

CARTA DE CESIÓN DE ACCIONES

Señor

Jorge Eduardo Simbaña Cevallos

Representante legal de la Empresa

COMPAÑÍA ON LINE FACTORY S.A. ONLYFAC

Presente. -

De mi consideración:

Por medio de la presente pongo en su conocimiento la transferencia de acciones por la vía del endoso **COMPAÑÍA ON LINE FACTORY S.A. ONLYFAC** con número de RUC 1391814070001 realizada el 10 de marzo de 2020, en la ciudad de Montecristi.

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

Número de acciones transferidas 100.000 con un valor cada una de \$ 1.00 USD (dólar de los Estados Unidos de Norteamérica) por un total de la transacción \$ 100.000.00 USD, a favor del Ing. Jorge Eduardo Simbaña Cevallos con C.C 131168651-1 de nacionalidad ecuatoriana

Por la atención que se digne dar a la presente le anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,



CEDENTE

Sr. Luis Cristóbal Simbaña Iza

REPRESENTANTE LEGAL

INDUSTRIAS MASTER INDUMASTER SA

RUC: 1390140858001

ECUATORIANA



CESIONARIO

Ing. Jorge Eduardo Simbaña C.

C.C. 1311686511

ECUATORIANO


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CENSO
 CÉDULA DE CIUDADANÍA N. 131168651-1
 APELLIDOS Y NOMBRES: SIMBAÑA CEVALLOS JORGE EDUARDO
 LUGAR DE NACIMIENTO: MANABI PORTOVIEJO
 FECHA DE NACIMIENTO: 1988-06-02
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA
 SEXO: HOMBRE
 ESTADO CIVIL: CASADO
 CONYUGES: CAROLINA ALEJANDRA RESTREPO MANZANO


INSTRUCCIÓN SUPERIOR
INGENIERO
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: SIMBAÑA IZA LUIS CRISTOBAL
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: CEVALLOS CEDENO AMANTILIA MONSERRATE
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: MANTA 2017-02-21
 FECHA DE EXPIRACIÓN: 2027-02-21
 E1143A1122
 DIRECCIÓN GENERAL


CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 24 - MARZO - 2019
 JUNTA N. 0077 M
 CERTIFICADO N. 0077 - 196
 CÉDULA N. 1311686511
SIMBAÑA CEVALLOS JORGE EDUARDO
 APELLIDOS Y NOMBRES
 PROVINCIA: MANABI
 CANTÓN: MANTA
 CIRCUNSCRIPCIÓN: 2
 PARRROQUIA: TARQUI
 ZONA: 1


ELECCIONES SECCIONALES Y CPOCS 2019
CIUDADANA/O:
 ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL PROCESO ELECTORAL 2019
 PRESIDENTE DE LA JRY



Montecristi, 26 de Abril del 2018

LUIS CRISTÓBAL SIMBAÑA IZA

Cédula N°: 1706295886

Nacionalidad: Ecuatoriana

Dirección: Montecristi, Km. 5 1/2 Vía Manta Montecristi

Teléfono: 0991247857

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicarle a Usted, que en la Sesión de Junta Universal de Accionistas la Compañía **INDUSTRIAS MASTER INDUMASTER S.A.**, celebrada el día de hoy, se procedió a designarlo como **GERENTE GENERAL** de la Compañía por un período de **CINCO AÑOS**, con todos los derechos y atribuciones establecidos en los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías.

La presente comunicación constituye su nombramiento como **GERENTE GENERAL** de la compañía **INDUSTRIAS MASTER INDUMASTER S.A.** La Compañía **INDUSTRIAS MASTER INDUMASTER S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública, celebrada ante el Notario Cuarto del Cantón Portoviejo, el 30 de Marzo del año 1993 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Portoviejo el 30 de Abril del 1993, y su cambio de domicilio al Cantón Montecristi celebrada ante la Notaría Primera del Cantón Montecristi el 18 de Febrero del 2011 e inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Montecristi el 17 de Mayo del 2011.

Sin otro particular y deseándole éxitos en su gestión, le reitero mis sentimientos de consideración y estima.

Atentamente;

Sra. Amantilia Cevallos Cedeño
SECRETARIO AD-HOC

RAZÓN:

Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **INDUSTRIAS MASTER INDUMASTER S.A.**, para lo cual he sido designado. Mi nacionalidad es ecuatoriana y mi número de cédula de ciudadanía es 1706295886.

Montecristi, 26 de Abril del 2018

LUIS CRISTÓBAL SIMBAÑA IZA

Cédula N°: 1706295886

www.indumaster.com.ec



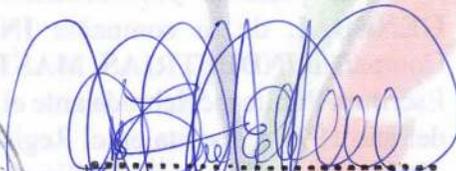
CERTIFICADO:

Que el **NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIAS MASTER INDUMASTER S.A.** A favor del Señor. **LUIS CRISTOBAL SIMBAÑA IZA.** Que antecede, en esta fecha queda legalmente inscrita de fojas: 296-298 con el número Cuarenta y Ocho (48) Del Registro Mercantil Tomo (01). Anotada en el Libro Repertorio Mercantil Tomo (01) con el número Sesenta (60) Y Anotada en el Libro Repertorio General Tomo (01) con el número Mil Doscientos Doce (1212) y en los respectivos libros índices general y gravámenes literales "S".

Montecristi, 02 de Mayo del 2018.

ABG. H.P.L.




Ab. Tricia Eche Macias
REGISTRADORA
DE LA PROPIEDAD MERCANTIL
CANTÓN MONTECRISTI

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑIA ON LINE FACTORY S.A. ONLYFAC CELEBRADA EL DIA MARTES DIEZ DE MARZO DE 2020

En la ciudad de MONTECRISTI, a los diez días del mes marzo del año dos mil veinte, siendo las diez horas y habiendo coincidido en las oficinas de la compañía, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionista de **COMPAÑIA ON LINE FACTORY S.A. ONLYFAC**, de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la ley de compañías vigentes; preside de manera ocasional la sesión el Ing. Jorge Eduardo Simbaña Cevallos; y, actúa como secretario de la junta el Ing. Cristhian Anthony Simbña Cevallos.

Comprobada la legalidad de la instalación, los accionistas aceptan constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas para conocer y tratar el siguiente orden del día que es:

1. Conocer y Aceptar las transferencias de Acciones de COMPAÑIA ON LINE FACTORY S.A. ONLYFAC

El presidente ocasional dispone que el secretario constate el Quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales. Constatado el Quórum reglamentario se dejó constancia que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el reglamento sobre Juntas Generales de accionistas. Inmediatamente la Presidenta ocasional declara válidamente instalada la sesión y ordena que por secretaría se de lectura al Orden del Día poniendo a consideración de los accionistas presentes los puntos a tratarse, mismo que es aprobado por unanimidad. El secretario luego de dar lectura a lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, expresa que el primer punto a tratarse es el siguiente:

PRIMERO. - Conocer y Aceptar la transferencia de Acciones de COMPAÑIA ON LINE FACTORY S.A. ONLYFAC

El presidente ocasional haciendo uso de la palabra, manifiesta que ha recibido por parte de la Compañía INDUSTRIAS MASTER INDUMASTER S.A. con RUC 1390140858001 Representado por el Sr. Cristóbal Simbaña Iza con C.C. 170629588-6, la necesidad de transferir su paquete accionario; 100.000 acciones a un valor nominal de \$1.00 C/U a título gratuito a nombre del Ing Jorge Eduardo Simbaña Cevallos de nacionalidad ecuatoriana con C.C. 131168651-1.

Una vez expuesto las necesidades del primer punto de la orden del día, se da por aprobado por unanimidad la Transferencia de las Acciones previo a lo solicitado, quedando de esta manera el nuevo cuadro de Accionistas de **COMPAÑIA ON LINE FACTORY S.A. ONLYFAC**



INDUMASTER

FACTORY Online S.A.

Indumaster® S.A fabrica y comercializa productos elaborados con maquinaria y materia prima que cumple con las siguientes normas y certificaciones internacionales

R.U.C.: 1391814070001

PLANTA INDUSTRIAL: Calle Anibal San Andrés S/N Mz. 28 - Via Montecristi

Tel.: (05) 3700875 / 0991247857

Montecristi - Manabí - Ecuador

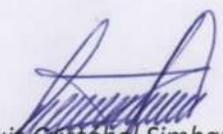


CEDULA	NOMBRES	NACIONALIDAD	# ACCIONES	CAPITAL
131168651-1	SIMBAÑA CEVALLOS JORGE EDUARDO	ECUATORIANA	170.000	\$170.000.00
131168652-9	SIMBAÑA CEVALLOS JUAN CARLOS	ECUATORIANA	20.000	\$ 20.000.00
131374181-9	SIMBAÑA CEVALLOS CRISTHIAN ANTHONY	ECUATORIANA	10.000	\$ 10.000.00
TOTAL				\$200.000.00

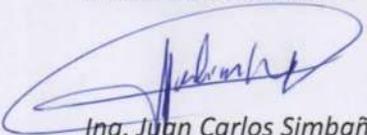
NO HABIENDO NINGUN OTRO PARTICULAR QUE TRATAR el Ing. Jorge Eduardo Simbaña Cevallos DA POR CLAUSURADA LA SESION.

Para constancia y aprobación de la Acta de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de **COMPAÑÍA ON LINE FACTORY S.A. ONLYFAC** Firman al pie de la misma, los Accionistas en Junta General Extraordinaria.

Montecristi, 10 de marzo de 2020


Sr. Luis Cristobal Simbaña Iza
REPRESENTANTE LEGAL
INDUSTRIAS MASTER INDUMASTER S.A.
ACCIONISTA CEDENTE


Ing. Jorge Eduardo Simbaña Cevallos
ACCIONISTA CESIONARIO


Ing. Juan Carlos Simbaña Cevallos
ACCIONISTA


Ing. Cristhian Anthony Simbaña C.
ACCIONISTA
SECRETARIO AD-HOC

www.indumaster.com.ec

MANABÍ
• MONTESCRISTI: (05) 3700 875
EXT. 102 -103 -104 -105
• MANTA: (05) 2620345 / 096 978 5344
• PORTOVIEJO: 099 124 7857 / 098 883 9663

GUAYAS
• GUAYAQUIL GARZOTA: (05) 3700 875
EXT. 803
04 2626779 / 04 2628310

ESMERALDAS
• ESMERALDAS: (06) 2452172
(05) 3700 875 EXT. 810
LOS RIOS
• QUEVEDO: (05) 2761742 / 2753339
(05) 3700 875 Ext. 809

EL ORO
• MACHALA: (07) 2965699
(05) 3700 875 Ext. 809
099 761 0840

SANTO DOMINGO
• STO. DOMINGO: 0979472451
(05) 3700875 EXT 805

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
SIMBAÑA IZA LUIS CRISTOBAL
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA QUITO
ALANGASI
FECHA DE NACIMIENTO: 1963-09-19
NACIONALIDAD: **EQUATORIANA**
SEXO: **M**
ESTADO CIVIL: **CASADO**
AMANTILIA MONSERRATE
CEVALLOS CEDENO

No. 170629588-6





INSTRUCCIÓN BACHILLERATO PROFESIÓN / OCUPACIÓN COMERCIANTE V4333V4222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
SIMBAÑA JOSE AURELIO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
IZA MARIA IGNACIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
MANA 2015-01-29

FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-01-29

DIRECTOR GENERAL  FIRMA DEL CEDULADO 



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0010 M JUNTA No. 0010 - 332 CERTIFICADO No. 1706295886 CEDULA No.

SIMBAÑA IZA LUIS CRISTOBAL
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: **MANABI**
CANTÓN: **MONTECRISTI**
CIRCUNSCRIPCIÓN:
PARRROQUIA: **LEONIDAS PROAÑO**
ZONA: **1**

20-01-2015





ELECCIONES SECCIONALES Y CPCCS
2019

CIUDADANA/O:
ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL PROCESO ELECTORAL 2019


F. PRESIDENTA/E DE LA JRV

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
SIMBAÑA IZA LUIS CRISTOBAL
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA QUITO
ALANGASI
FECHA DE NACIMIENTO: 1963-09-19
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
SEXO: M
ESTADO CIVIL: CASADO
AMANTILIA MONSERRATE
CEVALLOS CEDENO

No. 170629588-6





INSTRUCCIÓN BACHILLERATO PROFESIÓN / OCUPACIÓN COMERCIANTE V4333V4222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
SIMBAÑA JOSE AURELIO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
IZA MARIA IGNACIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
MANA 2015-01-29

FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-01-29

DIRECTOR GENERAL  FIRMA DEL CEDULADO 



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0010 M JUNTA No. 0010 - 332 CERTIFICADO No. 1706295886 CEDULA No.

SIMBAÑA IZA LUIS CRISTOBAL
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: MANABI
CANTÓN: MONTECRISTI
CIRCUNSCRIPCIÓN:
PARRROQUIA: LEONIDAS PROAÑO
ZONA: 1

20-01-2015





ELECCIONES SECCIONALES Y CPCCS
2019

CIUDADANA/O:
ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL PROCESO ELECTORAL 2019


F. PRESIDENTA/E DE LA JRV