

Quito, 19 de noviembre de 2018

**SEÑOR  
PABLO WLADIMIR PEÑAHERRERA HERRERA  
GERENTE GENERAL  
LAVENNAPROP ECUADOR S.A.  
PRESENTE.-**

De nuestra consideración:

Por medio de la presente, comunicamos a usted la siguiente cesión de acciones, que ha tenido lugar dentro de la compañía que usted representa:

**Cedentes: Héctor Eduardo Holguín Padovani y Silvia Elizabeth Naranjo Rosales  
Cesionario: NEPTUM HOLDING S.A.  
Número de Acciones: 1**

La acción cedida es ordinaria y nominativa, cuyo valor es de un dólar de los Estados Unidos de América.

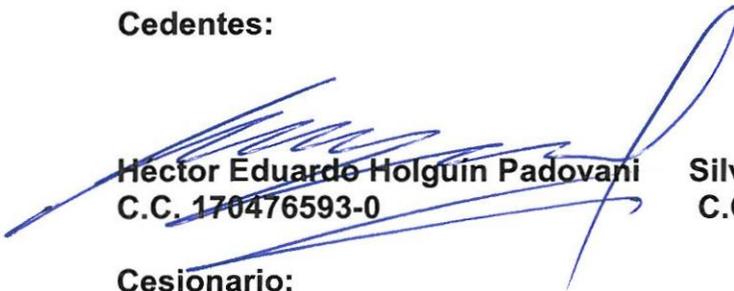
Mucho agradeceremos que se sirva proceder a la inscripción de esta cesión en el libro de acciones y accionistas de su representada.

Ésta cesión incluye sin reserva de ninguna clase, todos los derechos y obligaciones inherentes a la calidad de accionista de la compañía **LAVENNAPROP ECUADOR S.A.**, las mismas que se encuentran señaladas en el estatuto social y en la ley.

Por la favorable atención que se sirva en dar a la presente, anticipamos nuestros agradecimientos.

Atentamente,

**Cedentes:**

  
**Héctor Eduardo Holguín Padovani  
C.C. 170476593-0**

  
**Silvia Elizabeth Naranjo Rosales  
C.C. 170775018-6**

**Cesionario:**

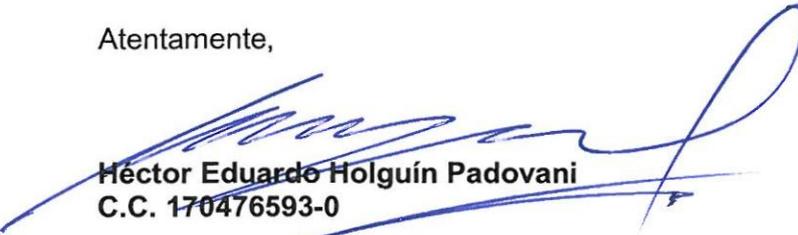
  
**NEPTUM HOLDING S.A.  
Pablo Wladimir Peñaherrera Herrera  
C.C 171045929-6**

## NOTA DE CESIÓN DE ACCIONES

**Cesión:** Héctor Eduardo Holguín Padovani, por mis propios y personales derechos, y por los que represento de la Sociedad Conyugal que tengo conformada con **Silvia Elizabeth Naranjo Rosales**, en la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, el día de hoy, 19 de noviembre de 2018, cedo y transfiero, de manera total e irrevocable, a favor de la compañía **NEPTUM HOLDING S.A.**, una (1) acción ordinaria y nominativa, por el valor de un dólar de los Estados Unidos de América, que poseo en el capital de la compañía **LAVENNAPROP ECUADOR S.A.**

Expresa y señaladamente manifiesto que la acción objeto de esta cesión se encuentra libre de todo gravamen o limitación de dominio, puesto que no existe garantía alguna constituida, ni pesa sobre ella orden judicial de embargo o prohibición de enajenar que imposibilite hacer efectiva esta transacción. La acción indicada incluye todos los derechos inherentes a la calidad de accionista, que en el proporcional por dicha acción corresponda, por concepto de utilidades, reservas, aportes para futura capitalización y otras acreencias.

Atentamente,



**Héctor Eduardo Holguín Padovani**  
C.C. 170476593-0



**Silvia Elizabeth Naranjo Rosales**  
C.C. 170775018-6

---

**Aceptación:** En la ciudad de Quito, el día de hoy 19 de noviembre de 2018, en mi calidad de Gerente General y representante legal de la compañía **NEPTUM HOLDING S.A.**, acepto expresa y señaladamente, en todas sus partes, la cesión de acciones que antecede, esto es, una (1) acción ordinaria y nominativa, por el valor de un dólar de los Estados Unidos de América, de la compañía **LAVENNAPROP ECUADOR S.A.**

Atentamente,  
**NEPTUM HOLDING S.A.**



**Pablo Wladimir Peñaherrera Herrera**  
C.C. 171045929-6  
Gerente General

INSTRUCCIÓN SUPERIOR      PROFESIÓN / OCUPACIÓN  
 DR. JURISPRUDENCIA      V4333V2222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
 HOLGUIN EDUARDO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
 PADOVANI NORMA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
 QUITO  
 2013-01-28

FECHA DE EXPIRACIÓN  
 2023-01-28

001104565

DIRECTOR GENERAL      FIRMA DEL CEDULADO



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
 HOLGUIN PADOVANI  
 HECTOR EDUARDO

LUGAR DE NACIMIENTO  
 PICHINCHA  
 QUITO

GONZALEZ SUAREZ  
 FECHA DE NACIMIENTO 1960-06-12  
 NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M  
 ESTADO CIVIL CASADO  
 SILVIA  
 NARANJO ROSALES

Nº 170476593-0




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

Consulta Popular y Referéndum 2018  
 170476593-0 010 - 0308

HOLGUIN PADOVANI HECTOR EDUARDO  
 PICHINCHA QUITO  
 IÑAQUITO 24 DE MAYO

6 UED: 0

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE PICHINCHA - 00010

5928170 06/09/2018 11:19:56

IMP: IGM 08-10 04

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

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 170775018-6

APellidos y Nombres: **NARANJO ROSALES SILVIA ELIZABETH**

Lugar de Nacimiento: **PICHINCHA QUITO**

Fecha de Nacimiento: **1963-10-06**

Nacionalidad: **ECUATORIANA**

Sexo: **MUJER**

Estado Civil: **CASADO**

Nombre del Cónyuge: **HECTOR EDUARDO HOLGUIN PADOVANI**

*(Includes a portrait photo and a barcode)*

INSTRUCCIÓN: **BACHILLERATO**      PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **ASESOR**      E334111231

Apellidos y Nombres del Padre: **NARANJO GUSTAVO**

Apellidos y Nombres de la Madre: **ROSALES TERESA**

Lugar y Fecha de Expedición: **QUITO 2018-08-14**

Fecha de Expiración: **2028-08-14**

*(Includes a fingerprint and a signature)*

Director General: *Silvia Naranjo*      Firma del Cedulado

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

Consulta Popular y Referéndum 2018  
 170775018-6 025 - 0031

**NARANJO ROSALES SILVIA ELIZABETH**  
**PICHINCHA QUITO**  
**CUMBAYA**

6 USD 0

DELEGACION PROVINCIAL DE PICHINCHA - 00010

**6066433**      26/11/2018 11:37:13

*(Includes a QR code)*



# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NÚMERO RUC:** 1792782473001  
**RAZÓN SOCIAL:** NEPTUM HOLDING S.A.

**NOMBRE COMERCIAL:**  
**REPRESENTANTE LEGAL:** HOLGUIN PADOVANI HECTOR EDUARDO  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**CALIFICACIÓN ARTESANAL:** S/N  
**OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:** SI  
**NÚMERO:** S/N

**FEC. NACIMIENTO:** **FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 28/07/2017  
**FEC. INSCRIPCIÓN:** 09/08/2017 **FEC. ACTUALIZACIÓN:**  
**FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:** **FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**

## ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

COMPRA DE ACCIONES O PARTICIPACIONES DE OTRAS COMPAÑÍAS, NACIONALES O EXTRANJERAS.

## DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: CUMBAYA Calle: JOSE VARGAS Numero: L-26 Interseccion: RUISEÑOR Conjunto: VALLE 2 Referencia ubicacion: ECOAIRE A UNA CUADRA Celular: 0995028529 Telefono Domicilio: 022893010 Email: jespinoza@dgalegal.com

## OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, 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	1	ABIERTOS	1
JURISDICCIÓN	\ ZONA 9\ PICHINCHA	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2018001303118  
Fecha: 14/06/2018 06:46:30 AM



# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NÚMERO RUC:**  
**RAZÓN SOCIAL:**

1792782473001  
NEPTUM HOLDING S.A.

## ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

<b>No. ESTABLECIMIENTO:</b> 001	<b>Estado:</b> ABIERTO - MATRIZ	<b>FEC. INICIO ACT.:</b> 28/07/2017
<b>NOMBRE COMERCIAL:</b>	<b>FEC. CIERRE:</b>	<b>FEC. REINICIO:</b>

**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**

COMPRA DE ACCIONES O PARTICIPACIONES DE OTRAS COMPAÑÍAS, NACIONALES O EXTRANJERAS.

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: CUMBAYA Calle: JOSE VARGAS Numero: L-26 Interseccion: RUISEÑOR Referencia: ECOAIRE A UNA CUADRA  
Conjunto: VALLE 2 Celular: 0995028529 Telefono Domicilio: 022893010 Email: jespinoza@dgalegal.com



Código: RIMRUC2018001303118

Fecha: 14/06/2018 06:46:30 AM

Exp 713566

, 6670

Quito, 10 de Septiembre de 2018

Señor  
CPA. Pablo Wladimir Peñaherrera Herrera /  
Presente

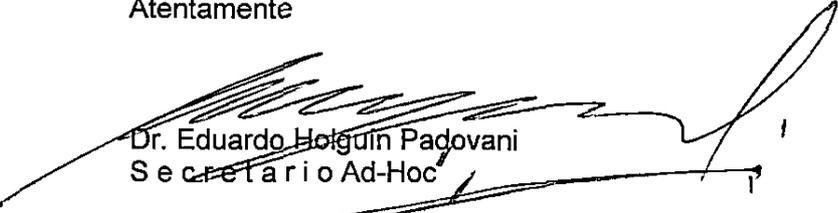
De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía Neptum Holding S.A. reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle para el cargo de GERENTE GENERAL por el periodo de cinco años.

La compañía NEPTUM HOLDING S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Dr. Darío Andrade Arellano, Notario Trigésimo del Cantón Quito el veintiocho de Julio de dos mil diecisiete, inscrita en el Registro Mercantil el dos de agosto del dos mil diecisiete. 3432.

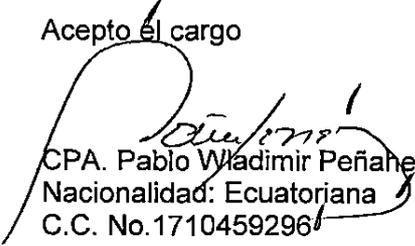
De conformidad con el Estatuto Social, el Gerente General de la compañía, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Atentamente

  
Dr. Eduardo Holguín Padovani  
Secretario Ad-Hoc

En Quito, a los 10 días del mes de Septiembre de 2018, aceptó el cargo de GERENTE GENERAL de NEPTUM HOLDING S.A.

Acepto el cargo

  
CPA. Pablo Wladimir Peñaherrera Herrera /  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
C.C. No.1710459296

TRÁMITE NÚMERO: 71325



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

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	117420
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	17/10/2018
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	16680
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

**1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

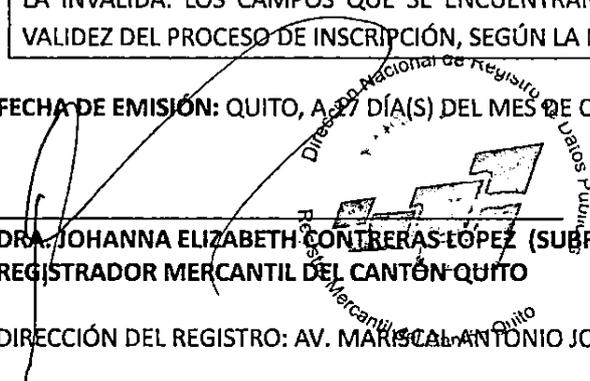
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	NEPTUM HOLDING S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	PEÑAHERRERA HERRERA PABLO WLADIMIR
IDENTIFICACIÓN	1710459296
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	5 AÑOS

**2. DATOS ADICIONALES:**

CONST. RM# 3432 DEL 02/08/2017 NOT. 3 DEL 28/07/2017.- JGTM

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 17 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2018

  
DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS-LOPEZ (SUBROGANTE)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. MARIACA ANTONIO JOSÉ DE SUCRE N54-103


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

**CÉDULA DE CIUDADANÍA** N.º **171045929-6**

**APELLIDOS Y NOMBRES**  
**PEÑAHERRERA HERRERA PABLO WLADIMIR**

**LUGAR DE NACIMIENTO**  
**PICHINCHA QUITO SAN ELAS**

**FECHA DE NACIMIENTO** 1973-11-15  
**NACIONALIDAD** ECUATORIANA  
**SEXO** M  
**ESTADO CIVIL** DIVORCIADO



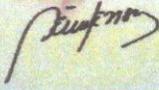

**INSTRUCCIÓN SUPERIOR**      **PROFESIÓN / OCUPACIÓN**  
**CONT. PÚBLICO AUDITOR**      **E1143H132**

**APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE**  
**PEÑAHERRERA GALO EDMUNDO**

**APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE**  
**HERRERA MARIANA DE JESUS**

**LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN**  
**QUITO 2014-05-20**

**FECHA DE EXPIRACIÓN**  
**2024-05-20**

        
DIRECTOR GENERAL      FECHA DEL CEEALADO






**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
**4 DE FEBRERO 2018**


**049**      **049 - 227**      **1710459296**  
JUNTA No.      NÚMERO      CÉDULA

**PEÑAHERRERA HERRERA PABLO WLADIMIR**  
**APELLIDOS Y NOMBRES**

**PICHINCHA**      **CIRCUNSCRIPCIÓN:**  
PROVINCIA

**QUITO**      **ZONA: 1**  
CANTÓN

**CHIMBACALLE**  
PARROQUIA





**REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2018**

**CIUDADANA (O).**

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

  
RESIDENTE(A) DE LA JRV

IMP. NCM 842