

Quito, 04 de diciembre de 2018

Señor

Juan Manuel Marchán Maldonado

Presidente Ejecutivo

INMOBILIARIA LOS GRANADOS S.A. INMOGRA

Presente. –

Ref.: Transferencia de acciones

De nuestra consideración:

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 189 de la Ley de Compañías, comunicamos que se ha realizado la siguiente transferencia de acciones de la compañía **INMOBILIARIA LOS GRANADOS S.A. INMOGRA**, de acuerdo con el siguiente detalle:

Nombre del cedente:.	INDUSTRIA AGRICOLA EXPORTADORA INAEXPO C.A.
Nacionalidad del cedente:	Ecuatoriana
Nombre del cesionario:	HOLDING DE EMPRESAS ECUATORIANAS HOLDECUADOR S.A.
Nacionalidad de la cesionaria:	Ecuatoriana
Número de acciones:	1
Valor nominal de cada acción:	\$ 1.00

En consecuencia, solicitamos se sirva inscribir la presente transferencia de acciones en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía y cumplir con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Compañías y demás disposiciones legales aplicables.

Atentamente,



Luis Gerardo Bakker Villacreses
Presidente Ejecutivo
I.A.E. INDUSTRIA AGRICOLA
EXPORTADORA INAEXPO C.A.
CEDENTE



Luis Gerardo Bakker Villacreses
Gerente General
HOLDING DE EMPRESAS ECUATORIANAS
HOLDECUADOR S.A.
CESIONARIO

Quito, 14 de marzo de 2018

Señor

Luis Gerardo Bakker Villacreses

Ciudad. –

De mi consideración,

Me es grato comunicarle a Usted que la Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas de la compañía **I.A.E. INDUSTRIA AGRÍCOLA EXPORTADORA INAEXPO C.A.**, en sesión celebrada el 12 de marzo de 2018, resolvió por unanimidad designar a usted como Presidente Ejecutivo de la Compañía por el período estatutario de cuatro (4) años, a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de Quito.

De conformidad con el Estatuto Social, corresponde al Presidente Ejecutivo de la Compañía ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de **I.A.E. INDUSTRIA AGRICOLA EXPORTADORA INAEXPO C.A.**

Los deberes y las atribuciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en el Estatuto Social de la Compañía que consta en la Escritura Pública celebrada el 15 de enero de 2016 ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito, debidamente inscrita el 13 de septiembre de 2016.

La compañía **I.A.E. INDUSTRIA AGRICOLA EXPORTADORA INAEXPO C.A.** se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Séptimo del cantón Quito, el 9 de enero de 1992 y fue legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 27 de abril de 1992.

Atentamente,


Luis Bakker Guerra

Presidente del Directorio

Razón: En Quito, 14 de marzo de 2018, acepto desempeñar el cargo de Presidente Ejecutivo de la compañía **I.A.E. INDUSTRIA AGRICOLA EXPORTADORA INAEXPO C.A.**


Luis Gerardo Bakker Villacreses
C.C. 1704438637

**ESPACIO
EN
BLANCO**

TRÁMITE NÚMERO: 29243



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	83847
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	02/05/2018
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	7108
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	I.A.E. INDUSTRIA AGRICOLA EXPORTADORA INAEXPO C.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	BAKKER VILLACRESES LUIS GERARDO
IDENTIFICACIÓN	1704438637
CARGO:	PRESIDENTE EJECUTIVO
PERIODO(Años):	4

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 809 DEL 27/04/1992 NOT. 17 DEL 09/01/1992.- REF. ESTAT. RM# 4010 DEL 13/09/2016 NOT. 25 DEL 15/01/2016.- AN

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 2 DÍAS(S) DEL MES DE MAYO DE 2018

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

VENTA AL POR MAYOR DE PALMITO Y ALCACHOFA

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION) Calle: DE LOS NARANJOS Número: N44-15 Intersección: AV. DE LOS GRANADOS Edificio: INVERNA Piso: 2 Oficina: A-36 Referencia ubicación: JUNTO A GAMAVISION Telefono Trabajo: 022263851 Fax: 022467016 Apartado Postal: 17171462 Email: wncolha@pronasa.com Web: WWW.INAEXPO.COM

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA
- * IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:	del 001 al 019	ABIERTOS:	17
JURISDICCION:	REGIONAL NORTE/ PICHINCHA	CERRADOS:	2

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: NCTC030907

Lugar de emisión: QUITO/SALINAS Y SANTIAGO Fecha y hora: 10/06/2011 10:24:08

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

CEDULA DE
CIUDADANIA No. 170443863-7

APellidos y Nombres
**BAKKER VILLACRESES
LUIS GERARDO**

LUGAR DE NACIMIENTO
**PICHINCHA
QUITO**

FECHA DE NACIMIENTO **1962-04-20**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **CASADO**

**GLADYS CATALINA
ANDRADE**



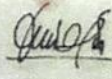
INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **EMPLEADO PRIVADO** V233312222

APellidos y Nombres del Padre **BAKKER LUIS**

APellidos y Nombres de la Madre **VILLACRESES JOSEFINA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**QUITO
2014-07-09**

FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-07-09

DIRECTOR GENERAL  FIRMA DEL CEDULADO 



000624809

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACIÓN, DUPLICADO,
EXENCIÓN O PAGO DE MULTA

Consulta Popular y Referendum 2018
170443863-7 003 - 0378

BAKKER VILLACRESES LUIS GERARDO

PICHINCHA QUITO

CUMBAYA

6 USD. 0

DELEGACION PROVINCIAL DE PICHINCHA - 00010

5718429 11/06/2018 12:19:15



HoldEcuador S.A.

Quito – Ecuador

Quito, 21 de julio de 2017 ✓

12193

Señor

LUIS GERARDO BAKKER VILLACRESES ✓

Presente.-

De mi consideración:

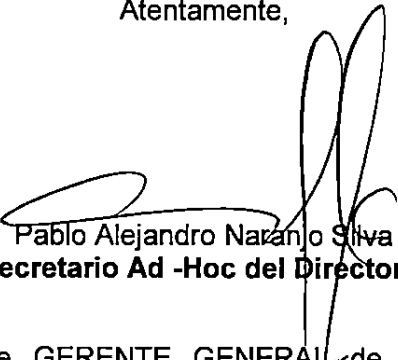
Me es grato comunicarle que el Directorio ✓ de la compañía **Holding de Empresas Ecuatorianas HOLDECUADOR S.A.** en resolución tomada el día de hoy ✓, decidió elegirlo a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía por el periodo estatutario de tres años debiendo permanecer en el cargo hasta ser legalmente reemplazado.

De conformidad con lo establecido en el estatuto social de la compañía, al Gerente General le corresponde la representación legal ✓, judicial, extrajudicial y la administración de la compañía y demás deberes y obligaciones establecidos en el artículo veintiséis ✓ del estatuto.

Holding de Empresas Ecuatorianas HOLDECUADOR S.A. fue constituida ✓, mediante escritura pública celebrada ante el Notario Quinto ✓, Luis Humberto Navas Dávila ✓, el 17 de enero del 2011, e inscrita ✓, en el Registro Mercantil ✓, del cantón Quito ✓, el 26 de abril del 2011. ✓

El Directorio ✓ autorizo al suscrito para extender el presente nombramiento.

Atentamente,


Pablo Alejandro Naranjo Silva
Secretario Ad -Hoc del Directorio ✓

Exp-138648
Registrado

16 AGO 2017

 Acepto la designación de GERENTE GENERAL ✓ de la compañía **Holding de Empresas Ecuatorianas HOLDECUADOR S.A.** en Quito este 21 de julio del 2017. ✓


Luis Bakker Villacreses ✓
C.C.1704438637 ✓



REGISTRO MERCANTIL QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 49571



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO....

NÚMERO DE REPERTORIO:	38079
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	10/08/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	12193
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	HOLDING DE EMPRESAS ECUATORIANAS HOLDECUADOR S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	BAKKER VILLACRESES LUIS GERARDO
IDENTIFICACIÓN:	1704438637
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	3

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM. 1363 DEL 26/04/2011.- NOT. 5 DEL 17/01/2011 AV.

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 10 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2017

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LÓPEZ (DELEGADA RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 1792320194001
RAZON SOCIAL: HOLDING DE EMPRESAS ECUATORIANAS HOLDECUADOR S.A.
NOMBRE COMERCIAL: HOLDECUADOR S.A.
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS -
REPRESENTANTE LEGAL: BAKKER VILLACRESES LUIS GERARDO
CONTADOR: ANDRADE BOLANOS MARCIA CECIBEL

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 26/04/2011 **FEC. CONSTITUCION:** 26/04/2011
FEC. INSCRIPCION: 07/07/2011 **FECHA DE ACTUALIZACION:** 16/02/2012

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

OTRAS ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL Y EN MATERIA DE GESTION.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION) Barrio: MONTESERRIN Calle: LOS NARANJOS Número: N4415 Intersección: LOS GRANADOS Edificio: INVERNA Piso: 2 Oficina: S/N Referencia ubicación: A UNA CUADRA DEL REDONDEL DEL CICLISTA Celular: 098542996 Email: candrade@pronaca.com Telefono Trabajo: 022467117

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * 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: REGIONAL NORTE PICHINCHA **CERRADOS:** 0

PERIODO	IVA	RETENCIONES
SEMIESTRAL	ANUAL	EN LA FUENTE
ENERO	ENERO	ENERO
FEBRERO	FEBRERO	FEBRERO
MARZO	MARZO	MARZO
ABRIL	ABRIL	ABRIL
MAYO	MAYO	MAYO
JUNIO	JUNIO	JUNIO
JULIO	JULIO	JULIO
AGOSTO	AGOSTO	AGOSTO
SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE
OCTUBRE	OCTUBRE	OCTUBRE
NOVIEMBRE	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE
DICIEMBRE	DICIEMBRE	DICIEMBRE



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: APC0041006 Lugar de emisión: QUITO/SALINAS Y SANTIAGO Fecha y hora: 16/02/2012 13:49:18

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

CEDULA DE
CIUDADANIA No. 170443863-7

APellidos y Nombres
**BAKKER VILLACRESES
LUIS GERARDO**

LUGAR DE NACIMIENTO
**PICHINCHA
QUITO**

FECHA DE NACIMIENTO **1962-04-20**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **CASADO**

**GLADYS CATALINA
ANDRADE**



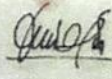
INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **EMPLEADO PRIVADO** V233312222

APellidos y Nombres del Padre **BAKKER LUIS**

APellidos y Nombres de la Madre **VILLACRESES JOSEFINA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**QUITO
2014-07-09**

FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-07-09

DIRECTOR GENERAL  FIRMA DEL CEDULADO 



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACIÓN, DUPLICADO,
EXENCIÓN O PAGO DE MULTA

Consulta Popular y Referendum 2018
170443863-7 003 - 0378

BAKKER VILLACRESES LUIS GERARDO

PICHINCHA QUITO

CUMBAYA

6 USD. 0

DELEGACION PROVINCIAL DE PICHINCHA - 00010

5718429 11/06/2018 12:19:15