

Quito, 12 de noviembre de 2019

**Señor Economista
Hernán Flores
Gerente General
ENERGIA ECUATORIANA UNO ENECUA HOLDING S.A.
Presente.-**

De nuestra consideración:

En nuestra calidad de CEDENTE Y CESIONARIO, ponemos a su conocimiento la transferencia de las siguientes acciones representativas del capital social de la compañía ENERGIA ECUATORIANA UNO ENECUA HOLDING S.A.:

CEDENTE:	FINANCE & HOLDING FINAHOLDING S.A. RUC: 1792655846001
CESIONARIO:	INVESTMENT GROUP INVESTGROUP S.A. RUC: 1792654874001
No. DE ACCIONES:	15,520
VALOR NOMINAL	USD 1
VALOR TOTAL:	USD 15.520

Conforme a lo dispuesto en la Ley de Compañías, sírvase inscribir la expresada transferencia en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía.

Atentamente,



Cedente
FINAHOLDING S.A.
Tipo de Inversión: Nacional
RUC: 1792655846001
DIANA VANESSA REALPE SUAREZ
Representante Legal



Cesionaria
INVESTGROUP S.A.
Tipo de Inversión: Nacional
RUC: 1792654874001
PABLO ANDRES TERAN RIBADENEIRA
Representante Legal



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1792655846001
RAZON SOCIAL: FINANCE & HOLDING FINAHOLDING S.A.
NOMBRE COMERCIAL: FINALHOLDING S.A.
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: REALPE SUAREZ DIANA VANESSA
CONTADOR: PAREDES GUERRERO JENNY PAULINA

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 03/03/2016 **FEC. CONSTITUCION:** 15/02/2016
FEC. INSCRIPCION: 03/03/2016 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 15/11/2018

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

COMPRA Y TENENCIA DE ACCIONES O PARTICIPACIONES DE OTRAS COMPAÑIAS.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CUMBAYA Calle: AV. EUGENIO ESPEJO Número: 2410 Intersección:
Edificio: PLAZA DEL RANCHO Piso: 2 Oficina: 202 Referencia ubicación: FRENTE A RANCHO SAN FRANCISCO Telefono
Domicilio: 023957521 Telefono Trabajo: 023945765 Celular: 0994166814 Email: hponce@gne.com.ec

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPIES, 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% del IVA.

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001

JURISDICCION: ZONA 9\ PICHINCHA



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: MBGG220918 **Lugar de emisión:** QUITO/PAEZ N22-57 Y **Fecha y hora:** 15/11/2018 12:02:08



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1792655846001
RAZON SOCIAL: FINANCE & HOLDING FINAHOLDING S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO:	001	ESTADO	ABIERTO	MATRIZ	FEC. INICIO ACT.	15/02/2016
NOMBRE COMERCIAL:	FINAHOLDING S.A.				FEC. CIERRE:	
					FEC. REINICIO:	

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

COMPRA Y TENENCIA DE ACCIONES O PARTICIPACIONES DE OTRAS COMPAÑIAS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CUMBAYA Calle: AV. EUGENIO ESPEJO Número: 2410 Intersección:
Referencia: FRENTE A RANCHO SAN FRANCISCO Edificio: PLAZA DEL RANCHO Piso: 2 Oficina: 202 Telefono Domicilio:
023957521 Telefono Trabajo: 023945765 Celular: 0994166814 Email: hponce@gne.com.ec



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 derivan (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: MBGG220918 **Lugar de emisión:** QUITO/PAEZ N22-57 Y **Fecha y hora:** 15/11/2018 12:02:08

Quito D.M., 19 de octubre de 2018

Señora
Diana Vanessa Realpe Suárez
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, me permito comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía FINANCE & HOLDING FINAHOLDING S.A., debidamente celebrada el 18 de octubre de 2018, ha elegido a usted como Gerente General de la compañía por el período estatutario de cinco años a contarse desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Las atribuciones y deberes del Gerente General se encuentran detalladas en los Estatutos Sociales de la Compañía. Usted en su calidad de Gerente General ejerce la representación legal, judicial, extrajudicial y la administración de la compañía, sujetándose a las disposiciones de la Ley y del Estatuto Social.

La compañía se constituyó bajo la denominación de FINANCE & HOLDING FINAHOLDING S.A., mediante Escritura Pública otorgada en la ciudad de Quito, ante la Notaria Sexta Suplente del Cantón Quito, Dra. María Augusta Baca Serrano, el 10 de febrero de 2016, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 15 de febrero de 2016.

Atentamente,



Alejandro Humberto Ponce Aray
Secretario
C.C. 1704686383

Quito D.M., 19 de octubre de 2018

Con esta fecha declaro haber aceptado el cargo de Gerente General de la compañía FINANCE & HOLDING FINAHOLDING S.A.



Diana Vanessa Realpe Suárez
C.C. 1714825641



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	120098
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	26/10/2018
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	17318
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	FINANCE & HOLDING FINAHOLDING S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	REALPE SUAREZ DIANA VANESSA
IDENTIFICACIÓN	1714825641
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	5

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM. 573 DEL 15/02/2016.- NOT. 6 DEL 10/02/2016

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 26 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2018

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (SUBROGANTE)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE N54-103

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CECULA DE CIUDADANÍA
N. 171482564-1

APellidos y Nombres
REALPE SUAREZ
DIANA VANESSA

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
SANTA BARBARA

FECHA DE NACIMIENTO 1979-09-20

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO MUJER

ESTADO CIVIL SOLTERO




CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0007 F JUNTA No.
0007 - 288 CERTIFICADO No.
1714825641 CEDULA No.

REALPE SUAREZ DIANA VANESSA
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: PICHINCHA

CANTÓN: QUITO

CIRCUNSCRIPCIÓN: 1

PARROQUIA: LA CONCEPCION

ZONA: 3




INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN INGENIERA
V3333V1222

APPELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
REALPE DAVILA FRANKLIN RODRIGO

APPELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
SUAREZ VITERI MARTHA CECILIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2019-01-14
FECHA DE EXPIRACIÓN
2029-01-14

001685208





ELECCIONES SECCIONALES Y CPCCS
2019

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

Paula Rivera A.
PRESIDENTA DE LA JRV



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1792654874001
RAZON SOCIAL: INVESTMENT GROUP INVESTGROUP S.A.
NOMBRE COMERCIAL: INVESTGROUP S.A.
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: TERAN RIBADENEIRA PABLO ANDRES
CONTADOR: PAREDES GUERRERO JENNY PAULINA

FEC. INICIO ACTIVIDADES:	01/03/2016	FEC. CONSTITUCION:	04/02/2016
FEC. INSCRIPCION:	01/03/2016	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	15/11/2018

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE COMPRA Y TENENCIA DE ACCIONES Y/O PARTICIPACIONES DE OTRAS

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CUMBAYA Calle: AV. EUGENIO ESPEJO Número: 2410 Edificio: PLAZA DEL RANCHO Piso: 2 Oficina: 202 Referencia ubicación: FRENTE A RANCHO SAN FRANCISCO Telefono Trabajo: 023957633 Celular: 0994980996 Email: pteran@gne.com.ec

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPE, 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% del IVA.

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001
JURISDICCION: \ ZONA 9\ PICHINCHA



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: MBGG220918 **Lugar de emisión:** QUITO/PÁEZ N22-57 Y **Fecha y hora:** 15/11/2018 13:00:27



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1792654874001
RAZON SOCIAL: INVESTMENT GROUP INVESTGROUP S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001	ESTADO: ABIERTO	MATRIZ:	FEC. INICIO ACT.: 01/03/2016
NOMBRE COMERCIAL: INVESTGROUP S.A.			FEC. CIERRE:
			FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE COMPRA Y TENENCIA DE ACCIONES Y/O PARTICIPACIONES DE OTRAS COMPAÑIAS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CUMBAYA Calle: AV. EUGENIO ESPEJO Número: 2410 Referencia: FRENTE A RANCHO SAN FRANCISCO Edificio: PLAZA DEL RANCHO Piso: 2 Oficina: 202 Telefono Trabajo: 023957633 Celular: 0994980996 Email: pteran@gne.com.ec



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: MBGG220918 **Lugar de emisión:** QUITO/PAEZ N22-57 Y **Fecha y hora:** 15/11/2018 13:00:27

INVESTMENT GROUP INVESTGROUP S.A

Quito, 11 de febrero de 2016

Señor
Pablo Andrés Terán Ribadeneira
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que los accionistas de la compañía **INVESTMENT GROUP INVESTGROUP S.A.**, en su constitución, tuvieron el acierto de elegir a Usted para el cargo de **GERENTE GENERAL**, gestión que la desempeñará por el período estatutario de CINCO (5) contados años a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil teniendo como funciones entre otras: La Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía y las demás que le otorga el Estatuto y la Ley.

Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en el Estatuto Social de la Compañía que consta de la Escritura Pública de Constitución, otorgada el 13 de enero de 2016, ante la Notaría Sexta del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 04 de febrero de 2016, en el repertorio numero 4522 bajo el número 473.

Atentamente,



Pablo Andrés Terán Chicaiza
Accionista

Acepto el cargo para el cual fui electo como **GERENTE GENERAL** de la compañía **INVESTMENT GROUP INVESTGROUP S.A.**, para el cual me comprometo a desempeñarlo fiel y legalmente. Quito, 11 de febrero de 2016.



Pablo Andrés Terán Ribadeneira
C.C: 17 4434917



**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	5970
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	24/02/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	2411
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

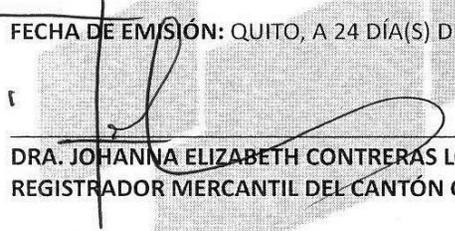
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	INVESTMENT GROUP INVESTGROUP S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	TERAN RIBADENEIRA PABLO ANDRES
IDENTIFICACIÓN	1704434917
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	5

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 473 DEL: 04/02/2016 NOT: 6 DEL: 13/01/2016 DS

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 24 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2016


DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEEL


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA N.º 170443491-7
 APELLIDOS Y NOMBRES
TERAN RIBADENEIRA PABLO ANDRES
 LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA QUITO
GONZALEZ SUAREZ
 FECHA DE NACIMIENTO 1984-01-17
 NACIONALIDAD ECUATORIANA
 SEXO M
 ESTADO CIVIL CASADO
MARIA GABRIELA MARCHAN GAVILANES




INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **EMPLEADO PRIVADO** V31133111

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
TERAN EDWIN
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
RIBADENEIRA PATRICIA
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO 2014-07-14
 FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-07-14




DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN, DUPLICADO,
 EXENCIÓN O PAGO DE MULTA

Elec. Secc. 2819 y Desia. de Autoridades del CPCCS
 170443491-7 038 - 9125
TERAN RIBADENEIRA PABLO ANDRES
PICHINCHA QUITO
CUMBAYA
 1 Multa: 39.40 CostRev: 0 Tot.USD: 39.40
 DELEGACION PROVINCIAL DE PICHINCHA - 0001
6224571
6224571 14/08/2019 9:00:33 IMP. IGM. 08-19/2019

Quito, 12 de noviembre de 2019

**Señor Economista
Hernán Flores
Gerente General
ENERGIA ECUATORIANA UNO ENECUA HOLDING S.A.
Presente.-**

De nuestra consideración:

En nuestra calidad de CEDENTE Y CESIONARIO, ponemos a su conocimiento la transferencia de las siguientes acciones representativas del capital social de la compañía ENERGIA ECUATORIANA UNO ENECUA HOLDING S.A.:

CEDENTE:	FINANCE & HOLDING FINAHOLDING S.A. RUC: 1792655846001
CESIONARIO:	PONCE DIAZ HOLDING PONCEHOLDING S.A. RUC: 1792650836001
No. DE ACCIONES:	9,480
VALOR NOMINAL	USD 1
VALOR TOTAL:	USD 9.480

Conforme a lo dispuesto en la Ley de Compañías, sírvase inscribir la expresada transferencia en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía.

Atentamente,



Cedente
FINAHOLDING S.A.
Tipo de Inversión: Nacional
RUC: 1792655846001
DIANA VANESSA REALPE SUAREZ
Representante Legal



Cesionaria
PONCEHOLDING S.A.
Tipo de Inversión: Nacional
RUC: 1792650836001
JOAQUIN PONCE DIAZ
Representante Legal



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1792655846001
RAZON SOCIAL: FINANCE & HOLDING FINA HOLDING S.A.
NOMBRE COMERCIAL: FINALHOLDING S.A.
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: REALPE SUAREZ DIANA VANESSA
CONTADOR: PAREDES GUERRERO JENNY PAULINA

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 03/03/2016 **FEC. CONSTITUCION:** 15/02/2016
FEC. INSCRIPCION: 03/03/2016 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 15/11/2018

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

COMPRA Y TENENCIA DE ACCIONES O PARTICIPACIONES DE OTRAS COMPAÑIAS.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CUMBAYA Calle: AV. EUGENIO ESPEJO Número: 2410 Intersección: Edificio: PLAZA DEL RANCHO Piso: 2 Oficina: 202 Referencia ubicación: FRENTE A RANCHO SAN FRANCISCO Telefono Domicilio: 023957521 Telefono Trabajo: 023945765 Celular: 0994166814 Email: hponce@gne.com.ec

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPIES, 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% del IVA.

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001

JURISDICCION: PICHINCHA \ ZONA 9 \ PICHINCHA



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: MBGG220918

Lugar de emisión: QUITO/PAEZ N22-57 Y

Fecha y hora: 15/11/2018 12:02:08



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1792655846001
RAZON SOCIAL: FINANCE & HOLDING FINAHOLDING S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO:	001	ESTADO	ABIERTO	MATRIZ	FEC. INICIO ACT.	15/02/2016
NOMBRE COMERCIAL:	FINAHOLDING S.A.				FEC. CIERRE:	
					FEC. REINICIO:	

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

COMPRA Y TENENCIA DE ACCIONES O PARTICIPACIONES DE OTRAS COMPAÑÍAS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CUMBAYA Calle: AV. EUGENIO ESPEJO Número: 2410 Intersección:
Referencia: FRENTE A RANCHO SAN FRANCISCO Edificio: PLAZA DEL RANCHO Piso: 2 Oficina: 202 Telefono Domicilio:
023957521 Telefono Trabajo: 023945765 Celular: 0994166814 Email: hponce@gne.com.ec



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: MBGG220918 Lugar de emisión: QUITO/PÁEZ N22-57 Y Fecha y hora: 15/11/2018 12:02:08

74632

Quito D.M., 19 de octubre de 2018

Señora

Diana Vanessa Realpe Suárez

Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, me permito comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía FINANCE & HOLDING FINAHOLDING S.A., debidamente celebrada el 18 de octubre de 2018, ha elegido a usted como Gerente General de la compañía por el período estatutario de cinco años a contarse desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Las atribuciones y deberes del Gerente General se encuentran detalladas en los Estatutos Sociales de la Compañía. Usted en su calidad de Gerente General ejerce la representación legal, judicial, extrajudicial y la administración de la compañía, sujetándose a las disposiciones de la Ley y del Estatuto Social.

La compañía se constituyó bajo la denominación de FINANCE & HOLDING FINAHOLDING S.A., mediante Escritura Pública otorgada en la ciudad de Quito, ante la Notaria Sexta Suplente del Cantón Quito, Dra. María Augusta Baca Serrano, el 10 de febrero de 2016, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 15 de febrero de 2016.

Atentamente,



Alejandro Humberto Ponce Aray

Secretario

C.C. 1704686383

Quito D.M., 19 de octubre de 2018

Con esta fecha declaro haber aceptado el cargo de Gerente General de la compañía FINANCE & HOLDING FINAHOLDING S.A.



Diana Vanessa Realpe Suárez

C.C. 1714825641

TRÁMITE NÚMERO: 74632



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	120098
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	26/10/2018
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	17318
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	FINANCE & HOLDING FINAHOLDING S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	REALPE SUAREZ DIANA VANESSA
IDENTIFICACIÓN	1714825641
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	5

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM. 573 DEL 15/02/2016.- NOT. 6 DEL 10/02/2016

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 26 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2018

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (SUBROGANTE)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE N54-103


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CREDENCIACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA N. 171482564-1

APELLIDOS Y NOMBRES
REALPE SUAREZ DIANA VANESSA

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA QUITO SANTA BARBARA

FECHA DE NACIMIENTO 1979-09-20

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO MUJER

ESTADO CIVIL SOLTERO






CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 24 - MARZO - 2019

0007 F JUNTA No.
 0007 - 288 CERTIFICADO No.
 1714825641 CÉDULA No.

REALPE SUAREZ DIANA VANESSA
 APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: PICHINCHA
 CANTÓN: QUITO
 CIRCUNSCRIPCIÓN: 1
 PARROQUIA: LA CONCEPCION
 ZONA: 3




IGM 18 10 1168 15 066

INSTRUCCIÓN SUPERIOR
 PROFESIÓN / OCUPACIÓN INGENIERA
 V3333V1222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
REALPE DÁVILA FRANKLIN RODRIGO

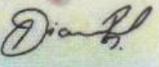
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
SUAREZ VITERI MARTHA CECILIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO 2019-01-14

FECHA DE EXPIRACIÓN
2029-01-14

0016653288






ELECCIONES
 SECCIONALES Y CECOS
2019

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


 PRESIDENTA DE LA JRV



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 1792650836001
RAZÓN SOCIAL: PONCE DIAZ HOLDING PONCEHOLDING SA

NOMBRE COMERCIAL: PONCEHOLDING S.A
REPRESENTANTE LEGAL: PONCE DIAZ JOAQUIN ESTEBAN
CONTADOR: REYES PEPINOS ANGELICA MARIA
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N
OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO: **FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 15/02/2016
FEC. INSCRIPCIÓN: 15/02/2016 **FEC. ACTUALIZACIÓN:** 15/07/2019
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: **FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ACTIVIDADES DE SOCIEDADES DE CARTERA, ES DECIR, UNIDADES TENEDORAS DE ACTIVOS DE UN GRUPO DE EMPRESAS FILIALES (CON PARTICIPACIÓN DE CONTROL EN SU CAPITAL SOCIAL) Y CUYA ACTIVIDAD PRINCIPAL CONSISTE EN LA PROPIEDAD DEL GRUPO.

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: CUMBAYA Calle: VIA SANTA INES Numero: 59B Referencia ubicacion: A UNA CUADRA DE LA IGLESIA SANTA INES Telefono Trabajo: 023945726 Telefono Trabajo: 023957853 Celular: 0997978097 Email: kieme@gne.com.ec

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 9\ PICHINCHA	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2019002709256

Fecha: 24/10/2019 10:04:28 AM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:

1792650836001

RAZÓN SOCIAL:

PONCE DIAZ HOLDING PONCEHOLDING SA

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001

Estado: ABIERTO - MATRIZ

FEC. INICIO ACT.: 15/02/2016

NOMBRE COMERCIAL: PONCEHOLDING S.A

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

ACTIVIDADES DE SOCIEDADES DE CARTERA, ES DECIR, UNIDADES TENEDORAS DE ACTIVOS DE UN GRUPO DE EMPRESAS FILIALES (CON PARTICIPACIÓN DE CONTROL EN SU CAPITAL SOCIAL) Y CUYA ACTIVIDAD PRINCIPAL CONSISTE EN LA PROPIEDAD DEL GRUPO.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: CUMBAYA Calle: VIA SANTA INES Numero: 59B Referencia: A UNA CUADRA DE LA IGLESIA SANTA INES Telefono Trabajo: 023945726 Telefono Trabajo: 023957853 Celular: 0997978097 Email: kieme@gne.com.ec Email principal: gcevallos@lexvalor.com



Código: RIMRUC2019002709256

Fecha: 24/10/2019 10:04:28 AM

706460

Quito, 11 de mayo de 2017



7372

Señor
Joaquín Esteban Ponce Díaz /
Presente.

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que los accionistas de la compañía **PONCE DIAZ HOLDING PONCEHOLDING S.A.**, en la Junta General de Accionistas celebrada el 31 de marzo de 2017, tuvieron el acierto de elegirle para el cargo de **GERENTE GENERAL**, gestión que la desempeñará por el periodo estatutario de **CINCO AÑOS (5)** contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, teniendo como funciones entre otras: La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y las demás que le otorga el Estatuto Social y la Ley.

Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en el Estatuto Social de la Compañía que consta en la Inscripción Pública de Constitución, otorgada el 11 de enero de 2016, ante la Notaría Sexta del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 22 de enero de 2016, en repertorio 2556 bajo el número 276.

Atentamente:

Alejandro Humberto Ponce Aray
Secretario

Acepto el cargo para el cual fui electo como **GERENTE GENERAL**, de la compañía **PONCE DIAZ HOLDING PONCEHOLDING S.A.** para el cual me comprometo desempeñarlo fiel y lealmente. Quito, 11 de mayo de 2017.

Joaquín Esteban Ponce Díaz
CC 1713968699

TRÁMITE NÚMERO: 30006



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	23039
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	23/05/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	7872
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PONCE DIAZ HOLDING PONCEHOLDING S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	PONCE DIAZ JOAQUIN ESTEBAN
IDENTIFICACIÓN:	1713968899
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	5

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM. 276 DEL 22/01/2016. NOT. 6 DEL 11/01/2016 DZ

CUALQUIER ENMIENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 23 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2017

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA, RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE MLLARDEL

NOTARIA SÉPTUAGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO
De acuerdo con la igualdad prevista en el numeral 5 del art. 18 de la
Ley Notarial, doy fe que esta copia es idéntica a la original, es (son)
iguales, si (sus) originales que en (esta) (estas) me fue (fueron)
exhibidos.

Quito

20 JUL 2017

Ab. Manuel Pérez Acuña
NOTARIA SÉPTUAGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO

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

CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 171396869-9

APELLIDOS Y NOMBRES
PONCE DIAZ
JOAQUIN ESTEBAN

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
BENALCAZAR

FECHA DE NACIMIENTO 1991-04-25
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL SOLTERO



INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ESTUDIANTE

V1333V1222

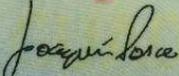
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
PONCE ARAY ALEJANDRO HUMBERTO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
DIAZ VEGA JANINA GUADALUPE

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2013-10-04

FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-10-04

001284057



DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019



0030 M
JUNTA No.

0030 - 225
CERTIFICADO No.

1713968699
CEDULA No.

PONCE DIAZ JOAQUIN ESTEBAN
APELLIDOS Y NOMBRES



1713968699

04-10-2013

PROVINCIA: PICHINCHA

CANTÓN: QUITO

CIRCUNSCRIPCIÓN:

PARROQUIA: CUMBAYA

ZONA: 6