es revisada y leída por los presentes, los mismos que aprueban su contenido y firman en unión de acto.



**CINTHIA ESTEFANIA INTRIAGO VALAREZO**  
ACCIONISTA



**SOPHIA IVETTE INTRIAGO VALAREZO**  
ACCIONISTA



**HAYDEE ANDREA CEDEÑO VALAREZO**  
SECRETARIA

Guayaquil, 11 DE ABRIL DEL 2017

Señora:  
GENITH MARIA VALAREZO VERA  
Presente

Estimada señora:

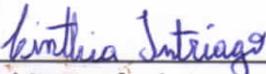
Cumplo en comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía "TAJMAHAL S.A" En reunión celebrada el 11 DE ABRIL DEL 2017, resolvió por unanimidad de los socios asistentes, elegirle a Usted como GERENTE GENERAL de la empresa por el lapso de cinco años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo veinte y seis de los estatutos sociales, corresponde a Usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa.

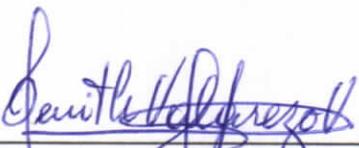
La compañía "TAJMAHAL S.A", se constituyó por escritura pública celebrada en la Notaría Trigésima del Cantón Guayaquil, provincia del Guayas el 27 de Noviembre del 2007, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 4 de diciembre del 2007.

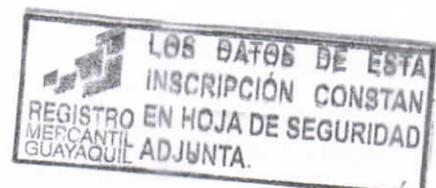
Cumpla Usted con los demás requisitos que dan validez a éste instrumento.

Atentamente.

  
Cinthia Estefanía Intriago Valarezo  
PRESIDENTE  
C.C. #1311994006  
Dir. Urbanización San Felipe Mz. 138 Villa #29 - Guayaquil

Guayaquil, 12 de abril del 2017  
Acepto en cargo conferido

  
GENITH MARIA VALAREZO VERA  
GERENTE GENERAL  
C.C. #1306922269  
Nacionalidad Ecuatoriana  
Dir. Acuarela 2 Manzana F villa #1





NUMERO DE REPERTORIO:17.900  
FECHA DE REPERTORIO:28/abr/2017  
HORA DE REPERTORIO:14:37

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

1.- Con fecha ocho de Mayo del dos mil diecisiete queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **TAJMAHAL S.A.**, a favor de **GENITH MARIA VALAREZO VERA**, de fojas **18.785 a 18.788**, Registro de Nombramientos número **5.093**.

ORDEN: 17900



Guayaquil, 10 de mayo de 2017

REVISADO POR: 



**Ab. Patricia Murillo Torres**  
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 0090380




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

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. **131199400-6**

APELLIDOS Y NOMBRES  
**INTRIAGO VALAREZO CINTHIA ESTEFANIA**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**MANABI CHONE CHONE**

FECHA DE NACIMIENTO **1994-10-07**  
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
 SEXO **F**  
 ESTADO CIVIL **SOLTERA**




INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ESTUDIANTE**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **INTRIAGO VERA JORGE EDUARDO**

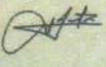
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **VALAREZO VERA GENITH MARIA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**GUAYAQUIL 2012-11-14**

FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2022-11-14**

V4343V4222




  
*Cinthia Intriago*

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO




**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**

**24 - MARZO - 2019**



**0017 F** JUNTA No.  
**0017 - 335** CERTIFICADO No.  
**1311994006** CÉDULA No.

**INTRIAGO VALAREZO CINTHIA ESTEFANIA**  
 APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: **GUAYAS**  
 CANTÓN: **GUAYAQUIL**  
 CIRCUNSCRIPCIÓN: **2**  
 PARROQUIA: **TARQUI**  
 ZONA: **11**




Chone, 16 de Noviembre del 2019

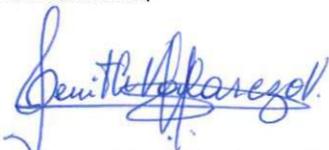
Señora.  
Ingeniera  
Genith Valarezo Vera  
GERENTE GENERAL  
TAJMAHAL S.A.  
Ciudad.

De mis consideraciones

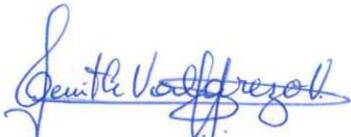
La suscrita, GENITH MARIA VALAREZO VERA, con C.C. # 130692226-9; en calidad de Representante Legal y Gerente General de la empresa TAJMAHAL S.A. poseedora de 891.792,00 acciones nominativas que equivale al 99% de la totalidad del paquete accionario de la Compañía, comunico a usted la decisión de ceder a la Señora Genith Valarezo Vera, con C.C. # 130692226-9, la cantidad de 441.392,00,00 acciones nominativas que equivale al 49% de la totalidad del paquete accionario de la Compañía.

Agradeciendo de antemano por su amable atención

Atentamente,



Ratifico mi decisión de traslado de acciones:  
TAJMAHAL S.A.  
RUC.0992544929001  
CEDENTE



Acepto a mi favor el traslado de acciones:  
Genith Valarezo Vera.  
C.C.# 1306922269  
CESIONARIO



# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 0992544929001  
RAZÓN SOCIAL: TAJMAHAL S.A.

NOMBRE COMERCIAL:  
REPRESENTANTE LEGAL: VALAREZO VERA GENITH MARIA  
CONTADOR: DIAZ MARTINEZ JUAN CARLOS  
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI  
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO: FEC. INICIO ACTIVIDADES: 04/12/2007  
FEC. INSCRIPCIÓN: 31/01/2008 FEC. ACTUALIZACIÓN: 08/11/2019  
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

## ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ACTIVIDADES DE DESARROLLO DE PROYECTOS INMOBILIARIOS.

## DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Numero: 29 Manzana: 138 Conjunto: URBANIZACION SAN FELIPE Referencia ubicacion: FRENTE A EDIMCA Celular: 0991604237 Email: valarezogenith@hotmail.com Telefono Trabajo: 042632399

## 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](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	2	ABIERTOS	2
JURISDICCIÓN	\ ZONA 8\ GUAYAS	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2019002861397

Fecha: 12/11/2019 15:18:25 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES



NÚMERO RUC:

0992544929001

RAZÓN SOCIAL:

TAJMAHAL S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001 Estado: ABIERTO - MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 04/12/2007  
NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:  
ACTIVIDAD ECONÓMICA:  
ACTIVIDADES DE COMPRA, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES.  
ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO INMOBILIARIO.  
ACTIVIDADES DE DESARROLLO DE PROYECTOS INMOBILIARIOS.  
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES.  
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:  
Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Numero: 29 Referencia: FRENTE A EDIMCA Manzana: 138 Conjunto: URBANIZACION SAN FELIPE  
Celular: 0991604237 Email: valarezogenith@hotmail.com Telefono Trabajo: 042632399 Email principal: gby-20@hotmail.com

No. ESTABLECIMIENTO: 002 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 05/01/2015  
NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:  
ACTIVIDAD ECONÓMICA:  
ACTIVIDADES DE COMPRA, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES  
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES  
ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO INMOBILIARIO  
ACTIVIDADES DE DESARROLLO DE PROYECTOS INMOBILIARIOS  
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:  
Provincia: MANABI Canton: SUCRE Parroquia: LEONIDAS PLAZA GUTIERREZ Calle: CIPRES Numero: 1 Referencia: A TRES CUADRAS DE DEPOSITO DEL SUR  
Manzana: F Telefono Trabajo: 052398696 Celular: 0991604237 Email principal: gby-20@hotmail.com



Código: RIMRUC2019002861397

Fecha: 12/11/2019 15:18:25 PM


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

CÉDULA DE  
 CIUDADANÍA  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
 VALAREZO VERA  
 GENITH MARIA

LUGAR DE NACIMIENTO  
 MANABI  
 CHONE  
 CHONE

FECHA DE NACIMIENTO 1973-04-03  
 NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO MUJER  
 ESTADO CIVIL CASADO  
 JORGE EDUARDO  
 INTRIAGO VERA

N. 130692226-9





INSTRUCCIÓN  
 SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN  
 INGENIERA

V1133V1112

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
 VALAREZO ZAMBRANO ANO EL ALFREDO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
 VERA ALCIVAR ZOILA MARIA

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN  
 QUITO  
 2019-02-20

FECHA DE EXPIRACIÓN  
 2029-02-20

QUITO 1981






**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA TAJMAHAL S.A. CELEBRADA AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019**

En la ciudad de Guayaquil , a los quince días del mes de Noviembre del 2019, siendo las 14H00, en las instalaciones de la compañía TAJMAHAL S.A., ubicado en la Urbanización San Felipe, se reúnen los accionistas de la compañía las Señoritas CINTHIA ESTEFANIA INTRIAGO VALAREZO, propietario de 720 acciones; y SOPHIA IVETTE INTRIAGO VALAREZO propietaria de 80 acciones, quienes conforman la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía TAJMAHAL S.A., deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

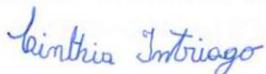
1. AUTORIZAR a la Sra. GENITH MARIA VALAREZO VERA, con C.C. # 1306922269, en representación de la compañía TAJMAHAL S.A.; poseedor de 891.792,00 acciones nominativas de la Compañía INVERCONSTRUC S.A., que equivalen al 99% de la totalidad del paquete accionario, a suscribir la carta de Cesión de Acciones distribuida de la siguiente manera:
  - La cantidad de 441.392,00 acciones nominativas que equivale al 49% de la totalidad del paquete accionario de la Compañía a favor de la señora GENITH MARIA VALAREZO VERA, con C.C. # 1306922269.
  - La cantidad de 450.400,00 acciones nominativas que equivale al 50% de la totalidad del paquete accionario de la Compañía a favor JORGE EDUARDO INTRIAGO VERA, con C.C. #1304947649.

Preside la Junta General de Accionistas la Srta. CINTHIA ESTEFANIA INTRIAGO VALAREZO, en calidad de Presidente de la Compañía; y actúa como secretario la Sra. HAYDEE ANDREA CEDEÑO VALAREZO. La secretaria toma la lista de accionistas y consta que se encuentra el 100% del capital suscrito y pagado para lo cual se instala la junta, por lo que procede a dar lectura al único punto del orden del día.

2. La Sra. HAYDEE ANDREA CEDEÑO VALAREZO menciona que es necesario AUTORIZAR a la Sra. GENITH MARIA VALAREZO VERA, con C.C. # 1306922269, en representación de la compañía TAJMAHAL S.A.; poseedor de 891.792,00 acciones nominativas que equivale al 99% de la totalidad del paquete accionario de la Compañía INVERCONSTRUC S.A., a suscribir la carta de Cesión de Acciones distribuida de la siguiente manera:
  - La cantidad de 441.392,00 acciones nominativas que equivale al 49% de la totalidad del paquete accionario de la Compañía a favor de la señora GENITH MARIA VALAREZO VERA, con C.C. # 1306922269.
  - La cantidad de 450.400,00 acciones nominativas que equivale al 50% de la totalidad del paquete accionario de la Compañía a favor JORGE EDUARDO INTRIAGO VERA, con C.C. #1304947649.

El único punto del orden de día es analizado por los todos los accionistas presentes, al no haber objeción, el mismo es aprobado por unanimidad.

Al no existir otro punto que tratar, se da por terminada la junta y se da un receso para elaboración del acta respectiva luego de lo cual es revisada y leída por los presentes, los mismos que aprueban su contenido y firman en unión de acto.



**CINTHIA ESTEFANIA INTRIAGO VALAREZO**  
ACCIONISTA



**SOPHIA IVETTE INTRIAGO VALAREZO**  
ACCIONISTA



**HAYDEE ANDREA CEDEÑO VALAREZO**  
SECRETARIA

Guayaquil, 11 DE ABRIL DEL 2017

Señora:  
GENITH MARIA VALAREZO VERA  
Presente

Estimada señora:

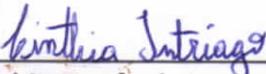
Cumplo en comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía "TAJMAHAL S.A" En reunión celebrada el 11 DE ABRIL DEL 2017, resolvió por unanimidad de los socios asistentes, elegirle a Usted como GERENTE GENERAL de la empresa por el lapso de cinco años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo veinte y seis de los estatutos sociales, corresponde a Usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa.

La compañía "TAJMAHAL S.A", se constituyó por escritura pública celebrada en la Notaría Trigésima del Cantón Guayaquil, provincia del Guayas el 27 de Noviembre del 2007, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 4 de diciembre del 2007.

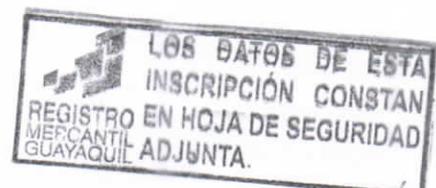
Cumpla Usted con los demás requisitos que dan validez a éste instrumento.

Atentamente.

  
Cinthia Estefanía Intriago Valarezo  
PRESIDENTE  
C.C. #1311994006  
Dir. Urbanización San Felipe Mz. 138 Villa #29 - Guayaquil

Guayaquil, 12 de abril del 2017  
Acepto en cargo conferido

  
GENITH MARIA VALAREZO VERA  
GERENTE GENERAL  
C.C. #1306922269  
Nacionalidad Ecuatoriana  
Dir. Acuarela 2 Manzana F villa #1





NUMERO DE REPERTORIO:17.900  
FECHA DE REPERTORIO:28/abr/2017  
HORA DE REPERTORIO:14:37

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

1.- Con fecha ocho de Mayo del dos mil diecisiete queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **TAJMAHAL S.A.**, a favor de **GENITH MARIA VALAREZO VERA**, de fojas **18.785 a 18.788**, Registro de Nombramientos número **5.093**.

ORDEN: 17900



Guayaquil, 10 de mayo de 2017

REVISADO POR: 



**Ab. Patricia Murillo Torres**  
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 0090380


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

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. **131199400-6**

APELLIDOS Y NOMBRES  
**INTRIAGO VALAREZO CINTHIA ESTEFANIA**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**MANABI CHONE CHONE**

FECHA DE NACIMIENTO **1994-10-07**  
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
 SEXO **F**  
 ESTADO CIVIL **SOLTERA**




INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ESTUDIANTE**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **INTRIAGO VERA JORGE EDUARDO**

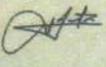
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **VALAREZO VERA GENITH MARIA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**GUAYAQUIL 2012-11-14**

FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2022-11-14**

V4343V4222




  
*Cinthia Intriago*

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO




**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**

**24 - MARZO - 2019**



**0017 F** JUNTA No.  
**0017 - 335** CERTIFICADO No.  
**1311994006** CÉDULA No.

**INTRIAGO VALAREZO CINTHIA ESTEFANIA**  
 APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: **GUAYAS**  
 CANTÓN: **GUAYAQUIL**  
 CIRCUNSCRIPCIÓN: **2**  
 PARROQUIA: **TARQUI**  
 ZONA: **11**






Chone, 16 de Noviembre del 2019

Señor.  
Ingeniero  
Jorge Eduardo Intriago Vera  
GERENTE GENERAL  
INVERCONSTRUC S.A  
Ciudad.

De mis consideraciones

La suscrita, HAYDEE ANDREA CEDEÑO VALAREZO, con C.C. # 130763946-6; poseedora de 9.008,00 acciones nominativas que equivale al 1% de la totalidad del paquete accionario de la Compañía, comunico a usted la decisión de ceder a la señora GENITH MARIA VALAREZO VERA, con C.C. # 130494764-9 la cantidad de 9.008,00 acciones nominativas que equivale al 1% de la totalidad del paquete accionario de la Compañía.

Agradeciendo de antemano por su amable atención

Atentamente,

Ratifico mi decisión de traslado de acciones:  
HAYDEE ANDREA CEDEÑO VALAREZO  
C.C. 130763946-6  
CEDENTE

JAVIER DILÓN LOPEZ OLAYA  
C.C. 091102747-2  
CONYUGE

Acepto a mi favor el traslado de acciones:  
GENITH MARIA VALAREZO VERA  
C.C.# 130692226-9.  
CESIONARIO

REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 091102747-2

LOPEZ OLAYA JAVIER DILON

GUAYAS MILAGRO/MILAGRO

14 SEPTIEMBRE 1965

FECHA DE NACIMIENTO 0104 01961 M

GUAYAS MILAGRO AUT SEXO

MILAGRO 1965



*Javier Dilon Lopez Olaya*

ECUATORIANA V449344822

CASADO HAYDEE ANDREA CEDEÑO VALAREZO

SECUNDARIA MAESTRO ARTESANO

JAVIER LOPEZ PROF/OCUP

INÉS OLAYA

FECHA DE NACIMIENTO DE LA MADRE 20/11/2007

FECHA DE EMISIÓN DE LA MADRE 20/11/2017

FECHA DE CADUCIDAD

FORMA No REN 1834359

Gys




REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 130763946-6

CEDEÑO VALAREZO HAYDEE ANDREA

LUGAR DE NACIMIENTO MANABI

CHONE

FECHA DE NACIMIENTO 1975-11-04

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO MUJER

ESTADO CIVIL CASADO

JAVIER DILON LOPEZ OLAYA





INSTRUCCIÓN BACHILLERATO PROFESIÓN / OCUPACIÓN BACHILLER

E.1313V1211

CEDEÑO VERDUGA TITO GALO

VALAREZO ZAMBRANO BLANCA HEROINA

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN GUAYAQUIL

2019-02-15

FECHA DE EXPIRACIÓN 2029-02-15



0014330181

*Hermano Gys* *Hermano Gys*

DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 130692226-9

VALAREZO VERA GENITH MARIA

LUGAR DE NACIMIENTO MANABI

CHONE

FECHA DE NACIMIENTO 1972-04-03

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO MUJER

ESTADO CIVIL CASADO

JORGE EDUARDO INTRIAGO VERA





INSTRUCCIÓN SUPERIOR PROFESIÓN / OCUPACIÓN INGENIERA

V1133V1112

VALAREZO ZAMBRANO ANGEL ALFREDO

VERA ALCIVAR ZOILA MARIA

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN QUITO

2019-02-20

FECHA DE EXPIRACIÓN 2029-02-20



000805189

*Hermano Gys* *Genith Maria Valarezo Vera*

DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO

