

CARTA DE CESIÓN DE ACCIONES

Señor Ingeniero
JOSE MIGUEL COO MIRANDA
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA
HAKUSAISERVICES S.A.
Ciudad

De mis consideraciones,

Por medio de la presente y para los fines pertinentes comparecemos ante usted Señor Presidente para informarle que en esta fecha, 14 de septiembre de 2016, en la ciudad de Quito, Yo María José Coo Álvarez, en mi calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía PROMOTORA INMOBILIARIA ANDINA PRINANSA S.A., he realizado la transferencia de las acciones por la vía del endoso de la compañía **HAKUSAISERVICE S.A.** con número de RUC 1792361869001 a favor de la compañía GENERWATT SYNGAS S.A. con ruc No. 1792442990001.

Al efecto informo que la transferencia de acciones la realizó a título oneroso de la siguiente manera:

Número de acciones transferidas: 188 con un valor cada una de \$ 1 USD (dólar de los Estados Unidos de Norteamérica) por un total de la transacción de \$ 352.500,00 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS 00/100 DOLARES) y la forma de pago es mediante transferencias bancarias o entrega de cheques.

Por lo antes expuesto, le agradecería informar sobre este particular a la Superintendencia de Compañías y disponer el registro de esta transferencia en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía.

Atentamente,



MARIA JOSE COO
CEDENTE
GERENTE GENERAL
PROMOTORA INMOBILIRIA ANDINA
PRINANSA S.A.
RUC 1791256212001



JOSE VICENTE MANTILLA
CESIONARIO
GERENTE GENERAL
GENERWATT SYNGAS S.A.
RUC 1792442990001

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROMOTORA
INMOBILIARIA ANDINA PRINANSA S.A.
EFECTUADA EL DIA 11 DE ENERO DEL 2016**

En Quito, a los once días del mes de enero del dos mil dieciséis, a las doce horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Hernández de Girón Oe5-106 y Pedregal, de la ciudad de Quito, se reúnen los accionistas: Ing. José Miguel Coó, por sus propios derechos y por los que representa a nombre de la Compañía Inmobiliaria Bemol Sociedad Civil, representando la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en junta general extraordinaria y universal de accionistas para tratar el siguiente punto del orden del día:

1. APROBACION DE LA VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN VARIAS COMPAÑÍAS.

Preside la Junta, en su calidad de Presidente Ad – hoc el Ing. José Miguel Coó y en Secretaría actúa la Gerente General, Arq. María José Coó Álvarez.

El Presidente Ad-hoc luego de constatar que se encuentran la totalidad de los accionistas, siendo las doce horas quince minutos, declara instalada la Sesión y manifiesta que se considera importante mantener a la compañía con liquidez para cumplir con las obligaciones existentes y solicita la aprobación para negociar las acciones y participaciones que se mantiene en diferentes empresas.

Finalizada la intervención del Presidente Ad-hoc, se analiza la propuesta la sala delibera y adopta en forma unánime la siguiente resolución:

1. APROBAR LA VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN VARIAS COMPAÑÍAS.

No habiendo más puntos que tratar la Presidencia Ad-hoc levanta la sesión a las 12h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta. Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual se pone a consideración y se aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Siendo las 12H45 se levanta la Sesión y para constancia firman

Compañía Inmobiliaria Bemol
Sociedad Civil Comercial

Ing. José Miguel Coo
Accionista

Ing. José Miguel Coo
PRESIDENTE AD-HOC

Arq. María José Coo
GERENTE GENERAL

Quito, 10 de marzo del 2015.

Arquitecta

MARIA JOSE COO ALVAREZ

Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente me permito poner en su conocimiento que la Junta del Directorio de la Compañía **"PROMOTORA INMOBILIARIA ANDINA PRINANSA S.A."**, en sesión efectuada el día de hoy, por unanimidad, le reeligió en el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía, para un nuevo período estatutario de DOS AÑOS.

Sus deberes y atribuciones constan descritos en los estatutos sociales de nuestra compañía.

Al Gerente General le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente.

"PROMOTORA INMOBILIARIA ANDINA PRINANSA S.A.", se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, el 1 de septiembre de 1993, fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 21 de septiembre de 1993.

Atentamente,


ING. JOSE MIGUEL COO
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE
"PROMOTORA INMOBILIARIA ANDINA PRINANSA S.A.",
Quito, 10 de marzo del 2015.


MARIA JOSE COO ALVAREZ
CC. 1710007749



TRÁMITE NÚMERO: 17520

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	12031
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	18/03/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	4023
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	DIRECTORIO
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	10/03/2015
FECHA ACEPTACION:	10/03/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PROMOTORA INMOBILIARIA ANDINA PRINANSA S.A
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1710007749	COO ALVAREZ MARIA JOSE	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM# 2164 DEL: 21/09/1993 NOT: VIGESIMO OCTAVO DEL: 01/09/1993 P.A

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: QUITO, A 18 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2015

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEEL



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

CÉDULA DE CIUDADANÍA

171000774-9

APellidos y Nombres
COO ALVAREZ
MARIA JOSE

Lugar y Fecha de Nacimiento
PICHINCHA
QUITO
CHAURICRUZ
1982-03-02

NACIONALIDAD
ECUATORIANA

SEXO
F

ESTADO CIVIL
Casada

JUAN
MARTINEZ REYES





INSTRUCCIÓN BACHILLERATO PROFESIÓN/OCCUPACIÓN EMPLEADO PRIVADO

V4444V2442

APellidos y Nombres del Padre
COO JOSE MIGUEL

APellidos y Nombres de la Madre
ALVAREZ MARIA JINENA

Lugar y Fecha de Expedición
QUITO
2011-06-02

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-06-02

00680570







REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CRE

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

002

002 - 0134 1710007749

NUMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
COO ALVAREZ MARIA JOSE

PICHINCHA	CIRCUNSCRIPCIÓN	1
PROVINCIA	IÑAQUITO	
QUITO	PARROQUIA	3
CANTÓN		ZONA

1.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA






REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 1791256212001
RAZÓN SOCIAL: PROMOTORA INMOBILIARIA ANDINA PRINANSA S.A.

NOMBRE COMERCIAL: PRINANSA S.A.
REPRESENTANTE LEGAL: COO ALVAREZ MARIA JOSE
CONTADOR: CORONEL GARCIA IVONNE DEL CARMEN
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N
OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO: 21/09/1993
FEC. INSCRIPCIÓN: 24/09/1993
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:
FEC. INICIO ACTIVIDADES: 21/09/1993
FEC. ACTUALIZACIÓN: 21/01/2016
FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ACTIVIDADES DE DISEÑO, PLANIFICACION, CONSTRUCCION DE TODO TIPO DE PROYECTOS INMOBILIARIOS.

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Calle: AV 6 DE DICIEMBRE Numero: N32-232 Interseccion: PEDRO PONCE CARRASCO Edificio: LENNON Piso: 0 Oficina: LOCAL 3 Referencia ubicacion: A UNA CUADRA DEL TUNEL GUAYASAMIN Telefono Trabajo: 023530232 Telefono Trabajo: 023530246 Email: icoronel@prinansa.com

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

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	2	ABIERTOS	1
JURISDICCIÓN	\ ZONA 9\ PICHINCHA	CERRADOS	1



Código: RIMRUC2016000067167

Fecha: 27/01/2016 11:17:53 AM

Exp. 170564 / 18864

Quito, 8 de diciembre del 2015

Señor:

JOSÉ VICENTE MANTILLA COMPTE /

GENERWATT SYNGAS S.A.

Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la junta general extraordinaria y universal de accionistas, llevada a cabo el día de hoy, resolvió designar a usted como GERENTE GENERAL de la compañía GENERWATT SYNGAS S.A. por el lapso de tres años contados a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil, cargo en el cual ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañías y las demás atribuciones y deberes detallados en el estatuto social contenidos en la escritura pública de constitución de la compañía, autorizada por el doctor Sebastián Valdivieso Cueva, Notario Vigésimo Cuarto de la ciudad de Quito, República del Ecuador, el 12 de abril del 2013, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de esa ciudad el 14 de junio del 2013.

2120

Cordialmente,

Juan Francisco Herdoiza Palacios /

Presidente /

Conste que acepto el nombramiento que antecede, en la ciudad y fecha que anteceden /

José Vicente Mantilla CompTE /

C.c. # 1708803323 /

TRÁMITE NÚMERO: 82656



**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	57228
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	15/12/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	18864
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	GENERWATT SYNGAS S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	MANTILLA COMPTE JOSE VICENTE
IDENTIFICACIÓN	1708803323
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	3

2. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 2120 DEL: 14/06/2013 NOT: 24 DEL: 12/04/2013 - MJPH
--

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: QUITO, A 15 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA) RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEEL

GC


REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 170880332-3

MANTILLA COMPTE JOSE VICENTE
 PICHINCHA/QUITO/SANTA PRISCA

30 ENERO 1976
 FECHA DE NACIMIENTO
 REG CIVIL 002- 0116 01027 M

PICHINCHA/ QUITO
 GONZALEZ SUAREZ 1976


 MARIA DEL ECUADOR



ECUATORIANA***** V1118V1211

CASADO MONICA MARIA MARTINEZ GIRALDO
 SECUNDARIA EMPLEADO PRIVADO
 JOSE VICENTE MANTILLA
 MARIA DE LOURDES COMPTE
 QUITO 22/09/2007
 22/09/2019
 REN 2563709
 Pch


 PULGAR DERECHO


REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 

CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

020
 020 - 0135 1708803323
 NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
 MANTILLA COMPTE JOSE VICENTE

PICHINCHA	CIRCUNSCRIPCIÓN	1
PROVINCIA	IÑAQUITO	
QUITO		
CANTÓN	PARROQUIA	1
		ZONA


 (.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1792442990001
RAZON SOCIAL: GENERWATT SYNGAS S.A.
NOMBRE COMERCIAL: GENERWATT SYNGAS S.A
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: MANTILLA COMPTE JOSE VICENTE
CONTADOR: ESTRELLA JACOME FAUSTO MARCELO

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 01/07/2013 **FEC. CONSTITUCION:** 14/06/2013
FEC. INSCRIPCION: 01/07/2013 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 11/02/2016

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL SECTOR ENERGETICO.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: TUMBACO Ciudadela: EL SAUCE Calle: FRANCISCO ORELLANA
Número: CASA 1 Intersección: GONZALO SUAREZ Conjunto: PAKARA Referencia ubicación: A SESENTA METROS DE LA
GASOLINERA EL PUMA Telefono Trabajo: 022436812 Celular: 0999238025

DOMICILIO ESPECIAL:

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

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001 **ABIERTOS:** 1
JURISDICCION: \ ZONA 9\ PICHINCHA **CERRADOS:** 0



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: JMOS111010 **Lugar de emisión:** QUITO/AV. INTEROCEÁNICA **Fecha y hora:** 11/02/2016 14:04:10