

## CARTA DE CESIÓN DE ACCIONES

Guayaquil, 27 de diciembre de 2017.

Señor

Fausto Oswaldo Ruiz Donoso

**GERENTE GENERAL**

**DISTRIBUIDORA GENERAL DISTRIGEN S.A.**

Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente cumplimos poner a su conocimiento, para la consecuente actualización de registro de sociedades así como registro en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía **DISTRIBUIDORA GENERAL DISTRIGEN S.A.**, la siguiente transferencia:

**CARLOS ENRIQUE CUEVA GONZALEZ**, por mis propios derechos cedo a **TITULO ONEROSO**, en forma actual e irrevocable y sin reservarse de derecho alguno **1.000 (Mil) acciones** de mi propiedad, iguales, acumulativas, indivisibles, ordinarias y nominativas de un valor nominal de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, que poseo en el capital suscrito de la compañía **DISTRIBUIDORA GENERAL DISTRIGEN S.A.**, a favor de la compañía **HOLDING HCCG CÍA.LTDA.**

Por lo antes expuesto, solicito a usted tomar debida nota de esta transferencia para los fines consiguientes de ley.

Atentamente,



Carlos Cueva Gonzalez  
Cedente

p. Holding HCCG Cía.Ltda.  
Cesionaria



Carlos Cueva Gonzalez  
Gerente General

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



CÉDULA DE  
**CIUDADANÍA**  
No. **090546550-6**

APELLIDOS Y NOMBRES  
**CUEVA GONZALEZ  
CARLOS ENRIQUE**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**EL ORO  
ZARUMA  
ZARUMA**

FECHA DE NACIMIENTO **1956-04-15**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **Soltero**



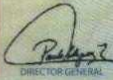
INSTRUCCIÓN **SECUNDARIA** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **CONTADOR** **V333311222**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **CUEVA CARLOS**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **GONZALEZ MARINA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**DURAN  
2011-05-05**

FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2021-05-05**

 DIRECTOR GENERAL

 FIRMA DEL CEDULADO



 **CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
4 DE FEBRERO 2018 

**006** **006 - 136** **0905465506**  
JUNTA No. NUMERO CÉDULA

**CUEVA GONZALEZ CARLOS ENRIQUE**  
APELLIDOS Y NOMBRES

**GUAYAS** **CIRCUNSCRIPCIÓN:**  
PROVINCIA

**GUAYACUIL**  
CANTÓN **ZONA:**

**ROCA**  
PARROQUIA



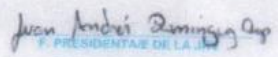


 **REFERENDUM  
Y CONSULTA  
POPULAR 2018**

**CIUDADANA (O)**

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED  
SUFRAGÓ EN EL REFERENDUM Y  
CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

 **Juan Andrés Domínguez**  
P. PRESIDENTE DE LA J. N.º 1







# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

ESTADO DE VALORADA

USD. 6.00

## REPÚBLICA DEL ECUADOR DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION

### DESCRIPCION DE MATRIMONIO

Tomo 7 Pág. 392 Acta 2790

En GUAYAQUIL provincia de L GUAYAS hoy día VEINTE Y DOS

JULIO de mil novecientos SETENTA Y SIETE, E. que suscribe, Jefe de Registro Civil, ex-

tiende la presente acta del matrimonio de:

NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRAYENTE: CARLOS ENRIQUE GUEVA GONZALEZ nacido en

ZARUMA - EL ORO, el 15 de ABRIL de 1956 de nacionalidad ECUATORIANA, de

profesión CONTADOR, con Cédula N° 0905465506, domiciliado en ESTA CIUDAD, de

estado anterior SOLTERO; hijo de CARLOS GUEVA y de

MARINA GONZALEZ

NOMBRES Y APELLIDOS DE LA CONTRAYENTE:

GALICIA GUADALUPE MEJIA ZEVALLOS nacida en ROCAFUERTE - MANABI, el 12 de

DICIEMBRE de 1957, de nacionalidad ECUATORIANA, de profesión ESTUDIANTE con

Cédula N° 0905959052, domiciliada en ESTA CIUDAD, de estado anterior SOLTERA;

hija de OSWALDO MEJIA y de DOLORES ZEVALLOS

LUGAR DEL MATRIMONIO: GUAYAQUIL FECHA: 22 DE JULIO DE 1977

En este matrimonio legitimaron a su... hij... comun... llamad...

JOHN S. GOMEZ KURE

Jefe del Jefe Provincial del Registro Civil

Identificación y Cedulación del Guayas

GUAYAS

### OBSERVACIONES:

FIRMAS:

G. Mejia J.

No 0064  
1977 7 392 9790  
Ene ☐ Feb ☐ Mar ☐ Abr ☐ May ☐ Jun ☐ Jul ☐ Ago ☐ Sep ☐ Oct ☐ Nov ☐ Dic ☐

### CERTIFICADO

Que es la copia que se confiere de acuerdo

al Art 9 de la Ley de Sistema Nacional de Registro

de Datos Públicos en concordancia con el

Art 122 de la Ley de Registro Civil, Identificación

y Cedulación que reproduce el archivo

Físico ☒ Electrónico ☐

DIRECCION NACIONAL ☐

DIRECCION PROVINCIAL ☐

JEFATURA CANONICAL ☐

JEFATURA DE AREA ☐

DELEGADO DE LA DIRECCION GENERAL DE

REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION

- ☐ COPIAS INTEGRAS DE NACIMIENTO
- ☐ COPIAS INTEGRAS DE MATRIMONIO
- ☐ COPIAS INTEGRAS DE DEFUNCION

0000000215772

CÓDIGO 15



DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO CIVIL.- Quito 09 de Mayo del 2014.- RAZON.- Mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Segundo del Cantón Quito - Pichincha con fecha 28 de Abril del 2014 se declara disuelta la Sociedad Conyugal formada entre: CARLOS ENRIQUE CUEVA GONZALEZ y GALICIA GUADALUPE MEJIA ZEVALLOS. De conformidad con el Art. 18 numeral 13 de la Ley Notarial del 05-11-1996. Documento que se archiva con el N° 2014-17-2-618-D.R./mpt.

*Sede: Narva Moracho de Q*  
Jefe de Oficina

con conyugal judicialmente autorizada de los contrayentes del presente matrimonio, fué declarada mediante sentencia del Juez ..... con fecha ..... cuya copia se archiva.

..... de ..... de 1.9 .....

f) .....  
Jefe de Oficina

la nulidad de este matrimonio mediante sentencia del Juez ..... con fecha ..... cuya copia se archiva.

..... de ..... de 1.9 .....

f) .....  
Jefe de Oficina

#### OTRAS SUBINSCRIPCIONES O MARGINACIONES

# HOLDING HCCG CIA.LTDA.

Samborondon, 06 de Diciembre de 2017

Señor  
**CARLOS ENRIQUE CUEVA GONZALEZ**  
Ciudad.-

De mi consideración:

Cumplimos en informarle que en el contrato constitutivo de la compañía **HOLDING HCCG CIA.LTDA.**, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la sociedad, para un período de **5 AÑOS**, con las atribuciones y deberes establecidos en el Estatuto Social, entre los que consta el ejercicio de la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Sociedad, de manera individual.

El Estatuto Social de la compañía **HOLDING HCCG CIA.LTDA.**, consta en la Escritura Pública de Constitución autorizada el 06 de Diciembre del año 2017 por la Abogada Rossana Estefanía Chang Armijos, Notaria Titular Tercera del cantón Guayaquil.

Atentamente,



**Carlos Oswaldo Cueva Mejía**  
**C.C.: 091376752-1**  
**Socio Fundador**

**RAZÓN:** Acepto el cargo de Gerente General para el que he sido elegido, según el nombramiento que antecede.

Samborondon, 06 de Diciembre de 2017



**Carlos Enrique Cueva Gonzalez**  
**C.C.: 090546550-6**

 **LOS DATOS DE ESTA  
INSCRIPCIÓN  
CONSTAN EN RAZÓN  
ADJUNTA**  
**REGISTRO  
MERCANTIL  
DURAN  
SAMBORONDON**

7



TRÁMITE NÚMERO: 2602

\*6471591REVWFLW\*

**REGISTRO MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN**  
**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAIMIENTO.

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO:  | 2131                    |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN:  | 26/12/2017              |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 1190                    |
| REGISTROS:             | LIBRO DE NOMBRAIMIENTOS |

**1. DATOS DEL NOMBRAIMIENTO:**

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:     | HOLDING HCCG CIA. LTDA.       |
| NOMBRES DEL ADMINISTRADOR: | CUEVA GONZALEZ CARLOS ENRIQUE |
| IDENTIFICACIÓN:            | 0905465506                    |
| CARGO:                     | GERENTE GENERAL               |
| PERIODO(Años):             | 5 AÑOS                        |

**2. DATOS ADICIONALES:**

|                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA DE FORMA INDIVIDUAL. |
|------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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: DURÁN, A 26 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017

  
**AB. LUIS IDROVO MURILLO**
**REGISTRADOR MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN**

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: 12 DE NOVIEMBRE MANZANA W NORTE EDF REGISTRO CIVIL

ESPACIO  
EN BLANCO





## REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0993077356001  
RAZON SOCIAL: HOLDING HCCG CIA. LTDA.  
NOMBRE COMERCIAL:  
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS  
REPRESENTANTE LEGAL: CUEVA GONZALEZ CARLOS ENRIQUE  
CONTADOR:

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 02/02/2018 FEC. CONSTITUCION: 26/12/2017  
FEC. INSCRIPCION: 02/02/2018 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 02/02/2018

### ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE TENEDORA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES

### DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: SAMBORONDON Parroquia: LA PUNTILLA (SATELITE) Ciudadela: URB. LAGUNA DEL SOL  
Número: SOLAR 2 Manzana: D Referencia ubicación: DIAGONAL A LA GARITA Telefono Trabajo: 042683843 Celular:  
0994556226 Telefono Trabajo: 042683844 Email: kvelasco@impuestosecuador.com.ec

### 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

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](http://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: del 001 al 001

JURISDICCION: ZONA 8 GUAYAS

SRI Y CERTIFICADO DE VOTACIÓN ORIGINAL  
PRESENTADOS PARA LA RENTAS INTERNAS

02 FEB 2018

Firma del Servidor Responsable

USUARIO: MAVM010908 AGENCIA: WTC

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Usuario: MAVM010908 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 02/02/2018 10:43:16



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0993077356001  
RAZON SOCIAL: HOLDING HCCG CIA. LTDA.

## ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

|                      |     |        |         |        |                  |            |
|----------------------|-----|--------|---------|--------|------------------|------------|
| No. ESTABLECIMIENTO: | 001 | ESTADO | ABIERTO | MATRIZ | FEC. INICIO ACT. | 02/02/2018 |
| NOMBRE COMERCIAL:    |     |        |         |        | FEC. CIERRE:     |            |
|                      |     |        |         |        | FEC. REINICIO:   |            |

## ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE TENEDORA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES

## DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: SAMBORONDON Parroquia: LA PUNTILLA (SATELITE) Ciudadela: URB. LAGUNA DEL SOL Número: SOLAR 2 Referencia: DIAGONAL A LA GARITA Manzana: D Telefono Trabajo: 042683843 Celular: 0994556226 Telefono Trabajo: 042683844 Email: kvelasco@impuestosecuador.com.ec

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SRI SE VERIFICA QUE LOS DOCUMENTOS DE IDENTIDAD  
Y CERTIFICADO DE VOTACIÓN ORIGINALES  
PRESENTADOS PERTENECEN AL CONTRIBUYENTE

02 FEB 2018

Firma del Servidor Responsable

MAVM010908 AGENCIA WTC

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: MAVM010908 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 02/02/2018 10:43:16

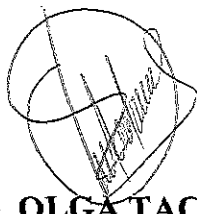


## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑIA "HOLDING HCCG CIA. LTDA."**

En la ciudad de Samborondón, a los veintisiete días del mes de diciembre del dos mil diecisiete, a las nueve horas, en el local de la compañía **HOLDING HCCG CIA. LTDA.**, ubicada en la Urbanización Laguna del Sol, manzana 7D Solar 2 de esta ciudad, se reúnen los socios de la compañía **HOLDING HCCG CIA. LTDA.**, el señor **CARLOS ENRIQUE CUEVA GONZALEZ**, poseedor de 12'152.026 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de U.S. \$1.00 dólar de los Estados Unidos de América cada una, y, el señor **CARLOS OSWALDO CUEVA MEJIA**, poseedor de 1 participación igual, acumulativa e indivisible de U.S. \$1.00 dólar de los Estados Unidos de América cada una, lo hacen con el objeto de celebrar la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía **HOLDING HCCG CIA. LTDA.** Al efecto encontrándose reunidos los componentes de la totalidad del capital suscrito de la Compañía de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, en vigencia, los Socios de esta Sociedad decide reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal para tratar el siguiente punto de orden del día: 1) Autorizar al señor Carlos Enrique Cueva Gonzalez para que en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía **HOLDING HCCG CIA. LTDA.**, pueda adquirir acciones en la compañía Distribuidora General Distrigen S.A. Los socios designan como Presidente Ad-Hoc de la Junta a la señora Abogada **KARINA AGUIRRE ROMO LEROUX** para que la presida, y actúa como Secretaria Ad-Hoc a la señora Abogada **OLGA TACLE RAMOS**. La señora Presidente dispone que la señora Secretaria elabore una lista de los señores socios presentes, hecho para lo cual se constató que en la sala se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía, razón por la que la señora Presidente declara instalada la Junta y dispone que se entre a conocer y resolver sobre el **único punto del orden del día**, esto es, Autorizar al señor Carlos Enrique Cueva Gonzalez para que en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía **HOLDING HCCG CIA. LTDA.**, pueda adquirir acciones en la compañía Distribuidora General Distrigen S.A., a lo que la Junta resolvió aprobarlo por unanimidad. No habiendo otro punto que tratar la señora Presidente Ad-Hoc, dispone un receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual, reinstalada la Junta y leído que les fue íntegramente su texto a los presentes, se la

aprobó en todas y cada una de sus partes y sin modificación alguna, los presentes se ratifican, afirman y firman la presente con la señora Presidente Ad-Hoc y la señora Secretaria Ad-Hoc que certifica---f) CARLOS ENRIQUE CUEVA GONZALEZ, SOCIO; f) CARLOS OSWALDO CUEVA MEJIA; SOCIO; f) ABG. OLGA TACLE RAMOS, SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA; f) ABG. KARINA AGUIRRE ROMO LEROUX - PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA.-----

Certifico que es fiel copia del original que reposa en los libros societarios de la compañía.  
Samborondón, 27 de Diciembre del 2017.



**ABG. OLGA TACLE RAMOS**  
**SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA**

---