

Quito, 16 de diciembre de 2020

### CARTA CESIÓN DE ACCIONES

Señor  
Juan Fernando Ponce Dávalos  
**Gerente General**  
**BLUECARD ECUADOR S.A.**  
Presente.-

De nuestra consideración:

Por medio de la presente ponemos en su conocimiento la cesión y transferencia de ochocientas doce mil cuatrocientas cincuenta y siete acciones nominativas, ordinarias e indivisibles de valor nominal de una dólar de los Estados Unidos de América cada una (\$1,00) de la compañía **BLUECARD ECUADOR S.A.**, con RUC.- 1391722907001, de acuerdo al siguiente detalle:

**Cedente:**

Nombre: Juan Fernando Ponce Dávalos  
CC.- 1706549209  
Nacionalidad: ecuatoriana  
Estado Civil: Divorciado

**Cesionaria:**

Razón Social: XTERNA HOLDING XH S.A.  
RUC: 1793035744001  
Representante legal Subrogante: María Cristina Ponce Dávalos  
CC.- 1706518394  
Nacionalidad: ecuatoriana  
Estado Civil: Soltera

Acciones cedidas: 812.457  
Valor total nominal: \$812.457  
Valor total de la transacción: \$563.326,99

Esta transferencia incluye todos los derechos inherentes a las acciones antes descritas, inclusive el de recibir dividendos y participar sobre utilidades no distribuidas, aportes a futuras capitalizaciones, aumentos de capital resueltos o en curso, préstamos a accionistas y cualquier otra de la que se pueda ocasionar algún derecho de crédito al Cedente.

Mucho agradeceremos a usted, se sirva inscribir esta transferencia en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía.

Atentamente,

**CEDENTE**

Juan Fernando Ponce Dávalos  
CC.- 1706549209

**CESIONARIA**

María Cristina Ponce Dávalos  
CC.- 1706518394  
Mail: cponce@xternaholding.com  
Presidente  
XTERNA HOLDING XH S.A.

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

**170654920-9**

**CEDULA DE CIUDADANA**  
 APELLIDOS Y NOMBRES: **PONCE DAVALOS JUAN FERNANDO**  
 LUGAR DE NACIMIENTO: **PICHINCHA QUITO**  
 BORNALCAZAR  
 FECHA DE NACIMIENTO: **1970-03-18**  
 NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**  
 SEXO: **M**  
 ESTADO CIVIL: **DIVORCIADO**





**INSTRUCCIÓN**      **PROFESIÓN / OCUPACIÓN**  
**BACHILLERATO**      **AGENTE DE SEGUROS**      **VAGABUNDO**

**APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE**  
**PONCE FERNANDO**

**APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE**  
**DAVALOS BEATRIZ**

**LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN**  
**QUITO**  
**2016-01-08**

**FECHA DE EXPIRACIÓN**  
**2026-01-08**





**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
 DE MARZO - 2019

**0025 M**      **0025 - 002**      **1706549209**

**PONCE DAVALOS JUAN FERNANDO**  
 APELLIDOS Y NOMBRES

**PROVINCIA: PICHINCHA**  
**CANTÓN: QUITO**  
**PARROQUIA: RUMIPAMBA**



**ELECCIONES**  
 SE ELECTORALES Y CIVILES  
**2019**

**CIUDADANO**  
 ESTE DOCUMENTO  
 ACREDITA QUE  
 QUÉDA SUFRAGO  
 EN EL PROCESO  
 ELECTORAL 2019

*[Signature]*

REPRESENTANTE DE LA UVE


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

170651839-4



CÉCULA DE  
**CIUDADANA**  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
**PONCE DAVALOS MARIA CRISTINA**  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
**PICHINCHA QUITO SANTA PRISCA**  
 FECHA DE NACIMIENTO **1971-11-24**  
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
 SEXO **F**  
 ESTADO CIVIL **SOLTERO**



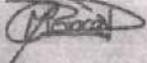
NIVEL DE INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** CATEGORÍA Y OCUPACIÓN **INGENIERA** V3463V4222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**PONCE FERNANDO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**DAVALOS BEATRIZ MARIANA DE J**

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN  
**QUITO 2015-10-08**

FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2025-10-08**

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN

**ELECCIONES 23 DE FEBRERO DEL 2014**  
 170651839-4 640 - 0276

**PONCE DAVALOS MARIA CRISTINA**  
**PICHINCHA QUITO**  
**RUMIPAMBA RUMIPAMBA**

DUPLICADO USD: 0

DELEGACION PROVINCIAL DE PICHINCHA - 00705  
**45511959** 08/10/2015 10:13:13

Quito, 17 de julio de 2020

Señora  
María Cristina Ponce Davalos  
Presente,-

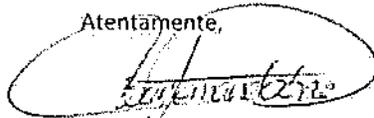
De mi consideración,

Por medio de la presente, pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de XTERNA HOLDING XH S.A., reunida el diecisiete de julio de dos mil veinte, le eligió como Presidenta de la compañía por el periodo estatutario de dos años.

Sus facultades son las establecidas en el Estatuto de la compañía y subrogará al gerente general en el ejercicio de sus funciones, en caso de que faltare, se ausentare o estuviere impedido de actuar, temporal o definitivamente.

La compañía XTERNA HOLDING XH S.A. fue constituida mediante escritura pública celebrada el 4 de octubre de 2019, ante la Notaría Cuarta del Distrito Metropolitano de Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 25 de octubre de 2019.

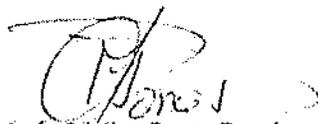
Atentamente,



Juan Fernando Ponce Davalos  
Secretario de la Junta

Razón de Aceptación

En la ciudad de Quito, al 17 de julio de 2020, acepto la designación de Presidenta de XTERNA HOLDING XH S.A.



María Cristina Ponce Davalos  
CC. - 170651839-4

<b>TRÁMITE NÚMERO:</b> 25068
*3527911YIZUSGT*

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

EN LA CIUDAD DE QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

**1. ACTA DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.**

<b>NÚMERO DE REPERTORIO:</b>	20348
<b>FECHA DE INSCRIPCIÓN:</b>	24/07/2020
<b>NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:</b>	9739
<b>REGISTRO:</b>	LIBRO DE SUJETOS MERCANTILES

**2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

<b>NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:</b>	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
<b>AUTORIDAD NOMINADORA:</b>	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
<b>FECHA DE NOMBRAMIENTO:</b>	17/07/2020
<b>FECHA ACEPTACION:</b>	17/07/2020
<b>NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:</b>	XTERNA HOLDING XH S.A.
<b>DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:</b>	QUITO

**3. DATOS DE REPRESENTANTES:**

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo
1706518394	PONCE DAVALOS MARIA CRISTINA	PRESIDENTE

**4. DATOS ADICIONALES:**

CONST. RM. 6020 DEL 25/10/2019.- NOT. 4 DEL 04/10/201
---

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE INSCRIPCIÓN, 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 24 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2020

DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LÓPEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO  
DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE N54-103



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 1793035744001  
**RAZON SOCIAL:** XTERNA HOLDING XH S.A.  
**NOMBRE COMERCIAL:**  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REPRESENTANTE LEGAL:** PONCE DAVALOS JUAN FERNANDO  
**CONTADOR:**

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 27/11/2019      **FEC. CONSTITUCION:** 25/10/2019  
**FEC. INSCRIPCION:** 27/11/2019      **FECHA DE ACTUALIZACION:**

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

K64200001 ACTIVIDADES DE SOCIEDADES DE CARTERA, ES DECIR, UNIDADES TENEDORAS DE

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: IÑAQUITO Barrio: EL BATAN Calle: GONZALO SERRANO Número: N37-13 Intersección: JOSE CORREA Referencia ubicación: FRENTE AL ESTADIO OLIMPICO ATAHUALPA Telefono Trabajo: 023332253 Celular: 0998710900 Email: jfponce@bluecard.com.ec Celular: 0998710900

**DOMICILIO ESPECIAL:**

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

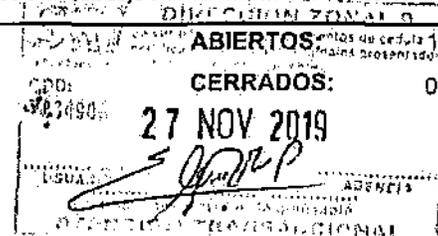
- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- \* ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS -ADI
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACION 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.gov.ec](http://www.sri.gov.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  
**JURISDICCION:** \ ZONA 9\ PICHINCHA



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 derivan (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: REMP050213      Lugar de emisión: QUITO/AV. GALO PLAZA      Fecha y hora: 27/11/2019 09:31:08



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1793035744001  
RAZON SOCIAL: XTERNA HOLDING XH S.A.

## ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO:	001	ESTADO	ABIERTO	MATRIZ	FEC. INICIO ACT.	27/11/2019
NOMBRE COMERCIAL:					FEC. CIERRE:	
					FEC. REINICIO:	

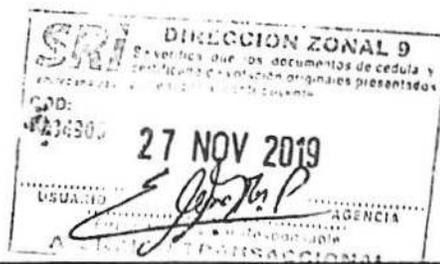
## ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

K64200001 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 SUMINIST

## DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: IÑAQUITO Barrio: EL BATAN Calle: GONZALO SERRANO Número: N37-13 Intersección: JOSE CORREA Referencia: FRENTE AL ESTADIO OLIMPICO ATAHUALPA Telefono Trabajo: 023332253 Celular: 0998710900 Email: jfponce@bluecard.com.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: REMP050213

Lugar de emisión: QUITO/AV. GALO PLAZA

Fecha y hora: 27/11/2019 09:31:08