

NOTA DE CESIÓN DE ACCIONES

Cesión: **María del Carmen Moreano Barragán**, por mis propios y personales derechos, ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casada, con disolución de la Sociedad Conyugal, en la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, el día de hoy, 10 de junio de 2019, cedo y transfiero, de manera total e irrevocable, a favor de la compañía **SERENITY HOLDING SERHOLD S.A.**, **veinte y cinco (25) acciones** ordinarias y nominativas, por el valor de cincuenta dólares de los Estados Unidos de América cada una, que poseo en el capital de la compañía **TOLIATTI S.A.**

Expresa y señaladamente manifiesto que las acciones objeto de esta cesión se encuentran libres de todo gravamen o limitación de dominio, puesto que no existe garantía alguna constituida, ni pesa sobre ellas orden judicial de embargo o prohibición de enajenar que imposibilite hacer efectiva esta transacción. Las acciones indicadas incluyen todos los derechos inherentes a la calidad de accionista, que en el proporcional por dicha acción corresponda, por concepto de utilidades, reservas, aportes para futura capitalización y otras acreencias.

Atentamente,



María del Carmen Moreano Barragán
C.C. 1704611795

Aceptación: En la ciudad de Quito, el día de hoy 10 de junio de 2019, en mi calidad de Gerente General y representante legal de la compañía **SERENITY HOLDING SERHOLD S.A.**, acepto expresa y señaladamente, en todas sus partes, la cesión de acciones que antecede, esto es, **veinte y cinco (25) acciones** ordinarias y nominativas, por el valor de cincuenta dólares de los Estados Unidos de América cada una, en el capital de la compañía **TOLIATTI S.A.**

Atentamente,
SERENITY HOLDING SERHOLD S.A.



Lizbeth Alexandra Iza Lasluisa
C.C. 1720964442
Gerente General

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



CÉDULA DE
CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
**MOREANO BARRAGAN
MARIA DEL CARMEN**
LUGAR DE NACIMIENTO
**PICHINCHA
QUITO
GONZALEZ SUAREZ**
FECHA DE NACIMIENTO **1958-02-22**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **F**
ESTADO CIVIL **CASADO**
**CARLOS DIEGO F
JACOME MERINO**

No. **170461179-5**





INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **EMPLEADO PRIVADO** **E3343N1242**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MOREANO DAVILA MARCELO ALFONSO

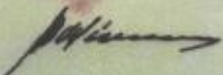
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
BARRAGAN ROMERO ELSY YOLANDA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**QUITO
2016-07-08**

FECHA DE EXPIRACIÓN
2026-07-08











REPÚBLICA DEL ECUADOR

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

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

INSCRIPCION DE MATRIMONIO

Tomo 12, Pág. 89, Acta 4481

En Quito, provincia de Pichincha, hoy día veinte y siete de Agosto de mil novecientos setenta y siete, El que suscribe, Jefe de Registro Civil, ex-

tiende la presente acta del matrimonio de:

NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRAYENTE: CARLOS DIEGO FERNANDO JACOME MERINO, nacido en Quito-Pichincha, el 25 de Diciembre de 1950, de nacionalidad ecuatoriana, de profesión Ingeniero Civil, con Cédula N° 17-0275087-6, domiciliado en Quito, de estado anterior soltero, hijo de Mercedes Luzmila Merino y de Eduardo Jacome.

NOMBRES Y APELLIDOS DE LA CONTRAYENTE: MARIA DEL CARMEN MOREANO BARRAGAN, nacida en Quito-Pichincha, el 22 de Febrero de 1958, de nacionalidad ecuatoriana, de profesión estudiante, con Cédula N° 17-0461179-5, domiciliada en Quito, de estado anterior soltera, hija de Marcelo Moreano y de Elsie Barragán.

LUGAR DEL MATRIMONIO: Quito. FECHA: 27 de Agosto de 1977.

En este matrimonio legitimaron a su hij comun, llamad.

OBSERVACIONES:

PRIMA

* *afirmacion* * Maria del C. Moreano

Información certificada a la fecha: 17 DE NOVIEMBRE DE 2017
Emisor: CHIMBO LIVE ALCIRA ESTEFANIA

N° de certificado: 179-070-34593



179-070-34593

[Firma]

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente



La institución o persona ante quien se presente este certificado deberá validarlo en: <https://virtual.registrocivil.gob.ec>, conforme a la LOGIDAC Art. 4, numeral 1 y a la LCE. 1/2
Vigencia del documento 3 validaciones o 2 meses desde el día de su emisión. En caso de presentar inconvenientes con este documento escriba a enlinea@registrocivil.gob.ec

0002033713



Disuelto por sentencia de Divorcio del Juez con fecha
..... cuya copia se archiva.

f)
Jefe de Oficina

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

f)
Jefe de Oficina

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

f)
Jefe de Oficina

RAZON: mediante escritura pública realizada ante el NOTARIO PÚBLICO PRIMERO DEL CANTÓN QUITO con fecha 28 de Mayo del 2008, se declara DISUELTA LA SOCIEDAD CONYUGAL existente entre: CARLOS GUSTO JACOME MERINO y MARIA DEL CARMEN MOREANO BARRAGAN - documento que se archiva con el N° 2,008-489 - con fecha Jura del 2,008 - EL OFICE DE REGISTRO CIVIL VIL DE PICHINCHA - Pg. /



REPÚBLICA DEL ECUADOR
Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

- ☐ SERVICIO DEL EXTERIOR
- ☐ ADOPCIONES
- ☐ INSCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA
- ☐ OTROS SERVICIOS
- ☐ NATURALIZACIÓN
- ☐ SUBINSCRIPCIÓN
- ☒ LEGALIZACIONES

Dirección General de Registro Civil,
Identificación y Cedulación

0000493777



IMP100M-06-17-pa



DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CERTIFICACIÓN N° 403777

Chimbo

LA FIRMA DEL SERVIDOR
ES LA AUTORIZADA

FECHA 17 NOV 2017

Villagomez Hidalgo Francis Liseth
Legalización

Información certificada a la fecha: 17 DE NOVIEMBRE DE 2017
Emisor: CHIMBO LIVE ALCIRA ESTEFANIA

N° de certificado: 179-070-34593



179-070-34593

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente





REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1792976073001
RAZON SOCIAL: SERENITY HOLDING SERHOLD S.A.
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: IZA LASLUIA LIZBETH ALEXANDRA
CONTADOR:

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 10/04/2019 **FEC. CONSTITUCION:** 22/03/2019
FEC. INSCRIPCION: 10/04/2019 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:**

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

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

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: IÑAQUITO Calle: AV. DE LOS SHYRIS Número: N32-40 Intersección: AV. 6 DE DICIEMBRE Edificio: EDIFICIO AVEIRO Piso: 6 Oficina: 601 Referencia ubicación: JUNTO A LA CONCESIONARIA DE CARROS MASERATI Telefono Trabajo: 023938230 Telefono Trabajo: 023938229 Email: notificaciones@dgalegal.com

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. 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 **ABIERTOS:** 1
JURISDICCION: \ ZONA 9\ PICHINCHA **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: CBCS201017 **Lugar de emisión:** QUITO/AV. GALO PLAZA **Fecha y hora:** 10/04/2019 16:10:50



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1792976073001
RAZON SOCIAL: SERENITY HOLDING SERHOLD S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001	ESTADO ABIERTO MATRIZ	FEC. INICIO ACT. 10/04/2019
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.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: IÑAQUITO Calle: AV. DE LOS SHYRIS Número: N32-40 Intersección: AV. 6 DE DICIEMBRE Referencia: JUNTO A LA CONCESIONARIA DE CARROS MASERATI Edificio: EDIFICIO AVEIRO Piso: 6 Oficina: 601 Telefono Trabajo: 023938230 Telefono Trabajo: 023938229 Email: notificaciones@dgalegal.com

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: CBCS201017

Lugar de emisión: QUITO/AV. GALO PLAZA

Fecha y hora: 10/04/2019 16:10:50

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICADOR Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA
Nº 172096444-2

IZA LASLUIA LIZBETH ALEXANDRA
LUGAR DE NACIMIENTO: PICHINCHA
QUITO
SAN BLAS
FECHA DE NACIMIENTO: 1992-07-22
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
SEXO: MUJER
ESTADO CIVIL: SOLTERO



INSTRUCCION SUPERIOR
ABOGADA

PROFESION / OCUPACION
ABOGADA

E354312222

IZA CHANATASIG JAIME FERNANDO
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
LASLUIA LEMA HILDA BEATRIZ
LUGAR Y FECHA DE EMISION
QUITO
2018-01-05
FECHA DE EXPIRACION
2026-01-05



CERTIFICADO DE VOTACION
24 MARZO - 2019

0003 F
JURADO

0003 - 522
CERTIFICADO

1720964442
CEDULANA

IZA LASLUIA LIZBETH ALEXANDRA
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: PICHINCHA
CANTON: QUITO
CIRCUNSCRIPCION: 1
PARROQUIA: LA CONCEPCION



ELECCIONES
REGIONALES Y CECOS
2019

CIUDADANA/O:

**ESTE DOCUMENTO
ACREDITA QUE
USTED SUFRAGO
EN EL PROCESO
ELECTORAL 2019**

Taher
F. PRESIDENTE DE LA JRV

Quito D.M., 25 de marzo de 2019

Señorita
Lizbeth Alexandra Iza Lasluisa
Presente. -

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **SERENITY HOLDING SERHOLD S.A.**, mediante sesión celebrada en esta ciudad de Quito, el día de hoy, 25 de marzo de 2019, tuvo a bien designar a usted para que ocupe el cargo de **Gerente General** de esta compañía, por el periodo estatutario de cinco años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito, con las atribuciones y deberes inherentes a este cargo dispuestas en el estatuto social, entre las cuales se encuentra la de ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial la compañía.

SERENITY HOLDING SERHOLD S.A. es una compañía que se constituyó al amparo de las leyes de la República mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Quito, el día 13 de marzo de 2019, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el día 22 de marzo de 2019.

Mucho agradeceré que al pie del presente se sirva consignar la razón de su aceptación a este nombramiento, y por mi parte y en nombre de la compañía, me complazco por la merecida designación y le deseo mis más fervientes deseos de éxito en su gestión.

Atentamente,
SERENITY HOLDING SERHOLD S.A.


Melanie Daniela Pazos Godoy
Secretario *ad hoc* de la Junta General

RAZÓN: A nombre de mi representada, agradezco la designación y con esta fecha acepto el cargo de **Gerente General**. Quito, 25 de marzo de 2019.


Lizbeth Alexandra Iza Lasluisa
C.C. 1720964442

TRÁMITE NÚMERO: 21414



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO....

NÚMERO DE REPERTORIO:	142103
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	05/04/2019
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	5321
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SERENITY HOLDING SERHOLD S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	IZA LASLUIA LIZBETH ALEXANDRA
IDENTIFICACIÓN	1720964442
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	5

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM#. 1541 DEL 22/03/2019 NOT. 30 DEL 13/03/2019.- AO.

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 5 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2019

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 19-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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