

CESIÓN DE ACCIONES

Guayaquil, 18 de Septiembre del 2017

Señores
O.V. HOTELERA MACHALA S.A.
Machala

De nuestras consideraciones:

Por la presente ponemos en conocimiento de ustedes que con fecha de hoy se ha procedido a la transferencia y cesión de **DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES acciones (19.823)** contenidas, de un valor de US \$ 0.04 centavos de dólar de los Estados Unidos de América, cada una, de propiedad de la Compañía UNISEGUROS C.A AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS COMPAÑÍA ANONIMA .de nacionalidad ecuatoriana, a favor de INVERSIONES Y PREDIOS SAN PEDRO S.A. también de nacionalidad ecuatoriana.

El señor **CACKETT ROBERT ESMAY** en su calidad de representante legal de la compañía **UNISEGUROS C.A AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS COMPAÑÍA ANONIMA** declara que a partir de la fecha de la presente cesión de acciones no tiene ningún valor que reclamar ni de pasado ni futuro al Cesionario, por concepto de utilidades o beneficios correspondientes a años anteriores o por venir.

Por consiguiente, les solicitamos se sirvan proceder al registro de la presente cesión de acciones, en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía.


Atentamente,
.....
UNISEGUROS C.A AGENCIA
ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS
COMPAÑÍA ANONIMA
ROBERT CACKETT
PRESIDENTE EJECUTIVO
CEDENTE


.....
INVERSIONES Y PREDIOS SAN PEDRO S.A.
PEDRO ISAIAS B.
GERENTE GENERAL
CESIONARIA

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA UNISEGUROS C.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE
SEGUROS COMPAÑÍA ANONIMA**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los 18 días del mes de septiembre del 2017, siendo las 10h:15, en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. Colón # E8-57 y Diego de Almagro, séptimo piso, con la presencia de los señores: la Señora Lilia Hidalgo Custode, dueña de 2.300 acciones, Señora Judy Williams de Cackett, dueña de 58.050 acciones, el Señor Blasco Moscoso V, dueño de 2.210 acciones, Economista Juan Abel Pachano, dueño de 2.210 acciones y Economista Gustavo Bravo R., dueño de 4.420 acciones; Todas las acciones son ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar americano cada una.

La Junta General es presidida por el señor Cackett Robert Esmay, en su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario de la Junta el señor Carlos Sandoval Cruz, Gerente General de la Compañía. El Presidente dispone que se constate el quórum, estableciéndose la presencia las accionistas anteriormente nombrados, que equivale al 81.40% del Capital Pagado de la Compañía.

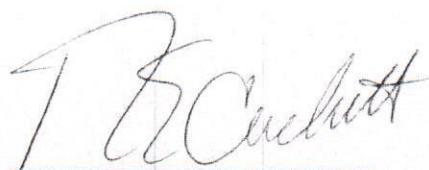
Toda vez que se ha aprobado por unanimidad la celebración de la presente Junta, se procede a conocer el objeto de la misma que es:

PUNTO ÚNICO: Autorizar al Gerente General a la venta de 19.823 acciones de O.V. HOTELERA MACHALA S.A. que UNISEGUROS C.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS COMPAÑÍA ANONIMA es propietaria.

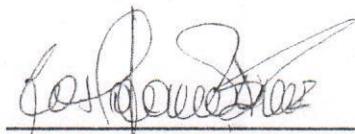
La Junta por unanimidad resuelve aprobar y autorizar al Gerente General para que proceda a vender las 19.823 acciones de USD0.04 cada una emitidas por la compañía O.V. Hotelera Machala S.A., de propiedad de UNISEGUROS C.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS COMPAÑÍA ANONIMA.

Sin saber otro punto que tratar se concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente Acta, luego de los cuáles se reinstala la Junta General dándose lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

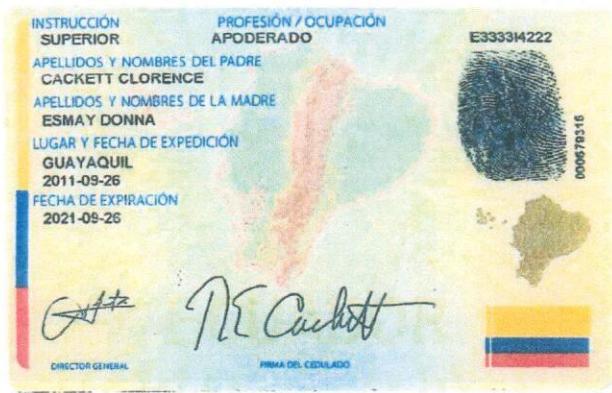
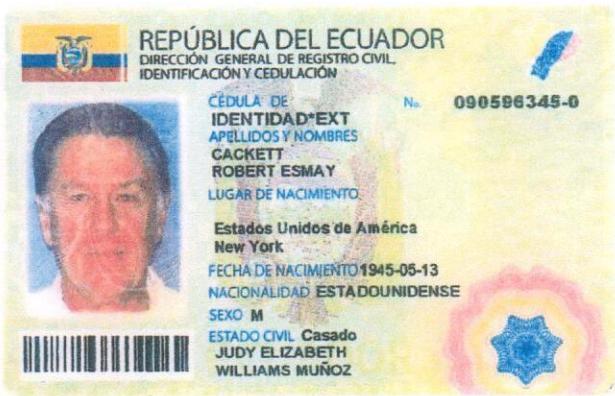
Se levanta la sesión a las 11:00h



SR. CACKETT ROBERT ESMAY
Presidente



SR. CARLOS SANDOVAL CRUZ
Gerente General-Secretario



Quito, 31 de marzo de 2016

Señor
CACKETT ROBERT ESMAY
Ciudad

De mi consideración:

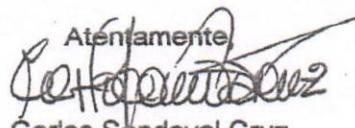
La Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía UNISEGUROS C.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS COMPAÑÍA ANONIMA, reunida el día 30 de marzo de 2016, resolvió reelegirle a Usted como PRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía, por el período de dos años con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

Ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, conjunta o individualmente con el Gerente General.

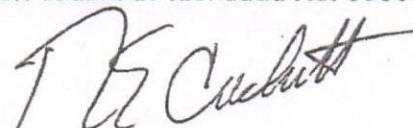
En caso de falta, ausencia o impedimento temporal le reemplazará el Vicepresidente Ejecutivo.

UNISEGUROS C.A., AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS COMPAÑÍA ANONIMA se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Quito, Dr. Ulpiano Gaybor Mora, el 4 de marzo de 1974, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 25 de marzo de 1974. Posteriormente mediante escritura pública de Fusión, otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Quito Doctor Roberto Salgado Salgado, el 3 de agosto de 1998, inscrita en el Registro Mercantil el 29 de diciembre de 1998, cambió su denominación por la de UNISEGUROS- IA C.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS COMPAÑÍA ANONIMA. Por último mediante escritura pública otorgada ante el Notario Undécimo de Quito Dr. Rubén Darío Espinosa el 2 de agosto del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 18 de octubre del 2001 se procedió a cambiar la denominación de la Compañía por la de UNISEGUROS C.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS COMPAÑÍA ANONIMA.

Particular que me es muy grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente

Carlos Sandoval Cruz
GERENTE GENERAL

En la ciudad de Quito, el día 31 de marzo de 2016, acepto el nombramiento de PRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía UNISEGUROS C.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS COMPAÑÍA ANONIMA, siendo mi nacionalidad estadounidense, con cédula de identidad No. 090596345-0.


Cackett Robert Esmay

TRÁMITE NÚMERO: 27585



45106943UHKAVIC*

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

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	19065
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	05/05/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	6672
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	UNISEGUROS C.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS COMPAÑIA ANONIMA
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	CACKETT ROBERT ESMAY
IDENTIFICACIÓN	0905963450
CARGO:	PRESIDENTE EJECUTIVO
PERÍODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM 297 DEL: 25/03/1974 NOT. 5 DEL: 04/03/1974 CAMB. DENOM. RM 4225 DEL: 18/10/2001 NOT. 11 DEL: 02/08/2001 MMB

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 MAYO DE 2016

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 603-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL




RLO

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES

SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1790308650001
RAZON SOCIAL: UNISEGUROS C.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS
NOMBRE COMERCIAL: UNISEGUROS C.A.
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: SANDOVAL CRUZ CARLOS MANUEL FRANCISCO
CONTADOR: TERAN GUAYASAMIN ANGEL ROGELIO

FEC. INICIO ACTIVIDADES:	25/03/1974	FEC. CONSTITUCION:	25/03/1974
FEC. INSCRIPCION:	31/10/1981	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	17/05/2011

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

SERVICIO Y ASESORIA DE SEGUROS.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: SANTA PRISCA Barrio: LA MARISCAL Calle: AV. COLON Número: E8-57
 Intersección: DIEGO DE ALMAGRO Edificio: EL CISNE Piso: 7 Oficina: 7 Referencia ubicación: DIAGONAL A LAS TORRES DE ALMAGRO Teléfono Trabajo: 022222052 Fax: 022566224 Apartado Postal: 17-03-343 Email: rteran@uniseguros.com.ec

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA_SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA
- * IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:	del 001 al 003	ABIERTOS:	3
JURISDICCIÓN:	REGIONAL NORTE PICHINCHA	CERRADOS:	0


FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Usuario: FACORREA

Lugar de emisión: QUITO/SALINAS Y SANTIAGO Fecha y hora: 17/05/2011 08:50:31



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1790308650001

RAZON SOCIAL: UNISEGUROS C.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO:	001	ESTADO	ABIERTO	MATRIZ	FEC. INICIO ACT.
----------------------	-----	--------	---------	--------	------------------

NOMBRE COMERCIAL:	UNISEGUROS C.A.	FEC. CIERRE:
-------------------	-----------------	--------------

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:	FEC. REINICIO:
-------------------------	----------------

SERVICIO Y ASESORIA DE SEGUROS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: SANTA PRISCA Barrio: LA MARISCAL Calle: AV. COLON Número: E8-57
Intersección: DIEGO DE ALMAGRO Referencia: DIAGONAL A LAS TORRES DE ALMAGRO Edificio: EL CISNE Piso: 7 Oficina: 7
Teléfono Trabajo: 022222052 Fax: 022566224 Apartado Postal: 17-03-343 Email: rteran@uniseguros.com.ec Web:
WWW.UNISEGUROS.COM Celular: 099807615

No. ESTABLECIMIENTO:	002	ESTADO	ABIERTO	FEC. INICIO ACT.
----------------------	-----	--------	---------	------------------

NOMBRE COMERCIAL:	UNISEGUROS C.A.	FEC. CIERRE:
-------------------	-----------------	--------------

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:	FEC. REINICIO:
-------------------------	----------------

SERVICIOS Y ASESORIA DE SEGUROS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: KENNEDY Calle: CALLE OCHO Número: 2001
Intersección: CALLE G Referencia: JUNTO DE CLINICA KENNEDY Edificio: CONDOMINIO 2001 Oficina: 1 Teléfono Trabajo:
042287144 Fax: 042282952 Email: unisegg@uniseguros.com.ec

No. ESTABLECIMIENTO:	003	ESTADO	ABIERTO	FEC. INICIO ACT.
----------------------	-----	--------	---------	------------------

NOMBRE COMERCIAL:	UNISEGUROS C.A.	FEC. CIERRE:
-------------------	-----------------	--------------

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:	FEC. REINICIO:
-------------------------	----------------

SERVICIO Y ASESORIA DE SEGUROS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: AZUAY Cantón: CUENCA Parroquia: HUAYNACAPAC Barrio: EL VERGEL Calle: ALFONSO CORDERO Número: 3-77
Intersección: MIGUEL CORDERO Referencia: JUNTO A SUPERMAXI EL VERGEL Edificio: ATLANTIS Piso: 4 Oficina: 403 Teléfono
Trabajo: 074103810 Fax: 074103810 Email: unisegc@uniseguros.com.ec



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: FACORREA

Lugar de emisión: QUITO/SALINAS Y SANTIAGO Fecha y hora: 17/05/2011 08:55:46



Inversiones y Predios San Pedro S. A.

GUAYAQUIL-ECUADOR

Guayaquil, Octubre 08 del 2.012

Señor
PEDRO ISAIAS BUCARAM
Ciudad.-

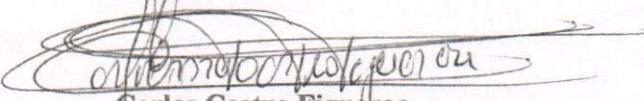
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **INVERSIONES Y PREDIOS SAN PEDRO S. A.**; en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE** de la misma, por un período de **CINCO AÑOS**, siendo sus funciones las que constan en los Estatutos de ésta. Usted reemplaza al señor José Rabascall Gorri cuyo Nombramiento fue inscrito el 26 de octubre del 2.009.

Como **GERENTE** de la compañía usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma; sin el concurso de ningún otro funcionario y en las mismas condiciones que el Presidente, así como los demás deberes y atribuciones que le confieren la Ley y los Estatutos Sociales de la Compañía.

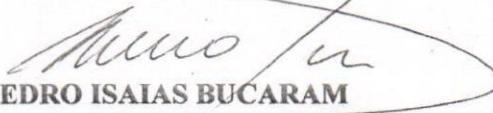
INVERSIONES Y PREDIOS SAN PEDRO S. A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Doctor César Moya Jiménez, el 7 de marzo de 1.972, e inscrita en el Registro Mercantil, el 23 de agosto del mismo año. La compañía aumentó su capital y reformó sus estatutos mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario del Cantón Guayaquil, Doctor Gustavo Falconí, el 30 de diciembre de 1.977, e inscrita en el Registro Mercantil, el 7 de noviembre de 1.978. La compañía nuevamente aumentó su capital y reformó sus estatutos sociales mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, el 17 de enero del 2.000, e inscrita en el Registro Mercantil, el 20 de julio del 2.001.

Atentamente,


Carlos Castro Figueroa
Secretario Ad-Hoc

RAZON: Acepto el cargo para el cual he sido designado según el Nombramiento que antecede.

Guayaquil, Octubre 08 del 2.012


PEDRO ISAIAS BUCARAM
CI. N° 0901855718

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:58.447
FECHA DE REPERTORIO:30/oct/2012
HORA DE REPERTORIO:10:50

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

1.- Con fecha treinta de Octubre del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente** de la Compañía **INVERSIONES Y PREDIOS SAN PEDRO S.A.**, a favor de **PEDRO ISAIAS BUCARAM**, de fojas **126.291 a 126.292**, Registro Mercantil número **19.696**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 58447



AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

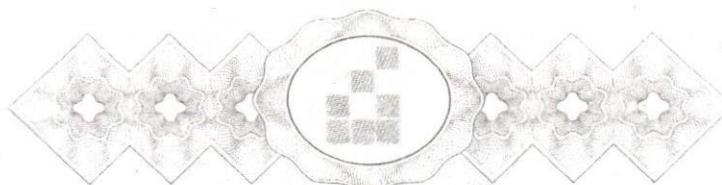
Guayaquil, 30 de Octubre de 2012

\$9.50

REVISADO POR:

No

407553



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES

SOCIEDADES



NUMERO RUC:

0990155194001

RAZON SOCIAL:

INVERSIONES Y PREDIOS SAN PEDRO SA

NOMBRE COMERCIAL:

CLASE CONTRIBUYENTE:

OTROS

REPRESENTANTE LEGAL:

ISAIAS BUCARAM PEDRO VICENTE

CONTADOR:

CASTRO FIGUEROA CARLOS ERNESTO

FEC. INICIO ACTIVIDADES:

23/08/1972

FEC. CONSTITUCION:

23/08/1972

FEC. INSCRIPCION:

31/10/1981

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

23/09/2013

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

COMPRA, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: ROCAFUERTE Calle: CHILE Número: 402 Intersección: AGUIRRE
Edificio: HOTEL DORAL Piso: 7 Referencia ubicación: JUNTO AL CENTRO COMERCIAL UNICENTRO Teléfono Trabajo: 042325488 Email: ce-ch@holmail.es

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * 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 002	ABIERTOS:	2
JURISDICCION:	1 REGIONAL LITORAL SUR 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: FJS0160608

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. B DE

Fecha y hora: 23/09/2013 15:33:10

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: D990155194001
RAZON SOCIAL: INVERSIONES Y PREDIOS SAN PEDRO SA



ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO:	001	ESTADO	ABIERTO	MATRIZ	FEC. INICIO ACT.	23/08/1972
NOMBRE COMERCIAL:	INVERSIONES Y PREDIOS SAN PEDRO SA				FEC. CIERRE:	
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:					FEC. REINICIO:	
COMPRA, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES						

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: ROCAFUERTE Calle: CHILE Número: 402 Intersección: AGUIRRE Referencia: JUNTO AL CENTRO COMERCIAL UNICENTRO Edificio: HOTEL DORAL Piso: 7 Teléfono Trabajo: 042325488 Email: ce_cf@hotmail.es

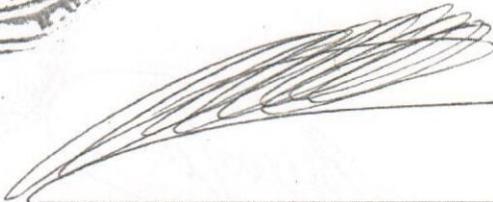
No. ESTABLECIMIENTO:	002	ESTADO	ABIERTO	LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.	01/09/2013
NOMBRE COMERCIAL:	INVERSIONES Y PREDIOS SAN PEDRO S.A				FEC. CIERRE:	
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:					FEC. REINICIO:	
COMPRA, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES						

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: LOT IND DE LA HCDA MAPASINGUE Calle: AV GUILLERMO CUBILLO RENELLA Número: LOTE B Referencia: FRENTE A POLLO VIGOROSO Manzana: A Teléfono Trabajo: 042275685 Email: ce_cf@hotmail.es




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: FJS0160608

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. 9 DE

Fecha y hora: 23/09/2013 15:33:10