

Guayaquil, 2 de Octubre del 2020

**Señor**  
**Representante legal**  
**MULTISOFT S.A.**  
**Ciudad.-**

De mis consideraciones:

INVERSIONES Y NEGOCIOS CÍA. LTDA. debidamente representada por el señor JUAN XAVIER SÁNCHEZ GARCÍA de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 0913144234, en mi calidad de Gerente, me dirijo a Usted por medio de la presente para darle a conocer que el día 2 de Octubre del 2020 hemos procedido a la transferencia de las acciones numeradas de la 321 a la 800, ordinarias y nominativas a favor de la compañía ALESSA S.A. con RUC No. 0992124857001, legalmente representada por el señor ESTUARDO ALCIDES SÁNCHEZ GARCÍA y el señor JUAN XAVIER SÁNCHEZ GARCÍA, en sus calidades de Presidente Ejecutivo y Vicepresidente, respectivamente, contenidas en el título de acción número 002.

La referida transferencia fue autorizada por unanimidad en la Junta General Universal Extraordinaria de Socios celebrada el día 2 de Octubre del 2020.

Para constancia y su registro de la referida cesión de acciones suscribimos la presente comunicación la compañía INVERSIONES Y NEGOCIOS CÍA. LTDA. en calidad de CEDENTE y la Compañía ALESSA S.A. en calidad de CESIONARIO.

Se adjunta a la presente copia de las cédulas de ciudadanía, certificados de votación y nombramientos de los cedentes y cesionarios.

En cumplimiento de lo dispuesto en el tercer inciso del Art. 189 de la Ley de Compañías vigente señalo como correo electrónico del cesionario (ALESSA S.A.) el siguiente: [jxsur@alessa.com.ec](mailto:jxsur@alessa.com.ec)

Atentamente,

p. INVERSIONES Y NEGOCIOS CÍA. LTDA.  
CEDENTE



EC. JUAN XAVIER SÁNCHEZ URQUIZO  
GERENTE  
C.C. No. 0913144234

p. ALESSA S.A.  
CESIONARIO



SR. ESTUARDO ALCIDES SÁNCHEZ GARCÍA  
PRESIDENTE EJECUTIVO  
C.C. No. 0902373414

EC. JUAN XAVIER SÁNCHEZ URQUIZO  
VICEPRESIDENTE  
C.C. No. 0913144234

Guayaquil, 25 de Septiembre de 2020.

Señor  
ESTUARDO ALCIDES SÁNCHEZ GARCÍA  
Ciudad-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cumplo en comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ALESSA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy 25 de Septiembre de 2020, tuvo el acierto de reelegirlo a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO**, por un periodo de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinadas en el estatuto social, debiendo ejercer Usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera conjunta con el Gerente General, o con el Vicepresidente en caso de subrogación, de conformidad con Capítulo Primero, Numeral UNOCERO CINCO del Estatuto Social.

La compañía **ALESSA S.A.** se constituyó mediante escritura pública de fecha 19 de abril de 2000, otorgada ante el Notario Décimo Octavo del cantón Guayaquil, Abg. Germán Castillo Suárez, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día 22 de mayo de 2000, en el expediente número 9.579 en folios 33.046 a 33.0590.

Atentamente,

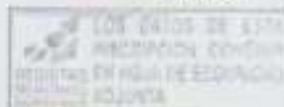
**SR. JUAN XAVIER SÁNCHEZ URQUIZA**  
**VICEPRESIDENTE**

**RAZÓN:** Acepto el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **ALESSA S.A.** según consta del nombramiento que antecede. Dejo constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana.

Guayaquil, 25 de septiembre de 2020.

**SR. ESTUARDO ALCIDES SÁNCHEZ GARCÍA**  
C.C. No. 0902373414

Página 1 de 1

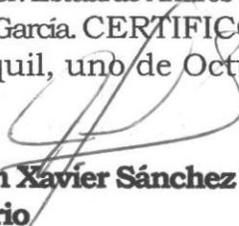


**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE LA  
COMPAÑÍA INVERSIONES Y NEGOCIOS CIA. LTDA. CELEBRADA  
EL DÍA 2 DE OCTUBRE DEL 2020**

En Guayaquil, el 2 de Octubre del año dos mil veinte, a las 09H30 horas, en el inmueble signado con el número 828 de las calles Sucre y Lorenzo de Garaycoa de esta ciudad, se encuentran presentes todos los socios de INVERSIONES Y NEGOCIOS CIA. LTDA. quienes representan las trescientas dieciocho mil setecientas cincuenta participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de cuarenta centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, que integran el capital suscrito de ciento veintisiete mil quinientos dólares de los Estados Unidos de América, en el número que a continuación se indica: Sr. Estuardo Alcides Sánchez García propietario de cuarenta y siete mil ochocientos veinte participaciones; Sr. José Estuardo Bucheli Sánchez propietario de diez mil seiscientos treinta y cinco participaciones; Sra. María Paulette Bucheli Sánchez propietaria de diez mil seiscientos veinte participaciones; Srta. Kristell Elizabeth Bucheli Sánchez propietaria de diez mil seiscientos veinte participaciones; Sr. Alcides Estuardo Sánchez Robayo propietario de treinta y un mil ochocientos setenta y cinco participaciones; Ing. María Elena Sánchez Robayo propietaria de treinta y un mil ochocientos setenta y cinco participaciones; Dra. Deisy Rosario Sánchez Burgos, propietaria de treinta y un mil ochocientos setenta y cinco participaciones; Sr. Xavier Estuardo Sánchez de la Torre propietario de treinta y un mil ochocientos setenta y cinco participaciones; Ing. Rocío de Los Ángeles Sánchez Urquizo, propietaria de treinta y nueve mil ochocientos cuarenta participaciones; Ec. Juan Xavier Sánchez Urquizo, propietario de treinta y nueve mil ochocientos cuarenta participaciones; y, el menor Estuardo Andrés Sánchez Gaibor, representado por su padre, el señor Estuardo Alcides Sánchez García, propietario de treinta y un mil ochocientos setenta y cinco participaciones. Preside la sesión el señor Estuardo Alcides Sánchez García, Presidente de la Compañía; actúa como Secretario el Ec. Juan Xavier Sánchez Urquizo, Gerente. Una vez constatado por parte del Secretario que se encuentra representada la totalidad del capital pagado de la compañía, los socios acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Universal de Socios de conformidad con lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías para conocer y resolver el único punto del orden del día cual es: **PUNTO ÚNICO: APROBAR LA TRANSFERENCIA DE LA TOTALIDAD DEL PAQUETE ACCIONARIO QUE LA COMPAÑÍA INVERSIONES Y NEGOCIOS CIA. LTDA. POSEE RESPECTO DE LA COMPAÑÍA MULTISOFT S.A., TRANSFERENCIA QUE ASCIENDE AL VALOR DE \$ 480,00 (CUATROCIENTOS OCHENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) A FAVOR DE LA COMPAÑÍA ALESSA S.A.** Una vez conocido y aprobado el único punto del orden del día, y luego de varias deliberaciones, la Junta General de Socios por unanimidad resuelve: **RESOLUCION No. 1.- APROBAR LA TRANSFERENCIA DE LA TOTALIDAD DEL PAQUETE ACCIONARIO QUE LA COMPAÑÍA INVERSIONES Y NEGOCIOS CIA. LTDA. POSEE**

**RESPECTO DE LA COMPAÑÍA MULTISOFT S.A., TRANSFERENCIA QUE ASCIENDE AL VALOR DE \$ 480,00 (CUATROCIENTOS OCHENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) A FAVOR DE LA COMPAÑÍA ALESSA S.A.**

No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta y reinstalada la sesión se da lectura a la misma la cual es aprobada por la Junta de Socios sin modificación alguna; en señal de lo cual la suscriben los comparecientes de conformidad con la ley y en unidad de acto, con lo que concluye la sesión siendo las 12h30 minutos. Siguen las firmas de: Sr. Estuardo Alcides Sánchez García, Presidente de la Junta.- Ec. Juan Xavier Sánchez Urquizo, Secretario.- Sr. Estuardo Alcides Sánchez García, SOCIO.- Sr. José Estuardo Bucheli Sánchez, SOCIO.- Sra. María Paulette Bucheli Sánchez, SOCIA.- Srta. Kristell Elizabeth Bucheli Sánchez, SOCIA.- Ing. María Elena Sánchez Robayo, SOCIA.- Sr. Alcides Estuardo Sánchez Robayo, SOCIO.- Dra. Deisy Rosario Sánchez Burgos, SOCIA.- Sr. Xavier Estuardo Sánchez de la Torre, SOCIO.- Ing. Rocio de Los Ángeles Sánchez Urquizo, SOCIA.- Ec. Juan Xavier Sánchez Urquizo, SOCIO.- Sr. Estuardo Andrés Sánchez Gaibor, SOCIO; Representado por el Sr. Estuardo Alcides Sánchez García. CERTIFICO: Que el Acta que antecede es igual a su original. Guayaquil, uno de Octubre de dos mil veinte.

  
**Ec. Juan Xavier Sánchez Urquizo**  
**Secretario**



NÚMERO DE REPERTORIO: 13.599  
FECHA DE REPORTEO: 08/oct/2020  
HORA DE REPORTEO: 10:52

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

L- Con fecha ocho de Octubre del dos mil veinte, queda inscrito el presente Nominamiento de Presidente Ejecutivo, de la Compañía ALESSA S.A., a favor de ESTUARDO ALCIDES SANCHEZ GARCIA, de folios 77.091 a 77.094, Libro Sujetos Mercantiles número 13.295.

IMPRESO: 10/10/2020

XX

XX

XX

XX

Guayaquil, 11 de octubre de 2020.

XXXXXXXXXX

Mgs. César Moya Delgado  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

La responsabilidad sobre la veracidad y exactitud de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de los o el declarante, cuando estos o esta presenten toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Títulos Públicos.

0274310

5

Guayaquil, 5 de noviembre del 2015

EXP. 100967

Economista  
**JUAN XAVIER SANCHEZ URQUIZO**  
Ciudad

33046-1100

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ALESSA S.A.**, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted como **VICEPRESIDENTE** de la Compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones, deberes y derechos que le confiere la Ley y el Estatuto Social, encontrándose entre otras la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en caso de subrogación del Presidente Ejecutivo o del Gerente General.

La compañía se constituyó bajo la denominación **ALMACENES ESTUARDO SANCHEZ S.A.** por escritura autorizada por el Notario Décimo Octavo de Guayaquil abogado Germán Castillo Suarez el 19 de abril del 2000, inscrita de fojas 33.046 a 33.059, número 9.579 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 12.129 del Repertorio el 31 de mayo del 2000.- La compañía cambió su denominación por la de **ALMACENES ESTUARDO SANCHEZ S.A. ALESSA** por escritura autorizada por el Notario Séptimo de Guayaquil abogado Eduardo Falqués Ayala el 16 de junio del 2006, inscrita de fojas 130.490 a 130.507, número 23.526 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 57.365 del Repertorio el 30 de noviembre del 2006.- La compañía cambió su denominación por la de **ALESSA S.A.** por escritura autorizada por el Notario Séptimo de Guayaquil abogado Eduardo Falqués Ayala el 4 de marzo del 2010, inscrita de fojas 122.531 a 122.554, número 21.884 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 55.690 del Repertorio el 16 de noviembre del 2010.-

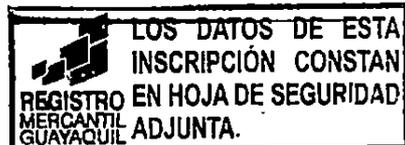
Atentamente

  
**ESTUARDO ALCIDES SANCHEZ GARCIA**  
Presidente Ejecutivo

**Señor Registrador Mercantil:**

Sírvase inscribir el nombramiento que antecede y que acepto.  
Guayaquil, 5 de noviembre del 2015

  
**JUAN XAVIER SANCHEZ URQUIZO**  
C.C. 0913144234



# Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:53.992  
FECHA DE REPERTORIO:05/nov/2015  
HORA DE REPERTORIO:15:42

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

1.- Con fecha cinco de Noviembre del dos mil quince queda inscrito el presente Nombramiento de Vicepresidente, de la Compañía ALESSA S.A., a favor de JUAN XAVIER SANCHEZ URQUIZO, de fojas 43.322 a 43.324, Registro de Nombramientos número 13.919.

ORDEN: 53992



Guayaquil, 06 de noviembre de 2015

REVISADO POR:

**Ab. Marissa Pendola Solórzano**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 1259926

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO  
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL  
R E C I B I D O

04 DIC 2015 <sup>HORA:</sup> 10:15

Receptor: Michelle Calderón Palacios

Firma: Michelle