

CARTA DE CESIÓN DE ACCIONES

Guayaquil, 16 de noviembre de 2017

Señor
Nefi David Carmigniani Pazmiño
Gerente General
FBRICK S.A.
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente, ponemos en su conocimiento y le notificamos que el día de hoy, los cónyuges señores **LUIS FERNANDO URIBE BLUM** y **ANA MARÍA VALLARINO ARCENTALES**, con cédulas de ciudadanía números 0912071768 y 0911576981, respectivamente, han transferido **DOSCIENTAS** (200) acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) de valor nominal cada una de ellas en el capital suscrito y pagado de la compañía **FBRICK S.A.**, compañía constituida de acuerdo con las leyes de la República del Ecuador con número de RUC 0992937416001, a favor de la compañía **HOLDING SAIG CIA. LTDA.**, con número de RUC 0993007390001.

La presente transferencia se realiza a título oneroso. La contraprestación por cada acción es de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) y la contraprestación total de la transferencia es de doscientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 200,00).

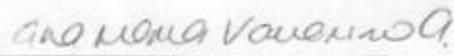
Los Cedentes ceden, adicionalmente, a favor de la Cesionaria todos los créditos que, por su calidad de accionistas, puedan tener en la compañía, así como las cuentas patrimoniales que le corresponden al accionista por atribución y que a partir de la presente fecha le corresponderán a la Cesionaria.

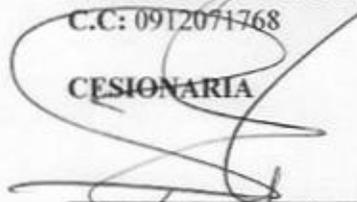
La Cesionaria declara que esta cesión se realiza tan sólo para fines lícitos y que es de nacionalidad ecuatoriana.

Sírvase registrar la presente transferencia en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía, así como notificar a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros este particular.

CEDENTES


Luis Fernando Uribe Blum
C.C: 0912071768


Ana María Vallarino Arcentales
C.C: 0911576981


CESIONARIA

p. **HOLDING SAIG CIA. LTDA.**
Santiago Roca Arteta
Gerente General
C.C: 0908441082

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017

405
SERIAL

405 - 130
SERIAL

0908441082
CÓDULA

ROCA ARTETA SANTIAGO
APELLIDOS Y NOMBRES

QUIVAS
PROVINCIA
QUAYASUMI
CANTÓN
TARQUI
MUNICIPALIDAD

CIRCUNSCRIPCIÓN: 2
ZONA: 1

EQUADOR
ELIGE CON
TRANSPARENCIA

2017

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

HOLDING SAIG CIA. LTDA.

Samborondón, 5 de diciembre de 2016

Señor
SANTIAGO ROCA ARTETA
Ciudad.-

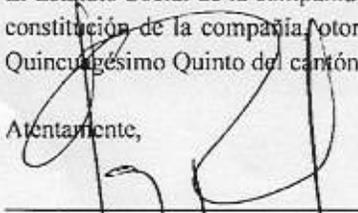
De mi consideración:

Por medio de la presente, me es grato comunicarle que en el acto de constitución de la compañía **HOLDING SAIG CIA. LTDA.**, constante en la escritura pública otorgada el cinco de diciembre de dos mil dieciséis, ante el Notario Quincuagésimo Quinto del cantón Guayaquil, abogado Marco Angelo Ottati Salcedo, usted fue elegido por los socios fundadores como **GERENTE GENERAL**, con los deberes y atribuciones que para este cargo constan en el Estatuto Social de la misma, de acuerdo al cual usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, y tendrá los más amplios poderes para representarla en todos los asuntos relacionados con su giro y tráfico.

Estas funciones las desempeñará por el periodo de cinco años o hasta que sea legalmente reemplazado.

El Estatuto Social de la compañía **HOLDING SAIG CIA. LTDA.** consta en la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada el cinco de diciembre de dos mil dieciséis, ante el Notario Quincuagésimo Quinto del cantón Guayaquil, abogado Marco Angelo Ottati Salcedo.

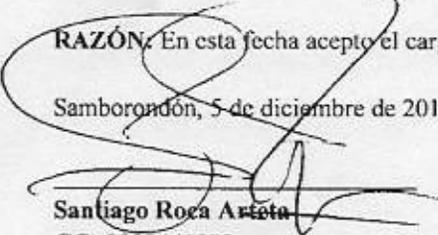
Atentamente,



Ignacio Roca Arteta
Socio Fundador

RAZÓN. En esta fecha acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** para el que he sido designado.-

Samborondón, 5 de diciembre de 2016



Santiago Roca Arteta
CC: 0908441082





TRÁMITE NÚMERO: 2810
8883791MHBCTSJ

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

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE EMPRESA:	1889
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	20/12/2016
NÚMERO DE FOLIO:	993
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

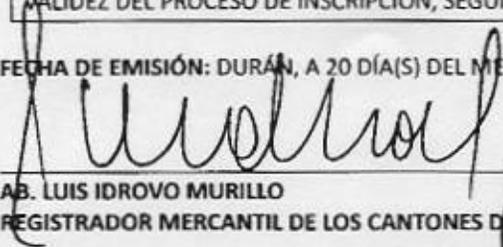
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	HOLDING SAIG CIA. LTDA.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	ROCA ARTETA SANTIAGO
IDENTIFICACIÓN:	0908441082
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	5 AÑOS

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 20 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016


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

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: 12 DE NOVIEMBRE MANZANA W NORTO EDIFICIO REGISTRO CIVIL





REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0993007390001
RAZON SOCIAL: HOLDING SAIG CIA. LTDA.
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: ROCA ARTETA SANTIAGO
CONTADOR:

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 29/12/2016 **FEC. CONSTITUCION:** 20/12/2016
FEC. INSCRIPCION: 29/12/2016 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 29/12/2016

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

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

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: SAMBORONDON Parroquia: LA PUNTILLA (SATELITE) Número: S/N Conjunto: PLAZA LAGOS TOWN CENTER Edificio: MIRADOR ESTE Piso: 1 Oficina: 1.15 Carretero: VIA SAMBORONDON Kilómetro: 6.5 Referencia ubicación: FRENTE A DRIVING RANGE Telefono Trabajo: 045100153 Email: srocaa@gmail.com
DOMICILIO ESPECIAL:

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

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001 **ABIERTOS:** 1
JURISDICCION: \ ZONA 8\ GUAYAS **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: JFGN010607

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 29/12/2016 17:13:20



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0993007390001
RAZON SOCIAL: HOLDING SAIG CIA. LTDA.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

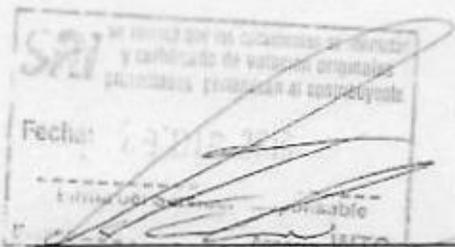
No. ESTABLECIMIENTO: 001	ESTADO: ABIERTO	MATRIZ:	FEC. INICIO ACT.: 29/12/2016
NOMBRE COMERCIAL:			FEC. CIERRE:
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:			FEC. REINICIO:

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

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: SAMBORONDON Parroquia: LA PUNTILLA (SATELITE) Número: S/N Referencia: FRENTE A DRIVING RANGE Conjunto: PLAZA LAGOS TOWN CENTER Edificio: MIRADOR ESTE Piso: 1 Oficina: 1.15 Carretero: VIA SAMBORONDON Kilómetro: 6.5 Telefono Trabajo: 045100153 Email: srocaa@gmail.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: JFGN010607 **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO **Fecha y hora:** 29/12/2016 17:13:20

CARTA DE CESIÓN DE ACCIONES

Guayaquil, 16 de noviembre de 2017

Señor
Nefi David Carmigniani Pazmiño
Gerente General
FBRICK S.A.
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente, ponemos en su conocimiento y le notificamos que el día de hoy, los cónyuges señores **LUIS FERNANDO URIBE BLUM** y **ANA MARÍA VALLARINO ARCENTALES**, con cédulas de ciudadanía números 0912071768 y 0911576981, respectivamente, han transferido **CIENTO OCHENTA Y DOS (182)** acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) de valor nominal cada una de ellas en el capital suscrito y pagado de la compañía **FBRICK S.A.**, compañía constituida de acuerdo con las leyes de la República del Ecuador con número de RUC 0992937416001, a favor de la compañía **HOLDING RAFARISSA S.A.**, con número de RUC 0993006696001.

La presente transferencia se realiza a título oneroso. La contraprestación por cada acción es de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) y la contraprestación total de la transferencia es de ciento ochenta y dos dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 182,00).

Los Cedentes ceden, adicionalmente, a favor de la Cesionaria todos los créditos que, por su calidad de accionistas, puedan tener en la compañía, así como las cuentas patrimoniales que le corresponden al accionista por atribución y que a partir de la presente fecha le corresponderán a la Cesionaria.

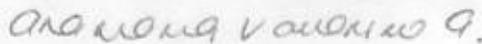
La Cesionaria declara que esta cesión se realiza tan sólo para fines lícitos y que es de nacionalidad ecuatoriana.

Sírvase registrar la presente transferencia en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía, así como notificar a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros este particular.

CEDENTES

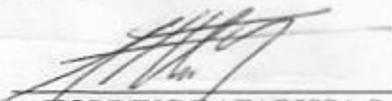


Luis Fernando Uribe Blum
C.C: 0912071768



Ana María Vallarino Arcentales
C.C: 0911576981

CESIONARIA



p. **HOLDING RAFARISSA S.A.**
Luis Fernando Uribe Blum
Gerente General
C.C: 0912071768

HOLDING RAFARISSA S.A.

Guayaquil, 17 de octubre de 2016

Señor
LUIS FERNANDO URIBE BLUM
Ciudad.-

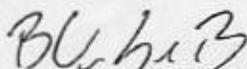
De mi consideración:

Por medio de la presente, me es grato comunicarle que en el acto de constitución de la compañía **HOLDING RAFARISSA S.A.**, constante en la escritura pública otorgada el diecisiete de octubre de dos mil dieciséis, ante el Notario Quincuagésimo Quinto del cantón Guayaquil, abogado Marco Angelo Ottati Salcedo, usted fue elegido por los accionistas fundadores como **GERENTE GENERAL**, con los deberes y atribuciones que para este cargo constan en el Estatuto Social de la misma, de acuerdo al cual usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, y tendrá los más amplios poderes para representarla en todos los asuntos relacionados con su giro y tráfico.

Estas funciones las desempeñará por el periodo de cinco años o hasta que sea legalmente reemplazado.

El Estatuto Social de la compañía **HOLDING RAFARISSA S.A.** consta en la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada el diecisiete de octubre de dos mil dieciséis, ante el Notario Quincuagésimo Quinto del cantón Guayaquil, abogado Marco Angelo Ottati Salcedo.

Atentamente,


Bernardo José Uribe Blum
Accionista Fundador

RAZÓN: En esta fecha acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** para el que he sido designado.-

Guayaquil, 17 de octubre de 2016


Luis Fernando Uribe Blum
CC: 0912071768

LOS DATOS DE ESTA
INSCRIPCIÓN CONSTAN
EN HOJA DE SEGURIDAD
REGISTRO MERCANTIL
ADJUNTA.

Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO: 45.811
FECHA DE REPERTORIO: 01/nov/2016
HORA DE REPERTORIO: 15:11

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

Con fecha doce de Diciembre del dos mil dieciséis queda inscrito:

1.- Escritura pública, que contiene la **CONSTITUCION** de la compañía denominada: **HOLDING RAFARISSA S.A.**, de fojas 55.244 a 55.259, Registro Mercantil número 4.811. 2. **NOMBRAMIENTO** de **Gerente General** designado en el acto constitutivo de la compañía **HOLDING RAFARISSA S.A.**, a favor de **LUIS FERNANDO URIBE BLUM**, de fojas 53.175 a 53.178, Registro de Nombramientos número 14.308.-

ORDEN: RAZNUMORD

REGISTRO MERCANTIL
GUAYAQUIL

REGISTRO MERCANTIL
GUAYAQUIL

REGISTRO MERCANTIL
GUAYAQUIL

REGISTRO MERCANTIL
GUAYAQUIL


Ab. Angel Aguilar Aguilar
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 14 de diciembre de 2016

REVISADO POR: 

X 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 1498942



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0993006696001
RAZON SOCIAL: HOLDING RAFARISSA S.A.
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: URIBE BLUM LUIS FERNANDO
CONTADOR:

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 12/12/2016 **FEC. CONSTITUCION:** 12/12/2016
FEC. INSCRIPCION: 23/12/2016 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:**

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE COMPRA DE ACCIONES O PARTICIPACIONES DE OTRAS COMPAÑIAS, CON LA

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: KENNEDY NORTE Calle: NAHIN ISAIAS Número: SOLAR 35 Intersección: JOSE CASTILLO Manzana: 801 Referencia ubicación: FRENTE AL PARQUE LINEAL DE LA KENNEDY Telefono Trabajo: 042680819 Celular: 0992131003 Telefono Trabajo: 042680738 Email: lfuribe@totemcom.ec
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 8\ GUAYAS **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: JSAC020514

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. 9 DE

Fecha y hora: 23/12/2016 15:03:59



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NUMERO RUC: 0993006696001
RAZON SOCIAL: HOLDING RAFARISSA S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.:** 12/12/2016

NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:**

ACTIVIDADES ECONÓMICAS: **FEC. REINICIO:**

ACTIVIDADES DE COMPRA DE ACCIONES O PARTICIPACIONES DE OTRAS COMPAÑÍAS, CON LA FINALIDAD DE VINCULARLAS Y EJERCER SU CONTROL A TRAVÉS DE VÍNCULOS DE PROPIEDAD ACCIONARIA, GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN Y RESPONSABILIDAD CREDITICIA O RESULTADOS Y CONFORMAR ASÍ UN GRUPO EMPRESARIAL

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: KENNEDY NORTE Calle: NAHIN ISAIAS Número: SOLAR 35 Interscción: JOSE CASTILLO Referencia: FRENTE AL PARQUE LINEAL DE LA KENNEDY Manzana: 801 Telefono Trabajo: 042680819 Celular: 0992131003 Telefono Trabajo: 042680738 Email: ifuribe@totemcom.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: JSAC020514 **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. 9 DE **Fecha y hora:** 23/12/2016 15:03:59

CARTA DE CESIÓN DE ACCIONES

Guayaquil, 16 de noviembre de 2017

Señor
Nefi David Carmigniani Pazmiño
Gerente General
FBRICK S.A.
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente, ponemos en su conocimiento y le notificamos que el día de hoy, los cónyuges señores **LUIS FERNANDO URIBE BLUM** y **ANA MARÍA VALLARINO ARCENTALES**, con cédulas de ciudadanía números 0912071768 y 0911576981, respectivamente, han transferido **DIECIOCHO** (18) acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) de valor nominal cada una de ellas en el capital suscrito y pagado de la compañía **FBRICK S.A.**, compañía constituida de acuerdo con las leyes de la República del Ecuador con número de RUC 0992937416001, a favor del señor **BERNARDO JOSÉ URIBE BLUM**, con número de cédula de ciudadanía 0912071750.

La presente transferencia se realiza a título oneroso. La contraprestación por cada acción es de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) y la contraprestación total de la transferencia es de dieciocho dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 18,00).

Los Cedentes ceden, adicionalmente, a favor del Cesionario todos los créditos que, por su calidad de accionista, pueda tener en la compañía, así como las cuentas patrimoniales que le corresponden al accionista por atribución y que a partir de la presente fecha le corresponderán al Cesionario.

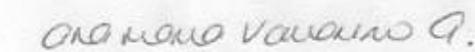
El Cesionario declara que esta cesión se realiza tan sólo para fines lícitos y que es de nacionalidad ecuatoriana.

Sírvase registrar la presente transferencia en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía, así como notificar a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros este particular.

CEDENTES

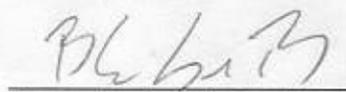


Luis Fernando Uribe Blum
C.C: 0912071768



Ana María Vallarino Arcentales
C.C: 0911576981

CESIONARIO



Bernardo José Uribe Blum
C.C: 0912071750

