



Portoviejo, 21 de Junio del 2019

Señora Ingeniera
NATHALIA MONTESDEOCA
INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE PORTOVIEJO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias vigentes, cumplo en comunicar para las anotaciones correspondientes que he procedido a registrar en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía **INMOBILIARIA MIRADOR SAN JOSE S.A. INMIRSAN**, la siguiente transferencia de acciones:

La Compañía **MAPLE-HOLDING S.A.**, de nacionalidad ecuatoriana, con RUC número **1391852150001**, a través de su representante legal, Sr. Nicolás Trujillo, ha transferido **CINCUENTA Y SEIS ACCIONES**, al Señor **YVES CORMIER**, de estado civil soltero, con pasaporte número AE510445.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

La inversión que realiza el señor **YVES CORMIER** es extranjera directa.

Atentamente

Ing. Ronald Pastor Delgado Alvia
PRESIDENTE
INMOBILIARIA MIRADOR SAN JOSE S.A. INMIRSAN

Manta, 20 de junio del 2019

Señora,

CHARLES CLAIRE DANIELLE

Gerente General de la Cía. INMOBILIARIA MIRADOR SAN JOSE S.A.

INMIRSAN

Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio del presente le comunico lo siguiente, La Cía. MAPLE-HOLDING S.A., ha CEDIDO y TRANSFERIDO cincuenta y seis acciones (56) ordinarias y nominativas, que mantiene en la compañía INMOBILIARIA MIRADOR SAN JOSE S.A. INMIRSAN, a favor del Sr. YVES CORMIER, de nacionalidad canadiense.

Atentamente,



CÍA MAPLE-HOLDING S.A.
R.U.C. 1391852150001
Sr. Nicolás Trujillo Newlin
C.I. 172398787-9
REPRESENTANTE LEGAL
CEDENTE



SR. YVES CORMIER
PASS. AE510445
CESIONARIO

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MAPLE-HOLDING S.A.

En la ciudad de San Pablo de Manta, a los 20 días del mes de Junio del 2019, siendo las 10h00; en las oficinas de la compañía, ubicadas en la vía Manta San Mateo, en el centro comercial La Plaza Comercial Beach oficina No. 12, en presencia del cien por ciento del capital social de la compañía conformado por:

Accionista	% Participación	Capital suscrito y pagado	No. Acciones
NICOLAS TRUJILLO NEWLIN	60%	US\$ 480,00	480
CARLOS LARA ZAVALA	40%	US\$ 320,00	320
TOTAL	100%	US\$ 800	800

Quienes aceptan la celebración de la presente Junta General Universal Extraordinaria sin convocatoria previa, como lo autoriza la Ley de Compañías y los Estatutos de la empresa, para conocer y resolver el único punto del día:

- Autorizar al Gerente General la venta de 56 acciones ordinarias y nominativas que mantiene la compañía en la empresa Inmobiliaria Mirador San José S.A. Inmirsan.

Aceptado el orden del día por los accionistas de la compañía, se instala la sesión y se resuelve que esta se celebre bajo la Presidencia del señor Carlos Lara Zavala, y actúa como Secretaria Ad-Hoc la señora Ingeniera Maritza Figueroa Alarcón.

Por secretaría se establece la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y se verifica la presencia de todos los accionistas, se declara instalada la Junta General Universal Ordinaria y el señor Presidente pone en consideración todos y cada uno de los puntos del orden del día, los cuales se van resolviendo de la siguiente manera:

- Autorizar al Gerente General la venta de 56 acciones ordinarias y nominativas que mantiene la compañía en la empresa Inmobiliaria Mirador San José S.A. Inmirsan.

La Junta General Universal de Accionistas resuelve autorizar al Sr. Nicolás Fabián Trujillo Newlin Gerente General de la compañía, la venta de 56 acciones ordinarias y nominativas que Maple-Holding S.A. mantiene en la empresa Inmobiliaria Mirador San José S.A. Inmirsan.

Tratado el orden del día se concede un receso de 10 minutos para la elaboración del acta correspondiente y, luego de ser leída a los presentes, esta es aprobada por unanimidad.

Se levanta la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas a las 10h30 y para constancia de lo expresado, firman los accionistas, el Presidente, y el Secretario que certifica, en el lugar y fecha indicados.

Sr. Nicolás Trujillo Newlin
ACCIONISTA

Ab. Carlos Lara Zavala
ACCIONISTA

Ing. Maritza Figueroa
SECRETARIA AD-HOC



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1391852150001
RAZON SOCIAL: MAPLE-HOLDING S.A.
NOMBRE COMERCIAL: Maple-Holding S.A.
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: TRUJILLO NEWLIN NICOLAS FABIAN
CONTADOR:

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 25/04/2017 **FEC. CONSTITUCION:** 25/04/2017
FEC. INSCRIPCION: 26/04/2017 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:**

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE SOCIEDADES DE CARTERA, ES DECIR, UNIDADES TENEDORAS DE ACTIVOS

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: MANABI Cantón: MANTA Parroquia: MANTA Ciudadela: Umiña Barrio: Umiña Calle: Flavio Reyes Número: SN Intersección: SN Manzana: SN Conjunto: SN Bloque: SN Edificio: Punta Arenas Piso: 2 Oficina: 2C Carretero: SN Kilómetro: S/N Camino SN Referencia ubicación: A una cuadra del edificio Platinum Celular: 0998631898 Email: carlos.lara28@gmail.com Telefono Domicilio: 052564204

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCPES, 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: del 001 al 001 **ABIERTOS:** 1
JURISDICCION: \ ZONA 4\ MANABI **CERRADOS:** 0

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: RCERAZO **Lugar de emisión:** MANTA/CALLE 23 S/N Y AV. **Fecha y hora:** 26/04/2017 16:15:18



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1391852150001
RAZON SOCIAL: MAPLE-HOLDING S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001	ESTADO: ABIERTO	MATRIZ:	FEC. INICIO ACT.: 25/04/2017
NOMBRE COMERCIAL:			FEC. CIERRE:
			FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

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. LAS SOCIEDADES DE CARTERA CLASIFICADAS EN ESTA CLASE NO SUMINISTRAN NINGÚN

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: MANABI Cantón: MANTA Parroquia: MANTA Ciudadela: Umiña Barrio: Umiña Calle: Flavio Reyes Número: SN Intersección: SN Referencia: A una cuadra del edificio Platinum Manzana: SN Conjunto: SN Bloque: SN Edificio: Punta Arenas Piso: 2 Oficina: 2C Carretero: SN Kilómetro: S/N Camino: SN Celular: 0998631898 Email: carlos.lara28@gmail.com Telefono Domicilio: 052564204

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: RCERAZO **Lugar de emisión:** MANTA/CALLE 23 S/N Y AV. **Fecha y hora:** 26/04/2017 16:15:18


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

N.º 172398787-9


 CEDULA DE CIUDADANIA
 APELLIDOS Y NOMBRES
TRUJILLO NEWLIN NICOLAS FABIAN
 LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS GUAYAQUIL
 PEDRO CARBO CONCEPCION
 FECHA DE NACIMIENTO 1986-07-18
 NACIONALIDAD ECUATORIANA
 SEXO M
 ESTADO CIVIL CASADO
 VANESSA DALLYANA
 PASSAIAIGUE MANOSALVAS





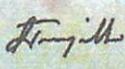

INSTRUCCIÓN SUPERIOR PROFESIÓN / OCUPACIÓN DIPLOMATICO V43434222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
TRUJILLO BUSTAMANTE OSWALDO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
NEWLIN LUCILLE

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
PLAYAS 2013-12-14

FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-12-14

 DIRECTOR GENERAL
 FIRMA DEL CEDULADO




CERTIFICADO DE PRESENTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017


 172398787-9
 CÉDULA
 Trujillo Newlin Nicolas Fabian
 APELLIDOS Y NOMBRES


NOTARIA CUARTA DEL CANTÓN MANTA
 certificación de documentos expedidos al otorgante
 y devuelto al interesado en
 fojas útiles 4
 Manta, a 18 ABR 2017

 Ab. Santiago Fierro Urresta
 NOTARIO CUARTA DEL CANTÓN MANTA

Manta, 6 de junio del 2019

Señor
NICOLAS FABIAN TRUJILLO NEWLIN
Presente.-

De mi consideración:

La presente, tiene por objeto comunicar a usted, por encargo de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **MAPLE-HOLDING S.A.**, reunida en ésta ciudad el día de hoy 6 de junio del 2019, ha sido nombrado como **GERENTE GENERAL** de la indicada compañía por el período de **DOS AÑOS** contando a partir de la inscripción del presente Nombramiento en el Registro Mercantil.

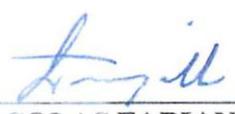
Este nombramiento lo autoriza a ejercer los deberes y atribuciones que constan en el texto del artículo Vigésimo Segundo del Estatuto Social.

La Compañía **MAPLE-HOLDING S.A.**, se constituyó mediante escritura pública ante la Notaría Cuarta de Manta, con fecha el 18 de abril del 2017. E inscrita en el Registro Mercantil el día 25 de abril del 2017.

Atentamente,


Ing. Maritza Figueroa
SECRETARIA AD-HOC

En esta fecha y lugar acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **MAPLE-HOLDING S.A.**, y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales de la Empresa. Manta 6 de junio del 2019.



SR. NICOLAS FABIAN TRUJILLO NEWLIN
GERENTE GENERAL
MAPLE-HOLDING S.A.
C.C.1723987879



TRÁMITE NÚMERO: 2943



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTOS

NÚMERO DE REPERTORIO:	2307
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	17/06/2019
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	579
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MAPLE-HOLDING S. A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	TRUJILLO NEWLIN NICOLAS FABIAN
IDENTIFICACIÓN	1723987879
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	2 AÑOS

2. DATOS ADICIONALES:

CONST # 88 REP # 1201, FECHA 25/04/2017. (REV. RB) ELB. DA.

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: MANTA, A 17 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2019


OLGA PATRICIA CHAVEZ ALARCON (DELEGADA DE FIRMA)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. FLAVIO REYES Y CIRCUNVALACIÓN. OFICINA #40

