

MERCOCELL S.A.

Guayaquil, 04 de Enero del 2017

Señores
Superintendencia de Compañías
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente solicito a ustedes realizar el cambio de la nómina de accionistas de **MERCOCELL S.A.** con fecha 4 de Enero del 2017, se procedió a anotar en el Libro de Accionistas y de Acciones los cambios que detallo a continuación:

Señor Juan Emilio Orbe Roggiero con C.I. # 092101319-9., de nacionalidad ecuatoriana ha cedido 320 acciones a la Compañía **CYBERPHONE HOLDING S.A.** con Ruc # 0992278056001 y representada por el Señor Jimmy Raúl Orbe Calderón de nacionalidad Ecuatoriana y con C.I. # 0910331131.

Con la cesión de acciones, la nómina de accionistas de **MERCOCELL S.A.** queda conformada de la siguiente manera:

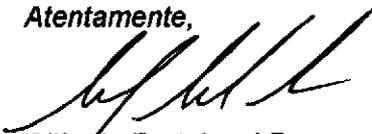
JOCELYNE GABRIELA VASQUEZ MERA con identificación # 093190018-7 propietaria de 160 acciones de \$ 1.00 cada una.

CYBERPHONE HOLDING S.A con identificación # 0992278056001 propietario de 320 acciones de \$ 1.00 cada una.

URBANIZA INC INMOBILIARIA URBAINC S.A. con identificación # 0992931019001 propietaria de una 320 acciones de \$ 1.00 cada una.

Particular que comunico a ustedes para los fines legales correspondientes.

Atentamente,



Alfredo Portaluppi Reyes
Gerente General
Expediente # 169551

MERCOCELL S.A.

Guayaquil, 4 de Enero del 2017

Señor
Alfredo Portaluppi Reyes
Representante Legal de la Compañía MERCOCELL S.A.
Presente.-

De mi consideración:

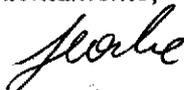
Sr. **JUAN EMILIO ORBE ROGGIERO** portador del documento de Identificación No. 092101319-9, **SOLTERO**, por medio de la presente, pongo en su conocimiento que el día de hoy, he procedido a transferir a favor de la Compañía **CYBERPHONE HOLDING S.A.** con RUC# 0992278056001 y representada por el Sr. **JIMMY RAUL ORBE CALDERON** portador del documento de identificación No. 0910331131, , trescientos veinte (320) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América (\$1.00) cada una que poseo en el capital social de la Compañía **MERCOCELL S.A.**, así como todos los derechos y obligaciones que de ellas emanan.

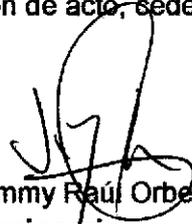
La nacionalidad del cedente y cesionaria es: ecuatoriana.

Por lo expuesto, señor representante legal, en virtud de las disposiciones legales, sírvase registrar la presente transferencia en el libro de acciones y accionistas de la compañía, emitir el nuevo título correspondiente y comunicar por este particular a la Superintendencia de Compañías.

Como constancia de su aprobación, firmamos en unión de acto, cedente y cesionario.

Atentamente,


Juan Emilio Orbe Roggiero
Cedente
C.I. # 092101319-9


Jimmy Raúl Orbe Calderón
Cesionario
C.I. # 0910331131
Representante Legal Cyberphone Holding S.A.
Ruc: 0992278056001

Guayaquil, 17 de Octubre de 2016

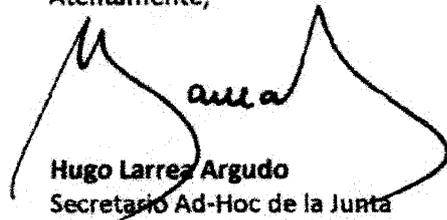
Señor Abogado
JIMMY RAUL ORBE CALDERÓN
Ciudad.-

De mis consideraciones:

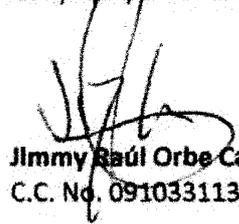
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía CYBERPHONE HOLDING S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted como su GERENTE GENERAL, por el lapso de CINCO AÑOS. En el ejercicio de su cargo, ejercerá las atribuciones constantes en el estatuto social, entre las que se incluyen la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

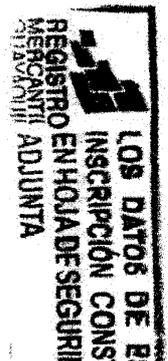
La compañía CYBERPHONE HOLDING S.A., se constituyó bajo la denominación CYBERCALL S.A. mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Dr. Segundo Ivole Zurita Zambrano, el 19 de Agosto de 2002 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 7 de Octubre de 2002. Posteriormente, la compañía cambió su denominación a la de CYBERPHONE HOLDING S.A. mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, Ab. José Antonio Paulson Gómez el 4 de Agosto de 2016 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 12 de Octubre de 2016.

Atentamente,


Hugo Larrea Argudo
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía CYBERPHONE HOLDING SA.
Guayaquil, 17 de Octubre de 2016.


Jimmy Raúl Orbe Calderón
C.C. No. 091033113-1



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:44.676
FECHA DE REPERTORIO:25/oct/2016
HORA DE REPERTORIO:11:50

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

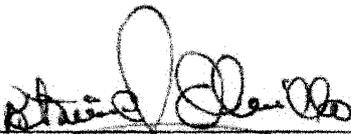
1.- Con fecha veinticinco de Octubre del dos mil dieciseis queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General, de la Compañía **CYBERPHONE HOLDING S.A.**, a favor de **JIMMY RAUL ORBE CALDERON**, de fojas 47.124 a 47.127, Registro de Nombramientos número 12.687.

ORDEN: 44676



Guayaquil, 27 de octubre de 2016

REVISADO POR: 


Ab. Patricia Murillo Torres
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

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.

No 1578000



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992278056001
RAZON SOCIAL: CYBERPHONE HOLDING S.A.
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: ORBE CALDERON JIMMY RAUL
CONTADOR: AVILA BUSTAMANTE CARLOS LUIS

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 07/10/2002 **FEC. CONSTITUCION:** 07/10/2002
FEC. INSCRIPCION: 08/01/2003 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 31/10/2016

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES ELECTRICOS

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. PEDRO MENENDEZ GILBERT Número: S/N
 Manzana: 5 Conjunto: PUERTO SANTA ANA Edificio: EL TORREON Piso: 1 Oficina: 103 Referencia ubicación: DETRAS DEL BARRIO LAS PEÑAS Teléfono Trabajo: 042075100 Celular: 0997202600 Email: jimmyorbe@yahoo.com

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
- * 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 8 GUAYAS **CERRADOS:** 0



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SRI Se verifica que los documentos de identidad y certificado de votación originales presentados, pertenecen al contribuyente.
Fecha: 31 OCT 2016

 Firma del Servidor Responsable
SERVIDOR RESPONSABLE

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: RLCM010915 **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO **Fecha y hora:** 31/10/2016 15:31:59



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992278056001
RAZON SOCIAL: CYBERPHONE HOLDING S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001	ESTADO: ABIERTO	MATRIZ:	FEC. INICIO ACT.: 07/10/2002
NOMBRE COMERCIAL: CYBERCALL S.A.			FEC. CIERRE:
			FEC. REINICIO:

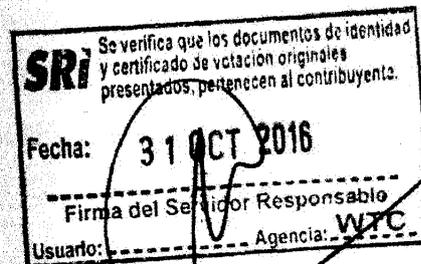
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES ELECTRICOS
ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL
ACTIVIDADES DE ASESORES FINANCIEROS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARIQUI Calle: AV. PEDRO MENENDEZ GILBERT Número: S/N Referencia: DETRAS DEL BARRIO LAS PEÑAS Manzana: 5 Conjunta: PUERTO SANTA ANA Edificio: EL TORREON Piso: 1 Oficina: 103
Telefono Trabajo: 042075100 Celular: 0997202600 Email: jmmmyorbe@yahoo.com

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: RLCM010915 Lugar de emisión: GUAYAQUIL AV. FRANCISCO Fecha y hora: 31/10/2016 15:31:59

