

CARTA DE CESIÓN DE ACCIONES

Quito DM, 15 de agosto de 2019

Señor

Carlos Alberto Fuentes Iratchet

GERENTE GENERAL

COMPAÑÍA SERVICIOS OMNICALL OMNSERVICE S.A.

En su despacho.-

Por medio del presente ponemos en su conocimiento, que con esta fecha, se realizó la siguiente cesión de acciones:

MARLENE ALEXANDRA CATALAN FIERRO, de estado civil soltera, con cédula de ciudadanía número 171113326-2, de nacionalidad chilena, domiciliada y residente en este Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, propietaria de Quinientas treinta y dos (532) acciones nominativas y ordinarias de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 1,00) cada una, de la Compañía **SERVICIOS OMNICALL OMNSERVICE S.A.**, con Registro Único de Contribuyente número 1792907888001, conforme lo dispuesto en el artículo 188 de la Ley de Compañías, **transferí**, a título oneroso, la cantidad de doscientas veintiocho (228) acciones nominativas y ordinarias de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD. 1,00) cada una, a la compañía **OLDSTRATEGIC PLANNING INTERNATIONAL ECUADOR S.A.**, debidamente representada por su Gerente General el ingeniero **DIEGO FERNANDO MEJÍA BAQUE**, conforme se desprende del nombramiento que se incorpora como documento habilitante, compañía con Registro Único de Contribuyentes (RUC) número 1792137594001, con domicilio en este Distrito Metropolitano de Quito.

Detalle de acciones cedidas:

Total de acciones cedidas por Marlene Alexandra Catalán Fierro, doscientas veintiocho acciones (228), con un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (USD. 1,00) cada una, dando un total de la transacción de DOSCIENTOS VEINTE Y OCHO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD. 228,00).

Particular que ponemos en su conocimiento para los fines legales correspondientes.

Atentamente,

CEDENTE



Marlene Alexandra Catalán Fierro

C.C. 171113326-2

CESIONARIO



Ing. Diego Fernando Mejía Baque

GERENTE GENERAL OLDSTRATEGIC

PLANNING INTERNATIONAL ECUADOR S.A.

C.C. 1711856573

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



CEDULA DE IDENTIDAD*EXT
APELLIDOS Y NOMBRES
CATALAN FIERRO MARLENE ALEXANDRA
LUGAR DE NACIMIENTO
Chile
Santiago de Chile
FECHA DE NACIMIENTO **1970-12-09**
NACIONALIDAD **CHILENA**
SEXO **F**
ESTADO CIVIL **SOLTERA**

Nº **171113326-2**





INSTRUCCIÓN SUPERIOR **PROFESIÓN / OCUPACIÓN ACTIV/LUCRA/PERM/LEY** **E1343H242**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE CATALAN RUBEN
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE FIERRO GRACIELA ERNESTINA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN QUITO 2012-07-24
FECHA DE EXPIRACIÓN 2022-07-24






000901912

DIRECTOR GENERAL PRIMA DEL CEDULADO

 **CERTIFICADO DE VOTACIÓN**
24 - MARZO - 2013 

0009 F **0009 - 271** **1711133262**
JUNTA No CERTIFICADO No CEDULA No

CATALAN FIERRO MARLENE ALEXANDRA
APELLIDOS Y NOMBRES



PROVINCIA: PICHINCHA
CANTÓN: QUITO
CIRCUNSCRIPCIÓN:
PARROQUIA: CUMBAYA
ZONA:





OSP
INTERNATIONAL ECUADOR S.A.

**ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA OLDSTRATEGIC PLANNING INTERNATIONAL ECUADOR S.A.,
REUNIDA EL 14 DE AGOSTO DEL AÑO 2019.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, en el domicilio de la compañía **OLDSTRATEGIC PLANNING INTERNATIONAL ECUADOR S.A.**, ubicado en la calle La Industrial OE8-33 y Avenida Leonor Stacey, cantón Quito, provincia de Pichincha, el día de hoy 14 de agosto del año 2019, a las 9:30 horas, se reúnen los siguientes socios:

- **ADRIAN DARIO REYES GONZÁLEZ**, quien comparece por sus propios derechos, y representa 853.910 acciones nominativas y ordinarias de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; y,
- **SHARON ISABEL REYES GONZÁLEZ**, quien comparece por sus propios derechos y representa 56.250 acciones nominativas y ordinarias de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el carácter de Universal, al amparo de lo dispuesto por los artículos número 119 y 238, de la Ley de Compañías vigente, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar el único punto del orden del día:

UNO.- Conocimiento y resolución respecto de la adquisición de 228 acciones nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, de la compañía **SERVICIOS OMNICALL OMNSERVICE S.A.** las mismas que serán adquiridas a título oneroso, a la señorita **MARLENE ALEXANDRA CATALÁN FIERRO**.

Actúa como presidente de la Junta, el señor **ADRIAN DARIO REYES GONZÁLEZ**, y como secretario el ingeniero **DIEGO FERNANDO MEJÍA BAQUE** (Gerente General). El secretario, antes de proceder a conocer el orden del día, verifica la asistencia de todo el capital social suscrito y pagado; y a continuación se procede a sustanciar el orden del día.

Para tratar el único punto del orden del día, toma la palabra el Gerente General y manifiesta la necesidad de ampliar el giro del negocio de la compañía a la que representa, y propone adquirir acciones en la compañía **SERVICIOS OMNICALL**



OSP

INTERNATIONAL ECUADOR S.A.

OMNSERVICE S.A., por lo que pone a consideración de la Junta la decisión de adquirir 228 acciones nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, de la compañía SERVICIOS OMNICALL OMNSERVICE S.A. las mismas que serán adquiridas a título oneroso, a la señora MARLENE ALEXANDRA CATALÁN FIERRO, por un valor de DOSCIENTOS VEINTIOCHO (USD. 228,00) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

Sobre este punto, la Junta General Extraordinaria Universal de Socios, Resuelve aceptar la propuesta de la Gerencia General y autoriza al representante legal para que firme y suscriba todo tipo de documentos que sean requeridos para la adquisición de las acciones.

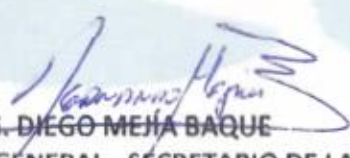
Los socios autorizan al Gerente General para que suscriba todos los documentos que acrediten la adquisición de las 228 acciones, y notifique al Gerente General de la compañía SERVICIOS OMNICALL OMNSERVICE S.A., la adquisición de las mismas.

Por no haber otros asuntos a ser tratados por la Junta General Extraordinaria y Universal de socios, concede un receso de una hora para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, el acta es leída aprobada y suscrita por todos los asistentes.

Siendo las 11H00 horas se levanta la sesión.


ADRIAN DARIO REYES GONZÁLEZ
PRESIDENTE - ACCIONISTA


SHARON ISABEL REYES GONZÁLEZ
ACCIONISTA


ING. DIEGO MEJÍA BAQUE
GERENTE GENERAL - SECRETARIO DE LA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

32090

Quito, 07 de mayo del 2019

Señor
Diego Fernando Mejía Baque
Presente. -

De mi consideración

Cumplo con informar que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía OLDSTRATEGIC PLANNING INTERNATIONAL ECUADOR S.A., en reunión celebrada el 7 de mayo del 2019, tuvo el acierto de designar a usted al cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía, por el plazo de dos años, con los deberes y atribuciones establecidos en el Artículo Vigésimo Cuarto y Vigésimo Quinto del Estatuto Social de la Compañía, por lo que ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la misma.

La Compañía OLDSTRATEGIC PLANNING INTERNATIONAL ECUADOR S.A. se constituyó el 12 de mayo de 2008, ante la Dra. Mariela Pozo Acosta, Notaria Trigésimo Primera del Cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 29 de mayo de 2008.

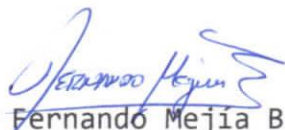
Particular que pongo en su conocimiento para los fines de Ley pertinente.

Atentamente,



Sr. Raúl Roberto Reyes Cortez
Secretario Ad-Hoc

Razón: Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL y como representante Legal Judicial y Extrajudicial de la Compañía OLDSTRATEGIC PLANNING INTERNATIONAL ECUADOR S.A., efectuado el 7 de mayo de 2019.



Diego Fernando Mejía Baque
C.I. N° 1711856573

TRÁMITE NÚMERO: 32090

**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO....

NÚMERO DE REPERTORIO:	151088
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	17/05/2019
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	7948
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

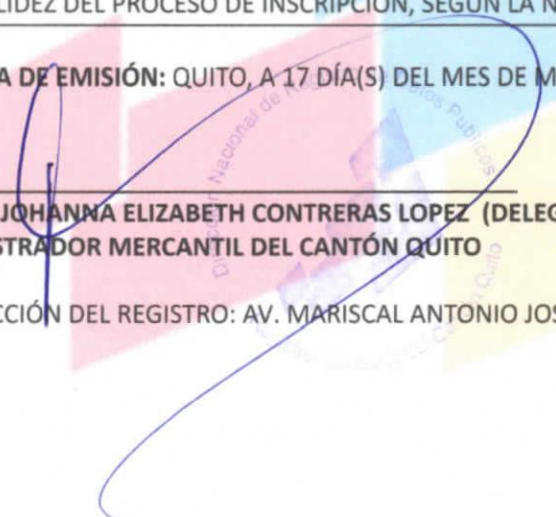
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	OLDSTRATEGIC PLANNING INTERNATIONAL ECUADOR S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	MEJIA BAQUE DIEGO FERNANDO
IDENTIFICACIÓN	1711856573
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	2 AÑOS

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM. 1692 DEL 29/05/2008.- NOT. 31 DEL 12/05/2008 KP

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 17 DÍA(S) DEL MES DE MAYO 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

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



CÉDULA DE
CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
**MEJIA BAQUE
DIEGO FERNANDO**
LUGAR DE NACIMIENTO
**PICHINCHA
QUITO
SAN BLAS**
FECHA DE NACIMIENTO **1978-04-07**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **CASADO**
**ADRIANA JACQUELINE
MORENO CONZA**

N. **171185657-3**





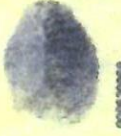
INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ING. SISTEM. INFORMATI** V4343V4222

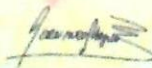
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MEJIA PABLO FERNANDO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
BAQUE ROSA RAMONA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**RUMINAHUI
2013-10-25**

FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-10-25



DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO



 **CERTIFICADO DE VOTACIÓN**
24 MARZO 2019 

0048 M 0048 - 063 1711856573

MEJIA BAQUE DIEGO FERNANDO

APELL. EN EL NOMBRE

PROVINCIA **PICHINCHA**

CANTÓN **RUMINAHUI**

DISTRITO **SANGOLQUI**





**ELECCIONES
SECCIONALES Y OROS
2019**

CIUDADANA/O
ESTE DOCUMENTO
ACREDITA QUE
USTED SUFRAGÓ
EN EL PROCESO
ELECTORAL 2019

