Tulcán, 25 de Junio del 2016.

Señora Ing.
LORENA BOLAÑOS
GERENTE GENERAL Y
REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA
GESTIÓN Y EXPERIENCIA EN DISTRIBUCION
GEXDIR S.A.
Presente.-

De nuestras consideraciones:

El motivo del presente es para notificarle, que, Yo Ojeda Estupiñán Ismenia Lisenia, portadora de la CI. 1710226851, he transferido 791 setecientas noventa y un acciones del valor nominativo de 1 USD a la empresa GESTION Y EXPERIENCIA EN DISTRIBUCION GEXDIR S.A. con RUC No. 0491514809001. Para lo cual solicito por su intermedio se proceda a realizar dicha transferencia de acciones a favor de la Compañía y sean registradas en el libro de acciones, ya que se encuentra aprobado por Unanimidad.

Por la gentil atención que se sirva dar al presente y seguros de contar con su respaldo, nos suscribimos de Ud.

Ismenia L. Ojeda

ISMENIA LISENIA OJEDA ESTUPIÑAN
C.I 1710226851
ACCIONISTA CEDENTE

LORENA BOLAÑOS
GERENTE GENERAL
GESTION Y EXPERIENCIA EN DISTRIBUCION
GEXDIR S.A.
RUC No. 0491514809001
ACCIONISTA CESIONARIO

Tulcán, 24 de Junio del 2016.

Señores
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
GESTIÓN Y EXPERIENCIA EN DISTRIBUCION GEXDIR S.A.
Presente.-

De nuestras consideraciones:

El motivo del presente es con la finalidad de hacerle conocer a Usted, y por su digno intermedio a los demás compañeros accionistas de esta prestigiosa Compañía, que el día 24 de Junio del presente año, Yo Ojeda Estupiñán Ismenia Lisenia, portadora de la CI. 1710226851, he transferido 791 setecientas noventa y un acciones del valor nominativo de 1 USD a la empresa GESTION Y EXPERIENCIA EN DISTRIBUCION GEXDIR S.A. portadora del RUC No. 0491514809001.

Esta transferencia incluye los derechos y obligaciones que le corresponde al cedente.

Para efectos legales solicitamos a Ud. proceda a realizar todos los trámites pertinentes para que esta transferencia de acciones sea sentada con la debida legalidad.

Por la gentil atención que se sirva dar al presente y seguros de contar con su respaldo, nos suscribimos de Ud.

Ismenia L. Ojeda

ISMENIA LISENIA OJEDA ESTUPIÑAN
C.I 1710226851
ACCIONISTA CEDENTE

LORENA BOLAÑOS
GERENTE GENERAL
GESTION Y EXPERIENCIA EN DISTRIBUCION
GEXDIR S.A.
RUC No. 0491514809001
ACCIONISTA CESIONARIO

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GESTIÓN Y EXPERIENCIA EN DISTRIBUCIÓN GEXDIR S.A.

En la ciudad de Tulcán, en la sede social de la compañía GESTIÓN Y EXPERIENCIA EN DISTRIBUCIÓN GEXDIR S.A., al 25 de Junio del 2016, siendo las 15h00 pm, convocados los señores **Lorena Elizabeth Bolaños Ojeda, Diego Ernesto Córdova Lagos y Ojeda Estupiñán Ismenia Lisenia,** en su calidad de socios de la compañía; y, que constituyen el cien por ciento del capital social, se reúnen en Junta General Extraordinaria de Socios para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum e instalación de la Junta General.
2. Conocer y aprobar Transferencia de Acciones.
3. Asuntos relacionados con la Buena marcha de la Compañía.
4. Clausura.

Una vez dado lectura del orden del día el compañero Presidente pone en consideración de la Junta General de Accionistas la cual es aprobada por unanimidad.

PRIMER PUNTO.- CONSTATACION DEL QUORUM E INSTALACION DE LA JUNTA GENERAL, Contando con la presencia del 100% del capital suscrito y pagado, se procede a dar lectura el orden del día para que sea aprobado por los Señores Accionistas.

SEGUNDO PUNTO.- CONOCER Y APROBAR TRANSFERENCIA DE ACCIONES, Se da lectura a la Junta General de Accionistas, la carta de cesión de acciones, presentada por la Sra. Ismenia Lisenia Ojeda Estupiñán con fecha 24 de Junio del 2016, en donde pone en consideración que desea transferir 791 acciones de valor nominativo de 1 USD cada una, a la Empresa GESTION Y EXPERIENCIA EN DISTRIBUCIÓN GEXDIR S.A. portadora del RUC. No. 0491514809001. Esta transferencia incluye los derechos y obligaciones que le corresponde al cedente, para efectos legales solicita se proceda a realizar el trámite pertinente para que esta transferencia de acciones sea aprobada por la Junta General de Accionistas y a la vez sentada con la debida legalidad.
Dicha solicitud ha sido puesta en consideración de la Junta General de Accionistas, misma que es aprobada por unanimidad.

El cuadro acciones queda aprobado así:

GESTION Y EXPERIENCIA EN DISTRIBUCION GEXDIR S.A.

No.	Nombre del Accionista	No. Cédula	Acciones	Capital Suscrito USD	Capital Pagado USD
1	GESTIÓN Y EXPERIENCIA EN DISTRIBUCION GEXDIR S.A.	0491514809001	791	$ 791,00	$ 791,00
2	BOLAÑOS OJEDA LORENA ELIZABETH	0401198692	1	$ 1,00	$ 1,00
3	CORDOVA LAGOS DIEGO ERNESTO	0401581855	8	$ 8,00	$ 8,00
		TOTALES	800	$ 800,00	$ 800,00

TERCER PUNTO.- ASUNTOS RELACIONADOS CON LA BUENA MARCHA DE LA COMPAÑÍA, Se toca algunos puntos relacionados para la buena marcha de la empresa, entre ellos se considera la relación comercial con los clientes y proveedores y mejorar cada día para que nuestra empresa siga en crecimiento y desarrollo, así mismo seguir con el buen manejo de nuestra empresa ante todas las Instituciones que nos regulan.

CUARTO PUNTO.- CLAUSURA, Siendo las 17H00 pm se da por terminada la Junta General Extraordinaria la cual fue convocada legalmente.

La presente acta queda aprobada y ejecutoriada.

Cordialmente,

Diego Ernesto Córdova Lagos
CI. 0401581855
PRESIDENTE

Lorena Elizabeth Bolaños Ojeda
CI. 0401198692
GERENTE GENERAL

Ismenia Lisenia Ojeda Estupiñán
CI. 1710226851
COMISARIA

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

CÉDULA DE CIUDADANÍA
Nº 171022685-1

APELLIDOS Y NOMBRES
OJEDA ESTUPIÑAN
ISMENIA LISENIA

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
S MIGUEL DE LOS BANC
S MIGUEL DE LOS BANCOS

FECHA DE NACIMIENTO 1958-02-18
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL VIUDA
BOLIVAR VALDOMAR
BOLAÑOS CORDOVA

INSTRUCCIÓN BACHILLERATO
PROFESIÓN / OCUPACIÓN QUEHACER. DOMESTICOS
V2443V4442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
XXXXXXXXX

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
XXXXXXXXX

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
TULCAN
2014-01-27

FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-01-27

0005227728

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN

008

008 - 0128
NÚMERO DE CERTIFICADO

1710226851
CÉDULA

OJEDA ESTUPIÑAN ISMENIA LISENIA

CARCHI
PROVINCIA

TULCAN
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN 0
JULIO ANDRADE

PARROQUIA

0
ZONA

( ) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

...le hace bien al país!

NÚMERO RUC:	0491514809001
RAZÓN SOCIAL:	GESTION Y EXPERIENCIA EN DISTRIBUCION GEXDIR S.A
NOMBRE COMERCIAL:	
REPRESENTANTE LEGAL:	BOLAÑOS OJEDA LORENA ELIZABETH
CONTADOR:	VILLOTA MALTE LOURDES ZORAIDA
CLASE CONTRIBUYENTE:	OTROS
CALIFICACIÓN ARTESANAL:	S/N
OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:	SI
NÚMERO:	S/N

FEC. NACIMIENTO:		**FEC. INICIO ACTIVIDADES:**	19/02/2014
FEC. INSCRIPCIÓN:	19/02/2014	**FEC. ACTUALIZACIÓN:**	26/05/2016
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:		**FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**	

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE BEBIDAS ALCOHOLICAS.

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: CARCHI Canton: TULCAN Parroquia: TULCAN Ciudadela: EJIDO SUR Barrio: EJIDO SUR Calle: AV VEINTIMILLA Numero: SN Interseccion: AV DE LA SALUD Piso: 0 Referencia ubicacion: JUNTO AL PATRONATO MUNICIPAL DE AMPARO SOCIAL Telefono Trabajo: 062246153 Celular: 0986108748 Email: gexdir@hotmail.com Fax: 062245243 Telefono Trabajo: 062245253

DOMICILIO ESPECIAL

SN

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

 # DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	1	**ABIERTOS**	1
JURISDICCIÓN	\ ZONA 1\ CARCHI	**CERRADOS**	0

Código: RIMRUC2016000568310

Fecha: 01/06/2016 14:12:07 PM

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

...le hace bien al país!

NÚMERO RUC: 0491514809001

RAZÓN SOCIAL: GESTION Y EXPERIENCIA EN DISTRIBUCION GEXDIR S.A

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **Estado:** ABIERTO - MATRIZ **FEC. INICIO ACT.:** 19/02/2014

NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ALIMENTOS EN GENERAL
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE BEBIDAS ALCOHOLICAS.
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS (JUGOS, GASEOSAS, AGUA MINERAL, ETC).
ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTAS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: CARCHI Canton: TULCAN Parroquia: TULCAN Ciudadela: EJIDO SUR Barrio: EJIDO SUR Calle: AV VEINTIMILLA Numero: SN Interseccion: AV DE LA SALUD Referencia: JUNTO AL PATRONATO MUNICIPAL DE AMPARO SOCIAL Piso: 0 Telefono Trabajo: 062246153 Celular: 0986108748 Email: gexdir@hotmail.com Fax: 062245243 Telefono Trabajo: 062245253

Código: RIMRUC2016000568310

Fecha: 01/06/2016 14:12:07 PM

GEXDIR S.A.

Tulcán, 31 de Enero del 2014.

Sra. Ingeniera
BOLAÑOS OJEDA LORENA ELIZABETH
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato participarle que la Junta General Extraordinaria de Socios, reunida en esta ciudad de Tulcán, el día 31 de Enero del 2014 tuvo el acierto de designarle a usted como Gerente General de la compañía **GESTIÓN Y EXPERIENCIA EN DISTRIBUCION GEXDIR S.A.**; y ejerza la representación legal judicial o extrajudicial por el periodo de **CINCO AÑOS**, contados desde el 31 de Enero del 2014 al 31 de Enero del 2019, de conformidad con lo previsto en el artículo treinta y uno de los Estatutos Sociales y más disposiciones constantes en la Ley de Compañías.

La compañía **GESTIÓN Y EXPERIENCIA EN DISTRIBUCION GEXDIR S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el señor Luis Felipe Paucar Chamorro, Notario Público Segundo Encargado del Cantón Tulcán, el 09 de Diciembre del 2013, aprobada mediante resolución de la Superintendencia de Compañías No. SC.IJ.DJC.Q.14.000114 de fecha 13 de Enero del 2014, e inscrito el 30 de Enero del 2014 el Contrato de Constitución en el Registro de Constitución de Compañías de Tomo 1 de fojas 10 a 11 con el número de inscripción 7.

Así mismo el 30 de Enero del 2014 queda inscrita la Resolución No. SC.IJ.DJC.Q.14.000114 de fecha 13 de Enero del 2014 en el Registro de Constitución de Compañías de Tomo 1 de fojas 12 a 12 con número de inscripción 8.

Atentamente,

Ojeda Estupiñán Ismenia Lisenia
Secretario ad-hoc

Acepto el nombramiento que antecede y juro desempeñarlo fiel y legamente de conformidad con los estatutos de la compañía **GESTIÓN Y EXPERIENCIA EN DISTRIBUCION GEXDIR S.A**; y, la Ley de Compañías.

Tulcán, 31 de Enero del 2014.

Bolaños Ojeda Lorena Elizabeth
C.C.0401198692

RAZÓN: El suscrito Notario Público Segundo Encargado del Cantón Tulcán, señor Luis Felipe Paucar Chamorro, CERTIFICA Y DA FE, y de acuerdo a la Ley Notarial vigente que el precedente NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL GESTION Y EXPERIENCIA EN DISTRIBUCION GEXDIR S.A., A LA SEÑORA: LORENA ELIZABETH BOLAÑOS OJEDA, portador de la cédula de ciudadanía número: 040119869-2, que las firmas y rúbricas es igual a la cédula de ciudadanía que se me puso a la vista.

Tulcán, a 04 de Febrero del 2014

EL NOTARIO

Dr. Luis Felipe Paucar Ch.

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TULCÁN

REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN TULCÁN

Número de Repertorio: 2014-23

EL REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN TULCÁN, certifica que:

1.- Con fecha Seis de Febrero de Dos Mil Catorce queda inscrito el NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 13 a 13 con el número de inscripción 12 celebrado entre: ([COMPAÑIA GESTION Y EXPERIENCIA EN DISTRIBUCION GÉXDIR S.A. en calidad de COMPAÑÍA]); y ([BOLAÑOS OJEDA LORENA ELIZABETH con el cargo GERENTE GENERAL]).

Abg. Santiago Fierro Urresta
REGISTRADOR MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON TULCAN

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN
CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 040119869-2
APELLIDOS Y NOMBRES
BOLAÑOS OJEDA
LORENA ELIZABETH
LUGAR DE NACIMIENTO
CARCHI
TULCAN
JULIO ANDRADE
FECHA DE NACIMIENTO 1979-01-17
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL CASADA
WLADIMIR HUMBERTO
CORDOVA LAGOS

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN
INGENIERO COMERCIAL
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
BOLAÑOS C BOLIVAR VALDOMAR
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
OJEDA E ISMENIA LISENIA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
TULCAN
2012-09-04
FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-09-04

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CNE
002
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014
002 - 0068
NÚMERO DE CERTIFICADO
0401198692
CÉDULA
BOLAÑOS OJEDA LORENA ELIZABETH
CARCHI
PROVINCIA
CIRCUNSCRIPCIÓN 0
TULCAN
JULIO ANDRADE
CANTÓN
PARROQUIA
0
ZONA
f.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA