

31 de julio de 2017.

Señora
Gerente General
MIDOTER S.A.
Ciudad.-

Ref.: Cesión de Acciones.-

De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente notificamos y solicitamos a usted se sirva anotar en el libro de acciones y accionistas de la compañía **MIDOTER S.A.** la cesión de acciones que ha tenido efecto el día de hoy y que es la siguiente:

1.- La compañía **HAYERSY S.A.** con RUC No. **0992302437001**, transfiere **CUATROCIENTAS (400)** acciones ordinarias y nominativas de un valor de US \$ 1 (Un Dólar de los Estados Unidos de América) cada una, a favor del señor **LEONARDO PAOLO NICOLÁS RODRÍGUEZ MARÍN**, de nacionalidad chilena, con pasaporte número **P09249902**.

Todo lo que comunicamos y notificamos a usted para los fines legales y administrativos correspondientes.

Atentamente,

p. **HAYERSY S.A.**
CEDENTE


DENNY ABARCA ESPINALES
GERENTE GENERAL


LEONARDO PAOLO NICOLÁS RODRÍGUEZ MARÍN
Pasp.: No. **P09249902**
CESIONARIO

P09249902

CONFORME CON EL DOCUMENTO
TENIDO A LA VISTA
DEVUELTO AL INTERESADO

11 NOV 2016

LUIS E. TAVOLARI O.
NOTARIO VIÑA DEL MAR



VISA

PASAPORTE/PASSPORT

REPÚBLICA DE CHILE

PROFESIONISTA
P CHL CODIGO DEL PASAPORTE/PROFESIONISTA CODE
P09249902 NUMERO PASAPORTE/PASSPORT NUMBER

RODRIGUEZ
MARIN

LEONARDO PAOLO NICOLÁS

CHILENA NACIONALIDAD/NATIONALITY M SEXO/SEX 7 431 637-9

VIÑA DEL MAR LOCAL DE NACIMIENTO/PLACE OF BIRTH 22 ABR 1961

11 JUN 2014 FECHA DE EMISION/DATE OF ISSUE 10 JUN 2019

AUTORIDAD EMISORA/ISSUING AUTHORITY
Servicio de Registro Civil e Identificación



P<<CHLRODRIGUEZ<<MARIN<<LEONARDO<<PAOLO<<NICOLAS
P092499024CHL6104221M19061097431637<9<<<<<<<<<08


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
ABARCA ESPINALES DENNY
 LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAQUIL
PEDRO CARBO / CONCEPCION
 FECHA DE NACIMIENTO **1980-12-31**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **F**
 ESTADO CIVIL **CASADO**
VICTOR MAURICIO BECHAN

No. **091226095-7**




INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **EJECUTIVO** A1331H 220

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ABARCA HIDALGO LUIS ANTONIO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ESPINALES MUÑOZ BETTY EUGENIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2016-02-23

FECHA DE EXPIRACIÓN
2026-02-23





 *Dennise Abarca B*

INSTR. TOP GEN. 001 ANEXO DEL CÓDIGO CIVIL


CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 7 DE ABRIL 2017

001 JUNTA NO. **001 - 188** NUMERO **0912260957** CEDULA


ABARCA ESPINALES DENNY
 APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS PROVINCIA
GUAYAQUIL CANTÓN
TARQUI PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: **2**
 ZONA: **1**



Guayaquil, 16 de julio de 2012

Señora
DENNY ABARCA ESPINALES
Ciudad.

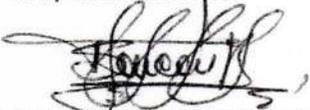
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionista de la compañía **HAYERSY S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Los Estatutos Sociales de la compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el notario vigésimo quinto del cantón Guayaquil, Dr. S. Ivole Zurita Zambrano, el 1 de abril de 2003, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón 29 de mayo de 2003.

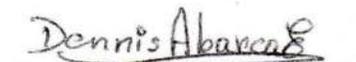
Muy atentamente



TULIO ALMIR SANCAN BAQUE
SECRETARIO AD-HOC

RAZON: Acepto el cargo de Gerente General de la compañía HAYERSY S.A., para la cual he sido elegida. Dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana, con cedula de ciudadanía No.091226095-7.

Guayaquil, 16 de julio de 2012



DENNY ABARCA ESPINALES
GERENTE GENERAL

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:54.987
FECHA DE REPERTORIO:04/oct/2012
HORA DE REPERTORIO:13:07

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

1.- Con fecha cuatro de Octubre del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **HAYERSY S.A**, a favor de **DENNY ABARCA ESPINALES**, de fojas **106.642 a 106.643**, Registro Mercantil número **18.142**.

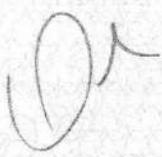
ORDEN: 54987



Guayaquil, 05 de Octubre de 2012

\$9.50

REVISADO POR: 



AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0992302437001
RAZON SOCIAL: HAYERSY S.A.
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: ABARCA ESPINALES DENNY
CONTADOR: CHAVEZ PINCAY JOFFRE ALEXIS

FEC. INICIO ACTIVIDADES:	29/05/2003	FEC. CONSTITUCION:	29/05/2003
FEC. INSCRIPCION:	19/06/2003	FECHA DE ACTUALIZACION:	11/11/2010

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO JURIDICO

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: KENNEDY NORTE Número: SOLAR 12 Manzana: 907 Piso: 1 Referencia ubicación: FRENTE AL PARQUE KENNEDY NORTE Telefono Trabajo: 042681383

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * 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:	\ REGIONAL LITORAL SUR\ GUAYAS	CERRADOS:	0



Miguel Angel Viejó Maestre
DELEGADO DEL R.U.C.
Servicio de Rentas Internas
LITORAL SUR



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0992302437001
RAZON SOCIAL: HAYERSY S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001	ESTADO: ABIERTO	MATRIZ:	FEC. INICIO ACT.: 29/05/2003
NOMBRE COMERCIAL: HAYERSY S.A.			FEC. CIERRE:
			FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO JURIDICO
ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTAS
ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO TECNICO ADMINISTRATIVO EMPRESARIAL

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: KENNEDY NORTE Número: SOLAR 12 Referencia:
FRENTE AL PARQUE KENNEDY NORTE Manzana: 907 Piso: 1 Telefono Trabajo: 042381383



Miguel Angel Viejó Maestro
DELEGADO DEL R.U.C.
Servicio de Rentas Internas
LITORAL SUR

CERTIFICACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HAYERSY S.A., CELEBRADA EL 28 DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE.

En la ciudad de Guayaquil República del Ecuador, a las diez horas del día veintiocho de julio del dos mil diecisiete, en las oficinas de la compañía, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **HAYERSY S.A.**, con la asistencia de los siguientes accionistas, a saber: a) La señora **DENNY ABARCA ESPINALES**, propietaria de 400 (cuatrocientas) acciones ordinarias y nominativas de US \$ 1 (Un) Dólar de los Estados Unidos de América cada una; b) **DOMINIQUE MARGARITA BECHÁN ABARCA**, en la interpuesta de su madre la señora Denny Abarca Espinales como su representante legal, propietaria de 200 (doscientas) acciones ordinarias y nominativas de US \$ 1 (Un) Dólar de los Estados Unidos de América cada una; c) **SAMUEL BECHÁN ABARCA**, en la interpuesta de su madre la señora Denny Abarca Espinales como su representante legal, propietario de 200 (doscientas) acciones ordinarias y nominativas de US \$ 1 (Un) Dólar de los Estados Unidos de América cada una; con lo cual se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Se constituye la Junta General Extraordinaria Universal de la compañía, para conocer y resolver sobre el tema siguiente:

1.- Conocer y resolver acerca de la cesión de acciones que la compañía posee en el capital social de la compañía MIDOTER S.A. a favor del señor LEONARDO PAOLO NICOLÁS RODRÍGUEZ MARÍN.

Preside la sesión Denny Abarca Espinales como Presidente Ad-hoc y actúa como Secretario Ad-Hoc el señor Julio César Zambrano Murillo. Encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado y habiéndose constatado este hecho por Secretaría, la Presidente declara legalmente instalada la sesión que se reúne sin el requisito de convocatoria contemplado en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

La Presidente solicita que se de lectura al primer punto en el orden del día que dispone:

1.- Conocer y resolver acerca de la cesión de 400 acciones que la compañía posee en el capital social de la compañía MIDOTER S.A. a favor del señor LEONARDO PAOLO NICOLÁS RODRÍGUEZ MARÍN.

Toma la palabra la señora Denny Abarca quien explica que debido a la situación actual de la compañía MIDOTER S.A. se hace necesario buscar un nuevo accionista para dicha compañía, para lo cual ha mostrado su interés el señor LEONARDO PAOLO NICOLÁS RODRÍGUEZ MARÍN y propone a esta Junta se acepte la cesión de 400 (cuatrocientas) acciones ordinarias y nominativas de un valor de US \$ 1 (Un) Dólar de los Estados Unidos de América cada una y que HAYERSY S.A. posee en el capital social de la compañía MIDOTER S.A. Luego de una corta deliberación, la Presidente solicita que por secretaría se tome votación y por unanimidad la Junta **RESUELVE: ACEPTAR LA CESIÓN DE 400 ACCIONES** ordinarias y nominativas cada una, del capital social de la compañía MIDOTER S.A., a favor del señor **LEONARDO PAOLO NICOLÁS RODRÍGUEZ MARÍN.**

No habiendo otro punto que tratar en el orden del día, la Presidente concede un receso para que el Secretario proceda a redactar al Acta. Terminado el receso el acta es leída por el Secretario de principio a fin y en señal de conformidad firman el acta los accionistas presentes, la Presidente y el Secretario. Se levantó la sesión a las once horas. F) p. Dominique Margarita Bechán Abarca, Accionista, Denny Abarca Espinales, representante legal; F) p. Samuel Bechán Abarca, Accionista, Denny Abarca Espinales, representante legal; F) Denny Abarca Espinales, Accionista, Presidente Ad-Hoc de la Junta; F) Julio César Zambrano Murillo, Secretario Ad-Hoc de la Junta.

LO CERTIFICO.-



JULIO CÉSAR ZAMBRANO MURILLO
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA