

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA HOLDING HARDSTONE S.A.,  
CELEBRADA EL 09 DE AGOSTO DE 2018.**

En la ciudad de Guayaquil, a los nueve días del mes de agosto de dos mil dieciocho, a las once horas, en las oficinas de la **Cía. Holding Hardstone S.A.**, situada en el kilómetro diez y medio Vía a la Costa, en el edificio Altos del Sol, se reúnen los siguientes accionistas: **Carlos Pablo Henriques Baquerizo** propietario de dos mil acciones, **Vicky Henriques Baquerizo**, propietaria de dos mil acciones, y; **Karla Henriques Baquerizo**, propietaria de dos mil acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Como los accionistas representan la totalidad del capital pagado de Seis mil dólares de los Estados Unidos de América. Cumpliendo con lo dispuesto en el Estatuto y conforme al artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, se decide instalar la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas.

Preside la sesión **Vicky Henriques Baquerizo**, y; actúa como Secretario Ad Hoc el señor **Carlos Pablo Henriques Baquerizo**, en su calidad de Gerente General. El Presidente Ad Hoc de la sesión manifiesta que se encuentran reunidos con el objeto de tratar sobre los puntos del orden del día:

- Conocer y resolver la aceptación del aporte del paquete accionario que tienen los señores accionistas **Carlos Pablo, Vicky y Karla Henriques Baquerizo** en la compañía **Desaprivado S.A.**, a favor de la compañía **Holding Hardstone S.A.**, por el valor total de USD \$ 4.999 dólares de los Estados Unidos de América.

- Conocer y resolver la aceptación del aporte del paquete accionario que tienen los señores accionistas **Carlos Pablo, Vicky y Karla Henriques Baquerizo** en la compañía **Desaglobal S.A.**, a favor de la compañía **Holding Hardstone S.A.**, por el valor total de USD \$ 4.999 dólares de los Estados Unidos de América.

- Conocer y resolver la aceptación del aporte del paquete accionario que tienen los señores accionistas **Carlos Pablo, Vicky y Karla Henriques Baquerizo** en la compañía **Induprivado S.A.**, a favor de la compañía **Holding Hardstone S.A.**, por el valor total de USD \$ 4.999 dólares de los Estados Unidos de América.

Luego de deliberar los presentes, la Junta General Universal, por unanimidad resuelve lo siguiente:

**Primero.-** Aprobar la aceptación del paquete accionario que tienen los señores accionistas **Carlos Pablo, Vicky y Karla Henriques Baquerizo** en la compañía **Desaprivado S.A.**, a favor de la compañía **Holding Hardstone S.A.**, a razón de:

Nombre	% Paquete Accionario
<b>Carlos Pablo Henriques Baquerizo</b>	USD \$ 1667
<b>Vicky Henriques Baquerizo</b>	USD \$ 1666
<b>Karla Henriques Baquerizo</b>	USD \$ 1666

**Segundo.-** Aprobar la aceptación del paquete accionario que tienen los señores accionistas Carlos Pablo, Vicky y Karla Henriques Baquerizo en la compañía Desaglobal S.A., a favor de la compañía Holding Hardstone S.A., a razón de:

Nombre	% Paquete Accionario
Carlos Pablo Henriques Baquerizo	USD \$ 1666
Vicky Henriques Baquerizo	USD \$ 1666
Karla Henriques Baquerizo	USD \$ 1667

**Tercero.-** Aprobar la aceptación del paquete accionario que tienen los señores accionistas Carlos Pablo, Vicky y Karla Henriques Baquerizo en la compañía Induprivado S.A., a favor de la compañía Holding Hardstone S.A., a razón de:

Nombre	% Paquete Accionario
Carlos Pablo Henriques Baquerizo	USD \$ 1667
Vicky Henriques Baquerizo	USD \$ 1666
Karla Henriques Baquerizo	USD \$ 1666

**Cuarto.-** Que los accionistas cedentes y la cesionaria por sus propios derechos procedan a realizar las notificaciones correspondientes en las entidades pertinentes.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para dar lugar a la redacción del Acta y, reinstalada la Junta con la misma concurrencia, por Secretaría se da lectura a la presente Acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin modificaciones, con lo cual se da por terminada la sesión a las once horas veinte minutos.

**Presidente Ad-Hoc - Accionista**  
Vicky Henriques Baquerizo

**Secretario Ad-Hoc- Accionista**  
Carlos Pablo Henriques Baquerizo

**Accionista**  
Karla Henriques Baquerizo





# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0993104930001

RAZON SOCIAL: HOLDING HARDSTONE S.A

NOMBRE COMERCIAL:

CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS

REPRESENTANTE LEGAL: HENRIQUES BAQUERIZO CARLOS PABLO

CONTADOR:

FEC. INICIO ACTIVIDADES:	07/06/2018	FEC. CONSTITUCION:	23/05/2018
FEC. INSCRIPCION:	07/06/2018	FEC. DE ACTUALIZACION:	07/06/2018

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE SOCIEDADES DE CARTERA, ES DECIR, UNIDADES TENEDORAS DE ACTIVOS

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAAQUIL Parroquia: TARQUI Número: SOLAR 50 Manzana: 1396 Supermanzana: PB Edificio: ALTOS DEL SOL Carretero: VIA A LA COSTA kilómetro: 10.5 Referencia ubicación: JUNTO A BOSQUES DE LA COSTA Teléfono Trabajo: 042683843 Email: mjaray@impuestosecuador.com.ec Celular: 0992834056 Telefono Trabajo: 042683844

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

\* ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES

\* ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI

\* ANEXO RELACION DEPENDENCIA

\* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO

\* DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES

\* DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE

\* DECLARACION 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% del IVA.

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001

ABIERDOS: 1

CERRADOS: 0

JURISDICCION: \ ZONA 8\ GUAYAS

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).  
Usuario: KESM240514 Lugar de emisión: GUAYAAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 07/06/2018 10:37:57



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES**  
**SOCIEDADES**



**NUMERO RUC:** 0993104930001  
**RAZON SOCIAL:** HOLDING HARDSTONE S.A

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

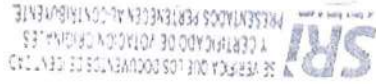
NO. ESTABLECIMIENTO:	ESTADO	ABIERTO	MATRIZ	FEC. INICIO ACT.	FEC. CIERRE:	FEC. REINICIO:
001				07/06/2018		

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

ACTIVIDADES DE SOCIEDADES DE CARTERA, ES DECIR, UNIDADES TENEDORAS DE ACTIVOS DE UN GRUPO DE EMPRESAS FILIALES (CON PARTICIPACIÓN DE CONTROL EN SU CAPITAL SOCIAL) Y CUYA ACTIVIDAD PRINCIPAL CONSISTE EN LA PROPIEDAD DEL GRUPO. LAS SOCIEDADES DE CARTERA CLASIFICADAS EN ESTA CLASE NO SUMINISTRAN NINGUN

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAAQUIL Parroquia: TARQUI Número: SOLAR 50 Referencia: JUNTO A BOSQUES DE LA COSTA Manzana: 1396 Supermanzana: PB Edificio: ALTOS DEL SOL Carretero: VIA A LA COSTA Kilómetro: 10.5 Teléfono Trabajo: 042683843 Email: mjaray@impuestosecuador.com.ec Celular: 0992834056 Teléfono Trabajo: 042683844



07 JUN 2018

Firma del Servidor Responsable  
USUARIO: KESM240514  
MTC

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: KESM240514 Lugar de emisión: GUAYAAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 07/06/2018 10:37:57

# HOLDING HARDSTONE S.A.

Guayaquil, mayo 16 de 2018

Señor  
**CARLOS PABLO HENRIQUES BAQUERIZO**  
Ciudad.-

De mi consideración:

Cumplimos en informarle que en el contrato constitutivo de la compañía **HOLDING HARDSTONE S.A.**, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la sociedad, para un periodo de **5 AÑOS**, con las atribuciones y deberes establecidos en el Estatuto Social, entre los que consta el ejercicio de la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Sociedad, de manera individual.

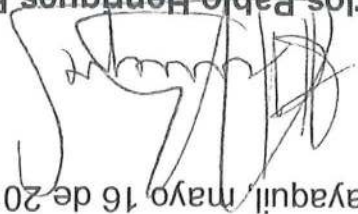
El Estatuto Social de la compañía **HOLDING HARDSTONE S.A.**, consta en la Escritura Pública de Constitución autorizada el dieciséis de mayo del 2018 por la Abogada Rossana Estefanía Chang Armijos, Notaria Titular Tercera del cantón Guayaquil.

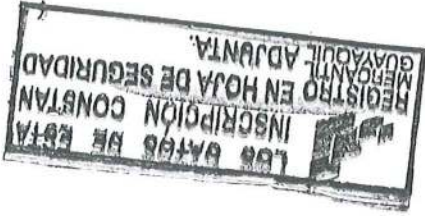
Atentamente,  


**Vicky Henriques Baquerizo**  
C.C.: 091584173-8  
Accionista Fundador

**RAZÓN:** Acepto el cargo de Gerente General para el que he sido elegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, mayo 16 de 2018

  
**Carlos Pablo Henriques Baquerizo**  
C.C.: 091234588-1  
Gerente General





NUMERO DE REPORTE: 24.740

FECHA DE REPORTE: 21/may/2018

HORA DE REPORTE: 16:07

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del

Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

Con fecha veintitres de Mayo del dos mil dieciocho queda inscrito:  
1. Escritura pública, que contiene la CONSTITUCION de la compañía denominada: **HOLDING HARDSTONE S.A.**, de fojas 24.768 a 24.790, Registro Mercantil número 2.179. 2. **NOMBRAMIENTO** de **Gerente General** designado en el acto constitutivo de la compañía **HOLDING HARDSTONE S.A.**, a favor de **CARLOS PABLO HENRIQUES BAQUERIZO**, de fojas 24.737 a 24.740, Registro de Nombres número 6.979.-

ORDEN: RAZONORD



Guayaquil, 28 de mayo de 2018

REVISADO POR:

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.

~~AB. ANGEL AGUILAR AGUILAR  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
DELEGADO~~

Guayaquil, 09 de Agosto de 2018.

Señor  
Carlos Armando Henríquez Aycart  
**GERENTE GENERAL**  
Carlos Pablo Henríquez Baquerizo  
**PRESIDENTE**  
**DESAPRIVADO S.A.**  
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente cumplo poner a su conocimiento, para la consecuente actualización de registro de sociedades así como registro en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía **DESAPRIVADO S.A.**, la siguiente transferencia:

**VICKY HENRIQUES BAQUERIZO**, por mis propios derechos cedo a **TITULO ONEROSO** en forma actual e irrevocable y sin reservarse de derecho alguno **1.666 (Mil seiscientos sesenta y seis) acciones** de mi propiedad, iguales, acumulativas, indivisibles, ordinarias y nominativas de un valor nominal de **UN DÓLAR** de los Estados Unidos de América cada una, que poseo en el capital suscrito de la compañía **DESAPRIVADO S.A.**, a favor de la compañía **HOLDING HARDSTONE S.A.**

Por lo antes expuesto, solicito a usted tomar debida nota de esta transferencia para los fines consiguientes de ley.

Atentamente,

**Vicky Henríquez Baquerizo**  
Cedente

**p. Holding Hardstone S.A.**  
Cesionario  
**Carlos Pablo Henríquez Baquerizo**

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA HOLDING HARDSTONE S.A.,  
CELEBRADA EL 09 DE AGOSTO DE 2018.**

En la ciudad de Guayaquil, a los nueve días del mes de agosto de dos mil dieciocho, a las once horas, en las oficinas de la **Cía. Holding Hardstone S.A.**, situada en el kilómetro diez y medio Vía a la Costa, en el edificio Altos del Sol, se reúnen los siguientes accionistas: **Carlos Pablo Henriques Baquerizo** propietario de dos mil acciones, **Vicky Henriques Baquerizo**, propietaria de dos mil acciones, y; **Karla Henriques Baquerizo**, propietaria de dos mil acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Como los accionistas representan la totalidad del capital pagado de Seis mil dólares de los Estados Unidos de América. Cumpliendo con lo dispuesto en el Estatuto y conforme al artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, se decide instalar la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas.

Preside la sesión **Vicky Henriques Baquerizo**, y; actúa como Secretario Ad Hoc el señor **Carlos Pablo Henriques Baquerizo**, en su calidad de Gerente General. El Presidente Ad Hoc de la sesión manifiesta que se encuentran reunidos con el objeto de tratar sobre los puntos del orden del día:

- Conocer y resolver la aceptación del aporte del paquete accionario que tienen los señores accionistas **Carlos Pablo, Vicky y Karla Henriques Baquerizo** en la compañía **Desaprivado S.A.**, a favor de la compañía **Holding Hardstone S.A.**, por el valor total de USD \$ 4.999 dólares de los Estados Unidos de América.

- Conocer y resolver la aceptación del aporte del paquete accionario que tienen los señores accionistas **Carlos Pablo, Vicky y Karla Henriques Baquerizo** en la compañía **Desaglobal S.A.**, a favor de la compañía **Holding Hardstone S.A.**, por el valor total de USD \$ 4.999 dólares de los Estados Unidos de América.

- Conocer y resolver la aceptación del aporte del paquete accionario que tienen los señores accionistas **Carlos Pablo, Vicky y Karla Henriques Baquerizo** en la compañía **Induprivado S.A.**, a favor de la compañía **Holding Hardstone S.A.**, por el valor total de USD \$ 4.999 dólares de los Estados Unidos de América.

Luego de deliberar los presentes, la Junta General Universal, por unanimidad resuelve lo siguiente:

**Primero.-** Aprobar la aceptación del paquete accionario que tienen los señores accionistas **Carlos Pablo, Vicky y Karla Henriques Baquerizo** en la compañía **Desaprivado S.A.**, a favor de la compañía **Holding Hardstone S.A.**, a razón de:

Nombre	% Paquete Accionario
<b>Carlos Pablo Henriques Baquerizo</b>	USD \$ 1667
<b>Vicky Henriques Baquerizo</b>	USD \$ 1666
<b>Karla Henriques Baquerizo</b>	USD \$ 1666



**Segundo.-** Aprobar la aceptación del paquete accionario que tienen los señores accionistas Carlos Pablo, Vicky y Karla Henriques Baquerizo en la compañía Desaglobal S.A., a favor de la compañía Holding Hardstone S.A., a razón de:

Nombre	% Paquete Accionario
Carlos Pablo Henriques Baquerizo	USD \$ 1666
Vicky Henriques Baquerizo	USD \$ 1666
Karla Henriques Baquerizo	USD \$ 1667

**Tercero.-** Aprobar la aceptación del paquete accionario que tienen los señores accionistas Carlos Pablo, Vicky y Karla Henriques Baquerizo en la compañía Induprivado S.A., a favor de la compañía Holding Hardstone S.A., a razón de:

Nombre	% Paquete Accionario
Carlos Pablo Henriques Baquerizo	USD \$ 1667
Vicky Henriques Baquerizo	USD \$ 1666
Karla Henriques Baquerizo	USD \$ 1666

**Cuarto.-** Que los accionistas cedentes y la cesionaria por sus propios derechos procedan a realizar las notificaciones correspondientes en las entidades pertinentes.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para dar lugar a la redacción del Acta y, reinstalada la Junta con la misma concurrencia, por Secretaría se da lectura a la presente Acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin modificaciones, con lo cual se da por terminada la sesión a las once horas veinte minutos.

**Presidente Ad-Hoc - Accionista**  
Vicky Henriques Baquerizo

**Secretario Ad-Hoc- Accionista**  
Carlos Pablo Henriques Baquerizo

**Accionista**  
Karla Henriques Baquerizo



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0993104930001

RAZON SOCIAL: HOLDING HARDSTONE S.A

NOMBRE COMERCIAL:

CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS

REPRESENTANTE LEGAL: HENRIQUES BAQUERIZO CARLOS PABLO

CONTADOR:

FEC. INICIO ACTIVIDADES:	07/06/2018	FEC. CONSTITUCION:	23/05/2018
FEC. INSCRIPCION:	07/06/2018	FEC. DE ACTUALIZACION:	07/06/2018

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE SOCIEDADES DE CARTERA, ES DECIR, UNIDADES TENEDORAS DE ACTIVOS

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAAQUIL Parroquia: TARQUI Número: SOLAR 50 Manzana: 1396 Supermanzana: PB  
 Edificio: ALTOS DEL SOL Carretero: VIA A LA COSTA Kilómetro: 10.5 Referencia ubicación: JUNTO A BOSQUES DE LA  
 COSTA Teléfono Trabajo: 042683843 Email: mjaray@impuestosecuador.com.ec Celular: 0992834056 Telefono Trabajo:  
 042683844

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

\* ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES

\* ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI

\* ANEXO RELACION DEPENDENCIA

\* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO

\* DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES

\* DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE

\* DECLARACION 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% del IVA.

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001

ABIERDOS: 1

CERRADOS: 0

JURISDICCION: \ ZONA 8\ GUAYAS

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).  
 Usuario: KESM240514 Lugar de emisión: GUAYAAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 07/06/2018 10:37:57



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES**  
**SOCIEDADES**



**NUMERO RUC:** 0993104930001  
**RAZON SOCIAL:** HOLDING HARDSTONE S.A

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

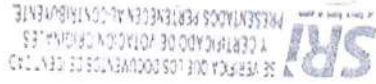
NO. ESTABLECIMIENTO:	ESTADO	ABIERTO	MATRIZ	FEC. INICIO ACT.	FEC. CIERRE:	FEC. REINICIO:
001				07/06/2018		

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

ACTIVIDADES DE SOCIEDADES DE CARTERA, ES DECIR, UNIDADES TENEDORAS DE ACTIVOS DE UN GRUPO DE EMPRESAS FILIALES (CON PARTICIPACIÓN DE CONTROL EN SU CAPITAL SOCIAL) Y CUYA ACTIVIDAD PRINCIPAL CONSISTE EN LA PROPIEDAD DEL GRUPO. LAS SOCIEDADES DE CARTERA CLASIFICADAS EN ESTA CLASE NO SUMINISTRAN NINGUN

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAAQUIL Parroquia: TARQUI Número: SOLAR 50 Referencia: JUNTO A BOSQUES DE LA COSTA Manzana: 1396 Supermanzana: PB Edificio: ALTOS DEL SOL Carretero: VIA A LA COSTA Kilómetro: 10.5 Teléfono Trabajo: 042683843 Email: mjaray@impuestosecuador.com.ec Celular: 0992834056 Teléfono Trabajo: 042683844



07 JUN 2018

Firma del Servidor Responsable  
USUARIO: KESM240514  
MTC

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: KESM240514 Lugar de emisión: GUAYAAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 07/06/2018 10:37:57



# HOLDING HARDSTONE S.A.

Guayaquil, mayo 16 de 2018

Señor  
**CARLOS PABLO HENRIQUES BAQUERIZO**  
Ciudad.-

De mi consideración:

Cumplimos en informarle que en el contrato constitutivo de la compañía **HOLDING HARDSTONE S.A.**, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la sociedad, para un periodo de **5 AÑOS**, con las atribuciones y deberes establecidos en el Estatuto Social, entre los que consta el ejercicio de la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Sociedad, de manera individual.


El Estatuto Social de la compañía **HOLDING HARDSTONE S.A.**, consta en la Escritura Pública de Constitución autorizada el dieciséis de mayo del 2018 por la Abogada Rossana Estefanía Chang Armijos, Notaria Titular Tercera del cantón Guayaquil.

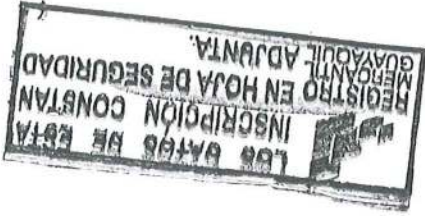
Atentamente,  


**Vicky Henriques Baquerizo**  
C.C.: 091584173-8  
Accionista Fundador

**RAZÓN:** Acepto el cargo de Gerente General para el que he sido elegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, mayo 16 de 2018

  
**Carlos Pablo Henriques Baquerizo**  
C.C.: 091234588-1  
Gerente General



NUMERO DE REPORTE: 24.740

FECHA DE REPORTE: 21/may/2018

HORA DE REPORTE: 16:07

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del

Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

Con fecha veintitres de Mayo del dos mil dieciocho queda inscrito:  
1. Escritura pública, que contiene la CONSTITUCION de la  
compañía denominada: **HOLDING HARDSTONE S.A.**, de fojas 24.768 a  
24.790, Registro Mercantil número 2.179. 2. **NOMBRAMIENTO** de  
**Gerente General** designado en el acto constitutivo de la compañía  
**HOLDING HARDSTONE S.A.**, a favor de **CARLOS PABLO**  
**HENRIQUES BAQUERIZO**, de fojas 24.737 a 24.740, Registro de  
Nombramientos número 6.979.-

ORDEN: RAZONORD



Guayaquil, 28 de mayo de 2018

REVISADO POR:

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.

~~AB. ANGEL AGUILAR AGUILAR  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADO~~

Nº 0355157

Guayaquil, 09 de Agosto de 2018.

Señor

Carlos Armando Henríques Aycart

**GERENTE GENERAL**

Carlos Pablo Henríques Baquerizo

**PRESIDENTE**

**DESAPRIVADO S.A.**

Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente cumplo poner a su conocimiento, para la consecuente actualización de registro de sociedades así como registro en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía **DESAPRIVADO S.A.**, la siguiente transferencia:

**KARLA HENRIQUES BAQUERIZO**, por mis propios derechos cedo a **TITULO ONEROSO** en forma actual e irrevocable y sin reservarse de derecho alguno **1.666 (Mil seiscientos sesenta y seis)** acciones de mi propiedad, iguales, acumulativas, indivisibles, ordinarias y nominativas de un valor nominal de **UN DÓLAR** de los Estados Unidos de América cada una, que poseo en el capital suscrito de la compañía **DESAPRIVADO S.A.**, a favor de la compañía **HOLDING HARDSTONE S.A.**

Por lo antes expuesto, solicito a usted tomar debida nota de esta transferencia para los fines consiguientes de ley.

Atentamente,



**Karla Henríques Baquerizo**  
Cedente

**p. Holding Hardstone S.A.**  
Cesionario

**Carlos Pablo Henríques Baquerizo**



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA HOLDING HARDSTONE S.A.,  
CELEBRADA EL 09 DE AGOSTO DE 2018.**

En la ciudad de Guayaquil, a los nueve días del mes de agosto de dos mil dieciocho, a las once horas, en las oficinas de la **Cía. Holding Hardstone S.A.**, situada en el kilómetro diez y medio Vía a la Costa, en el edificio Altos del Sol, se reúnen los siguientes accionistas: **Carlos Pablo Henriques Baquerizo** propietario de dos mil acciones, **Vicky Henriques Baquerizo**, propietaria de dos mil acciones, y; **Karla Henriques Baquerizo**, propietaria de dos mil acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Como los accionistas representan la totalidad del capital pagado de Seis mil dólares de los Estados Unidos de América. Cumpliendo con lo dispuesto en el Estatuto y conforme al artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, se decide instalar la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas.

Preside la sesión **Vicky Henriques Baquerizo**, y; actúa como Secretario Ad Hoc el señor **Carlos Pablo Henriques Baquerizo**, en su calidad de Gerente General. El Presidente Ad Hoc de la sesión manifiesta que se encuentran reunidos con el objeto de tratar sobre los puntos del orden del día:

- Conocer y resolver la aceptación del aporte del paquete accionario que tienen los señores accionistas **Carlos Pablo, Vicky y Karla Henriques Baquerizo** en la compañía **Desaprivado S.A.**, a favor de la compañía **Holding Hardstone S.A.**, por el valor total de USD \$ 4.999 dólares de los Estados Unidos de América.

- Conocer y resolver la aceptación del aporte del paquete accionario que tienen los señores accionistas **Carlos Pablo, Vicky y Karla Henriques Baquerizo** en la compañía **Desaglobal S.A.**, a favor de la compañía **Holding Hardstone S.A.**, por el valor total de USD \$ 4.999 dólares de los Estados Unidos de América.

- Conocer y resolver la aceptación del aporte del paquete accionario que tienen los señores accionistas **Carlos Pablo, Vicky y Karla Henriques Baquerizo** en la compañía **Induprivado S.A.**, a favor de la compañía **Holding Hardstone S.A.**, por el valor total de USD \$ 4.999 dólares de los Estados Unidos de América.

Luego de deliberar los presentes, la Junta General Universal, por unanimidad resuelve lo siguiente:

**Primero.-** Aprobar la aceptación del paquete accionario que tienen los señores accionistas **Carlos Pablo, Vicky y Karla Henriques Baquerizo** en la compañía **Desaprivado S.A.**, a favor de la compañía **Holding Hardstone S.A.**, a razón de:

Nombre	% Paquete Accionario
<b>Carlos Pablo Henriques Baquerizo</b>	USD \$ 1667
<b>Vicky Henriques Baquerizo</b>	USD \$ 1666
<b>Karla Henriques Baquerizo</b>	USD \$ 1666

**Segundo.-** Aprobar la aceptación del paquete accionario que tienen los señores accionistas Carlos Pablo, Vicky y Karla Henriques Baquerizo en la compañía Desaglobal S.A., a favor de la compañía Holding Hardstone S.A., a razón de:

Nombre	% Paquete Accionario
Carlos Pablo Henriques Baquerizo	USD \$ 1666
Vicky Henriques Baquerizo	USD \$ 1666
Karla Henriques Baquerizo	USD \$ 1667

**Tercero.-** Aprobar la aceptación del paquete accionario que tienen los señores accionistas Carlos Pablo, Vicky y Karla Henriques Baquerizo en la compañía Induprivado S.A., a favor de la compañía Holding Hardstone S.A., a razón de:

Nombre	% Paquete Accionario
Carlos Pablo Henriques Baquerizo	USD \$ 1667
Vicky Henriques Baquerizo	USD \$ 1666
Karla Henriques Baquerizo	USD \$ 1666

**Cuarto.-** Que los accionistas cedentes y la cesionaria por sus propios derechos procedan a realizar las notificaciones correspondientes en las entidades pertinentes.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para dar lugar a la redacción del Acta y, reinstalada la Junta con la misma concurrencia, por Secretaría se da lectura a la presente Acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin modificaciones, con lo cual se da por terminada la sesión a las once horas veinte minutos.

**Presidente Ad-Hoc - Accionista**  
Vicky Henriques Baquerizo

**Secretario Ad-Hoc - Accionista**  
Carlos Pablo Henriques Baquerizo

**Accionista**  
Karla Henriques Baquerizo





# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0993104930001

RAZON SOCIAL: HOLDING HARDSTONE S.A

NOMBRE COMERCIAL:

CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS

REPRESENTANTE LEGAL: HENRIQUES BAQUERIZO CARLOS PABLO

CONTADOR:

FEC. INICIO ACTIVIDADES:	07/06/2018	FEC. CONSTITUCION:	23/05/2018
FEC. INSCRIPCION:	07/06/2018	FEC. DE ACTUALIZACION:	07/06/2018

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE SOCIEDADES DE CARTERA, ES DECIR, UNIDADES TENEDORAS DE ACTIVOS

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAAQUIL Parroquia: TARQUI Número: SOLAR 50 Manzana: 1396 Supermanzana: PB  
 Edificio: ALTOS DEL SOL Carretero: VIA A LA COSTA Kilómetro: 10.5 Referencia ubicación: JUNTO A BOSQUES DE LA  
 COSTA Teléfono Trabajo: 042683843 Email: mjaray@impuestosecuador.com.ec Celular: 0992834056 Telefono Trabajo:  
 042683844

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

\* ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES

\* ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI

\* ANEXO RELACION DEPENDENCIA

\* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO

\* DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES

\* DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE

\* DECLARACION 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% del IVA.

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001

ABIERDOS: 1

CERRADOS: 0

JURISDICCION: \ ZONA 8\ GUAYAS

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).  
 Usuario: KESM240514 Lugar de emisión: GUAYAAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 07/06/2018 10:37:57





**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES**  
**SOCIEDADES**



**NUMERO RUC:** 0993104930001  
**RAZON SOCIAL:** HOLDING HARDSTONE S.A

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

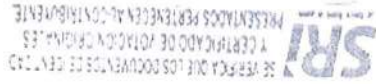
NO. ESTABLECIMIENTO:	ESTADO	ABIERTO	MATRIZ	FEC. INICIO ACT.	FEC. CIERRE:	FEC. REINICIO:
001				07/06/2018		

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

ACTIVIDADES DE SOCIEDADES DE CARTERA, ES DECIR, UNIDADES TENEDORAS DE ACTIVOS DE UN GRUPO DE EMPRESAS FILIALES (CON PARTICIPACIÓN DE CONTROL EN SU CAPITAL SOCIAL) Y CUYA ACTIVIDAD PRINCIPAL CONSISTE EN LA PROPIEDAD DEL GRUPO. LAS SOCIEDADES DE CARTERA CLASIFICADAS EN ESTA CLASE NO SUMINISTRAN NINGUN

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAAQUIL Parroquia: TARQUI Número: SOLAR 50 Referencia: JUNTO A BOSQUES DE LA COSTA Manzana: 1396 Supermanzana: PB Edificio: ALTOS DEL SOL Carretero: VIA A LA COSTA Kilómetro: 10.5 Teléfono Trabajo: 042683843 Email: mjaray@impuestosecuador.com.ec Celular: 0992834056 Teléfono Trabajo: 042683844



07 JUN 2018

Firma del Servidor Responsable  
USUARIO: KESM240514  
MTC

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: KESM240514 Lugar de emisión: GUAYAAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 07/06/2018 10:37:57

# HOLDING HARDSTONE S.A.

Guayaquil, mayo 16 de 2018

Señor  
**CARLOS PABLO HENRIQUES BAQUERIZO**  
Ciudad.-

De mi consideración:

Cumplimos en informarle que en el contrato constitutivo de la compañía **HOLDING HARDSTONE S.A.**, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la sociedad, para un periodo de **5 AÑOS**, con las atribuciones y deberes establecidos en el Estatuto Social, entre los que consta el ejercicio de la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Sociedad, de manera individual.


El Estatuto Social de la compañía **HOLDING HARDSTONE S.A.**, consta en la Escritura Pública de Constitución autorizada el dieciséis de mayo del 2018 por la Abogada Rossana Estefanía Chang Armijos, Notaria Titular Tercera del cantón Guayaquil.

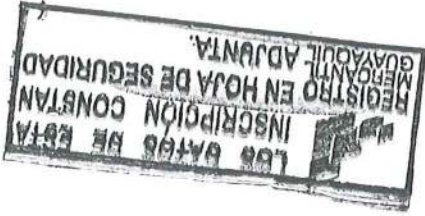
Atentamente,  


**Vicky Henriques Baquerizo**  
C.C.: 091584173-8  
Accionista Fundador

**RAZÓN:** Acepto el cargo de Gerente General para el que he sido elegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, mayo 16 de 2018

  
**Carlos Pablo Henríques Baquerizo**  
C.C.: 091234588-1  
Gerente General



NUMERO DE REPORTEO: 24.740

FECHA DE REPORTEO: 21/may/2018

HORA DE REPORTEO: 16:07

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del

Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

Con fecha veintitres de Mayo del dos mil dieciocho queda inscrito:  
1. Escritura pública, que contiene la CONSTITUCION de la  
compañía denominada: **HOLDING HARDSTONE S.A.**, de fojas 24.768 a  
24.790, Registro Mercantil número 2.179. 2. **NOMBRAMIENTO** de  
**Gerente General** designado en el acto constitutivo de la compañía  
**HOLDING HARDSTONE S.A.**, a favor de **CARLOS PABLO**  
**HENRIQUES BAQUERIZO**, de fojas 24.737 a 24.740, Registro de  
Nombramientos número 6.979.-

ORDEN: RAZONAJORD



Guayaquil, 28 de mayo de 2018

REVISADO POR:

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.

~~AB. ANGEL AGUILAR AGUILAR  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADO~~