

Guayaquil, 29 de Enero de 2019

Señor

JULIO ENRIQUE VILLANUEVA MORÁN
GERENTE GENERAL IMPORTACIONES VILSERVI S.A.
Ciudad.-

De mi consideración:

Le hacemos saber, que 240 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, cada una de ellas pagadas en su totalidad de la compañía IMPORTACIONES VILSERVI S.A., de propiedad de **ASHLEY JULIETA VILLANUEVA BRIONES**, representada por la señora BEATRIZ MARIBEL BRIONES CONTRERAS han sido transferidas a favor de la señora BEATRIZ MARIBEL BRIONES CONTRERAS.

Mucho agradecemos a usted se sirva registrar en el libro de acciones y accionistas de la compañía IMPORTACIONES VILSERVI S.A., y posteriormente se sirva notificar a la Superintendencia de Compañías y organismos competentes.

Atentamente,



BEATRIZ BRIONES CONTRERAS
CEDENTE



BEATRIZ BRIONES CONTRERAS
CESIONARIA

COMPAÑÍA IMPORTACIONES VILSERVI S.A.-

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
DENOMINADA IMPORTACIONES VILSERVI S.A.**

En la ciudad de Guayaquil a los veintinueve días del mes de Enero del año dos mil diecinueve, a las diez horas, en el local social de la compañía **IMPORTACIONES VILSERVI S.A.**, ubicado en la Ciudadela Urbanización Alborada calle Francisco de Orellana solar 3, intersección Demetrio Aguilera Malta, manzana 701, séptima etapa, diagonal a la piscina Jorge Delgado, encontrándose presentes y reunidos los señores: 1) BRIONES CONTRERAS BEATRIZ MARIBEL, propietaria de 320 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América que le dan 320 votos. 2) VILLANUEVA BRIONES ASHLEY JULIETA, menor de edad representada por BRIONES CONTRERAS BEATRIZ MARIBEL, propietaria de 240 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América que le dan 240 votos. 3) VILLANUEVA BRIONES DOMENICA GABRIELA, propietaria de 120 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América que le dan 120 votos. 4) VILLANUEVA BRIONES MADELYNE BEATRIZ, propietaria de 120 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América que le dan 120 votos, decidieron constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, manifestando estar debidamente enterados sobre el punto único a tratarse.

Actúa en la presidencia de la Junta la señora BRIONES CONTRERAS BEATRIZ MARIBEL, presidenta de la compañía y en la secretaría de la Junta el señor JULIO ENRIQUE VILLANUEVA MORÁN, Gerente General de la compañía, quienes estando presentes aceptan las designaciones. Las accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, cuyo capital social está compuesto de ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, sin previas por tratarse de una Junta Universal, en la que se tratará y resolverá el siguiente punto que forma el orden del día, que es:

Punto Único: CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA TRANSFERENCIA DE LAS 240 ACCIONES DE ASHLEY JULIETA VILLANUEVA BRIONES A FAVOR DE LA SEÑORA BEATRIZ MARIBEL BRIONES CONTRERAS, CON CUYA TRANSFERENCIA TENDRÁ A SU FAVOR QUINIENTOS SESENTA ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.


La SECRETARÍA de la Junta General informa que se encuentra completo el quorum reglamentario por lo que la PRESIDENTA declara legalmente instalada la Junta General de Accionistas de la Compañía **IMPORTACIONES VILSERVI S.A.** y abiertas las deliberaciones.

A continuación y una vez constatado el quorum reglamentario exigido para esta clase de Junta por parte del Secretario. La Presidenta declara válidamente instalada la Junta y dispone que por Secretaría, se dé lectura al Orden del día. Acto seguido se da paso para tratar el punto único: **Punto Único: CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA TRANSFERENCIA DE LAS 240 ACCIONES DE ASHLEY JULIETA VILLANUEVA BRIONES A FAVOR DE LA SEÑORA BEATRIZ MARIBEL BRIONES CONTRERAS, CON CUYA TRANSFERENCIA TENDRÁ A SU FAVOR QUINIENTOS SESENTA ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.**

, toma la palabra el secretario de la Junta General de accionistas, quien manifiesta que la compañía tiene como propósito reestructurar su árbol accionario y reasignar las acciones de la accionista ASHLEY JULIETA VILLANUEVA BRIONES y transferirlas a la señora BEATRIZ MARIBEL VILLANUEVA BRIONES. Luego de cierta deliberación al respecto la Junta General de Accionistas resolvió por unanimidad de votos, **APROBAR EL PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, QUE ES LA AUTORIZACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA DE LAS 240 ACCIONES DE ASHLEY JULIETA VILLANUEVA BRIONES A FAVOR DE LA SEÑORA BEATRIZ MARIBEL BRIONES CONTRERAS, CON CUYA TRANSFERENCIA TENDRÁ A SU FAVOR QUINIENTOS SESENTA ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.** No habiendo asunto que tratar, la Presidenta de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual se reinstala a la sesión, disponiéndose que el secretario dé lectura a la misma, cumplida esta disposición, el Acta es aprobada por unanimidad, por lo que la Presidenta de esta Junta da por concluida la sesión a las doce horas treinta minutos de la misma fecha. Firmada para constancia en unanimidad del acto por los accionistas presentes y el suscrito secretario.- f) Beatriz Maribel Briones Contreras - Presidenta, f) Madelyne Beatriz Villanueva Briones, Accionista, f) Doménica Gabriela Villanueva Briones - Accionista, f) Julio Enrique Villanueva Morán, Gerente General - Secretario.

Autorizando al Gerente General de la Compañía para que atienda las transferencias y notifique a la Superintendencia de Compañías, Servicio de Rentas Internas de ser el caso y en los libros contables, por lo que la nómina de accionistas quedaría como sigue: 1) BRIONES CONTRERAS BEATRIZ MARIBEL, propietaria de 560 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América que le dan 560 votos. 2) VILLANUEVA BRIONES DOMENICA GABRIELA, propietaria de 120 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América que le dan 120 votos. 4) VILLANUEVA BRIONES MADELYNE BEATRIZ, propietaria de 120 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América que le dan 120 votos, decidieron constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios.

CERTIFICO.- Que el acta que antecede es igual a su original que reposa en el libro de Acta de Sesiones de Junta de la Compañía **IMPORTACIONES VILSERVI S.A.**, a los que me remitiré en caso de ser necesario.



Beatriz Maribel Briones Contreras
Presidenta de la Junta de Accionistas



Madelyne Beatriz Villanueva Briones
Accionista

Doménica Villanueva

Doménica Gabriela Villanueva Briones
Accionista

Julio Enrique Villanueva

Julio Enrique Villanueva Morán
Secretario Ad-Hoc de la Junta de Accionistas

 **IMPORTACIONES VILSERVI**
SERVICENTRO VILLANUEVA

Dirección: Urbanización Alborada Séptima Etapa Mz. 701 Solar 3
Av. Francisco de Orellana y Demetrio Aguilera Malta • Telfs.: 046011731 - 046011732 - 046023484
Celular: 099 8692333 - 098 6342992 • servicio@vilservi.com - fchacha.servicio@vilservi.com - jmoran.servicio@vilservi.com
www.vilservi.com • Guayaquil - Ecuador


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. **093006659-2**



VILLANUEVA BRIONES
MADELYNE BEATRIZ
 APELLIDOS Y NOMBRES
GUAYAS
 LUGAR DE NACIMIENTO
BOLIVAR ISAGRARIO
 FECHA DE NACIMIENTO **1995-03-16**
ECUATORIANA
 NACIONALIDAD
F
 SEXO
SOLTERO
 ESTADO CIVIL



INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ESTUDIANTE**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **VILLANUEVA MORAN JULIO ENRIQUE**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **BRIONES CONTRERAS BEATRIZ MARIBEL**

LUGAR Y FECHA DE EXPIRACION **GUAYAQUIL 2015-11-25**

E334414242






DIRECTOR GENERAL


CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 4 DE FEBRERO 2018



416 JUNTA No. **416 - 340** NUMERO **0930066592** CÉDULA

VILLANUEVA BRIONES MADELYNE BEATRIZ
 APELLIDOS Y NOMBRES



GUAYAS PROVINCIA **CIRCUNSCRIPCIÓN**
GUAYAQUIL CANTON **ZONA 1**
TARQUI PARROQUIA




REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE DOCUMENTO ADESSITA QUE USTED
 PARTICIPÓ EN EL REFERENDUM Y
 CONSULTA POPULAR 2018

ESTE DOCUMENTO SIRVE PARA TODOS
 LOS MIEMBROS PÙBLICOS Y PRIVADOS




REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
VILLANUEVA MORAN JULIO ENRIQUE
 N.º **091199541-3**
 LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS GUAYAQUIL
 FECHA DE NACIMIENTO **1973-02-23**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **M**
 ESTADO CIVIL **CASADO**
BEATRIZ MARIBEL BRIONES CONTRERAS




INSTRUCCIÓN **BÁSICA** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **MECANICO**
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **VILLANUEVA BLANCO PEDRO JULIO**
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **MORAN ROSADO JULIA GLADYS**
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **GUAYAQUIL 2014-02-04**
 FECHA DE EXPIRACIÓN **2024-02-04**

E4344H242



 DIRECTOR GENERAL PADRE DEL USUARIO





CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 4 DE FEBRERO 2018

017 JUNTA No. **017 - 076** NUMERO **0911995413** CÉDULA
VILLANUEVA MORAN JULIO ENRIQUE APELLIDOS Y NOMBRES


 GUAYAS PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN
 DAULE CANTÓN ZONA
 LA AURORA PARROQUIA




REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE DOCUMENTO Acredita que usted
 SUFIRÓ EN EL REFERENDUM Y
 CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
 LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS


 DIRECTOR GENERAL



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 0992789611001
RAZÓN SOCIAL: IMPORTACIONES VILSERVI S.A.

NOMBRE COMERCIAL: SERVICENTRO VILLANUEVA
REPRESENTANTE LEGAL: VILLANUEVA MORAN JULIO ENRIQUE
CONTADOR: MONTENEGRO BAJANA LUIS ALBERTO
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N
OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO: **FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 21/11/2012
FEC. INSCRIPCIÓN: 14/12/2012 **FEC. ACTUALIZACIÓN:** 13/12/2018
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: **FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA: MARTILLOS, SIERRAS, DESTORNILLADORES Y PEQUEÑAS HERRAMIENTAS EN GENERAL, EQUIPO Y MATERIALES DE PREFABRICADOS PARA ARMADO CASERO (EQUIPO DE BRICOLAJE); ALAMBRES Y CABLES ELÉCTRICOS, CERRADURAS, MONTAJES Y ADORNOS

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: URBANIZACION ALBORADA Calle: AV. FRANCISCO DE ORELLANA Numero: SOLAR 3 Interseccion: DEMETRIO AGUILERA MALTA Manzana: 701 Conjunto: SEPTIMA ETAPA Referencia ubicacion: DIAGONAL A LA PISCINA JORGE DELGADO Telefono Trabajo: 046011732 Telefono Domicilio: 046011731 Email: lmontenegro.contabilidad@vilservi.com

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.

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 8\ GUAYAS | CERRADOS | 0 |



Código: RIMRUC2019000326678

Fecha: 05/02/2019 11:52:14 AM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

0992789611001
IMPORTACIONES VILSERVI S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

| | | |
|---|---------------------------------|-------------------------------------|
| No. ESTABLECIMIENTO: 001 | Estado: ABIERTO - MATRIZ | FEC. INICIO ACT.: 21/11/2012 |
| NOMBRE COMERCIAL: SERVICENTRO VILLANUEVA | FEC. CIERRE: | FEC. REINICIO: |

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA: MARTILLOS, SIERRAS, DESTORNILLADORES Y PEQUEÑAS HERRAMIENTAS EN GENERAL, EQUIPO Y MATERIALES DE PREFABRICADOS PARA ARMADO CASERO (EQUIPO DE BRICOLAJE); ALAMBRES Y CABLES ELÉCTRICOS, CERRADURAS, MONTAJES Y ADORNOS
SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE HORNOS PARA PROCESOS INDUSTRIALES, MAQUINARIA METALÚRGICA, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA CORTAR Y CONFORMAR METALES A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATO.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: URBANIZACION ALBORADA Calle: AV. FRANCISCO DE ORELLANA Numero: SOLAR 3
Interseccion: DEMETRIO AGUILERA MALTA Referencia: DIAGONAL A LA PISCINA JORGE DELGADO Manzana: 701 Conjunto: SEPTIMA ETAPA Telefono Trabajo: 046011732 Telefono Domicilio: 046011731 Email: lmontenegro.contabilidad@vilservi.com



Código: RIMRUC2019000326678

Fecha: 05/02/2019 11:52:14 AM