

Quito DM, 4 de diciembre 2018

Señor Ingeniero
Mauricio Friedman Offermann
Gerente General
PF GROUP S.A.
Presente.-

Ref. Compra Acciones Propias PF GROUP S.A. – Abraham Friedman Pasternak

De mi consideración:

Por medio de la presente comunicación nos dirigimos Usted para poner en su conocimiento la Cesión de Acciones a realizarse en "PF GROUP S.A.", con Registro Único de Contribuyentes (RUC) 1790883795001 y Expediente Societario No. 46189, a fin de que sea registrada en el Libro de Acciones y Accionistas de la empresa y cuyo detalle es el siguiente:

	CEDENTE	CESIONARIO
Nombres/ Razón Social:	Abraham	PF GROUP S.A.
Apellidos/	Friedman Pasternak	
CC / RUC:	170238988-1	1790883795001
Nacionalidad:	Ecuatoriana	Ecuatoriana
Valor de cada Acción:	USD \$ 1,00	USD \$ 1,00
Tipo de Inversión:	Nacional	Nacional
Número de Acciones:	280.000	

A fin de dar cumplimiento a lo prescrito en el artículo 21 de la Ley de Compañías informamos a ustedes que la arriba descrita transferencia de acciones ha sido debidamente registrada en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía "PF GROUP S.A."

La compañía "PF GROUP S.A." tiene el Expediente No. 46189



Abraham Friedman Pasternak
CC. 170238988-1



PF GROUP S.A.
RUC. 1790883795001
Mauricio Friedman Offermann
Gerente General



Gabriele Antonie Offermann Koch
CC. 170397936-7

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE
CIUDADANÍA
Nº. 170238988-1

APellidos y Nombres
FRIEDMAN PASTERNAK
ABRAHAM

LUGAR DE NACIMIENTO
Rumania
Sighet

FECHA DE NACIMIENTO 1947-03-09
NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M
ESTADO CIVIL Casado
GABRIELE ANTONIE
OFFERMANN

INSTRUCCIÓN PROFESIÓN / OCUPACIÓN
SUPERIOR ING. QUÍMICO E13431222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
FRIEDMAN MANUEL

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
PASTERNAK MARGARITA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2011-10-26

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-10-26

DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

014 JUNTA Nº. 014 - 360 1702389881 CÉDULA

FRIEDMAN PASTERNAK ABRAHAM
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN
QUITO CANTÓN ZONA: 1
KENNEDY PARROQUIA

REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGÓ EN EL REFERENDUM Y
CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

F. PRESIDENTE DE LA JRV

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE
IDENTIDAD EXT
Nº. 170397936-7

APellidos y Nombres
OFFERMANN KOCH
GABRIELE ANTONIE

LUGAR DE NACIMIENTO
Alemania
Stolberg

FECHA DE NACIMIENTO 1949-09-30
NACIONALIDAD ALEMANA

SEXO F
ESTADO CIVIL CASADO
ABRAHAM
FRIEDMAN PASTERNAK

INSTRUCCIÓN PROFESIÓN / OCUPACIÓN
SUPERIOR LAS PERMI POR LA LEY E3333V2222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
OFFERMANN AUGUST LUDWIG

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
KOCH ERIKA MARIANNE MINNA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2014-11-10

FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-11-10

DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

026 JUNTA Nº. 026 - 147 1703979367 CÉDULA

OFFERMANN KOCH GABRIELE ANTONIE
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN
QUITO CANTÓN ZONA: 1
BAGUO PARROQUIA

REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGÓ EN EL REFERENDUM Y
CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

F. PRESIDENTE DE LA JRV

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE
CIUDADANÍA
Nº. 170393580-7

APellidos y Nombres
FRIEDMAN OFFERMANN
MAURICIO

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
BENALCAZAR

FECHA DE NACIMIENTO 1973-10-05
NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M
ESTADO CIVIL Casado
YOCELI YAMILKA
VALECILLOS ASUAJE

INSTRUCCIÓN PROFESIÓN / OCUPACIÓN
BACHILLERATO EMPLEADO PRIVADO E133311222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
FRIEDMAN ABRAHAM

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
OFFERMANN GABRIELE ANTONIE

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2011-07-20

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-07-20

DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

014 JUNTA Nº. 014 - 358 1703935807 CÉDULA

FRIEDMAN OFFERMANN MAURICIO
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN
QUITO CANTÓN ZONA: 1
KENNEDY PARROQUIA

REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGÓ EN EL REFERENDUM Y
CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

F. PRESIDENTE DE LA JRV



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 1790883795001
RAZÓN SOCIAL: PF GROUP S.A.

NOMBRE COMERCIAL: PF GROUP S.A.
REPRESENTANTE LEGAL: FRIEDMAN OFFERMANN MAURICIO
CONTADOR: FREIRE FREIRE JESSICA YASMIL
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO:
FEC. INSCRIPCIÓN: 21/12/1988
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 29/11/1988
FEC. ACTUALIZACIÓN: 07/10/2016
FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE TODA CLASE DE PRODUCTOS QUIMICOS, PLASTICOS, TEXTILES Y OTROS

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: COTOCOLLAO Barrio: CRISTIANA Calle: N66A DE LAS AVELLANAS Numero: E1-101 Interseccion: AVENIDA GALO PLAZA LASSO Piso: 0 Oficina: PB Referencia ubicacion: FRENTE A LA EMPRESA ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR SA Y DIAGONAL AL PARQUE DE LOS RECUERDOS Telefono Trabajo: 022484648 Fax: 022481207 Apartado Postal: 171106444 Email: mfriedman@pfgroup-ec.com Telefono Trabajo: 022484649 Celular: 0988776299 Web: WWW.PFGROUPSA.COM

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
- * IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

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% de IVA.

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	3	ABIERTOS	3
JURISDICCIÓN	\ ZONA 9\ PICHINCHA	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2018002751913

Fecha: 19/12/2018 12:19:07 PM

Quito D.M., 28 de marzo del 2017

Ingeniero
MAURICIO FRIEDMAN OFFERMANN
Presente

De mi consideración:

Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de PF GROUP S.A. celebrada el día de hoy, mediante voto favorable unánime, procedió a reelegirle **GERENTE GENERAL** de la Compañía para el periodo de **DOS AÑOS**, señalado en el Estatuto Social. En tal condición, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía así como el cumplimiento de las facultades, deberes y obligaciones establecidas en la Ley y el Estatuto Social.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 19 de octubre de 1988, en la Notaría Primera de Quito, mediante Resolución aprobatoria de la Superintendencia de Compañías No. 81-1-1-1-01870, y se inscribió el 29 de noviembre de 1988 en el Registro Mercantil de Quito. Mediante escritura pública otorgada el 01 de Enero del 2009, en la Notaría Primera de Quito e inscrita el 01 de julio del 2009 en el Registro Mercantil de Quito, cambió de denominación de SECAPOL S.A. al actual PF GROUP S.A., y realizó una Fusión por Absorción, absorbiendo mediante fusión a las compañías TECNOPOLÍMEROS S.A., EPG ENGINEERING POLYMERS GROUP S.A., MICROPOL S.A., TEPOL S.A., BONDITEX S.A., KIIPIS S.A. y ALQUIMIASERAD S.A. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Sexagésimo Segundo del Cantón Quito el 25 de noviembre de 2015, inscrita en el Registro Mercantil el 14 de diciembre del mismo año bajo el No. 6212, repertorio 56831, la Compañía realizó su último Aumento de Capital y Reforma de Estatutos.

Le deseo éxito en sus funciones.

Atentamente,



Ing. Abraham Friedman Pasternak
Presidente de la Junta

Acepto la designación de Gerente General de PF GROUP S.A.
Quito, 28 de marzo del 2017



Ing. Mauricio Friedman Offermann
C.C.: 1703935807

TRÁMITE NÚMERO: 19474



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO....

NÚMERO DE REPERTORIO:	14840
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	05/04/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	4676
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PF GROUP S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	FRIEDMAN OFFERMANN MAURICIO
IDENTIFICACIÓN:	1703935807
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERÍODO(Años):	2 AÑOS

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM#. 1984 DEL 29/11/1988 NOT. 1 DEL 19/10/1988.- AC. Y RE. RM# 6212 DEL 14/12/2015 NOT. 62 DEL 25/11/2015.- SH

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 2017

DRA. JONANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

ACTA No.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE PF GROUP S.A.

En la ciudad de Quito, calle De las Avellanas E1-101, sede de la Compañía PF GROUP S.A., hoy 04 de diciembre de 2018, siendo las 09h00 horas, se reúnen la totalidad de accionistas de PF GROUP S.A., cuya nómina y acciones que les corresponden, es la siguiente:

ACCIONISTAS	CAPITAL SOCIAL EN DÓLARES	NÚMERO DE ACCIONES
FRIEDMAN ABRAHAM	2.430.400,00	2.430.400
ORTIZ GALO	889.700,00	889.700
OFFERMANN GABRIELE	402.348,00	402.348
FRIEDMAN MAURICIO	390.600,00	390.600
JAIME CHAVES	112.376,00	112.376
VALECILLOS YOCELI	86.800,00	86.800
ORTEGA INGRID	13.020,00	13.020
CHAVES FERNANDO	7.812,00	7.812
MOREJÓN MARCO	6.944,00	6.944
TOTAL	4.340.000,00	4.340.000

Preside la reunión el Presidente de la Compañía, Ingeniero Abraham Friedman Pasternak, y, actúa como Secretario el señor Gerente General de la Compañía, Ingeniero Mauricio Friedman Offermann. Los asistentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía por lo que resuelven de manera unánime constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, renunciando expresamente a requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1. Conocimiento y aprobación sobre la compra de Acciones en Tesorería que efectúa PF GROUP S.A.**

Se pasa a tratar el único punto del Orden del Día:

Toma la palabra el señor Gerente General de la compañía y propone a la Junta de Accionistas que PF GROUP S.A., adquiera sus propias acciones liberadas, por un valor de hasta DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$. 2'200.000,00).

La adquisición de acciones se realizaría en la misma proporción del capital que cada accionista mantiene a la fecha y los accionistas han manifestado que están de acuerdo en vender en los porcentajes que se indican en el siguiente cuadro:

Accionista	% accionario
FRIEDMAN ABRAHAM	56,00%
ORTIZ GALO	20,50%
OFFERMANN GABRIELE	9,27%
FRIEDMAN MAURICIO	9,00%
JAIME CHAVES	2,59%
VALECILLOS YOCELI	2,00%
ORTEGA INGRID	0,30%
CHAVES FERNANDO	0,18%
MOREJÓN MARCO	0,16%
TOTAL	100,00%

Luego de varias deliberaciones la propuesta que antecede es aceptada íntegramente por la Junta General de Accionistas de manera unánime, quienes resuelven que por medio de la Gerencia General –con la instrumentación debida-, se adquiera las propias acciones de la empresa por un valor de hasta DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$. 2'200.000,00), y que el pago de las acciones adquiridas a los accionistas se realice a medida que la empresa tenga el flujo de capital necesario.

En razón de haberse conocido y resuelto sobre el único punto del Orden del Día propuesto para la presente Junta General, siendo las 09h50 horas, luego de la redacción, lectura y aprobación de la presente Acta, el Presidente declara concluida la Junta. Para constancia y en ratificación, suscriben los presentes en unidad de acto.



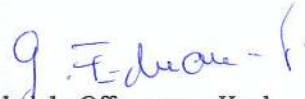
Abraham Friedman Pasternak
Presidente de Junta
Accionista



Mauricio Friedman Offermann
Secretario de Junta
Accionista



Galo Ortiz Anda
Accionista



Gabriele Offermann Koch
Accionista



Jaime Chaves Cevallos
Accionista



Yoceli Valecillos Asuaje
Accionista



Ingrid Ortega Blanco
Accionista



Fernando Chaves Cevallos
Accionista



Marco Morejón Hernández
Accionista

Quito DM, 4 de diciembre 2018

Señor Ingeniero
Mauricio Friedman Offermann
Gerente General
PF GROUP S.A.
Presente.-

Ref. Compra Acciones Propias PF GROUP S.A. – Abraham Friedman Pasternak

De mi consideración:

Por medio de la presente comunicación nos dirigimos Usted para poner en su conocimiento la Cesión de Acciones a realizarse en "PF GROUP S.A.", con Registro Único de Contribuyentes (RUC) 1790883795001 y Expediente Societario No. 46189, a fin de que sea registrada en el Libro de Acciones y Accionistas de la empresa y cuyo detalle es el siguiente:

	CEDENTE	CESIONARIO
Nombres/ Razón Social:	Abraham	PF GROUP S.A.
Apellidos/	Friedman Pasternak	
CC / RUC:	170238988-1	1790883795001
Nacionalidad:	Ecuatoriana	Ecuatoriana
Valor de cada Acción:	USD \$ 1,00	USD \$ 1,00
Tipo de Inversión:	Nacional	Nacional
Número de Acciones:	280.000	

A fin de dar cumplimiento a lo prescrito en el artículo 21 de la Ley de Compañías informamos a ustedes que la arriba descrita transferencia de acciones ha sido debidamente registrada en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía "PF GROUP S.A."

La compañía "PF GROUP S.A." tiene el Expediente No. 46189



Abraham Friedman Pasternak
CC. 170238988-1



PF GROUP S.A.
RUC. 1790883795001
Mauricio Friedman Offermann
Gerente General



Gabriele Antonie Offermann Koch
CC. 170397936-7

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE
CIUDADANÍA
Nº. 170238988-1

APellidos y Nombres
FRIEDMAN PASTERNAK
ABRAHAM

LUGAR DE NACIMIENTO
Rumania
Sighet

FECHA DE NACIMIENTO 1947-03-09
NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M
ESTADO CIVIL Casado
GABRIELE ANTONIE
OFFERMANN

INSTRUCCIÓN PROFESIÓN / OCUPACIÓN
SUPERIOR ING. QUÍMICO E13431222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
FRIEDMAN MANUEL

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
PASTERNAK MARGARITA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2011-10-26

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-10-26

DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

014 JUNTA Nº. 014 - 360 1702389881 CÉDULA

FRIEDMAN PASTERNAK ABRAHAM
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN
QUITO CANTÓN ZONA: 1
KENNEDY PARROQUIA

REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGÓ EN EL REFERÉNDUM Y
CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

F. PRESIDENTE DE LA JRV

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE
IDENTIDAD EXT
Nº. 170397936-7

APellidos y Nombres
OFFERMANN KOCH
GABRIELE ANTONIE

LUGAR DE NACIMIENTO
Alemania
Stolberg

FECHA DE NACIMIENTO 1949-09-30
NACIONALIDAD ALEMANA

SEXO F
ESTADO CIVIL CASADO
ABRAHAM
FRIEDMAN PASTERNAK

INSTRUCCIÓN PROFESIÓN / OCUPACIÓN
SUPERIOR LAS PERMI POR LA LEY E3333V2222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
OFFERMANN AUGUST LUDWIG

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
KOCH ERIKA MARIANNE MINNA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2014-11-10

FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-11-10

DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

026 JUNTA Nº. 026 - 147 1703979367 CÉDULA

OFFERMANN KOCH GABRIELE ANTONIE
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN
QUITO CANTÓN ZONA: 1
BAGUO PARROQUIA

REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGÓ EN EL REFERÉNDUM Y
CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

F. PRESIDENTE DE LA JRV

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE
CIUDADANÍA
Nº. 170393580-7

APellidos y Nombres
FRIEDMAN OFFERMANN
MAURICIO

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
BENALCAZAR

FECHA DE NACIMIENTO 1973-10-05
NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M
ESTADO CIVIL Casado
YOCELI YAMILKA
VALECILLOS ASUAJE

INSTRUCCIÓN PROFESIÓN / OCUPACIÓN
BACHILLERATO EMPLEADO PRIVADO E133311222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
FRIEDMAN ABRAHAM

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
OFFERMANN GABRIELE ANTONIE

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2011-07-20

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-07-20

DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

014 JUNTA Nº. 014 - 358 1703935807 CÉDULA

FRIEDMAN OFFERMANN MAURICIO
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN
QUITO CANTÓN ZONA: 1
KENNEDY PARROQUIA

REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGÓ EN EL REFERÉNDUM Y
CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

F. PRESIDENTE DE LA JRV



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 1790883795001
RAZÓN SOCIAL: PF GROUP S.A.

NOMBRE COMERCIAL: PF GROUP S.A.
REPRESENTANTE LEGAL: FRIEDMAN OFFERMANN MAURICIO
CONTADOR: FREIRE FREIRE JESSICA YASMIL
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO:
FEC. INSCRIPCIÓN: 21/12/1988
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 29/11/1988
FEC. ACTUALIZACIÓN: 07/10/2016
FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE TODA CLASE DE PRODUCTOS QUIMICOS, PLASTICOS, TEXTILES Y OTROS

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: COTOCOLLAO Barrio: CRISTIANA Calle: N66A DE LAS AVELLANAS Numero: E1-101 Interseccion: AVENIDA GALO PLAZA LASSO Piso: 0 Oficina: PB Referencia ubicacion: FRENTE A LA EMPRESA ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR SA Y DIAGONAL AL PARQUE DE LOS RECUERDOS Telefono Trabajo: 022484648 Fax: 022481207 Apartado Postal: 171106444 Email: mfriedman@pfgroup-ec.com Telefono Trabajo: 022484649 Celular: 0988776299 Web: WWW.PFGROUPSA.COM

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
- * IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

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. 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% de IVA.

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	3	ABIERTOS	3
JURISDICCIÓN	\ ZONA 9\ PICHINCHA	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2018002751913
Fecha: 19/12/2018 12:19:07 PM

Quito D.M., 28 de marzo del 2017

Ingeniero
MAURICIO FRIEDMAN OFFERMANN
Presente

De mi consideración:

Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de PF GROUP S.A. celebrada el día de hoy, mediante voto favorable unánime, procedió a reelegirle **GERENTE GENERAL** de la Compañía para el periodo de **DOS AÑOS**, señalado en el Estatuto Social. En tal condición, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía así como el cumplimiento de las facultades, deberes y obligaciones establecidas en la Ley y el Estatuto Social.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 19 de octubre de 1988, en la Notaría Primera de Quito, mediante Resolución aprobatoria de la Superintendencia de Compañías No. 81-1-1-1-01870, y se inscribió el 29 de noviembre de 1988 en el Registro Mercantil de Quito. Mediante escritura pública otorgada el 01 de Enero del 2009, en la Notaría Primera de Quito e inscrita el 01 de julio del 2009 en el Registro Mercantil de Quito, cambió de denominación de SECAPOL S.A. al actual PF GROUP S.A., y realizó una Fusión por Absorción, absorbiendo mediante fusión a las compañías TECNOPOLÍMEROS S.A., EPG ENGINEERING POLYMERS GROUP S.A., MICROPOL S.A., TEPOL S.A., BONDITEX S.A., KIIPIS S.A. y ALQUIMIASERAD S.A. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Sexagésimo Segundo del Cantón Quito el 25 de noviembre de 2015, inscrita en el Registro Mercantil el 14 de diciembre del mismo año bajo el No. 6212, repertorio 56831, la Compañía realizó su último Aumento de Capital y Reforma de Estatutos.

Le deseo éxito en sus funciones.

Atentamente,



Ing. Abraham Friedman Pasternak
Presidente de la Junta

Acepto la designación de Gerente General de PF GROUP S.A.
Quito, 28 de marzo del 2017



Ing. Mauricio Friedman Offermann
C.C.: 1703935807

TRÁMITE NÚMERO: 19474



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO....

NÚMERO DE REPERTORIO:	14840
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	05/04/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	4676
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PF GROUP S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	FRIEDMAN OFFERMANN MAURICIO
IDENTIFICACIÓN:	1703935807
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERÍODO(Años):	2 AÑOS

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM#. 1984 DEL 29/11/1988 NOT. 1 DEL 19/10/1988.- AC. Y RE. RM# 6212 DEL 14/12/2015 NOT. 62 DEL 25/11/2015.- SH

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 2017

DRA. JONANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

ACTA No.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE PF GROUP S.A.

En la ciudad de Quito, calle De las Avellanas E1-101, sede de la Compañía PF GROUP S.A., hoy 04 de diciembre de 2018, siendo las 09h00 horas, se reúnen la totalidad de accionistas de PF GROUP S.A., cuya nómina y acciones que les corresponden, es la siguiente:

ACCIONISTAS	CAPITAL SOCIAL EN DÓLARES	NÚMERO DE ACCIONES
FRIEDMAN ABRAHAM	2.430.400,00	2.430.400
ORTIZ GALO	889.700,00	889.700
OFFERMANN GABRIELE	402.348,00	402.348
FRIEDMAN MAURICIO	390.600,00	390.600
JAIME CHAVES	112.376,00	112.376
VALECILLOS YOCELI	86.800,00	86.800
ORTEGA INGRID	13.020,00	13.020
CHAVES FERNANDO	7.812,00	7.812
MOREJÓN MARCO	6.944,00	6.944
TOTAL	4.340.000,00	4.340.000

Preside la reunión el Presidente de la Compañía, Ingeniero Abraham Friedman Pasternak, y, actúa como Secretario el señor Gerente General de la Compañía, Ingeniero Mauricio Friedman Offermann. Los asistentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía por lo que resuelven de manera unánime constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, renunciando expresamente a requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1. Conocimiento y aprobación sobre la compra de Acciones en Tesorería que efectúa PF GROUP S.A.**

Se pasa a tratar el único punto del Orden del Día:

Toma la palabra el señor Gerente General de la compañía y propone a la Junta de Accionistas que PF GROUP S.A., adquiera sus propias acciones liberadas, por un valor de hasta DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$. 2'200.000,00).

La adquisición de acciones se realizaría en la misma proporción del capital que cada accionista mantiene a la fecha y los accionistas han manifestado que están de acuerdo en vender en los porcentajes que se indican en el siguiente cuadro:

Accionista	% accionario
FRIEDMAN ABRAHAM	56,00%
ORTIZ GALO	20,50%
OFFERMANN GABRIELE	9,27%
FRIEDMAN MAURICIO	9,00%
JAIME CHAVES	2,59%
VALECILLOS YOCELI	2,00%
ORTEGA INGRID	0,30%
CHAVES FERNANDO	0,18%
MOREJÓN MARCO	0,16%
TOTAL	100,00%

Luego de varias deliberaciones la propuesta que antecede es aceptada íntegramente por la Junta General de Accionistas de manera unánime, quienes resuelven que por medio de la Gerencia General –con la instrumentación debida-, se adquiera las propias acciones de la empresa por un valor de hasta DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$. 2'200.000,00), y que el pago de las acciones adquiridas a los accionistas se realice a medida que la empresa tenga el flujo de capital necesario.

En razón de haberse conocido y resuelto sobre el único punto del Orden del Día propuesto para la presente Junta General, siendo las 09h50 horas, luego de la redacción, lectura y aprobación de la presente Acta, el Presidente declara concluida la Junta. Para constancia y en ratificación, suscriben los presentes en unidad de acto.



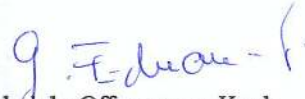
Abraham Friedman Pasternak
Presidente de Junta
Accionista



Mauricio Friedman Offermann
Secretario de Junta
Accionista



Galo Ortiz Anda
Accionista



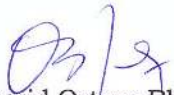
Gabriele Offermann Koch
Accionista



Jaime Chaves Cevallos
Accionista



Yoceli Valecillos Asuaje
Accionista



Ingrid Ortega Blanco
Accionista



Fernando Chaves Cevallos
Accionista



Marco Morejón Hernández
Accionista

Quito DM, 4 de diciembre 2018

Señor Ingeniero
Mauricio Friedman Offermann
Gerente General
PF GROUP S.A.
Presente.-

Ref. Compra Acciones Propias PF GROUP S.A. – Galo Renan Ortiz Anda

De mi consideración:

Por medio de la presente comunicación nos dirigimos Usted para poner en su conocimiento la Cesión de Acciones a realizarse en "PF GROUP S.A.", con Registro Único de Contribuyentes (RUC) 1790883795001 y Expediente Societario No. 46189, a fin de que sea registrada en el Libro de Acciones y Accionistas de la empresa y cuyo detalle es el siguiente:

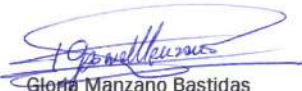
	CEDENTE	CESIONARIO
Nombres/ Razón Social:	Galo Renán	PF GROUP S.A.
Apellidos/	Ortiz Anda	
CC / RUC:	180059620-5	1790883795001
Nacionalidad:	Ecuatoriana	Ecuatoriana
Valor de cada Acción:	USD \$ 1,00	USD \$ 1,00
Tipo de Inversión:	Nacional	Nacional
Número de Acciones:	102.500	

A fin de dar cumplimiento a lo prescrito en el artículo 21 de la Ley de Compañías informamos a ustedes que la arriba descrita transferencia de acciones ha sido debidamente registrada en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía "PF GROUP S.A."

La compañía "PF GROUP S.A." tiene el Expediente No. 46189


Galo Renán Ortiz Anda
CC. 180059620-5


PF GROUP S.A.
RUC. 1790883795001
Mauricio Friedman Offermann
Gerente General


Gloria Manzano Bastidas
CC. 180150334-1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULA

CÉDULA DE CIUDADANÍA
Nº 180059620-5

ORTIZ ANDA
GALO RENAN
TUNGURAHUA
AMATO
LA MATRIZ
FECHA DE NACIMIENTO: 1949-11-21
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
SEXO: M
ESTADO CIVIL: CASADO
GLORIA DE LOS MARES
MANZANO BASTIDAS

INSTRUCCIÓN: SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN: INO-QUIMICO
V3343V4244

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: ORTIZ LUIS ALFREDO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: ANDA EUGENIA ISABEL
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: AMATO 2013-12-26
FECHA DE EXPIRACIÓN: 2023-12-26

DIRECTOR GENERAL: [Firma]
FIRMA DEL CEDULADO: [Firma]

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

061 JUNTA Nº
061 - 382 NÚMERO
1800596205 CÉDULA

ORTIZ ANDA GALO RENAN
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA
QUITO CANTÓN
COTACOLLAO PARROQUIA
CIRCUNSCRIPCIÓN: ZONA-1

REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

F. PRESIDENTE DE LA JRV [Firma]

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULA

CÉDULA DE CIUDADANÍA
Nº 180150334-1

MANZANO BASTIDAS
GLORIA DE LOS MARES
TUNGURAHUA
AMATO
LA MATRIZ
FECHA DE NACIMIENTO: 1958-08-16
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
SEXO: F
ESTADO CIVIL: CASADA
GALO RENAN
ORTIZ ANDA

INSTRUCCIÓN: SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN: LIC. CC EDUCACION
14443E3242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: MANZANO GONZÁLEZ SIXTO ANIBAL
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: BASTIDAS CARMELA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: AMATO 2013-12-26
FECHA DE EXPIRACIÓN: 2023-12-26

DIRECTOR GENERAL: [Firma]
FIRMA DEL CEDULADO: [Firma]

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

017 JUNTA Nº
017 - 103 NÚMERO
1801503341 CÉDULA

MANZANO BASTIDAS GLORIA DE LOS MARES
APELLIDOS Y NOMBRES

TUNGURAHUA PROVINCIA
AMATO CANTÓN
HUACHI CHICO PARROQUIA
CIRCUNSCRIPCIÓN: ZONA-1

REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

F. PRESIDENTE DE LA JRV [Firma]

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULA

CÉDULA DE CIUDADANÍA
Nº 170393580-7

FRIEDMAN OFFERMANN
MAURICIO
PICHINCHA
QUITO
BEHALCAZAR
FECHA DE NACIMIENTO: 1973-10-05
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
SEXO: M
ESTADO CIVIL: Casado
YOCELI YAMILKA
VALECILLOS ASUAJE

INSTRUCCIÓN: BACHILLERATO
PROFESIÓN / OCUPACIÓN: EMPLEADO PRIVADO
E133311222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: FRIEDMAN ABRAHAM
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: OFFERMANN GABRIELE ANTONIE
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: QUITO 2011-07-20
FECHA DE EXPIRACIÓN: 2021-07-20

DIRECTOR GENERAL: [Firma]
FIRMA DEL CEDULADO: [Firma]

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

014 JUNTA Nº
014 - 358 NÚMERO
1703935807 CÉDULA

FRIEDMAN OFFERMANN MAURICIO
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA
QUITO CANTÓN
KENNEDY PARROQUIA
CIRCUNSCRIPCIÓN: ZONA-1

REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

F. PRESIDENTE DE LA JRV [Firma]



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 1790883795001
RAZÓN SOCIAL: PF GROUP S.A.

NOMBRE COMERCIAL: PF GROUP S.A.
REPRESENTANTE LEGAL: FRIEDMAN OFFERMANN MAURICIO
CONTADOR: FREIRE FREIRE JESSICA YASMIL
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO:
FEC. INSCRIPCIÓN: 21/12/1988
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 29/11/1988
FEC. ACTUALIZACIÓN: 07/10/2016
FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE TODA CLASE DE PRODUCTOS QUIMICOS, PLASTICOS, TEXTILES Y OTROS

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: COTOCOLLAO Barrio: CRISTIANA Calle: N66A DE LAS AVELLANAS Numero: E1-101 Interseccion: AVENIDA GALO PLAZA LASSO Piso: 0 Oficina: PB Referencia ubicacion: FRENTE A LA EMPRESA ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR SA Y DIAGONAL AL PARQUE DE LOS RECUERDOS Telefono Trabajo: 022484648 Fax: 022481207 Apartado Postal: 171106444 Email: mfriedman@pfgroup-ec.com Telefono Trabajo: 022484649 Celular: 0988776299 Web: WWW.PFGROUPSA.COM

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
- * IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

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. 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% de IVA.

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	3	ABIERTOS	3
JURISDICCIÓN	\ ZONA 9\ PICHINCHA	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2018002751913
Fecha: 19/12/2018 12:19:07 PM

Quito D.M., 28 de marzo del 2017

Ingeniero
MAURICIO FRIEDMAN OFFERMANN
Presente

De mi consideración:

Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de PF GROUP S.A. celebrada el día de hoy, mediante voto favorable unánime, procedió a reelegirle **GERENTE GENERAL** de la Compañía para el periodo de **DOS AÑOS**, señalado en el Estatuto Social. En tal condición, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía así como el cumplimiento de las facultades, deberes y obligaciones establecidas en la Ley y el Estatuto Social.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 19 de octubre de 1988, en la Notaría Primera de Quito, mediante Resolución aprobatoria de la Superintendencia de Compañías No. 81-1-1-1-01870, y se inscribió el 29 de noviembre de 1988 en el Registro Mercantil de Quito. Mediante escritura pública otorgada el 01 de Enero del 2009, en la Notaría Primera de Quito e inscrita el 01 de julio del 2009 en el Registro Mercantil de Quito, cambió de denominación de SECAPOL S.A. al actual PF GROUP S.A., y realizó una Fusión por Absorción, absorbiendo mediante fusión a las compañías TECNOPOLÍMEROS S.A., EPG ENGINEERING POLYMERS GROUP S.A., MICROPOL S.A., TEPOL S.A., BONDITEX S.A., KIIPIS S.A. y ALQUIMIASERAD S.A. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Sexagésimo Segundo del Cantón Quito el 25 de noviembre de 2015, inscrita en el Registro Mercantil el 14 de diciembre del mismo año bajo el No. 6212, repertorio 56831, la Compañía realizó su último Aumento de Capital y Reforma de Estatutos.

Le deseo éxito en sus funciones.

Atentamente,



Ing. Abraham Friedman Pasternak
Presidente de la Junta

Acepto la designación de Gerente General de PF GROUP S.A.
Quito, 28 de marzo del 2017



Ing. Mauricio Friedman Offermann
C.C.: 1703935807

TRÁMITE NÚMERO: 19474



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO....

NÚMERO DE REPERTORIO:	14840
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	05/04/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	4676
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PF GROUP S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	FRIEDMAN OFFERMANN MAURICIO
IDENTIFICACIÓN:	1703935807
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERÍODO(Años):	2 AÑOS

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM#. 1984 DEL 29/11/1988 NOT. 1 DEL 19/10/1988.- AC. Y RE. RM# 6212 DEL 14/12/2015 NOT. 62 DEL 25/11/2015.- SH

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 2017

DRA. JONANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

Datos Públicos
Cantón Quito

ACTA No.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE PF GROUP S.A.

En la ciudad de Quito, calle De las Avellanas E1-101, sede de la Compañía PF GROUP S.A., hoy 04 de diciembre de 2018, siendo las 09h00 horas, se reúnen la totalidad de accionistas de PF GROUP S.A., cuya nómina y acciones que les corresponden, es la siguiente:

ACCIONISTAS	CAPITAL SOCIAL EN DÓLARES	NÚMERO DE ACCIONES
FRIEDMAN ABRAHAM	2.430.400,00	2.430.400
ORTIZ GALO	889.700,00	889.700
OFFERMANN GABRIELE	402.348,00	402.348
FRIEDMAN MAURICIO	390.600,00	390.600
JAIME CHAVES	112.376,00	112.376
VALECILLOS YOCELI	86.800,00	86.800
ORTEGA INGRID	13.020,00	13.020
CHAVES FERNANDO	7.812,00	7.812
MOREJÓN MARCO	6.944,00	6.944
TOTAL	4.340.000,00	4.340.000

Preside la reunión el Presidente de la Compañía, Ingeniero Abraham Friedman Pasternak, y, actúa como Secretario el señor Gerente General de la Compañía, Ingeniero Mauricio Friedman Offermann. Los asistentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía por lo que resuelven de manera unánime constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, renunciando expresamente a requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1. Conocimiento y aprobación sobre la compra de Acciones en Tesorería que efectúa PF GROUP S.A.**

Se pasa a tratar el único punto del Orden del Día:

Toma la palabra el señor Gerente General de la compañía y propone a la Junta de Accionistas que PF GROUP S.A., adquiera sus propias acciones liberadas, por un valor de hasta DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$. 2'200.000,00).

La adquisición de acciones se realizaría en la misma proporción del capital que cada accionista mantiene a la fecha y los accionistas han manifestado que están de acuerdo en vender en los porcentajes que se indican en el siguiente cuadro:

Accionista	% accionario
FRIEDMAN ABRAHAM	56,00%
ORTIZ GALO	20,50%
OFFERMANN GABRIELE	9,27%
FRIEDMAN MAURICIO	9,00%
JAIME CHAVES	2,59%
VALECILLOS YOCELI	2,00%
ORTEGA INGRID	0,30%
CHAVES FERNANDO	0,18%
MOREJÓN MARCO	0,16%
TOTAL	100,00%

Luego de varias deliberaciones la propuesta que antecede es aceptada íntegramente por la Junta General de Accionistas de manera unánime, quienes resuelven que por medio de la Gerencia General –con la instrumentación debida-, se adquiera las propias acciones de la empresa por un valor de hasta DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$. 2'200.000,00), y que el pago de las acciones adquiridas a los accionistas se realice a medida que la empresa tenga el flujo de capital necesario.

En razón de haberse conocido y resuelto sobre el único punto del Orden del Día propuesto para la presente Junta General, siendo las 09h50 horas, luego de la redacción, lectura y aprobación de la presente Acta, el Presidente declara concluida la Junta. Para constancia y en ratificación, suscriben los presentes en unidad de acto.



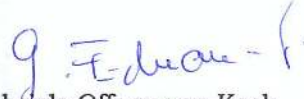
Abraham Friedman Pasternak
Presidente de Junta
Accionista



Mauricio Friedman Offermann
Secretario de Junta
Accionista



Galo Ortiz Anda
Accionista



Gabriele Offermann Koch
Accionista



Jaime Chaves Cevallos
Accionista



Yoceli Valecillos Asuaje
Accionista



Ingrid Ortega Blanco
Accionista



Fernando Chaves Cevallos
Accionista



Marco Morejón Hernández
Accionista

Quito DM, 4 de diciembre 2018

Señor Ingeniero
Mauricio Friedman Offermann
Gerente General
PF GROUP S.A.
Presente.-

Ref. Compra Acciones Propias PF GROUP S.A. – Galo Renan Ortiz Anda

De mi consideración:

Por medio de la presente comunicación nos dirigimos Usted para poner en su conocimiento la Cesión de Acciones a realizarse en "PF GROUP S.A.", con Registro Único de Contribuyentes (RUC) 1790883795001 y Expediente Societario No. 46189, a fin de que sea registrada en el Libro de Acciones y Accionistas de la empresa y cuyo detalle es el siguiente:

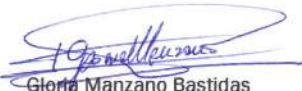
	CEDENTE	CESIONARIO
Nombres/ Razón Social:	Galo Renán	PF GROUP S.A.
Apellidos/	Ortiz Anda	
CC / RUC:	180059620-5	1790883795001
Nacionalidad:	Ecuatoriana	Ecuatoriana
Valor de cada Acción:	USD \$ 1,00	USD \$ 1,00
Tipo de Inversión:	Nacional	Nacional
Número de Acciones:	102.500	

A fin de dar cumplimiento a lo prescrito en el artículo 21 de la Ley de Compañías informamos a ustedes que la arriba descrita transferencia de acciones ha sido debidamente registrada en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía "PF GROUP S.A."

La compañía "PF GROUP S.A." tiene el Expediente No. 46189


Galo Renán Ortiz Anda
CC. 180059620-5


PF GROUP S.A.
RUC. 1790883795001
Mauricio Friedman Offermann
Gerente General


Gloria Manzano Bastidas
CC. 180150334-1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULA

CÉDULA DE CIUDADANÍA
Nº 180059620-5

ORTIZ ANDA
GALO RENAN
TUNGURAHUA
AMBATO
LA MATRIZ
FECHA DE NACIMIENTO: 1949-11-21
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
SEXO: M
ESTADO CIVIL: CASADO
GLORIA DE LOS MARES
MANZANO BASTIDAS

INSTRUCCIÓN: SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN: INO. QUIMICO
V3343V4244

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: ORTIZ LUIS ALFREDO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: ANDA EUGENIA ISABEL
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: AMBATO 2013-12-26
FECHA DE EXPIRACIÓN: 2023-12-26

DIRECTOR GENERAL: [Firma]
FIRMA DEL CEDULADO: [Firma]

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

061 JUNTA Nº
061 - 382 NÚMERO
1800596205 CÉDULA

ORTIZ ANDA GALO RENAN
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA
QUITO CANTÓN
COTACOLLAO PARROQUIA
CIRCUNSCRIPCIÓN: ZONA-1

REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

F. PRESIDENTE DE LA JRV [Firma]

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULA

CÉDULA DE CIUDADANÍA
Nº 180150334-1

MANZANO BASTIDAS
GLORIA DE LOS MARES
TUNGURAHUA
AMBATO
LA MATRIZ
FECHA DE NACIMIENTO: 1958-08-16
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
SEXO: F
ESTADO CIVIL: CASADA
GALO RENAN
ORTIZ ANDA

INSTRUCCIÓN: SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN: LIC. CC EDUCACION
14443E3242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: MANZANO GONZÁLEZ SIXTO ANIBAL
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: BASTIDAS CARMELA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: AMBATO 2013-12-26
FECHA DE EXPIRACIÓN: 2023-12-26

DIRECTOR GENERAL: [Firma]
FIRMA DEL CEDULADO: [Firma]

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

017 JUNTA Nº
017 - 103 NÚMERO
1801503341 CÉDULA

MANZANO BASTIDAS GLORIA DE LOS MARES
APELLIDOS Y NOMBRES

TUNGURAHUA PROVINCIA
AMBATO CANTÓN
HUACHI CHICO PARROQUIA
CIRCUNSCRIPCIÓN: ZONA-1

REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

F. PRESIDENTE DE LA JRV [Firma]

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULA

CÉDULA DE CIUDADANÍA
Nº 170393580-7

FRIEDMAN OFFERMANN
MAURICIO
PICHINCHA
QUITO
BEHALCAZAR
FECHA DE NACIMIENTO: 1973-10-05
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
SEXO: M
ESTADO CIVIL: Casado
YOCELI YAMILKA
VALECILLOS ASUAJE

INSTRUCCIÓN: BACHILLERATO
PROFESIÓN / OCUPACIÓN: EMPLEADO PRIVADO
E133311222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: FRIEDMAN ABRAHAM
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: OFFERMANN GABRIELE ANTONIE
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: QUITO 2011-07-20
FECHA DE EXPIRACIÓN: 2021-07-20

DIRECTOR GENERAL: [Firma]
FIRMA DEL CEDULADO: [Firma]

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

014 JUNTA Nº
014 - 358 NÚMERO
1703935807 CÉDULA

FRIEDMAN OFFERMANN MAURICIO
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA
QUITO CANTÓN
KENNEDY PARROQUIA
CIRCUNSCRIPCIÓN: ZONA-1

REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

F. PRESIDENTE DE LA JRV [Firma]



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 1790883795001
RAZÓN SOCIAL: PF GROUP S.A.

NOMBRE COMERCIAL: PF GROUP S.A.
REPRESENTANTE LEGAL: FRIEDMAN OFFERMANN MAURICIO
CONTADOR: FREIRE FREIRE JESSICA YASMIL
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO:
FEC. INSCRIPCIÓN: 21/12/1988
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 29/11/1988
FEC. ACTUALIZACIÓN: 07/10/2016
FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE TODA CLASE DE PRODUCTOS QUIMICOS, PLASTICOS, TEXTILES Y OTROS

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: COTOCOLLAO Barrio: CRISTIANA Calle: N66A DE LAS AVELLANAS Numero: E1-101 Interseccion: AVENIDA GALO PLAZA LASSO Piso: 0 Oficina: PB Referencia ubicacion: FRENTE A LA EMPRESA ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR SA Y DIAGONAL AL PARQUE DE LOS RECUERDOS Telefono Trabajo: 022484648 Fax: 022481207 Apartado Postal: 171106444 Email: mfriedman@pfgroup-ec.com Telefono Trabajo: 022484649 Celular: 0988776299 Web: WWW.PFGROUPSA.COM

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
- * IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

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. 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% de IVA.

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	3	ABIERTOS	3
JURISDICCIÓN	\ ZONA 9\ PICHINCHA	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2018002751913

Fecha: 19/12/2018 12:19:07 PM

Quito D.M., 28 de marzo del 2017

Ingeniero
MAURICIO FRIEDMAN OFFERMANN
Presente

De mi consideración:

Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de PF GROUP S.A. celebrada el día de hoy, mediante voto favorable unánime, procedió a reelegirle **GERENTE GENERAL** de la Compañía para el periodo de **DOS AÑOS**, señalado en el Estatuto Social. En tal condición, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía así como el cumplimiento de las facultades, deberes y obligaciones establecidas en la Ley y el Estatuto Social.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 19 de octubre de 1988, en la Notaría Primera de Quito, mediante Resolución aprobatoria de la Superintendencia de Compañías No. 81-1-1-1-01870, y se inscribió el 29 de noviembre de 1988 en el Registro Mercantil de Quito. Mediante escritura pública otorgada el 01 de Enero del 2009, en la Notaría Primera de Quito e inscrita el 01 de julio del 2009 en el Registro Mercantil de Quito, cambió de denominación de SECAPOL S.A. al actual PF GROUP S.A., y realizó una Fusión por Absorción, absorbiendo mediante fusión a las compañías TECNOPOLÍMEROS S.A., EPG ENGINEERING POLYMERS GROUP S.A., MICROPOL S.A., TEPOL S.A., BONDITEX S.A., KIIPIS S.A. y ALQUIMIASERAD S.A. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Sexagésimo Segundo del Cantón Quito el 25 de noviembre de 2015, inscrita en el Registro Mercantil el 14 de diciembre del mismo año bajo el No. 6212, repertorio 56831, la Compañía realizó su último Aumento de Capital y Reforma de Estatutos.

Le deseo éxito en sus funciones.

Atentamente,



Ing. Abraham Friedman Pasternak
Presidente de la Junta

Acepto la designación de Gerente General de PF GROUP S.A.
Quito, 28 de marzo del 2017



Ing. Mauricio Friedman Offermann
C.C.: 1703935807

TRÁMITE NÚMERO: 19474



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO....

NÚMERO DE REPERTORIO:	14840
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	05/04/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	4676
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PF GROUP S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	FRIEDMAN OFFERMANN MAURICIO
IDENTIFICACIÓN:	1703935807
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERÍODO(Años):	2 AÑOS

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM#. 1984 DEL 29/11/1988 NOT. 1 DEL 19/10/1988.- AC. Y RE. RM# 6212 DEL 14/12/2015 NOT. 62 DEL 25/11/2015.- SH

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 2017

DRA. JONANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

ACTA No.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE PF GROUP S.A.

En la ciudad de Quito, calle De las Avellanas E1-101, sede de la Compañía PF GROUP S.A., hoy 04 de diciembre de 2018, siendo las 09h00 horas, se reúnen la totalidad de accionistas de PF GROUP S.A., cuya nómina y acciones que les corresponden, es la siguiente:

ACCIONISTAS	CAPITAL SOCIAL EN DÓLARES	NÚMERO DE ACCIONES
FRIEDMAN ABRAHAM	2.430.400,00	2.430.400
ORTIZ GALO	889.700,00	889.700
OFFERMANN GABRIELE	402.348,00	402.348
FRIEDMAN MAURICIO	390.600,00	390.600
JAIME CHAVES	112.376,00	112.376
VALECILLOS YOCELI	86.800,00	86.800
ORTEGA INGRID	13.020,00	13.020
CHAVES FERNANDO	7.812,00	7.812
MOREJÓN MARCO	6.944,00	6.944
TOTAL	4.340.000,00	4.340.000

Preside la reunión el Presidente de la Compañía, Ingeniero Abraham Friedman Pasternak, y, actúa como Secretario el señor Gerente General de la Compañía, Ingeniero Mauricio Friedman Offermann. Los asistentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía por lo que resuelven de manera unánime constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, renunciando expresamente a requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1. Conocimiento y aprobación sobre la compra de Acciones en Tesorería que efectúa PF GROUP S.A.**

Se pasa a tratar el único punto del Orden del Día:

Toma la palabra el señor Gerente General de la compañía y propone a la Junta de Accionistas que PF GROUP S.A., adquiera sus propias acciones liberadas, por un valor de hasta DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$. 2'200.000,00).

La adquisición de acciones se realizaría en la misma proporción del capital que cada accionista mantiene a la fecha y los accionistas han manifestado que están de acuerdo en vender en los porcentajes que se indican en el siguiente cuadro:

Accionista	% accionario
FRIEDMAN ABRAHAM	56,00%
ORTIZ GALO	20,50%
OFFERMANN GABRIELE	9,27%
FRIEDMAN MAURICIO	9,00%
JAIME CHAVES	2,59%
VALECILLOS YOCELI	2,00%
ORTEGA INGRID	0,30%
CHAVES FERNANDO	0,18%
MOREJÓN MARCO	0,16%
TOTAL	100,00%

Luego de varias deliberaciones la propuesta que antecede es aceptada íntegramente por la Junta General de Accionistas de manera unánime, quienes resuelven que por medio de la Gerencia General –con la instrumentación debida-, se adquiera las propias acciones de la empresa por un valor de hasta DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$. 2'200.000,00), y que el pago de las acciones adquiridas a los accionistas se realice a medida que la empresa tenga el flujo de capital necesario.

En razón de haberse conocido y resuelto sobre el único punto del Orden del Día propuesto para la presente Junta General, siendo las 09h50 horas, luego de la redacción, lectura y aprobación de la presente Acta, el Presidente declara concluida la Junta. Para constancia y en ratificación, suscriben los presentes en unidad de acto.



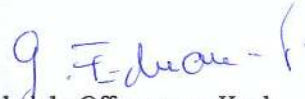
Abraham Friedman Pasternak
Presidente de Junta
Accionista



Mauricio Friedman Offermann
Secretario de Junta
Accionista



Galo Ortiz Anda
Accionista



Gabriele Offermann Koch
Accionista



Jaime Chaves Cevallos
Accionista



Yoceli Valecillos Asuaje
Accionista



Ingrid Ortega Blanco
Accionista



Fernando Chaves Cevallos
Accionista



Marco Morejón Hernández
Accionista

Quito DM, 4 de diciembre 2018

Señor Ingeniero
Mauricio Friedman Offermann
Gerente General
PF GROUP S.A.
Presente.-

Ref. Compra Acciones Propias PF GROUP S.A. – Gabriele Antonie Offermann Koch

De mi consideración:

Por medio de la presente comunicación nos dirigimos Usted para poner en su conocimiento la Cesión de Acciones a realizarse en "PF GROUP S.A.", con Registro Único de Contribuyentes (RUC) 1790883795001 y Expediente Societario No. 46189, a fin de que sea registrada en el Libro de Acciones y Accionistas de la empresa y cuyo detalle es el siguiente:

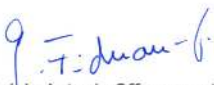
	CEDENTE	CESIONARIO
Nombres/ Razón Social:	Gabriele Antonie	PF GROUP S.A.
Apellidos/	Offermann Koch	
CC / RUC:	170397936-7	1790883795001
Nacionalidad:	Ecuatoriana	Ecuatoriana
Valor de cada Acción:	USD \$ 1,00	USD \$ 1,00
Tipo de Inversión:	Nacional	Nacional
Número de Acciones:	46.353	

A fin de dar cumplimiento a lo prescrito en el artículo 21 de la Ley de Compañías informamos a ustedes que la arriba descrita transferencia de acciones ha sido debidamente registrada en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía "PF GROUP S.A."

La compañía "PF GROUP S.A." tiene el Expediente No. 46189


Abraham Friedman Pasternak
CC. 170238988-1


PF GROUP S.A.
RUC. 1790883795001
Mauricio Friedman Offermann
Gerente General


Gabriele Antonie Offermann Koch
CC. 170397936-7

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE IDENTIDAD N.º 170238988-1

CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
FRIEDMAN PASTERNAK ABRAHAM
LUGAR DE NACIMIENTO
Rumania
Sighet
FECHA DE NACIMIENTO 1947-03-09
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL Casado
GABRIELE ANTONIE OFFERMANN

INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN ING. QUÍMICO
E134312222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
FRIEDMAN MANUEL
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
PASTERNAK MARGARITA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2011-10-26
FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-10-26

DIRECTOR GENERAL PRIMA DEL CEDULADO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

014 014 - 360 1702389881
JUNTA N.º NÚMERO CÉDULA

FRIEDMAN PASTERNAK ABRAHAM
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA
QUITO CANTÓN
KENNEDY PARROQUIA
CIRCUNSCRIPCIÓN
ZONA: 1

REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

CIUDADANA (O)

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

PRIMER VOTANTE DE LA JRV

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE IDENTIDAD EXT N.º 170397936-7

CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
OFFERMANN KOCH GABRIELE ANTONIE
LUGAR DE NACIMIENTO
Alemania
Stolberg
FECHA DE NACIMIENTO 1949-09-30
NACIONALIDAD ALEMANA
SEXO F
ESTADO CIVIL CASADO
ABRAHAM FRIEDMAN PASTERNAK

INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN LAS PERMI POR LA LEY
E3333V2222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
OFFERMANN AUGUST LUDWIG
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
KOCH ERIKA MARIANNE MINNA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2014-11-10
FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-11-10

DIRECTOR GENERAL PRIMA DEL CEDULADO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

026 026 - 147 1703979367
JUNTA N.º NÚMERO CÉDULA

OFFERMANN KOCH GABRIELE ANTONIE
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA
QUITO CANTÓN
RAQUITO PARROQUIA
CIRCUNSCRIPCIÓN
ZONA: 1

REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

CIUDADANA (O)

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

PRIMER VOTANTE DE LA JRV

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA N.º 170393580-7

CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
FRIEDMAN OFFERMANN MAURICIO
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
BENALCAZAR
FECHA DE NACIMIENTO 1973-10-05
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL Casado
VOCELI YAMILKA VALECILLOS ASUAJE

INSTRUCCIÓN BACHILLERATO
PROFESIÓN / OCUPACIÓN EMPLEADO PRIVADO
E133311222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
FRIEDMAN ABRAHAM
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
OFFERMANN GABRIELE ANTONIE
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2011-07-20
FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-07-20

DIRECTOR GENERAL PRIMA DEL CEDULADO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

014 014 - 358 1703935807
JUNTA N.º NÚMERO CÉDULA

FRIEDMAN OFFERMANN MAURICIO
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA
QUITO CANTÓN
KENNEDY PARROQUIA
CIRCUNSCRIPCIÓN
ZONA: 1

REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

CIUDADANA (O)

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

PRIMER VOTANTE DE LA JRV



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 1790883795001
RAZÓN SOCIAL: PF GROUP S.A.

NOMBRE COMERCIAL: PF GROUP S.A.
REPRESENTANTE LEGAL: FRIEDMAN OFFERMANN MAURICIO
CONTADOR: FREIRE FREIRE JESSICA YASMIL
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO:
FEC. INSCRIPCIÓN: 21/12/1988
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 29/11/1988
FEC. ACTUALIZACIÓN: 07/10/2016
FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE TODA CLASE DE PRODUCTOS QUIMICOS, PLASTICOS, TEXTILES Y OTROS

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: COTOCOLLAO Barrio: CRISTIANA Calle: N66A DE LAS AVELLANAS Numero: E1-101 Interseccion: AVENIDA GALO PLAZA LASSO Piso: 0 Oficina: PB Referencia ubicacion: FRENTE A LA EMPRESA ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR SA Y DIAGONAL AL PARQUE DE LOS RECUERDOS Telefono Trabajo: 022484648 Fax: 022481207 Apartado Postal: 171106444 Email: mfriedman@pfgroup-ec.com Telefono Trabajo: 022484649 Celular: 0988776299 Web: WWW.PFGROUPSA.COM

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
- * IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

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% de IVA.

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	3	ABIERTOS	3
JURISDICCIÓN	\ ZONA 9\ PICHINCHA	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2018002751913

Fecha: 19/12/2018 12:19:07 PM

Quito D.M., 28 de marzo del 2017

Ingeniero
MAURICIO FRIEDMAN OFFERMANN
Presente

De mi consideración:

Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de PF GROUP S.A. celebrada el día de hoy, mediante voto favorable unánime, procedió a reelegirle **GERENTE GENERAL** de la Compañía para el período de **DOS AÑOS**, señalado en el Estatuto Social. En tal condición, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía así como el cumplimiento de las facultades, deberes y obligaciones establecidas en la Ley y el Estatuto Social.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 19 de octubre de 1988, en la Notaría Primera de Quito, mediante Resolución aprobatoria de la Superintendencia de Compañías No. 81-1-1-01870, y se inscribió el 29 de noviembre de 1988 en el Registro Mercantil de Quito. Mediante escritura pública otorgada el 01 de Enero del 2009, en la Notaría Primera de Quito e inscrita el 01 de julio del 2009 en el Registro Mercantil de Quito, cambió de denominación de SECAPOL S.A. al actual PF GROUP S.A., y realizó una Fusión por Absorción, absorbiendo mediante fusión a las compañías TECNOPOLÍMEROS S.A., EPG ENGINEERING POLYMERS GROUP S.A., MICROPOL S.A., TEPOL S.A., BONDITEX S.A., KIIPIS S.A. y ALQUIMIASERAD S.A. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Sexagésimo Segundo del Cantón Quito el 25 de noviembre de 2015, inscrita en el Registro Mercantil el 14 de diciembre del mismo año bajo el No. 6212, repertorio 56831, la Compañía realizó su último Aumento de Capital y Reforma de Estatutos.

Le deseo éxito en sus funciones.

Atentamente,



Ing. Abraham Friedman Pasternak
Presidente de la Junta

Acepto la designación de Gerente General de PF GROUP S.A.
Quito, 28 de marzo del 2017



Ing. Mauricio Friedman Offermann
C.C.: 1703935807

TRÁMITE NÚMERO: 19474



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO....

NÚMERO DE REPERTORIO:	14840
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	05/04/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	4676
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PF GROUP S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	FRIEDMAN OFFERMANN MAURICIO
IDENTIFICACIÓN:	1703935807
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	2 AÑOS

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM#. 1984 DEL 29/11/1988 NOT. 1 DEL 19/10/1988.- AC. Y RE. RM# 6212 DEL 14/12/2015 NOT. 62 DEL 25/11/2015.- SH

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 2017

DRA. JONANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

ACTA No.

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE PF GROUP S.A.**

En la ciudad de Quito, calle De las Avellanas E1-101, sede de la Compañía PF GROUP S.A., hoy 04 de diciembre de 2018, siendo las 09h00 horas, se reúnen la totalidad de accionistas de PF GROUP S.A., cuya nómina y acciones que les corresponden, es la siguiente:

ACCIONISTAS	CAPITAL SOCIAL EN DÓLARES	NÚMERO DE ACCIONES
FRIEDMAN ABRAHAM	2.430.400,00	2.430.400
ORTIZ GALO	889.700,00	889.700
OFFERMANN GABRIELE	402.348,00	402.348
FRIEDMAN MAURICIO	390.600,00	390.600
JAIME CHAVES	112.376,00	112.376
VALECILLOS YOCELI	86.800,00	86.800
ORTEGA INGRID	13.020,00	13.020
CHAVES FERNANDO	7.812,00	7.812
MOREJÓN MARCO	6.944,00	6.944
TOTAL	4.340.000,00	4.340.000

Preside la reunión el Presidente de la Compañía, Ingeniero Abraham Friedman Pasternak, y, actúa como Secretario el señor Gerente General de la Compañía, Ingeniero Mauricio Friedman Offermann. Los asistentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía por lo que resuelven de manera unánime constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, renunciando expresamente a requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1. Conocimiento y aprobación sobre la compra de Acciones en Tesorería que efectúa PF GROUP S.A.**

Se pasa a tratar el único punto del Orden del Día:

Toma la palabra el señor Gerente General de la compañía y propone a la Junta de Accionistas que PF GROUP S.A., adquiera sus propias acciones liberadas, por un valor de hasta DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$. 2'200.000,00).

La adquisición de acciones se realizaría en la misma proporción del capital que cada accionista mantiene a la fecha y los accionistas han manifestado que están de acuerdo en vender en los porcentajes que se indican en el siguiente cuadro:

Accionista	% accionario
FRIEDMAN ABRAHAM	56,00%
ORTIZ GALO	20,50%
OFFERMANN GABRIELE	9,27%
FRIEDMAN MAURICIO	9,00%
JAIME CHAVES	2,59%
VALECILLOS YOCELI	2,00%
ORTEGA INGRID	0,30%
CHAVES FERNANDO	0,18%
MOREJÓN MARCO	0,16%
TOTAL	100,00%

Luego de varias deliberaciones la propuesta que antecede es aceptada íntegramente por la Junta General de Accionistas de manera unánime, quienes resuelven que por medio de la Gerencia General –con la instrumentación debida-, se adquiera las propias acciones de la empresa por un valor de hasta DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$. 2'200.000,00), y que el pago de las acciones adquiridas a los accionistas se realice a medida que la empresa tenga el flujo de capital necesario.

En razón de haberse conocido y resuelto sobre el único punto del Orden del Día propuesto para la presente Junta General, siendo las 09h50 horas, luego de la redacción, lectura y aprobación de la presente Acta, el Presidente declara concluida la Junta. Para constancia y en ratificación, suscriben los presentes en unidad de acto.



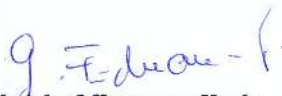
Abraham Friedman Pasternak
Presidente de Junta
Accionista



Mauricio Friedman Offermann
Secretario de Junta
Accionista



Galo Ortiz Anda
Accionista



Gabriele Offermann Koch
Accionista



Jaime Chaves Cevallos
Accionista



Yoceli Valecillos Asuaje
Accionista



Ingrid Ortega Blanco
Accionista



Fernando Chaves Cevallos
Accionista



Marco Morejón Hernández
Accionista

Quito DM, 4 de diciembre 2018

Señor Ingeniero
Mauricio Friedman Offermann
Gerente General
PF GROUP S.A.
Presente.-

Ref. Compra Acciones Propias PF GROUP S.A. – Gabriele Antonie Offermann Koch

De mi consideración:

Por medio de la presente comunicación nos dirigimos Usted para poner en su conocimiento la Cesión de Acciones a realizarse en "PF GROUP S.A.", con Registro Único de Contribuyentes (RUC) 1790883795001 y Expediente Societario No. 46189, a fin de que sea registrada en el Libro de Acciones y Accionistas de la empresa y cuyo detalle es el siguiente:

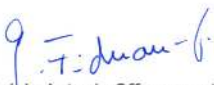
	CEDENTE	CESIONARIO
Nombres/ Razón Social:	Gabriele Antonie	PF GROUP S.A.
Apellidos/	Offermann Koch	
CC / RUC:	170397936-7	1790883795001
Nacionalidad:	Ecuatoriana	Ecuatoriana
Valor de cada Acción:	USD \$ 1,00	USD \$ 1,00
Tipo de Inversión:	Nacional	Nacional
Número de Acciones:	46.353	

A fin de dar cumplimiento a lo prescrito en el artículo 21 de la Ley de Compañías informamos a ustedes que la arriba descrita transferencia de acciones ha sido debidamente registrada en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía "PF GROUP S.A."

La compañía "PF GROUP S.A." tiene el Expediente No. 46189


Abraham Friedman Pasternak
CC. 170238988-1


PF GROUP S.A.
RUC. 1790883795001
Mauricio Friedman Offermann
Gerente General


Gabriele Antonie Offermann Koch
CC. 170397936-7

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
N.º 170238988-1

APellidos y Nombres: FRIEDMAN PASTERNAK ABRAHAM
Lugar de Nacimiento: Rumania, Sighet
Fecha de Nacimiento: 1947-03-09
Nacionalidad: ECUATORIANA
Sexo: M
Estado Civil: Casado
Cónyuge: GABRIELE ANTONIE OFFERMANN

INSTRUCCIÓN: SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN: ING. QUÍMICO
E13431222

APellidos y Nombres del Padre: FRIEDMAN MANUEL
APellidos y Nombres de la Madre: PASTERNAK MARGARITA
Lugar y Fecha de Expedición: QUITO, 2011-10-26
Fecha de Expiración: 2021-10-26

DIRECTOR GENERAL: [Firma]
PRIMA DEL CEDULADO: [Firma]

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

014 JUNTA N.º
014 - 360 NÚMERO
1702389881 CÉDULA

FRIEDMAN PASTERNAK ABRAHAM
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA
QUITO CANTÓN
KENNEDY PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: ZONA: 1

REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

CIUDADANA (O)

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

[Firma]

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE IDENTIDAD EXT
N.º 170397936-7

APellidos y Nombres: OFFERMANN KOCH GABRIELE ANTONIE
Lugar de Nacimiento: Alemania, Stolberg
Fecha de Nacimiento: 1948-09-30
Nacionalidad: ALEMANA
Sexo: F
Estado Civil: CASADO
Cónyuge: ABRAHAM FRIEDMAN PASTERNAK

INSTRUCCIÓN: SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN: LAS PERMI POR LA LEY
E3333V2222

APellidos y Nombres del Padre: OFFERMANN AUGUST LUDWIG
APellidos y Nombres de la Madre: KOCH ERIKA MARIANNE MINNA
Lugar y Fecha de Expedición: QUITO, 2014-11-10
Fecha de Expiración: 2024-11-10

DIRECTOR GENERAL: [Firma]
PRIMA DEL CEDULADO: [Firma]

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

026 JUNTA N.º
026 - 147 NÚMERO
1703979367 CÉDULA

OFFERMANN KOCH GABRIELE ANTONIE
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA
QUITO CANTÓN
RAQUITO PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: ZONA: 1

REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

CIUDADANA (O)

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

[Firma]

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
N.º 170393580-7

APellidos y Nombres: FRIEDMAN OFFERMANN MAURICIO
Lugar de Nacimiento: PICHINCHA, BENALCAZAR
Fecha de Nacimiento: 1973-10-05
Nacionalidad: ECUATORIANA
Sexo: M
Estado Civil: Casado
Cónyuge: VOCELI YAMILKA VALECILLOS ASUAJE

INSTRUCCIÓN: BACHILLERATO
PROFESIÓN / OCUPACIÓN: EMPLEADO PRIVADO
E133311222

APellidos y Nombres del Padre: FRIEDMAN ABRAHAM
APellidos y Nombres de la Madre: OFFERMANN GABRIELE ANTONIE
Lugar y Fecha de Expedición: QUITO, 2011-07-20
Fecha de Expiración: 2021-07-20

DIRECTOR GENERAL: [Firma]
PRIMA DEL CEDULADO: [Firma]

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

014 JUNTA N.º
014 - 358 NÚMERO
1703935807 CÉDULA

FRIEDMAN OFFERMANN MAURICIO
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA
QUITO CANTÓN
KENNEDY PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: ZONA: 1

REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

CIUDADANA (O)

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

[Firma]



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 1790883795001
RAZÓN SOCIAL: PF GROUP S.A.

NOMBRE COMERCIAL: PF GROUP S.A.
REPRESENTANTE LEGAL: FRIEDMAN OFFERMANN MAURICIO
CONTADOR: FREIRE FREIRE JESSICA YASMIL
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO:
FEC. INSCRIPCIÓN: 21/12/1988
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 29/11/1988
FEC. ACTUALIZACIÓN: 07/10/2016
FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE TODA CLASE DE PRODUCTOS QUIMICOS, PLASTICOS, TEXTILES Y OTROS

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: COTOCOLLAO Barrio: CRISTIANA Calle: N66A DE LAS AVELLANAS Numero: E1-101 Interseccion: AVENIDA GALO PLAZA LASSO Piso: 0 Oficina: PB Referencia ubicacion: FRENTE A LA EMPRESA ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR SA Y DIAGONAL AL PARQUE DE LOS RECUERDOS Telefono Trabajo: 022484648 Fax: 022481207 Apartado Postal: 171106444 Email: mfriedman@pfgroup-ec.com Telefono Trabajo: 022484649 Celular: 0988776299 Web: WWW.PFGROUPSA.COM

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
- * IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

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% de IVA.

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	3	ABIERTOS	3
JURISDICCIÓN	\ ZONA 9\ PICHINCHA	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2018002751913

Fecha: 19/12/2018 12:19:07 PM

Quito D.M., 28 de marzo del 2017

Ingeniero
MAURICIO FRIEDMAN OFFERMANN
Presente

De mi consideración:

Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de PF GROUP S.A. celebrada el día de hoy, mediante voto favorable unánime, procedió a reelegirle **GERENTE GENERAL** de la Compañía para el período de **DOS AÑOS**, señalado en el Estatuto Social. En tal condición, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía así como el cumplimiento de las facultades, deberes y obligaciones establecidas en la Ley y el Estatuto Social.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 19 de octubre de 1988, en la Notaría Primera de Quito, mediante Resolución aprobatoria de la Superintendencia de Compañías No. 81-1-1-01870, y se inscribió el 29 de noviembre de 1988 en el Registro Mercantil de Quito. Mediante escritura pública otorgada el 01 de Enero del 2009, en la Notaría Primera de Quito e inscrita el 01 de julio del 2009 en el Registro Mercantil de Quito, cambió de denominación de SECAPOL S.A. al actual PF GROUP S.A., y realizó una Fusión por Absorción, absorbiendo mediante fusión a las compañías TECNOPOLÍMEROS S.A., EPG ENGINEERING POLYMERS GROUP S.A., MICROPOL S.A., TEPOL S.A., BONDITEX S.A., KIIPIS S.A. y ALQUIMIASERAD S.A. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Sexagésimo Segundo del Cantón Quito el 25 de noviembre de 2015, inscrita en el Registro Mercantil el 14 de diciembre del mismo año bajo el No. 6212, repertorio 56831, la Compañía realizó su último Aumento de Capital y Reforma de Estatutos.

Le deseo éxito en sus funciones.

Atentamente,



Ing. Abraham Friedman Pasternak
Presidente de la Junta

Acepto la designación de Gerente General de PF GROUP S.A.
Quito, 28 de marzo del 2017



Ing. Mauricio Friedman Offermann
C.C.: 1703935807

TRÁMITE NÚMERO: 19474



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO....

NÚMERO DE REPERTORIO:	14840
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	05/04/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	4676
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PF GROUP S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	FRIEDMAN OFFERMANN MAURICIO
IDENTIFICACIÓN:	1703935807
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	2 AÑOS

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 1984 DEL 29/11/1988 NOT. 1 DEL 19/10/1988.- AC. Y RE. RM# 6212 DEL 14/12/2015 NOT. 62 DEL 25/11/2015.- SH

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 2017

DRA. JONANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

ACTA No.

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE PF GROUP S.A.**

En la ciudad de Quito, calle De las Avellanas E1-101, sede de la Compañía PF GROUP S.A., hoy 04 de diciembre de 2018, siendo las 09h00 horas, se reúnen la totalidad de accionistas de PF GROUP S.A., cuya nómina y acciones que les corresponden, es la siguiente:

ACCIONISTAS	CAPITAL SOCIAL EN DÓLARES	NÚMERO DE ACCIONES
FRIEDMAN ABRAHAM	2.430.400,00	2.430.400
ORTIZ GALO	889.700,00	889.700
OFFERMANN GABRIELE	402.348,00	402.348
FRIEDMAN MAURICIO	390.600,00	390.600
JAIME CHAVES	112.376,00	112.376
VALECILLOS YOCELI	86.800,00	86.800
ORTEGA INGRID	13.020,00	13.020
CHAVES FERNANDO	7.812,00	7.812
MOREJÓN MARCO	6.944,00	6.944
TOTAL	4.340.000,00	4.340.000

Preside la reunión el Presidente de la Compañía, Ingeniero Abraham Friedman Pasternak, y, actúa como Secretario el señor Gerente General de la Compañía, Ingeniero Mauricio Friedman Offermann. Los asistentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía por lo que resuelven de manera unánime constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, renunciando expresamente a requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1. Conocimiento y aprobación sobre la compra de Acciones en Tesorería que efectúa PF GROUP S.A.**

Se pasa a tratar el único punto del Orden del Día:

Toma la palabra el señor Gerente General de la compañía y propone a la Junta de Accionistas que PF GROUP S.A., adquiera sus propias acciones liberadas, por un valor de hasta DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$. 2'200.000,00).

La adquisición de acciones se realizaría en la misma proporción del capital que cada accionista mantiene a la fecha y los accionistas han manifestado que están de acuerdo en vender en los porcentajes que se indican en el siguiente cuadro:

Accionista	% accionario
FRIEDMAN ABRAHAM	56,00%
ORTIZ GALO	20,50%
OFFERMANN GABRIELE	9,27%
FRIEDMAN MAURICIO	9,00%
JAIME CHAVES	2,59%
VALECILLOS YOCELI	2,00%
ORTEGA INGRID	0,30%
CHAVES FERNANDO	0,18%
MOREJÓN MARCO	0,16%
TOTAL	100,00%

Luego de varias deliberaciones la propuesta que antecede es aceptada íntegramente por la Junta General de Accionistas de manera unánime, quienes resuelven que por medio de la Gerencia General –con la instrumentación debida-, se adquiera las propias acciones de la empresa por un valor de hasta DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$. 2'200.000,00), y que el pago de las acciones adquiridas a los accionistas se realice a medida que la empresa tenga el flujo de capital necesario.

En razón de haberse conocido y resuelto sobre el único punto del Orden del Día propuesto para la presente Junta General, siendo las 09h50 horas, luego de la redacción, lectura y aprobación de la presente Acta, el Presidente declara concluida la Junta. Para constancia y en ratificación, suscriben los presentes en unidad de acto.



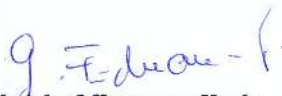
Abraham Friedman Pasternak
Presidente de Junta
Accionista



Mauricio Friedman Offermann
Secretario de Junta
Accionista



Galo Ortiz Anda
Accionista



Gabriele Offermann Koch
Accionista



Jaime Chaves Cevallos
Accionista



Yoceli Valecillos Asuaje
Accionista



Ingrid Ortega Blanco
Accionista



Fernando Chaves Cevallos
Accionista



Marco Morejón Hernández
Accionista

Quito DM, 4 de diciembre 2018

Señor Ingeniero
Mauricio Friedman Offermann
Gerente General
PF GROUP S.A.
Presente.-

Ref. Compra Acciones Propias PF GROUP S.A. - Mauricio Friedman Offermann

De mi consideración:

Por medio de la presente comunicación nos dirigimos Usted para poner en su conocimiento la Cesión de Acciones a realizarse en "PF GROUP S.A.", con Registro Único de Contribuyentes (RUC) 1790883795001 y Expediente Societario No. 46189, a fin de que sea registrada en el Libro de Acciones y Accionistas de la empresa y cuyo detalle es el siguiente:

	CEDENTE	CESIONARIO
Nombres/ Razón Social:	Mauricio	PF GROUP S.A.
Apellidos/	Friedman Offermann	
CC / RUC:	170393580-7	1790883795001
Nacionalidad:	Ecuatoriana	Ecuatoriana
Valor de cada Acción:	USD \$ 1,00	USD \$ 1,00
Tipo de Inversión:	Nacional	Nacional
Número de Acciones:	45.000	

A fin de dar cumplimiento a lo prescrito en el artículo 21 de la Ley de Compañías informamos a ustedes que la arriba descrita transferencia de acciones ha sido debidamente registrada en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía "PF GROUP S.A."

La compañía "PF GROUP S.A." tiene el Expediente No. 46189



Mauricio Friedman Offermann
CC. 170393580-7



PF GROUP S.A.
RUC. 1790883795001
Mauricio Friedman Offermann
Gerente General



Yoceli Yamilka Vallecillos Asuaje
CC. 171822998-0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA
No. **170393580-7**

MAURICIO
FRIEDMAN OFFERMANN
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
BENALCAZAR
FECHA DE NACIMIENTO 1973-10-05
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL Casado
YOCELI YAMILKA
VALECILLOS ASUAJE

INSTRUCCIÓN BACHILLERATO PROFESIÓN / OCUPACIÓN EMPLEADO PRIVADO E133311222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE FRIEDMAN ABRAHAM

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE OFFERMANN GABRIELE ANTONIE

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN QUITO 2011-07-20

FECHA DE EXPIRACIÓN 2021-07-20

DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

014 JUNTA No. 014 - 358 1703935807

FRIEDMAN OFFERMANN MAURICIO
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN:
QUITO CANTON ZONA: 1
KENNEDY PARROQUIA

REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

F. PRESIDENTE DE LA JRV IMP: 103M-SUJ

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE IDENTIDAD EXT
No. **171822998-0**

VALECILLOS ASUAJE
YOCELI YAMILKA
LUGAR DE NACIMIENTO
Venezuela
Barcelona
FECHA DE NACIMIENTO 1972-12-31
NACIONALIDAD VENEZOLANA
SEXO F
ESTADO CIVIL Casada
MAURICIO
FRIEDMAN OFFERMANN

INSTRUCCIÓN SUPERIOR PROFESIÓN / OCUPACIÓN ACTIVILUCRA/PERMILEY E333312222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE VALECILLOS RAFAEL

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE ASUAJE YOMAIRA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN QUITO 2011-10-31

FECHA DE EXPIRACIÓN 2021-10-31

DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

014 JUNTA No. 014 - 400 1718229980

VALECILLOS ASUAJE YOCELI YAMILKA
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN:
QUITO CANTON ZONA: 3
LA CONCEPCION PARROQUIA

REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

F. PRESIDENTE DE LA JRV IMP: 103M-SUJ



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 1790883795001
RAZÓN SOCIAL: PF GROUP S.A.

NOMBRE COMERCIAL: PF GROUP S.A.
REPRESENTANTE LEGAL: FRIEDMAN OFFERMANN MAURICIO
CONTADOR: FREIRE FREIRE JESSICA YASMIL
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO:
FEC. INSCRIPCIÓN: 21/12/1988
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 29/11/1988
FEC. ACTUALIZACIÓN: 07/10/2016
FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE TODA CLASE DE PRODUCTOS QUIMICOS, PLASTICOS, TEXTILES Y OTROS

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: COTOCOLLAO Barrio: CRISTIANA Calle: N66A DE LAS AVELLANAS Numero: E1-101 Interseccion: AVENIDA GALO PLAZA LASSO Piso: 0 Oficina: PB Referencia ubicacion: FRENTE A LA EMPRESA ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR SA Y DIAGONAL AL PARQUE DE LOS RECUERDOS Telefono Trabajo: 022484648 Fax: 022481207 Apartado Postal: 171106444 Email: mfriedman@plgroup-ec.com Telefono Trabajo: 022484649 Celular: 0988776299 Web: WWW.PFGROUPSA.COM

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
- * IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

Don 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.
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% de IVA.

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	3	ABIERTOS	3
JURISDICCIÓN	\ ZONA 9\ PICHINCHA	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2018002751913
Fecha: 19/12/2018 12:19:07 PM

Quito D.M., 28 de marzo del 2017

Ingeniero
MAURICIO FRIEDMAN OFFERMANN
Presente

De mi consideración:

Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de PF GROUP S.A. celebrada el día de hoy, mediante voto favorable unánime, procedió a reelegirle **GERENTE GENERAL** de la Compañía para el período de **DOS AÑOS**, señalado en el Estatuto Social. En tal condición, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía así como el cumplimiento de las facultades, deberes y obligaciones establecidas en la Ley y el Estatuto Social.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 19 de octubre de 1988, en la Notaría Primera de Quito, mediante Resolución aprobatoria de la Superintendencia de Compañías No. 81-1-1-1-01870, y se inscribió el 29 de noviembre de 1988 en el Registro Mercantil de Quito. Mediante escritura pública otorgada el 01 de Enero del 2009, en la Notaría Primera de Quito e inscrita el 01 de julio del 2009 en el Registro Mercantil de Quito, cambió de denominación de SECAPOL S.A. al actual PF GROUP S.A., y realizó una Fusión por Absorción, absorbiendo mediante fusión a las compañías TECNOPOLÍMEROS S.A., EPG ENGINEERING POLYMERS GROUP S.A., MICROPOL S.A., TEPOL S.A., BONDITEX S.A., KIIPIS S.A. y ALQUIMIASERAD S.A. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Sexagésimo Segundo del Cantón Quito el 25 de noviembre de 2015, inscrita en el Registro Mercantil el 14 de diciembre del mismo año bajo el No. 6212, repertorio 56831, la Compañía realizó su último Aumento de Capital y Reforma de Estatutos.

Le deseo éxito en sus funciones.

Atentamente,



Ing. Abraham Friedman Pasternak
Presidente de la Junta

Acepto la designación de Gerente General de PF GROUP S.A.
Quito, 28 de marzo del 2017



Ing. Mauricio Friedman Offermann
C.C.: 1703935807

TRÁMITE NÚMERO: 19474



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO....

NÚMERO DE REPERTORIO:	14840
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	05/04/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	4676
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PF GROUP S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	FRIEDMAN OFFERMANN MAURICIO
IDENTIFICACIÓN:	1703935807
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	2 AÑOS

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM#. 1984 DEL 29/11/1988 NOT. 1 DEL 19/10/1988.- AC. Y RE. RM# 6212 DEL 14/12/2015 NOT. 62 DEL 25/11/2015.- SH

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 05 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2017

DRA. JONANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

ACTA No.

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE PF GROUP S.A.**

En la ciudad de Quito, calle De las Avellanas E1-101, sede de la Compañía PF GROUP S.A., hoy 04 de diciembre de 2018, siendo las 09h00 horas, se reúnen la totalidad de accionistas de PF GROUP S.A., cuya nómina y acciones que les corresponden, es la siguiente:

ACCIONISTAS	CAPITAL SOCIAL EN DÓLARES	NÚMERO DE ACCIONES
FRIEDMAN ABRAHAM	2.430.400,00	2.430.400
ORTIZ GALO	889.700,00	889.700
OFFERMANN GABRIELE	402.348,00	402.348
FRIEDMAN MAURICIO	390.600,00	390.600
JAIME CHAVES	112.376,00	112.376
VALECILLOS YOCELI	86.800,00	86.800
ORTEGA INGRID	13.020,00	13.020
CHAVES FERNANDO	7.812,00	7.812
MOREJÓN MARCO	6.944,00	6.944
TOTAL	4.340.000,00	4.340.000

Preside la reunión el Presidente de la Compañía, Ingeniero Abraham Friedman Pasternak, y, actúa como Secretario el señor Gerente General de la Compañía, Ingeniero Mauricio Friedman Offermann. Los asistentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía por lo que resuelven de manera unánime constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, renunciando expresamente a requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1. Conocimiento y aprobación sobre la compra de Acciones en Tesorería que efectúa PF GROUP S.A.**

Se pasa a tratar el único punto del Orden del Día:

Toma la palabra el señor Gerente General de la compañía y propone a la Junta de Accionistas que PF GROUP S.A., adquiera sus propias acciones liberadas, por un valor de hasta DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$. 2'200.000,00).

La adquisición de acciones se realizaría en la misma proporción del capital que cada accionista mantiene a la fecha y los accionistas han manifestado que están de acuerdo en vender en los porcentajes que se indican en el siguiente cuadro:

Accionista	% accionario
FRIEDMAN ABRAHAM	56,00%
ORTIZ GALO	20,50%
OFFERMANN GABRIELE	9,27%
FRIEDMAN MAURICIO	9,00%
JAIME CHAVES	2,59%
VALECILLOS YOCELI	2,00%
ORTEGA INGRID	0,30%
CHAVES FERNANDO	0,18%
MOREJÓN MARCO	0,16%
TOTAL	100,00%

Luego de varias deliberaciones la propuesta que antecede es aceptada íntegramente por la Junta General de Accionistas de manera unánime, quienes resuelven que por medio de la Gerencia General –con la instrumentación debida-, se adquiera las propias acciones de la empresa por un valor de hasta DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$. 2'200.000,00), y que el pago de las acciones adquiridas a los accionistas se realice a medida que la empresa tenga el flujo de capital necesario.

En razón de haberse conocido y resuelto sobre el único punto del Orden del Día propuesto para la presente Junta General, siendo las 09h50 horas, luego de la redacción, lectura y aprobación de la presente Acta, el Presidente declara concluida la Junta. Para constancia y en ratificación, suscriben los presentes en unidad de acto.



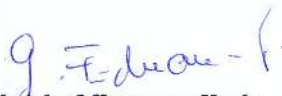
Abraham Friedman Pasternak
Presidente de Junta
Accionista



Mauricio Friedman Offermann
Secretario de Junta
Accionista



Galo Ortiz Anda
Accionista



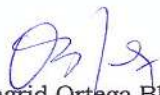
Gabriele Offermann Koch
Accionista



Jaime Chaves Cevallos
Accionista



Yoceli Valecillos Asuaje
Accionista



Ingrid Ortega Blanco
Accionista



Fernando Chaves Cevallos
Accionista



Marco Morejón Hernández
Accionista

Quito DM, 4 de diciembre 2018

Señor Ingeniero
Mauricio Friedman Offermann
Gerente General
PF GROUP S.A.
Presente.-

Ref. Compra Acciones Propias PF GROUP S.A. - Mauricio Friedman Offermann

De mi consideración:

Por medio de la presente comunicación nos dirigimos Usted para poner en su conocimiento la Cesión de Acciones a realizarse en "PF GROUP S.A.", con Registro Único de Contribuyentes (RUC) 1790883795001 y Expediente Societario No. 46189, a fin de que sea registrada en el Libro de Acciones y Accionistas de la empresa y cuyo detalle es el siguiente:

	CEDENTE	CESIONARIO
Nombres/ Razón Social:	Mauricio	PF GROUP S.A.
Apellidos/	Friedman Offermann	
CC / RUC:	170393580-7	1790883795001
Nacionalidad:	Ecuatoriana	Ecuatoriana
Valor de cada Acción:	USD \$ 1,00	USD \$ 1,00
Tipo de Inversión:	Nacional	Nacional
Número de Acciones:	45.000	

A fin de dar cumplimiento a lo prescrito en el artículo 21 de la Ley de Compañías informamos a ustedes que la arriba descrita transferencia de acciones ha sido debidamente registrada en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía "PF GROUP S.A."

La compañía "PF GROUP S.A." tiene el Expediente No. 46189



Mauricio Friedman Offermann
CC. 170393580-7



PF GROUP S.A.
RUC. 1790883795001
Mauricio Friedman Offermann
Gerente General



Yoceli Yamilka Vallecillos Asuaje
CC. 171822998-0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA
No. **170393580-7**

APELLIDOS Y NOMBRES
FRIEDMAN OFFERMANN MAURICIO

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
BENALCAZAR

FECHA DE NACIMIENTO 1973-10-05
NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M
ESTADO CIVIL Casado
YOCELI YAMILKA VALECILLOS ASUAJE

INSTRUCCIÓN BACHILLERATO
PROFESIÓN / OCUPACIÓN EMPLEADO PRIVADO
E133311222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
FRIEDMAN ABRAHAM

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
OFFERMANN GABRIELE ANTONIE

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2011-07-20

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-07-20

DIRECTOR GENERAL *[Firma]*
FINA DEL CEDULADO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

014 JUNTA No.
014 - 358 NUMERO
1703935807 CEDULA

FRIEDMAN OFFERMANN MAURICIO
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA
QUITO CANTON
KENNEDY PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:
ZONA: 1

REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGÓ EN EL REFERENDUM Y
CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

[Firma]
F. PRESIDENTE DE LA JRV

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE IDENTIDAD EXT
No. **171822998-0**

APELLIDOS Y NOMBRES
VALECILLOS ASUAJE YOCELI YAMILKA

LUGAR DE NACIMIENTO
Venezuela
Barcelona

FECHA DE NACIMIENTO 1972-12-31
NACIONALIDAD VENEZOLANA

SEXO F
ESTADO CIVIL Casada
MAURICIO FRIEDMAN OFFERMANN

INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN ACTIV/LUCRA/PERMILEY
E333312222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
VALECILLOS RAFAEL

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ASUAJE YOMAIRA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2011-10-31

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-10-31

DIRECTOR GENERAL *[Firma]*
FINA DEL CEDULA

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

014 JUNTA No.
014 - 400 NUMERO
1718229980 CEDULA

VALECILLOS ASUAJE YOCELI YAMILKA
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA
QUITO CANTON
LA CONCEPCION PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:
ZONA: 3

REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGÓ EN EL REFERENDUM Y
CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

[Firma]
F. PRESIDENTE DE LA JRV



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 1790883795001
RAZÓN SOCIAL: PF GROUP S.A.

NOMBRE COMERCIAL: PF GROUP S.A.
REPRESENTANTE LEGAL: FRIEDMAN OFFERMANN MAURICIO
CONTADOR: FREIRE FREIRE JESSICA YASMIL
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO:
FEC. INSCRIPCIÓN: 21/12/1988
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 29/11/1988
FEC. ACTUALIZACIÓN: 07/10/2016
FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE TODA CLASE DE PRODUCTOS QUIMICOS, PLASTICOS, TEXTILES Y OTROS

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: COTOCOLLAO Barrio: CRISTIANA Calle: N66A DE LAS AVELLANAS Numero: E1-101 Interseccion: AVENIDA GALO PLAZA LASSO Piso: 0 Oficina: PB Referencia ubicacion: FRENTE A LA EMPRESA ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR SA Y DIAGONAL AL PARQUE DE LOS RECUERDOS Telefono Trabajo: 022484648 Fax: 022481207 Apartado Postal: 171106444 Email: mfriedman@plgroup-ec.com Telefono Trabajo: 022484649 Celular: 0988776299 Web: WWW.PFGROUPSA.COM

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
- * IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

Don 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.
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% de IVA.

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	3	ABIERTOS	3
JURISDICCIÓN	\ ZONA 9\ PICHINCHA	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2018002751913
Fecha: 19/12/2018 12:19:07 PM

Quito D.M., 28 de marzo del 2017

Ingeniero
MAURICIO FRIEDMAN OFFERMANN
Presente

De mi consideración:

Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de PF GROUP S.A. celebrada el día de hoy, mediante voto favorable unánime, procedió a reelegirle **GERENTE GENERAL** de la Compañía para el período de **DOS AÑOS**, señalado en el Estatuto Social. En tal condición, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía así como el cumplimiento de las facultades, deberes y obligaciones establecidas en la Ley y el Estatuto Social.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 19 de octubre de 1988, en la Notaría Primera de Quito, mediante Resolución aprobatoria de la Superintendencia de Compañías No. 81-1-1-1-01870, y se inscribió el 29 de noviembre de 1988 en el Registro Mercantil de Quito. Mediante escritura pública otorgada el 01 de Enero del 2009, en la Notaría Primera de Quito e inscrita el 01 de julio del 2009 en el Registro Mercantil de Quito, cambió de denominación de SECAPOL S.A. al actual PF GROUP S.A., y realizó una Fusión por Absorción, absorbiendo mediante fusión a las compañías TECNOPOLÍMEROS S.A., EPG ENGINEERING POLYMERS GROUP S.A., MICROPOL S.A., TEPOL S.A., BONDITEX S.A., KIIPIS S.A. y ALQUIMIASERAD S.A. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Sexagésimo Segundo del Cantón Quito el 25 de noviembre de 2015, inscrita en el Registro Mercantil el 14 de diciembre del mismo año bajo el No. 6212, repertorio 56831, la Compañía realizó su último Aumento de Capital y Reforma de Estatutos.

Le deseo éxito en sus funciones.

Atentamente,



Ing. Abraham Friedman Pasternak
Presidente de la Junta

Acepto la designación de Gerente General de PF GROUP S.A.
Quito, 28 de marzo del 2017



Ing. Mauricio Friedman Offermann
C.C.: 1703935807

TRÁMITE NÚMERO: 19474



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO....

NÚMERO DE REPERTORIO:	14840
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	05/04/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	4676
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PF GROUP S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	FRIEDMAN OFFERMANN MAURICIO
IDENTIFICACIÓN:	1703935807
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	2 AÑOS

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM#. 1984 DEL 29/11/1988 NOT. 1 DEL 19/10/1988.- AC. Y RE. RM# 6212 DEL 14/12/2015 NOT. 62 DEL 25/11/2015.- SH

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 2017

DRA. JONANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

ACTA No.

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE PF GROUP S.A.**

En la ciudad de Quito, calle De las Avellanas E1-101, sede de la Compañía PF GROUP S.A., hoy 04 de diciembre de 2018, siendo las 09h00 horas, se reúnen la totalidad de accionistas de PF GROUP S.A., cuya nómina y acciones que les corresponden, es la siguiente:

ACCIONISTAS	CAPITAL SOCIAL EN DÓLARES	NÚMERO DE ACCIONES
FRIEDMAN ABRAHAM	2.430.400,00	2.430.400
ORTIZ GALO	889.700,00	889.700
OFFERMANN GABRIELE	402.348,00	402.348
FRIEDMAN MAURICIO	390.600,00	390.600
JAIME CHAVES	112.376,00	112.376
VALECILLOS YOCELI	86.800,00	86.800
ORTEGA INGRID	13.020,00	13.020
CHAVES FERNANDO	7.812,00	7.812
MOREJÓN MARCO	6.944,00	6.944
TOTAL	4.340.000,00	4.340.000

Preside la reunión el Presidente de la Compañía, Ingeniero Abraham Friedman Pasternak, y, actúa como Secretario el señor Gerente General de la Compañía, Ingeniero Mauricio Friedman Offermann. Los asistentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía por lo que resuelven de manera unánime constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, renunciando expresamente a requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1. Conocimiento y aprobación sobre la compra de Acciones en Tesorería que efectúa PF GROUP S.A.**

Se pasa a tratar el único punto del Orden del Día:

Toma la palabra el señor Gerente General de la compañía y propone a la Junta de Accionistas que PF GROUP S.A., adquiera sus propias acciones liberadas, por un valor de hasta DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$. 2'200.000,00).

La adquisición de acciones se realizaría en la misma proporción del capital que cada accionista mantiene a la fecha y los accionistas han manifestado que están de acuerdo en vender en los porcentajes que se indican en el siguiente cuadro:

Accionista	% accionario
FRIEDMAN ABRAHAM	56,00%
ORTIZ GALO	20,50%
OFFERMANN GABRIELE	9,27%
FRIEDMAN MAURICIO	9,00%
JAIME CHAVES	2,59%
VALECILLOS YOCELI	2,00%
ORTEGA INGRID	0,30%
CHAVES FERNANDO	0,18%
MOREJÓN MARCO	0,16%
TOTAL	100,00%

Luego de varias deliberaciones la propuesta que antecede es aceptada íntegramente por la Junta General de Accionistas de manera unánime, quienes resuelven que por medio de la Gerencia General –con la instrumentación debida-, se adquiera las propias acciones de la empresa por un valor de hasta DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$. 2'200.000,00), y que el pago de las acciones adquiridas a los accionistas se realice a medida que la empresa tenga el flujo de capital necesario.

En razón de haberse conocido y resuelto sobre el único punto del Orden del Día propuesto para la presente Junta General, siendo las 09h50 horas, luego de la redacción, lectura y aprobación de la presente Acta, el Presidente declara concluida la Junta. Para constancia y en ratificación, suscriben los presentes en unidad de acto.



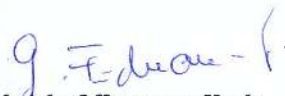
Abraham Friedman Pasternak
Presidente de Junta
Accionista



Mauricio Friedman Offermann
Secretario de Junta
Accionista



Galo Ortiz Anda
Accionista



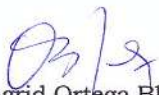
Gabriele Offermann Koch
Accionista



Jaime Chaves Cevallos
Accionista



Yoceli Valecillos Asuaje
Accionista



Ingrid Ortega Blanco
Accionista



Fernando Chaves Cevallos
Accionista



Marco Morejón Hernández
Accionista

Quito DM, 4 de diciembre 2018

Señor Ingeniero
Mauricio Friedman Offermann
Gerente General
PF GROUP S.A.
Presente.-

Ref. Compra Acciones Propias PF GROUP S.A. – Jaime Alfonso Chaves Cevallos

De mi consideración:

Por medio de la presente comunicación nos dirigimos Usted para poner en su conocimiento la Cesión de Acciones a realizarse en "PF GROUP S.A.", con Registro Único de Contribuyentes (RUC) 1790883795001 y Expediente Societario No. 46189, a fin de que sea registrada en el Libro de Acciones y Accionistas de la empresa y cuyo detalle es el siguiente:

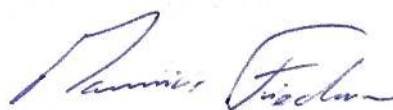
	CEDENTE	CESIONARIO
Nombres/ Razón Social:	Jaime Alfonso	PF GROUP S.A.
Apellidos/	Chaves Cevallos	
CC / RUC:	170963793-6	1790883795001
Nacionalidad:	Ecuatoriana	Ecuatoriana
Valor de cada Acción:	USD \$ 1,00	USD \$ 1,00
Tipo de Inversión:	Nacional	Nacional
Número de Acciones:	12.947	

A fin de dar cumplimiento a lo prescrito en el artículo 21 de la Ley de Compañías informamos a ustedes que la arriba descrita transferencia de acciones ha sido debidamente registrada en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía "PF GROUP S.A."

La compañía "PF GROUP S.A." tiene el Expediente No. 46189



Jaime Alfonso Chaves Cevallos
CC. 170963793-6



PF GROUP S.A.
RUC. 1790883795001
Mauricio Friedman Offermann
Gerente General

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN

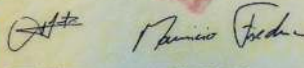
CÉDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
FRIEDMAN OFFERMANN MAURICIO
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA QUITO
BENALCAZAR
FECHA DE NACIMIENTO 1973-10-05
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL Casado
YOCELI YAMILKA VALECILLOS ASUAJE

Nº 170393580-7



INSTRUCCIÓN BACHILLERATO
PROFESIÓN / OCUPACIÓN EMPLEADO PRIVADO
E1333H222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
FRIEDMAN ABRAHAM
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
OFFERMANN GABRIELE ANTONIE
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO 2011-07-20
FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-07-20



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

014 JUNTA Nº
014 - 358 NÚMERO
1703935807 CÉDULA
FRIEDMAN OFFERMANN MAURICIO
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA
QUITO CANTÓN
KENNEDY PARROQUIA
CIRCUNSCRIPCIÓN
ZONA 1



REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

CIUDADANA (O)

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGÓ EN EL REFERÉNDUM Y
CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
CHAVES CEVALLOS JAIME ALFONSO
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA QUITO
SANTA PRISCA
FECHA DE NACIMIENTO 1976-03-29
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL SOLTERO

Nº 170963793-6



INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN DR. CC. NATURALES
V8543I4242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
CHAVES HECTOR ALFREDO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CEVALLOS MONICA VICTORIA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO 2014-09-15
FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-09-15





REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 1790883795001
RAZÓN SOCIAL: PF GROUP S.A.

NOMBRE COMERCIAL: PF GROUP S.A.
REPRESENTANTE LEGAL: FRIEDMAN OFFERMANN MAURICIO
CONTADOR: FREIRE FREIRE JESSICA YASMIL
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO:
FEC. INSCRIPCIÓN: 21/12/1988
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 29/11/1988
FEC. ACTUALIZACIÓN: 07/10/2016
FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE TODA CLASE DE PRODUCTOS QUIMICOS, PLASTICOS, TEXTILES Y OTROS

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: COTOCOLLAO Barrio: CRISTIANA Calle: N66A DE LAS AVELLANAS Numero: E1-101 Interseccion: AVENIDA GALO PLAZA LASSO Piso: 0 Oficina: PB Referencia ubicacion: FRENTE A LA EMPRESA ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR SA Y DIAGONAL AL PARQUE DE LOS RECUERDOS Telefono Trabajo: 022484648 Fax: 022481207 Apartado Postal: 171106444 Email: mfriedman@plgroup-ec.com Telefono Trabajo: 022484649 Celular: 0988776299 Web: WWW.PFGROUPSA.COM

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
- * IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

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.
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% de IVA.

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	3	ABIERTOS	3
JURISDICCIÓN	\ ZONA 9\ PICHINCHA	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2018002751913
Fecha: 19/12/2018 12:19:07 PM

Quito D.M., 28 de marzo del 2017

Ingeniero
MAURICIO FRIEDMAN OFFERMANN
Presente

De mi consideración:

Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de PF GROUP S.A. celebrada el día de hoy, mediante voto favorable unánime, procedió a reelegirle **GERENTE GENERAL** de la Compañía para el período de **DOS AÑOS**, señalado en el Estatuto Social. En tal condición, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía así como el cumplimiento de las facultades, deberes y obligaciones establecidas en la Ley y el Estatuto Social.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 19 de octubre de 1988, en la Notaría Primera de Quito, mediante Resolución aprobatoria de la Superintendencia de Compañías No. 81-1-1-1-01870, y se inscribió el 29 de noviembre de 1988 en el Registro Mercantil de Quito. Mediante escritura pública otorgada el 01 de Enero del 2009, en la Notaría Primera de Quito e inscrita el 01 de julio del 2009 en el Registro Mercantil de Quito, cambió de denominación de SECAPOL S.A. al actual PF GROUP S.A., y realizó una Fusión por Absorción, absorbiendo mediante fusión a las compañías TECNOPOLÍMEROS S.A., EPG ENGINEERING POLYMERS GROUP S.A., MICROPOL S.A., TEPOL S.A., BONDITEX S.A., KIIPIS S.A. y ALQUIMIASERAD S.A. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Sexagésimo Segundo del Cantón Quito el 25 de noviembre de 2015, inscrita en el Registro Mercantil el 14 de diciembre del mismo año bajo el No. 6212, repertorio 56831, la Compañía realizó su último Aumento de Capital y Reforma de Estatutos.

Le deseo éxito en sus funciones.

Atentamente,



Ing. Abraham Friedman Pasternak
Presidente de la Junta

Acepto la designación de Gerente General de PF GROUP S.A.
Quito, 28 de marzo del 2017



Ing. Mauricio Friedman Offermann
C.C.: 1703935807

TRÁMITE NÚMERO: 19474



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO....

NÚMERO DE REPERTORIO:	14840
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	05/04/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	4676
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PF GROUP S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	FRIEDMAN OFFERMANN MAURICIO
IDENTIFICACIÓN:	1703935807
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	2 AÑOS

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM#. 1984 DEL 29/11/1988 NOT. 1 DEL 19/10/1988.- AC. Y RE. RM# 6212 DEL 14/12/2015 NOT. 62 DEL 25/11/2015.- SH

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 2017

DRA. JONANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

ACTA No.

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE PF GROUP S.A.**

En la ciudad de Quito, calle De las Avellanas E1-101, sede de la Compañía PF GROUP S.A., hoy 04 de diciembre de 2018, siendo las 09h00 horas, se reúnen la totalidad de accionistas de PF GROUP S.A., cuya nómina y acciones que les corresponden, es la siguiente:

ACCIONISTAS	CAPITAL SOCIAL EN DÓLARES	NÚMERO DE ACCIONES
FRIEDMAN ABRAHAM	2.430.400,00	2.430.400
ORTIZ GALO	889.700,00	889.700
OFFERMANN GABRIELE	402.348,00	402.348
FRIEDMAN MAURICIO	390.600,00	390.600
JAIME CHAVES	112.376,00	112.376
VALECILLOS YOCELI	86.800,00	86.800
ORTEGA INGRID	13.020,00	13.020
CHAVES FERNANDO	7.812,00	7.812
MOREJÓN MARCO	6.944,00	6.944
TOTAL	4.340.000,00	4.340.000

Preside la reunión el Presidente de la Compañía, Ingeniero Abraham Friedman Pasternak, y, actúa como Secretario el señor Gerente General de la Compañía, Ingeniero Mauricio Friedman Offermann. Los asistentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía por lo que resuelven de manera unánime constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, renunciando expresamente a requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1. Conocimiento y aprobación sobre la compra de Acciones en Tesorería que efectúa PF GROUP S.A.**

Se pasa a tratar el único punto del Orden del Día:

Toma la palabra el señor Gerente General de la compañía y propone a la Junta de Accionistas que PF GROUP S.A., adquiera sus propias acciones liberadas, por un valor de hasta DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$. 2'200.000,00).

La adquisición de acciones se realizaría en la misma proporción del capital que cada accionista mantiene a la fecha y los accionistas han manifestado que están de acuerdo en vender en los porcentajes que se indican en el siguiente cuadro:

Accionista	% accionario
FRIEDMAN ABRAHAM	56,00%
ORTIZ GALO	20,50%
OFFERMANN GABRIELE	9,27%
FRIEDMAN MAURICIO	9,00%
JAIME CHAVES	2,59%
VALECILLOS YOCELI	2,00%
ORTEGA INGRID	0,30%
CHAVES FERNANDO	0,18%
MOREJÓN MARCO	0,16%
TOTAL	100,00%

Luego de varias deliberaciones la propuesta que antecede es aceptada íntegramente por la Junta General de Accionistas de manera unánime, quienes resuelven que por medio de la Gerencia General –con la instrumentación debida-, se adquiera las propias acciones de la empresa por un valor de hasta DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$. 2'200.000,00), y que el pago de las acciones adquiridas a los accionistas se realice a medida que la empresa tenga el flujo de capital necesario.

En razón de haberse conocido y resuelto sobre el único punto del Orden del Día propuesto para la presente Junta General, siendo las 09h50 horas, luego de la redacción, lectura y aprobación de la presente Acta, el Presidente declara concluida la Junta. Para constancia y en ratificación, suscriben los presentes en unidad de acto.



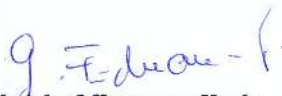
Abraham Friedman Pasternak
Presidente de Junta
Accionista



Mauricio Friedman Offermann
Secretario de Junta
Accionista



Galo Ortiz Anda
Accionista



Gabriele Offermann Koch
Accionista



Jaime Chaves Cevallos
Accionista



Yoceli Valecillos Asuaje
Accionista



Ingrid Ortega Blanco
Accionista



Fernando Chaves Cevallos
Accionista



Marco Morejón Hernández
Accionista

Quito DM, 4 de diciembre 2018

Señor Ingeniero
Mauricio Friedman Offermann
Gerente General
PF GROUP S.A.
Presente.-

Ref. Compra Acciones Propias PF GROUP S.A. – Jaime Alfonso Chaves Cevallos

De mi consideración:

Por medio de la presente comunicación nos dirigimos Usted para poner en su conocimiento la Cesión de Acciones a realizarse en "PF GROUP S.A.", con Registro Único de Contribuyentes (RUC) 1790883795001 y Expediente Societario No. 46189, a fin de que sea registrada en el Libro de Acciones y Accionistas de la empresa y cuyo detalle es el siguiente:

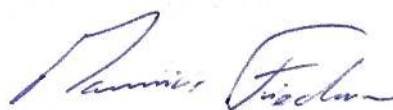
	CEDENTE	CESIONARIO
Nombres/ Razón Social:	Jaime Alfonso	PF GROUP S.A.
Apellidos/	Chaves Cevallos	
CC / RUC:	170963793-6	1790883795001
Nacionalidad:	Ecuatoriana	Ecuatoriana
Valor de cada Acción:	USD \$ 1,00	USD \$ 1,00
Tipo de Inversión:	Nacional	Nacional
Número de Acciones:	12.947	

A fin de dar cumplimiento a lo prescrito en el artículo 21 de la Ley de Compañías informamos a ustedes que la arriba descrita transferencia de acciones ha sido debidamente registrada en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía "PF GROUP S.A."

La compañía "PF GROUP S.A." tiene el Expediente No. 46189



Jaime Alfonso Chaves Cevallos
CC. 170963793-6



PF GROUP S.A.
RUC. 1790883795001
Mauricio Friedman Offermann
Gerente General

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
Nº 170393580-7

APellidos y Nombres: FRIEDMAN OFFERMANN MAURICIO

Lugar de Nacimiento: PICHINCHA QUITO BENALCAZAR

Fecha de Nacimiento: 1973-10-05

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: M

Estado Civil: Casado

YOCELI YAMILKA VALECILLOS ASUAJE

INSTRUCCIÓN: BACHILLERATO
PROFESIÓN / OCUPACIÓN: EMPLEADO PRIVADO
E1333H222

APellidos y Nombres del Padre: FRIEDMAN ABRAHAM

APellidos y Nombres de la Madre: OFFERMANN GABRIELE ANTONIE

Lugar y Fecha de Expedición: QUITO 2011-07-20

Fecha de Expiración: 2021-07-20

DIRECCIÓN GENERAL: [Firma]

FIRMA DEL CEDULADO: [Firma]

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

014 JUNTA Nº
014 - 358 NÚMERO
1703935807

FRIEDMAN OFFERMANN MAURICIO
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA
QUITO CANTÓN
KENNEDY PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: ZONA 1

DIGERCIC

REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

[Firma]

IMP: 103M.MJ

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
Nº 170963793-6

APellidos y Nombres: CHAVES CEVALLOS JAIME ALFONSO

Lugar de Nacimiento: PICHINCHA QUITO SANTA PRISCA

Fecha de Nacimiento: 1976-03-29

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: M

Estado Civil: SOLTERO

INSTRUCCIÓN: SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN: DR. CC. NATURALES
V8543I4242

APellidos y Nombres del Padre: CHAVES HECTOR ALFREDO

APellidos y Nombres de la Madre: CEVALLOS MONICA VICTORIA

Lugar y Fecha de Expedición: QUITO 2014-09-15

Fecha de Expiración: 2024-09-15

DIRECCIÓN GENERAL: [Firma]

FIRMA DEL CEDULADO: [Firma]



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 1790883795001
RAZÓN SOCIAL: PF GROUP S.A.

NOMBRE COMERCIAL: PF GROUP S.A.
REPRESENTANTE LEGAL: FRIEDMAN OFFERMANN MAURICIO
CONTADOR: FREIRE FREIRE JESSICA YASMIL
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO:
FEC. INSCRIPCIÓN: 21/12/1988
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 29/11/1988
FEC. ACTUALIZACIÓN: 07/10/2016
FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE TODA CLASE DE PRODUCTOS QUIMICOS, PLASTICOS, TEXTILES Y OTROS

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: COTOCOLLAO Barrio: CRISTIANA Calle: N66A DE LAS AVELLANAS Numero: E1-101 Interseccion: AVENIDA GALO PLAZA LASSO Piso: 0 Oficina: PB Referencia ubicacion: FRENTE A LA EMPRESA ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR SA Y DIAGONAL AL PARQUE DE LOS RECUERDOS Telefono Trabajo: 022484648 Fax: 022481207 Apartado Postal: 171106444 Email: mfriedman@plgroup-ec.com Telefono Trabajo: 022484649 Celular: 0988776299 Web: WWW.PFGROUPSA.COM

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
- * IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

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.
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% de IVA.

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	3	ABIERTOS	3
JURISDICCIÓN	\ ZONA 9\ PICHINCHA	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2018002751913
Fecha: 19/12/2018 12:19:07 PM

Quito D.M., 28 de marzo del 2017

Ingeniero
MAURICIO FRIEDMAN OFFERMANN
Presente

De mi consideración:

Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de PF GROUP S.A. celebrada el día de hoy, mediante voto favorable unánime, procedió a reelegirle **GERENTE GENERAL** de la Compañía para el período de **DOS AÑOS**, señalado en el Estatuto Social. En tal condición, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía así como el cumplimiento de las facultades, deberes y obligaciones establecidas en la Ley y el Estatuto Social.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 19 de octubre de 1988, en la Notaría Primera de Quito, mediante Resolución aprobatoria de la Superintendencia de Compañías No. 81-1-1-1-01870, y se inscribió el 29 de noviembre de 1988 en el Registro Mercantil de Quito. Mediante escritura pública otorgada el 01 de Enero del 2009, en la Notaría Primera de Quito e inscrita el 01 de julio del 2009 en el Registro Mercantil de Quito, cambió de denominación de SECAPOL S.A. al actual PF GROUP S.A., y realizó una Fusión por Absorción, absorbiendo mediante fusión a las compañías TECNOPOLÍMEROS S.A., EPG ENGINEERING POLYMERS GROUP S.A., MICROPOL S.A., TEPOL S.A., BONDITEX S.A., KIIPIS S.A. y ALQUIMIASERAD S.A. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Sexagésimo Segundo del Cantón Quito el 25 de noviembre de 2015, inscrita en el Registro Mercantil el 14 de diciembre del mismo año bajo el No. 6212, repertorio 56831, la Compañía realizó su último Aumento de Capital y Reforma de Estatutos.

Le deseo éxito en sus funciones.

Atentamente,



Ing. Abraham Friedman Pasternak
Presidente de la Junta

Acepto la designación de Gerente General de PF GROUP S.A.
Quito, 28 de marzo del 2017



Ing. Mauricio Friedman Offermann
C.C.: 1703935807

TRÁMITE NÚMERO: 19474



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO....

NÚMERO DE REPERTORIO:	14840
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	05/04/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	4676
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PF GROUP S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	FRIEDMAN OFFERMANN MAURICIO
IDENTIFICACIÓN:	1703935807
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	2 AÑOS

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM#. 1984 DEL 29/11/1988 NOT. 1 DEL 19/10/1988.- AC. Y RE. RM# 6212 DEL 14/12/2015 NOT. 62 DEL 25/11/2015.- SH

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 05 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2017

DRA. JONANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

ACTA No.

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE PF GROUP S.A.**

En la ciudad de Quito, calle De las Avellanas E1-101, sede de la Compañía PF GROUP S.A., hoy 04 de diciembre de 2018, siendo las 09h00 horas, se reúnen la totalidad de accionistas de PF GROUP S.A., cuya nómina y acciones que les corresponden, es la siguiente:

ACCIONISTAS	CAPITAL SOCIAL EN DÓLARES	NÚMERO DE ACCIONES
FRIEDMAN ABRAHAM	2.430.400,00	2.430.400
ORTIZ GALO	889.700,00	889.700
OFFERMANN GABRIELE	402.348,00	402.348
FRIEDMAN MAURICIO	390.600,00	390.600
JAIME CHAVES	112.376,00	112.376
VALECILLOS YOCELI	86.800,00	86.800
ORTEGA INGRID	13.020,00	13.020
CHAVES FERNANDO	7.812,00	7.812
MOREJÓN MARCO	6.944,00	6.944
TOTAL	4.340.000,00	4.340.000

Preside la reunión el Presidente de la Compañía, Ingeniero Abraham Friedman Pasternak, y, actúa como Secretario el señor Gerente General de la Compañía, Ingeniero Mauricio Friedman Offermann. Los asistentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía por lo que resuelven de manera unánime constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, renunciando expresamente a requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1. Conocimiento y aprobación sobre la compra de Acciones en Tesorería que efectúa PF GROUP S.A.**

Se pasa a tratar el único punto del Orden del Día:

Toma la palabra el señor Gerente General de la compañía y propone a la Junta de Accionistas que PF GROUP S.A., adquiera sus propias acciones liberadas, por un valor de hasta DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$. 2'200.000,00).

La adquisición de acciones se realizaría en la misma proporción del capital que cada accionista mantiene a la fecha y los accionistas han manifestado que están de acuerdo en vender en los porcentajes que se indican en el siguiente cuadro:

Accionista	% accionario
FRIEDMAN ABRAHAM	56,00%
ORTIZ GALO	20,50%
OFFERMANN GABRIELE	9,27%
FRIEDMAN MAURICIO	9,00%
JAIME CHAVES	2,59%
VALECILLOS YOCELI	2,00%
ORTEGA INGRID	0,30%
CHAVES FERNANDO	0,18%
MOREJÓN MARCO	0,16%
TOTAL	100,00%

Luego de varias deliberaciones la propuesta que antecede es aceptada íntegramente por la Junta General de Accionistas de manera unánime, quienes resuelven que por medio de la Gerencia General –con la instrumentación debida-, se adquiera las propias acciones de la empresa por un valor de hasta DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$. 2'200.000,00), y que el pago de las acciones adquiridas a los accionistas se realice a medida que la empresa tenga el flujo de capital necesario.

En razón de haberse conocido y resuelto sobre el único punto del Orden del Día propuesto para la presente Junta General, siendo las 09h50 horas, luego de la redacción, lectura y aprobación de la presente Acta, el Presidente declara concluida la Junta. Para constancia y en ratificación, suscriben los presentes en unidad de acto.



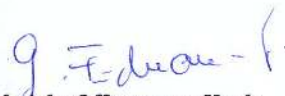
Abraham Friedman Pasternak
Presidente de Junta
Accionista



Mauricio Friedman Offermann
Secretario de Junta
Accionista



Galo Ortiz Anda
Accionista



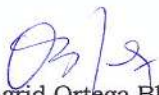
Gabriele Offermann Koch
Accionista



Jaime Chaves Cevallos
Accionista



Yoceli Valecillos Asuaje
Accionista



Ingrid Ortega Blanco
Accionista



Fernando Chaves Cevallos
Accionista



Marco Morejón Hernández
Accionista

Quito DM, 4 de diciembre 2018

Señor Ingeniero
Mauricio Friedman Offermann
Gerente General
PF GROUP S.A.
Presente.-

Ref. Compra Acciones Propias PF GROUP S.A. – Yoceli Yamilka Vallecillos Asuaje

De mi consideración:

Por medio de la presente comunicación nos dirigimos Usted para poner en su conocimiento la Cesión de Acciones a realizarse en "PF GROUP S.A.", con Registro Único de Contribuyentes (RUC) 1790883795001 y Expediente Societario No. 46189, a fin de que sea registrada en el Libro de Acciones y Accionistas de la empresa y cuyo detalle es el siguiente:

	CEDENTE	CESIONARIO
Nombres/ Razón Social:	Yoceli Yamilka	PF GROUP S.A.
Apellidos/	Vallecillos Asuaje	
CC / RUC:	171822998-0	1790883795001
Nacionalidad:	Ecuatoriana	Ecuatoriana
Valor de cada Acción:	USD \$ 1,00	USD \$ 1,00
Tipo de Inversión:	Nacional	Nacional
Número de Acciones:	10.000	

A fin de dar cumplimiento a lo prescrito en el artículo 21 de la Ley de Compañías informamos a ustedes que la arriba descrita transferencia de acciones ha sido debidamente registrada en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía "PF GROUP S.A."

La compañía "PF GROUP S.A." tiene el Expediente No. 46189



Mauricio Friedman Offermann
CC. 170393580-7



PF GROUP S.A.
RUC. 1790883795001
Mauricio Friedman Offermann
Gerente General



Yoceli Yamilka Vallecillos Asuaje
CC. 171822998-0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA
No. **170393580-7**

MAURICIO
FRIEDMAN OFFERMANN
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
BENALCAZAR
FECHA DE NACIMIENTO 1973-10-05
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL Casado
YOCELI YAMILKA
VALECILLOS ASUAJE

INSTRUCCIÓN BACHILLERATO PROFESIÓN / OCUPACIÓN EMPLEADO PRIVADO E133311222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE FRIEDMAN ABRAHAM

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE OFFERMANN GABRIELE ANTONIE

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN QUITO 2011-07-20

FECHA DE EXPIRACIÓN 2021-07-20

DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

014 JUNTA No. 014 - 358 1703935807

FRIEDMAN OFFERMANN MAURICIO
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN:
QUITO CANTON ZONA: 1
KENNEDY PARROQUIA

REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

F. PRESIDENTE DE LA JRV IMP: 103M-SUJ

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE IDENTIDAD EXT
No. **171822998-0**

VALECILLOS ASUAJE
YOCELI YAMILKA
LUGAR DE NACIMIENTO
Venezuela
Barcelona
FECHA DE NACIMIENTO 1972-12-31
NACIONALIDAD VENEZOLANA
SEXO F
ESTADO CIVIL Casada
MAURICIO
FRIEDMAN OFFERMANN

INSTRUCCIÓN SUPERIOR PROFESIÓN / OCUPACIÓN ACTIVILUCRA/PERMILEY E333312222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE VALECILLOS RAFAEL

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE ASUAJE YOMAIRA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN QUITO 2011-10-31

FECHA DE EXPIRACIÓN 2021-10-31

DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

014 JUNTA No. 014 - 400 1718229980

VALECILLOS ASUAJE YOCELI YAMILKA
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN:
QUITO CANTON ZONA: 3
LA CONCEPCION PARROQUIA

REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

F. PRESIDENTE DE LA JRV IMP: 103M-SUJ



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 1790883795001
RAZÓN SOCIAL: PF GROUP S.A.

NOMBRE COMERCIAL: PF GROUP S.A.
REPRESENTANTE LEGAL: FRIEDMAN OFFERMANN MAURICIO
CONTADOR: FREIRE FREIRE JESSICA YASMIL
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO:
FEC. INSCRIPCIÓN: 21/12/1988
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 29/11/1988
FEC. ACTUALIZACIÓN: 07/10/2016
FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE TODA CLASE DE PRODUCTOS QUIMICOS, PLASTICOS, TEXTILES Y OTROS

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: COTOCOLLAO Barrio: CRISTIANA Calle: N66A DE LAS AVELLANAS Numero: E1-101 Interseccion: AVENIDA GALO PLAZA LASSO Piso: 0 Oficina: PB Referencia ubicacion: FRENTE A LA EMPRESA ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR SA Y DIAGONAL AL PARQUE DE LOS RECUERDOS Telefono Trabajo: 022484648 Fax: 022481207 Apartado Postal: 171106444 Email: mfriedman@plgroup-ec.com Telefono Trabajo: 022484649 Celular: 0988776299 Web: WWW.PFGROUPSA.COM

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
- * IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

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.
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% de IVA.

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	3	ABIERTOS	3
JURISDICCIÓN	\ ZONA 9\ PICHINCHA	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2018002751913
Fecha: 19/12/2018 12:19:07 PM

Quito D.M., 28 de marzo del 2017

Ingeniero
MAURICIO FRIEDMAN OFFERMANN
Presente

De mi consideración:

Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de PF GROUP S.A. celebrada el día de hoy, mediante voto favorable unánime, procedió a reelegirle **GERENTE GENERAL** de la Compañía para el período de **DOS AÑOS**, señalado en el Estatuto Social. En tal condición, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía así como el cumplimiento de las facultades, deberes y obligaciones establecidas en la Ley y el Estatuto Social.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 19 de octubre de 1988, en la Notaría Primera de Quito, mediante Resolución aprobatoria de la Superintendencia de Compañías No. 81-1-1-1-01870, y se inscribió el 29 de noviembre de 1988 en el Registro Mercantil de Quito. Mediante escritura pública otorgada el 01 de Enero del 2009, en la Notaría Primera de Quito e inscrita el 01 de julio del 2009 en el Registro Mercantil de Quito, cambió de denominación de SECAPOL S.A. al actual PF GROUP S.A., y realizó una Fusión por Absorción, absorbiendo mediante fusión a las compañías TECNOPOLÍMEROS S.A., EPG ENGINEERING POLYMERS GROUP S.A., MICROPOL S.A., TEPOL S.A., BONDITEX S.A., KIIPIS S.A. y ALQUIMIASERAD S.A. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Sexagésimo Segundo del Cantón Quito el 25 de noviembre de 2015, inscrita en el Registro Mercantil el 14 de diciembre del mismo año bajo el No. 6212, repertorio 56831, la Compañía realizó su último Aumento de Capital y Reforma de Estatutos.

Le deseo éxito en sus funciones.

Atentamente,



Ing. Abraham Friedman Pasternak
Presidente de la Junta

Acepto la designación de Gerente General de PF GROUP S.A.
Quito, 28 de marzo del 2017



Ing. Mauricio Friedman Offermann
C.C.: 1703935807

TRÁMITE NÚMERO: 19474



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO....

NÚMERO DE REPERTORIO:	14840
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	05/04/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	4676
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PF GROUP S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	FRIEDMAN OFFERMANN MAURICIO
IDENTIFICACIÓN:	1703935807
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	2 AÑOS

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 1984 DEL 29/11/1988 NOT. 1 DEL 19/10/1988.- AC. Y RE. RM# 6212 DEL 14/12/2015 NOT. 62 DEL 25/11/2015.- SH

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 2017

DRA. JONANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

ACTA No.

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE PF GROUP S.A.**

En la ciudad de Quito, calle De las Avellanas E1-101, sede de la Compañía PF GROUP S.A., hoy 04 de diciembre de 2018, siendo las 09h00 horas, se reúnen la totalidad de accionistas de PF GROUP S.A., cuya nómina y acciones que les corresponden, es la siguiente:

ACCIONISTAS	CAPITAL SOCIAL EN DÓLARES	NÚMERO DE ACCIONES
FRIEDMAN ABRAHAM	2.430.400,00	2.430.400
ORTIZ GALO	889.700,00	889.700
OFFERMANN GABRIELE	402.348,00	402.348
FRIEDMAN MAURICIO	390.600,00	390.600
JAIME CHAVES	112.376,00	112.376
VALECILLOS YOCELI	86.800,00	86.800
ORTEGA INGRID	13.020,00	13.020
CHAVES FERNANDO	7.812,00	7.812
MOREJÓN MARCO	6.944,00	6.944
TOTAL	4.340.000,00	4.340.000

Preside la reunión el Presidente de la Compañía, Ingeniero Abraham Friedman Pasternak, y, actúa como Secretario el señor Gerente General de la Compañía, Ingeniero Mauricio Friedman Offermann. Los asistentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía por lo que resuelven de manera unánime constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, renunciando expresamente a requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1. Conocimiento y aprobación sobre la compra de Acciones en Tesorería que efectúa PF GROUP S.A.**

Se pasa a tratar el único punto del Orden del Día:

Toma la palabra el señor Gerente General de la compañía y propone a la Junta de Accionistas que PF GROUP S.A., adquiera sus propias acciones liberadas, por un valor de hasta DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$. 2'200.000,00).

La adquisición de acciones se realizaría en la misma proporción del capital que cada accionista mantiene a la fecha y los accionistas han manifestado que están de acuerdo en vender en los porcentajes que se indican en el siguiente cuadro:

Accionista	% accionario
FRIEDMAN ABRAHAM	56,00%
ORTIZ GALO	20,50%
OFFERMANN GABRIELE	9,27%
FRIEDMAN MAURICIO	9,00%
JAIME CHAVES	2,59%
VALECILLOS YOCELI	2,00%
ORTEGA INGRID	0,30%
CHAVES FERNANDO	0,18%
MOREJÓN MARCO	0,16%
TOTAL	100,00%

Luego de varias deliberaciones la propuesta que antecede es aceptada íntegramente por la Junta General de Accionistas de manera unánime, quienes resuelven que por medio de la Gerencia General –con la instrumentación debida-, se adquiera las propias acciones de la empresa por un valor de hasta DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$. 2'200.000,00), y que el pago de las acciones adquiridas a los accionistas se realice a medida que la empresa tenga el flujo de capital necesario.

En razón de haberse conocido y resuelto sobre el único punto del Orden del Día propuesto para la presente Junta General, siendo las 09h50 horas, luego de la redacción, lectura y aprobación de la presente Acta, el Presidente declara concluida la Junta. Para constancia y en ratificación, suscriben los presentes en unidad de acto.



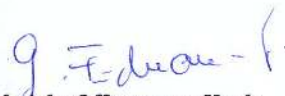
Abraham Friedman Pasternak
Presidente de Junta
Accionista



Mauricio Friedman Offermann
Secretario de Junta
Accionista



Galo Ortiz Anda
Accionista



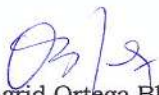
Gabriele Offermann Koch
Accionista



Jaime Chaves Cevallos
Accionista



Yoceli Valecillos Asuaje
Accionista



Ingrid Ortega Blanco
Accionista



Fernando Chaves Cevallos
Accionista



Marco Morejón Hernández
Accionista

Quito DM, 4 de diciembre 2018

Señor Ingeniero
Mauricio Friedman Offermann
Gerente General
PF GROUP S.A.
Presente.-

Ref. Compra Acciones Propias PF GROUP S.A. – Yoceli Yamilka Vallecillos Asuaje

De mi consideración:

Por medio de la presente comunicación nos dirigimos Usted para poner en su conocimiento la Cesión de Acciones a realizarse en "PF GROUP S.A.", con Registro Único de Contribuyentes (RUC) 1790883795001 y Expediente Societario No. 46189, a fin de que sea registrada en el Libro de Acciones y Accionistas de la empresa y cuyo detalle es el siguiente:

	CEDENTE	CESIONARIO
Nombres/ Razón Social:	Yoceli Yamilka	PF GROUP S.A.
Apellidos/	Vallecillos Asuaje	
CC / RUC:	171822998-0	1790883795001
Nacionalidad:	Ecuatoriana	Ecuatoriana
Valor de cada Acción:	USD \$ 1,00	USD \$ 1,00
Tipo de Inversión:	Nacional	Nacional
Número de Acciones:	10.000	

A fin de dar cumplimiento a lo prescrito en el artículo 21 de la Ley de Compañías informamos a ustedes que la arriba descrita transferencia de acciones ha sido debidamente registrada en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía "PF GROUP S.A."

La compañía "PF GROUP S.A." tiene el Expediente No. 46189



Mauricio Friedman Offermann
CC. 170393580-7



PF GROUP S.A.
RUC. 1790883795001
Mauricio Friedman Offermann
Gerente General



Yoceli Yamilka Vallecillos Asuaje
CC. 171822998-0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA
No. **170393580-7**

APELLIDOS Y NOMBRES
FRIEDMAN OFFERMANN MAURICIO

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
BENALCAZAR

FECHA DE NACIMIENTO 1973-10-05
NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M
ESTADO CIVIL Casado
YOCELI YAMILKA VALECILLOS ASUAJE

INSTRUCCIÓN BACHILLERATO
PROFESIÓN / OCUPACIÓN EMPLEADO PRIVADO
E133311222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
FRIEDMAN ABRAHAM

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
OFFERMANN GABRIELE ANTONIE

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2011-07-20

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-07-20

DIRECTOR GENERAL *[Firma]*
FINA DEL CEDULADO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

014 JUNTA No.
014 - 358 NUMERO
1703935807 CEDULA

FRIEDMAN OFFERMANN MAURICIO
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA
QUITO CANTON
KENNEDY PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:
ZONA: 1

REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGÓ EN EL REFERENDUM Y
CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

[Firma]
F. PRESIDENTE DE LA JRV

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE IDENTIDAD EXT
No. **171822998-0**

APELLIDOS Y NOMBRES
VALECILLOS ASUAJE YOCELI YAMILKA

LUGAR DE NACIMIENTO
Venezuela
Barcelona

FECHA DE NACIMIENTO 1972-12-31
NACIONALIDAD VENEZOLANA

SEXO F
ESTADO CIVIL Casada
MAURICIO FRIEDMAN OFFERMANN

INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN ACTIV/LUCRA/PERM/LEY
E333312222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
VALECILLOS RAFAEL

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ASUAJE YOMAIRA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2011-10-31

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-10-31

DIRECTOR GENERAL *[Firma]*
FINA DEL CEDULA

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

014 JUNTA No.
014 - 400 NUMERO
1718229980 CEDULA

VALECILLOS ASUAJE YOCELI YAMILKA
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA
QUITO CANTON
LA CONCEPCION PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:
ZONA: 3

REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGÓ EN EL REFERENDUM Y
CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

[Firma]
F. PRESIDENTE DE LA JRV



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 1790883795001
RAZÓN SOCIAL: PF GROUP S.A.

NOMBRE COMERCIAL: PF GROUP S.A.
REPRESENTANTE LEGAL: FRIEDMAN OFFERMANN MAURICIO
CONTADOR: FREIRE FREIRE JESSICA YASMIL
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO:
FEC. INSCRIPCIÓN: 21/12/1988
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 29/11/1988
FEC. ACTUALIZACIÓN: 07/10/2016
FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE TODA CLASE DE PRODUCTOS QUIMICOS, PLASTICOS, TEXTILES Y OTROS

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: COTOCOLLAO Barrio: CRISTIANA Calle: N66A DE LAS AVELLANAS Numero: E1-101 Interseccion: AVENIDA GALO PLAZA LASSO Piso: 0 Oficina: PB Referencia ubicacion: FRENTE A LA EMPRESA ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR SA Y DIAGONAL AL PARQUE DE LOS RECUERDOS Telefono Trabajo: 022484648 Fax: 022481207 Apartado Postal: 171106444 Email: mfriedman@plgroup-ec.com Telefono Trabajo: 022484649 Celular: 0988776299 Web: WWW.PFGROUPSA.COM

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
- * IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

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.
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% de IVA.

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	3	ABIERTOS	3
JURISDICCIÓN	\ ZONA 9\ PICHINCHA	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2018002751913
Fecha: 19/12/2018 12:19:07 PM

Quito D.M., 28 de marzo del 2017

Ingeniero
MAURICIO FRIEDMAN OFFERMANN
Presente

De mi consideración:

Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de PF GROUP S.A. celebrada el día de hoy, mediante voto favorable unánime, procedió a reelegirle **GERENTE GENERAL** de la Compañía para el período de **DOS AÑOS**, señalado en el Estatuto Social. En tal condición, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía así como el cumplimiento de las facultades, deberes y obligaciones establecidas en la Ley y el Estatuto Social.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 19 de octubre de 1988, en la Notaría Primera de Quito, mediante Resolución aprobatoria de la Superintendencia de Compañías No. 81-1-1-1-01870, y se inscribió el 29 de noviembre de 1988 en el Registro Mercantil de Quito. Mediante escritura pública otorgada el 01 de Enero del 2009, en la Notaría Primera de Quito e inscrita el 01 de julio del 2009 en el Registro Mercantil de Quito, cambió de denominación de SECAPOL S.A. al actual PF GROUP S.A., y realizó una Fusión por Absorción, absorbiendo mediante fusión a las compañías TECNOPOLÍMEROS S.A., EPG ENGINEERING POLYMERS GROUP S.A., MICROPOL S.A., TEPOL S.A., BONDITEX S.A., KIIPIS S.A. y ALQUIMIASERAD S.A. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Sexagésimo Segundo del Cantón Quito el 25 de noviembre de 2015, inscrita en el Registro Mercantil el 14 de diciembre del mismo año bajo el No. 6212, repertorio 56831, la Compañía realizó su último Aumento de Capital y Reforma de Estatutos.

Le deseo éxito en sus funciones.

Atentamente,



Ing. Abraham Friedman Pasternak
Presidente de la Junta

Acepto la designación de Gerente General de PF GROUP S.A.
Quito, 28 de marzo del 2017



Ing. Mauricio Friedman Offermann
C.C.: 1703935807

TRÁMITE NÚMERO: 19474



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO....

NÚMERO DE REPERTORIO:	14840
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	05/04/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	4676
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PF GROUP S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	FRIEDMAN OFFERMANN MAURICIO
IDENTIFICACIÓN:	1703935807
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	2 AÑOS

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM#. 1984 DEL 29/11/1988 NOT. 1 DEL 19/10/1988.- AC. Y RE. RM# 6212 DEL 14/12/2015 NOT. 62 DEL 25/11/2015.- SH

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 2017

DRA. JONANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

ACTA No.

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE PF GROUP S.A.**

En la ciudad de Quito, calle De las Avellanas E1-101, sede de la Compañía PF GROUP S.A., hoy 04 de diciembre de 2018, siendo las 09h00 horas, se reúnen la totalidad de accionistas de PF GROUP S.A., cuya nómina y acciones que les corresponden, es la siguiente:

ACCIONISTAS	CAPITAL SOCIAL EN DÓLARES	NÚMERO DE ACCIONES
FRIEDMAN ABRAHAM	2.430.400,00	2.430.400
ORTIZ GALO	889.700,00	889.700
OFFERMANN GABRIELE	402.348,00	402.348
FRIEDMAN MAURICIO	390.600,00	390.600
JAIME CHAVES	112.376,00	112.376
VALECILLOS YOCELI	86.800,00	86.800
ORTEGA INGRID	13.020,00	13.020
CHAVES FERNANDO	7.812,00	7.812
MOREJÓN MARCO	6.944,00	6.944
TOTAL	4.340.000,00	4.340.000

Preside la reunión el Presidente de la Compañía, Ingeniero Abraham Friedman Pasternak, y, actúa como Secretario el señor Gerente General de la Compañía, Ingeniero Mauricio Friedman Offermann. Los asistentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía por lo que resuelven de manera unánime constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, renunciando expresamente a requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1. Conocimiento y aprobación sobre la compra de Acciones en Tesorería que efectúa PF GROUP S.A.**

Se pasa a tratar el único punto del Orden del Día:

Toma la palabra el señor Gerente General de la compañía y propone a la Junta de Accionistas que PF GROUP S.A., adquiera sus propias acciones liberadas, por un valor de hasta DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$. 2'200.000,00).

La adquisición de acciones se realizaría en la misma proporción del capital que cada accionista mantiene a la fecha y los accionistas han manifestado que están de acuerdo en vender en los porcentajes que se indican en el siguiente cuadro:

Accionista	% accionario
FRIEDMAN ABRAHAM	56,00%
ORTIZ GALO	20,50%
OFFERMANN GABRIELE	9,27%
FRIEDMAN MAURICIO	9,00%
JAIME CHAVES	2,59%
VALECILLOS YOCELI	2,00%
ORTEGA INGRID	0,30%
CHAVES FERNANDO	0,18%
MOREJÓN MARCO	0,16%
TOTAL	100,00%

Luego de varias deliberaciones la propuesta que antecede es aceptada íntegramente por la Junta General de Accionistas de manera unánime, quienes resuelven que por medio de la Gerencia General –con la instrumentación debida-, se adquiera las propias acciones de la empresa por un valor de hasta DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$. 2'200.000,00), y que el pago de las acciones adquiridas a los accionistas se realice a medida que la empresa tenga el flujo de capital necesario.

En razón de haberse conocido y resuelto sobre el único punto del Orden del Día propuesto para la presente Junta General, siendo las 09h50 horas, luego de la redacción, lectura y aprobación de la presente Acta, el Presidente declara concluida la Junta. Para constancia y en ratificación, suscriben los presentes en unidad de acto.



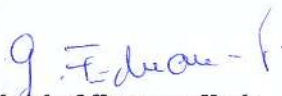
Abraham Friedman Pasternak
Presidente de Junta
Accionista



Mauricio Friedman Offermann
Secretario de Junta
Accionista



Galo Ortiz Anda
Accionista



Gabriele Offermann Koch
Accionista



Jaime Chaves Cevallos
Accionista



Yoceli Valecillos Asuaje
Accionista



Ingrid Ortega Blanco
Accionista



Fernando Chaves Cevallos
Accionista



Marco Morejón Hernández
Accionista

Quito DM, 4 de diciembre 2018

Señor Ingeniero
Mauricio Friedman Offermann
Gerente General
PF GROUP S.A.
Presente.-

Ref. Compra Acciones Propias PF GROUP S.A. – Ingrid Ortega Blanco

De mi consideración:

Por medio de la presente comunicación nos dirigimos Usted para poner en su conocimiento la Cesión de Acciones a realizarse en "PF GROUP S.A.", con Registro Único de Contribuyentes (RUC) 1790883795001 y Expediente Societario No. 46189, a fin de que sea registrada en el Libro de Acciones y Accionistas de la empresa y cuyo detalle es el siguiente:

	CEDENTE	CESIONARIO
Nombres/ Razón Social:	Ingrid	PF GROUP S.A.
Apellidos/	Ortega Blanco	
CC / RUC:	171555523-9	1790883795001
Nacionalidad:	Ecuatoriana	Ecuatoriana
Valor de cada Acción:	USD \$ 1,00	USD \$ 1,00
Tipo de Inversión:	Nacional	Nacional
Número de Acciones:	1.500	

A fin de dar cumplimiento a lo prescrito en el artículo 21 de la Ley de Compañías informamos a ustedes que la arriba descrita transferencia de acciones ha sido debidamente registrada en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía "PF GROUP S.A."

La compañía "PF GROUP S.A." tiene el Expediente No. 46189


Ingrid Ortega Blanco
CC. 171555523-9


PF GROUP S.A.
RUC. 1790883795001
Mauricio Friedman Offermann
Gerente General

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA
Nº **170393580-7**

APELLIDOS Y NOMBRES
FRIEDMAN OFFERMANN MAURICIO

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA QUITO BENALCAZAR

FECHA DE NACIMIENTO **1973-10-05**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **Casado**
YOCELI YAMILKA VALECILLOS ASUAJE

INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **EMPLEADO PRIVADO** E133311222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **FRIEDMAN ABRAHAM**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **OFFERMANN GABRIELE ANTONIE**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO 2011-07-20

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-07-20

DIRECTOR GENERAL *[Firma]* FIRMA DEL CEDULADO *[Firma]*

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

014 JUNTA Nº 014 - 358 NÚMERO 1703935807

FRIEDMAN OFFERMANN MAURICIO
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN:
QUITO CANTÓN ZONA 1
KENNEDY PARROQUIA

REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGÓ EN EL REFERÉNDUM Y
CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

[Firma]
F. PRESIDENTE DE LA JRV

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE IDENTIDAD EXT Nº **171555523-9**

APELLIDOS Y NOMBRES
ORTEGA BLANCO INGRID

LUGAR DE NACIMIENTO
Cuba La Habana

FECHA DE NACIMIENTO **1973-08-08**

NACIONALIDAD **CUBANA**

SEXO **F**

ESTADO CIVIL **Divorciada**

INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ACTIV/LUCRA/PERMILEY** E33331122

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **ORTEGA LOPEZ OSCAR GUSTAVO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **BLANCO VILLAR IRMA MARIA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO 2011-12-23

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-12-23

DIRECTOR GENERAL *[Firma]* FIRMA DEL CEDULADO *[Firma]*

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

061 JUNTA Nº 061 - 089 NÚMERO 1715555239

ORTEGA BLANCO INGRID
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN:
QUITO CANTÓN ZONA 1
CALDERON PARROQUIA

REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGÓ EN EL REFERÉNDUM Y
CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

[Firma]
F. PRESIDENTE DE LA JRV



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 1790883795001
RAZÓN SOCIAL: PF GROUP S.A.

NOMBRE COMERCIAL: PF GROUP S.A.
REPRESENTANTE LEGAL: FRIEDMAN OFFERMANN MAURICIO
CONTADOR: FREIRE FREIRE JESSICA YASMIL
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO:
FEC. INSCRIPCIÓN: 21/12/1988
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 29/11/1988
FEC. ACTUALIZACIÓN: 07/10/2016
FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE TODA CLASE DE PRODUCTOS QUIMICOS, PLASTICOS, TEXTILES Y OTROS

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: COTOCOLLAO Barrio: CRISTIANA Calle: N66A DE LAS AVELLANAS Numero: E1-101 Interseccion: AVENIDA GALO PLAZA LASSO Piso: 0 Oficina: PB Referencia ubicacion: FRENTE A LA EMPRESA ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR SA Y DIAGONAL AL PARQUE DE LOS RECUERDOS Telefono Trabajo: 022484648 Fax: 022481207 Apartado Postal: 171106444 Email: mfriedman@plgroup-ec.com Telefono Trabajo: 022484649 Celular: 0988776299 Web: WWW.PFGROUPSA.COM

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
- * IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

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.
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% de IVA.

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	3	ABIERTOS	3
JURISDICCIÓN	\ ZONA 9\ PICHINCHA	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2018002751913
Fecha: 19/12/2018 12:19:07 PM

Quito D.M., 28 de marzo del 2017

Ingeniero
MAURICIO FRIEDMAN OFFERMANN
Presente

De mi consideración:

Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de PF GROUP S.A. celebrada el día de hoy, mediante voto favorable unánime, procedió a reelegirle **GERENTE GENERAL** de la Compañía para el período de **DOS AÑOS**, señalado en el Estatuto Social. En tal condición, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía así como el cumplimiento de las facultades, deberes y obligaciones establecidas en la Ley y el Estatuto Social.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 19 de octubre de 1988, en la Notaría Primera de Quito, mediante Resolución aprobatoria de la Superintendencia de Compañías No. 81-1-1-1-01870, y se inscribió el 29 de noviembre de 1988 en el Registro Mercantil de Quito. Mediante escritura pública otorgada el 01 de Enero del 2009, en la Notaría Primera de Quito e inscrita el 01 de julio del 2009 en el Registro Mercantil de Quito, cambió de denominación de SECAPOL S.A. al actual PF GROUP S.A., y realizó una Fusión por Absorción, absorbiendo mediante fusión a las compañías TECNOPOLÍMEROS S.A., EPG ENGINEERING POLYMERS GROUP S.A., MICROPOL S.A., TEPOL S.A., BONDITEX S.A., KIIPIS S.A. y ALQUIMIASERAD S.A. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Sexagésimo Segundo del Cantón Quito el 25 de noviembre de 2015, inscrita en el Registro Mercantil el 14 de diciembre del mismo año bajo el No. 6212, repertorio 56831, la Compañía realizó su último Aumento de Capital y Reforma de Estatutos.

Le deseo éxito en sus funciones.

Atentamente,



Ing. Abraham Friedman Pasternak
Presidente de la Junta

Acepto la designación de Gerente General de PF GROUP S.A.
Quito, 28 de marzo del 2017



Ing. Mauricio Friedman Offermann
C.C.: 1703935807

TRÁMITE NÚMERO: 19474



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO....

NÚMERO DE REPERTORIO:	14840
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	05/04/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	4676
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PF GROUP S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	FRIEDMAN OFFERMANN MAURICIO
IDENTIFICACIÓN:	1703935807
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	2 AÑOS

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM#. 1984 DEL 29/11/1988 NOT. 1 DEL 19/10/1988.- AC. Y RE. RM# 6212 DEL 14/12/2015 NOT. 62 DEL 25/11/2015.- SH

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 2017

DRA. JONANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

ACTA No.

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE PF GROUP S.A.**

En la ciudad de Quito, calle De las Avellanas E1-101, sede de la Compañía PF GROUP S.A., hoy 04 de diciembre de 2018, siendo las 09h00 horas, se reúnen la totalidad de accionistas de PF GROUP S.A., cuya nómina y acciones que les corresponden, es la siguiente:

ACCIONISTAS	CAPITAL SOCIAL EN DÓLARES	NÚMERO DE ACCIONES
FRIEDMAN ABRAHAM	2.430.400,00	2.430.400
ORTIZ GALO	889.700,00	889.700
OFFERMANN GABRIELE	402.348,00	402.348
FRIEDMAN MAURICIO	390.600,00	390.600
JAIME CHAVES	112.376,00	112.376
VALECILLOS YOCELI	86.800,00	86.800
ORTEGA INGRID	13.020,00	13.020
CHAVES FERNANDO	7.812,00	7.812
MOREJÓN MARCO	6.944,00	6.944
TOTAL	4.340.000,00	4.340.000

Preside la reunión el Presidente de la Compañía, Ingeniero Abraham Friedman Pasternak, y, actúa como Secretario el señor Gerente General de la Compañía, Ingeniero Mauricio Friedman Offermann. Los asistentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía por lo que resuelven de manera unánime constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, renunciando expresamente a requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1. Conocimiento y aprobación sobre la compra de Acciones en Tesorería que efectúa PF GROUP S.A.**

Se pasa a tratar el único punto del Orden del Día:

Toma la palabra el señor Gerente General de la compañía y propone a la Junta de Accionistas que PF GROUP S.A., adquiera sus propias acciones liberadas, por un valor de hasta DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$. 2'200.000,00).

La adquisición de acciones se realizaría en la misma proporción del capital que cada accionista mantiene a la fecha y los accionistas han manifestado que están de acuerdo en vender en los porcentajes que se indican en el siguiente cuadro:

Accionista	% accionario
FRIEDMAN ABRAHAM	56,00%
ORTIZ GALO	20,50%
OFFERMANN GABRIELE	9,27%
FRIEDMAN MAURICIO	9,00%
JAIME CHAVES	2,59%
VALECILLOS YOCELI	2,00%
ORTEGA INGRID	0,30%
CHAVES FERNANDO	0,18%
MOREJÓN MARCO	0,16%
TOTAL	100,00%

Luego de varias deliberaciones la propuesta que antecede es aceptada íntegramente por la Junta General de Accionistas de manera unánime, quienes resuelven que por medio de la Gerencia General –con la instrumentación debida-, se adquiera las propias acciones de la empresa por un valor de hasta DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$. 2'200.000,00), y que el pago de las acciones adquiridas a los accionistas se realice a medida que la empresa tenga el flujo de capital necesario.

En razón de haberse conocido y resuelto sobre el único punto del Orden del Día propuesto para la presente Junta General, siendo las 09h50 horas, luego de la redacción, lectura y aprobación de la presente Acta, el Presidente declara concluida la Junta. Para constancia y en ratificación, suscriben los presentes en unidad de acto.



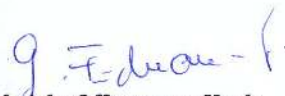
Abraham Friedman Pasternak
Presidente de Junta
Accionista



Mauricio Friedman Offermann
Secretario de Junta
Accionista



Galo Ortiz Anda
Accionista



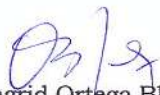
Gabriele Offermann Koch
Accionista



Jaime Chaves Cevallos
Accionista



Yoceli Valecillos Asuaje
Accionista



Ingrid Ortega Blanco
Accionista



Fernando Chaves Cevallos
Accionista



Marco Morejón Hernández
Accionista

Quito DM, 4 de diciembre 2018

Señor Ingeniero
Mauricio Friedman Offermann
Gerente General
PF GROUP S.A.
Presente.-

Ref. Compra Acciones Propias PF GROUP S.A. – Ingrid Ortega Blanco

De mi consideración:

Por medio de la presente comunicación nos dirigimos Usted para poner en su conocimiento la Cesión de Acciones a realizarse en "PF GROUP S.A.", con Registro Único de Contribuyentes (RUC) 1790883795001 y Expediente Societario No. 46189, a fin de que sea registrada en el Libro de Acciones y Accionistas de la empresa y cuyo detalle es el siguiente:

	CEDENTE	CESIONARIO
Nombres/ Razón Social:	Ingrid	PF GROUP S.A.
Apellidos/	Ortega Blanco	
CC / RUC:	171555523-9	1790883795001
Nacionalidad:	Ecuatoriana	Ecuatoriana
Valor de cada Acción:	USD \$ 1,00	USD \$ 1,00
Tipo de Inversión:	Nacional	Nacional
Número de Acciones:	1.500	

A fin de dar cumplimiento a lo prescrito en el artículo 21 de la Ley de Compañías informamos a ustedes que la arriba descrita transferencia de acciones ha sido debidamente registrada en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía "PF GROUP S.A."

La compañía "PF GROUP S.A." tiene el Expediente No. 46189


Ingrid Ortega Blanco
CC. 171555523-9


PF GROUP S.A.
RUC. 1790883795001
Mauricio Friedman Offermann
Gerente General

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN

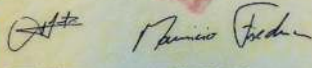
CEDULA DE CIUDADANIA
Nº 170393580-7

APellidos y Nombres: FRIEDMAN OFFERMANN MAURICIO
LUGAR DE NACIMIENTO: PICHINCHA QUITO BENALCAZAR
FECHA DE NACIMIENTO: 1973-10-05
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
SEXO: M
ESTADO CIVIL: Casado
YOCELI YAMILKA VALECILLOS ASUAJE



INSTRUCCIÓN: BACHILLERATO
PROFESIÓN / OCUPACIÓN: EMPLEADO PRIVADO
E133311222

APellidos y Nombres del Padre: FRIEDMAN ABRAHAM
APellidos y Nombres de la Madre: OFFERMANN GABRIELE ANTONIE
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: QUITO 2011-07-20
FECHA DE EXPIRACIÓN: 2021-07-20



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

014 JUNTA Nº
014 - 358 NÚMERO
1703935807 CEDULA

FRIEDMAN OFFERMANN MAURICIO
APellidos y Nombres

PICHINCHA PROVINCIA
QUITO CANTON
KENNEDY PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: ZONA 1



REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN

CEDULA DE IDENTIDAD EXT
Nº 171555523-9

APellidos y Nombres: ORTEGA BLANCO INGRID
LUGAR DE NACIMIENTO: Cuba La Habana
FECHA DE NACIMIENTO: 1973-08-08
NACIONALIDAD: CUBANA
SEXO: F
ESTADO CIVIL: Divorciada



INSTRUCCIÓN: SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN: ACTIV/LUCRA/PERMILEY
E333311222

APellidos y Nombres del Padre: ORTEGA LOPEZ OSCAR GUSTAVO
APellidos y Nombres de la Madre: BLANCO VILLAR IRMA MARIA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: QUITO 2011-12-23
FECHA DE EXPIRACIÓN: 2021-12-23



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

061 JUNTA Nº
061 - 089 NÚMERO
1715555239 CEDULA

ORTEGA BLANCO INGRID
APellidos y Nombres

PICHINCHA PROVINCIA
QUITO CANTON
CALDERON PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: ZONA 1



REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS





REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 1790883795001
RAZÓN SOCIAL: PF GROUP S.A.

NOMBRE COMERCIAL: PF GROUP S.A.
REPRESENTANTE LEGAL: FRIEDMAN OFFERMANN MAURICIO
CONTADOR: FREIRE FREIRE JESSICA YASMIL
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO:
FEC. INSCRIPCIÓN: 21/12/1988
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 29/11/1988
FEC. ACTUALIZACIÓN: 07/10/2016
FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE TODA CLASE DE PRODUCTOS QUIMICOS, PLASTICOS, TEXTILES Y OTROS

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: COTOCOLLAO Barrio: CRISTIANA Calle: N66A DE LAS AVELLANAS Numero: E1-101 Interseccion: AVENIDA GALO PLAZA LASSO Piso: 0 Oficina: PB Referencia ubicacion: FRENTE A LA EMPRESA ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR SA Y DIAGONAL AL PARQUE DE LOS RECUERDOS Telefono Trabajo: 022484648 Fax: 022481207 Apartado Postal: 171106444 Email: mfriedman@plgroup-ec.com Telefono Trabajo: 022484649 Celular: 0988776299 Web: WWW.PFGROUPSA.COM

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
- * IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

Don 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.
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% de IVA.

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	3	ABIERTOS	3
JURISDICCIÓN	\ ZONA 9\ PICHINCHA	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2018002751913
Fecha: 19/12/2018 12:19:07 PM

Quito D.M., 28 de marzo del 2017

Ingeniero
MAURICIO FRIEDMAN OFFERMANN
Presente

De mi consideración:

Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de PF GROUP S.A. celebrada el día de hoy, mediante voto favorable unánime, procedió a reelegirle **GERENTE GENERAL** de la Compañía para el período de **DOS AÑOS**, señalado en el Estatuto Social. En tal condición, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía así como el cumplimiento de las facultades, deberes y obligaciones establecidas en la Ley y el Estatuto Social.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 19 de octubre de 1988, en la Notaría Primera de Quito, mediante Resolución aprobatoria de la Superintendencia de Compañías No. 81-1-1-1-01870, y se inscribió el 29 de noviembre de 1988 en el Registro Mercantil de Quito. Mediante escritura pública otorgada el 01 de Enero del 2009, en la Notaría Primera de Quito e inscrita el 01 de julio del 2009 en el Registro Mercantil de Quito, cambió de denominación de SECAPOL S.A. al actual PF GROUP S.A., y realizó una Fusión por Absorción, absorbiendo mediante fusión a las compañías TECNOPOLÍMEROS S.A., EPG ENGINEERING POLYMERS GROUP S.A., MICROPOL S.A., TEPOL S.A., BONDITEX S.A., KIIPIS S.A. y ALQUIMIASERAD S.A. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Sexagésimo Segundo del Cantón Quito el 25 de noviembre de 2015, inscrita en el Registro Mercantil el 14 de diciembre del mismo año bajo el No. 6212, repertorio 56831, la Compañía realizó su último Aumento de Capital y Reforma de Estatutos.

Le deseo éxito en sus funciones.

Atentamente,



Ing. Abraham Friedman Pasternak
Presidente de la Junta

Acepto la designación de Gerente General de PF GROUP S.A.
Quito, 28 de marzo del 2017



Ing. Mauricio Friedman Offermann
C.C.: 1703935807

TRÁMITE NÚMERO: 19474



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAIMIENTO....

NÚMERO DE REPERTORIO:	14840
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	05/04/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	4676
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAIMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PF GROUP S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	FRIEDMAN OFFERMANN MAURICIO
IDENTIFICACIÓN:	1703935807
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	2 AÑOS

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM#. 1984 DEL 29/11/1988 NOT. 1 DEL 19/10/1988.- AC. Y RE. RM# 6212 DEL 14/12/2015 NOT. 62 DEL 25/11/2015.- SH

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 2017

DRA. JONANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

ACTA No.

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE PF GROUP S.A.**

En la ciudad de Quito, calle De las Avellanas E1-101, sede de la Compañía PF GROUP S.A., hoy 04 de diciembre de 2018, siendo las 09h00 horas, se reúnen la totalidad de accionistas de PF GROUP S.A., cuya nómina y acciones que les corresponden, es la siguiente:

ACCIONISTAS	CAPITAL SOCIAL EN DÓLARES	NÚMERO DE ACCIONES
FRIEDMAN ABRAHAM	2.430.400,00	2.430.400
ORTIZ GALO	889.700,00	889.700
OFFERMANN GABRIELE	402.348,00	402.348
FRIEDMAN MAURICIO	390.600,00	390.600
JAIME CHAVES	112.376,00	112.376
VALECILLOS YOCELI	86.800,00	86.800
ORTEGA INGRID	13.020,00	13.020
CHAVES FERNANDO	7.812,00	7.812
MOREJÓN MARCO	6.944,00	6.944
TOTAL	4.340.000,00	4.340.000

Preside la reunión el Presidente de la Compañía, Ingeniero Abraham Friedman Pasternak, y, actúa como Secretario el señor Gerente General de la Compañía, Ingeniero Mauricio Friedman Offermann. Los asistentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía por lo que resuelven de manera unánime constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, renunciando expresamente a requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1. Conocimiento y aprobación sobre la compra de Acciones en Tesorería que efectúa PF GROUP S.A.**

Se pasa a tratar el único punto del Orden del Día:

Toma la palabra el señor Gerente General de la compañía y propone a la Junta de Accionistas que PF GROUP S.A., adquiera sus propias acciones liberadas, por un valor de hasta DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$. 2'200.000,00).

La adquisición de acciones se realizaría en la misma proporción del capital que cada accionista mantiene a la fecha y los accionistas han manifestado que están de acuerdo en vender en los porcentajes que se indican en el siguiente cuadro:

Accionista	% accionario
FRIEDMAN ABRAHAM	56,00%
ORTIZ GALO	20,50%
OFFERMANN GABRIELE	9,27%
FRIEDMAN MAURICIO	9,00%
JAIME CHAVES	2,59%
VALECILLOS YOCELI	2,00%
ORTEGA INGRID	0,30%
CHAVES FERNANDO	0,18%
MOREJÓN MARCO	0,16%
TOTAL	100,00%

Luego de varias deliberaciones la propuesta que antecede es aceptada íntegramente por la Junta General de Accionistas de manera unánime, quienes resuelven que por medio de la Gerencia General –con la instrumentación debida-, se adquiera las propias acciones de la empresa por un valor de hasta DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$. 2'200.000,00), y que el pago de las acciones adquiridas a los accionistas se realice a medida que la empresa tenga el flujo de capital necesario.

En razón de haberse conocido y resuelto sobre el único punto del Orden del Día propuesto para la presente Junta General, siendo las 09h50 horas, luego de la redacción, lectura y aprobación de la presente Acta, el Presidente declara concluida la Junta. Para constancia y en ratificación, suscriben los presentes en unidad de acto.



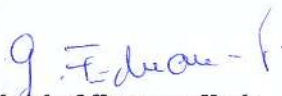
Abraham Friedman Pasternak
Presidente de Junta
Accionista



Mauricio Friedman Offermann
Secretario de Junta
Accionista



Galo Ortiz Anda
Accionista



Gabriele Offermann Koch
Accionista



Jaime Chaves Cevallos
Accionista



Yoceli Valecillos Asuaje
Accionista



Ingrid Ortega Blanco
Accionista



Fernando Chaves Cevallos
Accionista



Marco Morejón Hernández
Accionista

Quito DM, 4 de diciembre 2018

Señor Ingeniero
Mauricio Friedman Offermann
Gerente General
PF GROUP S.A.
Presente.-

Ref. Compra Acciones Propias PF GROUP S.A. - Héctor Fernando Chaves Cevallos

De mi consideración:

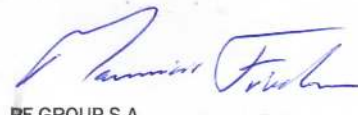
Por medio de la presente comunicación nos dirigimos Usted para poner en su conocimiento la Cesión de Acciones a realizarse en "PF GROUP S.A.", con Registro Único de Contribuyentes (RUC) 1790883795001 y Expediente Societario No. 46189, a fin de que sea registrada en el Libro de Acciones y Accionistas de la empresa y cuyo detalle es el siguiente:

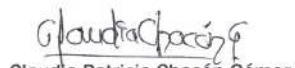
	CEDENTE	CESIONARIO
Nombres/ Razón Social:	Héctor Fernando	PF GROUP S.A.
Apellidos/	Chaves Cevallos	
CC / RUC:	170963788-6	1790883795001
Nacionalidad:	Ecuatoriana	Ecuatoriana
Valor de cada Acción:	USD \$ 1,00	USD \$ 1,00
Tipo de Inversión:	Nacional	Nacional
Número de Acciones:	900	

A fin de dar cumplimiento a lo prescrito en el artículo 21 de la Ley de Compañías informamos a ustedes que la arriba descrita transferencia de acciones ha sido debidamente registrada en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía "PF GROUP S.A."

La compañía "PF GROUP S.A." tiene el Expediente No. 46189


Héctor Fernando Chaves Cevallos
CC. 170963788-6


PF GROUP S.A.
RUC. 1790883795001
Mauricio Friedman Offermann
Gerente General


Claudia Patricia Chacón Gómez
CC. 180240497-8



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 1790883795001
RAZÓN SOCIAL: PF GROUP S.A.

NOMBRE COMERCIAL: PF GROUP S.A.
REPRESENTANTE LEGAL: FRIEDMAN OFFERMANN MAURICIO
CONTADOR: FREIRE FREIRE JESSICA YASMIL
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N
OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO: 21/12/1988
FEC. INSCRIPCIÓN: 21/12/1988
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:
FEC. INICIO ACTIVIDADES: 29/11/1988
FEC. ACTUALIZACIÓN: 07/10/2016
FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE TODA CLASE DE PRODUCTOS QUIMICOS, PLASTICOS, TEXTILES Y OTROS

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: COTOCOLLAO Barrio: CRISTIANA Calle: N66A DE LAS AVELLANAS Numero: E1-101 Interseccion: AVENIDA GALO PLAZA LASSO Piso: 0 Oficina: PB Referencia ubicacion: FRENTE A LA EMPRESA ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR SA Y DIAGONAL AL PARQUE DE LOS RECUERDOS Telefono Trabajo: 022484648 Fax: 022481207 Apartado Postal: 171106444 Email: mfriedman@pfgroup-ec.com Telefono Trabajo: 022484649 Celular: 0988776299 Web: WWW.PFGROUPSA.COM

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
- * IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

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% de IVA.

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	3	ABIERTOS	3
JURISDICCIÓN	\ ZONA 9\ PICHINCHA	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2018002751913

Fecha: 19/12/2018 12:19:07 PM

Quito D.M., 28 de marzo del 2017

Ingeniero
MAURICIO FRIEDMAN OFFERMANN
Presente

De mi consideración:

Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de PF GROUP S.A. celebrada el día de hoy, mediante voto favorable unánime, procedió a reelegirle **GERENTE GENERAL** de la Compañía para el período de **DOS AÑOS**, señalado en el Estatuto Social. En tal condición, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía así como el cumplimiento de las facultades, deberes y obligaciones establecidas en la Ley y el Estatuto Social.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 19 de octubre de 1988, en la Notaría Primera de Quito, mediante Resolución aprobatoria de la Superintendencia de Compañías No. 81-1-1-1-01870, y se inscribió el 29 de noviembre de 1988 en el Registro Mercantil de Quito. Mediante escritura pública otorgada el 01 de Enero del 2009, en la Notaría Primera de Quito e inscrita el 01 de julio del 2009 en el Registro Mercantil de Quito, cambió de denominación de SECAPOL S.A. al actual PF GROUP S.A., y realizó una Fusión por Absorción, absorbiendo mediante fusión a las compañías TECNOPOLÍMEROS S.A., EPG ENGINEERING POLYMERS GROUP S.A., MICROPOL S.A., TEPOL S.A., BONDITEX S.A., KIIPIS S.A. y ALQUIMIASERAD S.A. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Sexagésimo Segundo del Cantón Quito el 25 de noviembre de 2015, inscrita en el Registro Mercantil el 14 de diciembre del mismo año bajo el No. 6212, repertorio 56831, la Compañía realizó su último Aumento de Capital y Reforma de Estatutos.

Le deseo éxito en sus funciones.

Atentamente,



Ing. Abraham Friedman Pasternak
Presidente de la Junta

Acepto la designación de Gerente General de PF GROUP S.A.
Quito, 28 de marzo del 2017



Ing. Mauricio Friedman Offermann
C.C.: 1703935807

TRÁMITE NÚMERO: 19474



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO....

NÚMERO DE REPERTORIO:	14840
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	05/04/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	4676
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PF GROUP S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	FRIEDMAN OFFERMANN MAURICIO
IDENTIFICACIÓN:	1703935807
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	2 AÑOS

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM#. 1984 DEL 29/11/1988 NOT. 1 DEL 19/10/1988.- AC. Y RE. RM# 6212 DEL 14/12/2015 NOT. 62 DEL 25/11/2015.- SH

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 2017

DRA. JONANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

ACTA No.

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE PF GROUP S.A.**

En la ciudad de Quito, calle De las Avellanas E1-101, sede de la Compañía PF GROUP S.A., hoy 04 de diciembre de 2018, siendo las 09h00 horas, se reúnen la totalidad de accionistas de PF GROUP S.A., cuya nómina y acciones que les corresponden, es la siguiente:

ACCIONISTAS	CAPITAL SOCIAL EN DÓLARES	NÚMERO DE ACCIONES
FRIEDMAN ABRAHAM	2.430.400,00	2.430.400
ORTIZ GALO	889.700,00	889.700
OFFERMANN GABRIELE	402.348,00	402.348
FRIEDMAN MAURICIO	390.600,00	390.600
JAIME CHAVES	112.376,00	112.376
VALECILLOS YOCELI	86.800,00	86.800
ORTEGA INGRID	13.020,00	13.020
CHAVES FERNANDO	7.812,00	7.812
MOREJÓN MARCO	6.944,00	6.944
TOTAL	4.340.000,00	4.340.000

Preside la reunión el Presidente de la Compañía, Ingeniero Abraham Friedman Pasternak, y, actúa como Secretario el señor Gerente General de la Compañía, Ingeniero Mauricio Friedman Offermann. Los asistentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía por lo que resuelven de manera unánime constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, renunciando expresamente a requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1. Conocimiento y aprobación sobre la compra de Acciones en Tesorería que efectúa PF GROUP S.A.**

Se pasa a tratar el único punto del Orden del Día:

Toma la palabra el señor Gerente General de la compañía y propone a la Junta de Accionistas que PF GROUP S.A., adquiera sus propias acciones liberadas, por un valor de hasta DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$. 2'200.000,00).

La adquisición de acciones se realizaría en la misma proporción del capital que cada accionista mantiene a la fecha y los accionistas han manifestado que están de acuerdo en vender en los porcentajes que se indican en el siguiente cuadro:

Accionista	% accionario
FRIEDMAN ABRAHAM	56,00%
ORTIZ GALO	20,50%
OFFERMANN GABRIELE	9,27%
FRIEDMAN MAURICIO	9,00%
JAIME CHAVES	2,59%
VALECILLOS YOCELI	2,00%
ORTEGA INGRID	0,30%
CHAVES FERNANDO	0,18%
MOREJÓN MARCO	0,16%
TOTAL	100,00%

Luego de varias deliberaciones la propuesta que antecede es aceptada íntegramente por la Junta General de Accionistas de manera unánime, quienes resuelven que por medio de la Gerencia General –con la instrumentación debida-, se adquiera las propias acciones de la empresa por un valor de hasta DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$. 2'200.000,00), y que el pago de las acciones adquiridas a los accionistas se realice a medida que la empresa tenga el flujo de capital necesario.

En razón de haberse conocido y resuelto sobre el único punto del Orden del Día propuesto para la presente Junta General, siendo las 09h50 horas, luego de la redacción, lectura y aprobación de la presente Acta, el Presidente declara concluida la Junta. Para constancia y en ratificación, suscriben los presentes en unidad de acto.



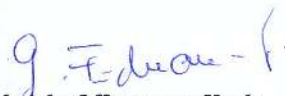
Abraham Friedman Pasternak
Presidente de Junta
Accionista



Mauricio Friedman Offermann
Secretario de Junta
Accionista



Galo Ortiz Anda
Accionista



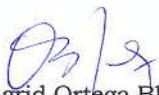
Gabriele Offermann Koch
Accionista



Jaime Chaves Cevallos
Accionista



Yoceli Valecillos Asuaje
Accionista



Ingrid Ortega Blanco
Accionista



Fernando Chaves Cevallos
Accionista



Marco Morejón Hernández
Accionista

Quito DM, 4 de diciembre 2018

Señor Ingeniero
Mauricio Friedman Offermann
Gerente General
PF GROUP S.A.
Presente.-

Ref. Compra Acciones Propias PF GROUP S.A. – Héctor Fernando Chaves Cevallos

De mi consideración:

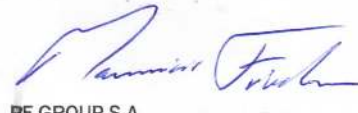
Por medio de la presente comunicación nos dirigimos Usted para poner en su conocimiento la Cesión de Acciones a realizarse en "PF GROUP S.A.", con Registro Único de Contribuyentes (RUC) 1790883795001 y Expediente Societario No. 46189, a fin de que sea registrada en el Libro de Acciones y Accionistas de la empresa y cuyo detalle es el siguiente:

	CEDENTE	CESIONARIO
Nombres/ Razón Social:	Héctor Fernando	PF GROUP S.A.
Apellidos/	Chaves Cevallos	
CC / RUC:	170963788-6	1790883795001
Nacionalidad:	Ecuatoriana	Ecuatoriana
Valor de cada Acción:	USD \$ 1,00	USD \$ 1,00
Tipo de Inversión:	Nacional	Nacional
Número de Acciones:	900	

A fin de dar cumplimiento a lo prescrito en el artículo 21 de la Ley de Compañías informamos a ustedes que la arriba descrita transferencia de acciones ha sido debidamente registrada en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía "PF GROUP S.A."

La compañía "PF GROUP S.A." tiene el Expediente No. 46189


Héctor Fernando Chaves Cevallos
CC. 170963788-6


PF GROUP S.A.
RUC. 1790883795001
Mauricio Friedman Offermann
Gerente General


Claudia Patricia Chacón Gómez
CC. 180240497-8



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 1790883795001
RAZÓN SOCIAL: PF GROUP S.A.

NOMBRE COMERCIAL: PF GROUP S.A.
REPRESENTANTE LEGAL: FRIEDMAN OFFERMANN MAURICIO
CONTADOR: FREIRE FREIRE JESSICA YASMIL
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N
OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO:
FEC. INSCRIPCIÓN: 21/12/1988
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:
FEC. INICIO ACTIVIDADES: 29/11/1988
FEC. ACTUALIZACIÓN: 07/10/2016
FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE TODA CLASE DE PRODUCTOS QUIMICOS, PLASTICOS, TEXTILES Y OTROS

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: COTOCOLLAO Barrio: CRISTIANA Calle: N66A DE LAS AVELLANAS Numero: E1-101 Interseccion: AVENIDA GALO PLAZA LASSO Piso: 0 Oficina: PB Referencia ubicacion: FRENTE A LA EMPRESA ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR SA Y DIAGONAL AL PARQUE DE LOS RECUERDOS Telefono Trabajo: 022484648 Fax: 022481207 Apartado Postal: 171106444 Email: mfriedman@pfgroup-ec.com Telefono Trabajo: 022484649 Celular: 0988776299 Web: WWW.PFGROUPSA.COM

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
- * IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

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% de IVA.

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	3	ABIERTOS	3
JURISDICCIÓN	\ ZONA 9\ PICHINCHA	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2018002751913

Fecha: 19/12/2018 12:19:07 PM

Quito D.M., 28 de marzo del 2017

Ingeniero
MAURICIO FRIEDMAN OFFERMANN
Presente

De mi consideración:

Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de PF GROUP S.A. celebrada el día de hoy, mediante voto favorable unánime, procedió a reelegirle **GERENTE GENERAL** de la Compañía para el período de **DOS AÑOS**, señalado en el Estatuto Social. En tal condición, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía así como el cumplimiento de las facultades, deberes y obligaciones establecidas en la Ley y el Estatuto Social.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 19 de octubre de 1988, en la Notaría Primera de Quito, mediante Resolución aprobatoria de la Superintendencia de Compañías No. 81-1-1-1-01870, y se inscribió el 29 de noviembre de 1988 en el Registro Mercantil de Quito. Mediante escritura pública otorgada el 01 de Enero del 2009, en la Notaría Primera de Quito e inscrita el 01 de julio del 2009 en el Registro Mercantil de Quito, cambió de denominación de SECAPOL S.A. al actual PF GROUP S.A., y realizó una Fusión por Absorción, absorbiendo mediante fusión a las compañías TECNOPOLÍMEROS S.A., EPG ENGINEERING POLYMERS GROUP S.A., MICROPOL S.A., TEPOL S.A., BONDITEX S.A., KIIPIS S.A. y ALQUIMIASERAD S.A. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Sexagésimo Segundo del Cantón Quito el 25 de noviembre de 2015, inscrita en el Registro Mercantil el 14 de diciembre del mismo año bajo el No. 6212, repertorio 56831, la Compañía realizó su último Aumento de Capital y Reforma de Estatutos.

Le deseo éxito en sus funciones.

Atentamente,



Ing. Abraham Friedman Pasternak
Presidente de la Junta

Acepto la designación de Gerente General de PF GROUP S.A.
Quito, 28 de marzo del 2017



Ing. Mauricio Friedman Offermann
C.C.: 1703935807

TRÁMITE NÚMERO: 19474



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO....

NÚMERO DE REPERTORIO:	14840
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	05/04/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	4676
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PF GROUP S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	FRIEDMAN OFFERMANN MAURICIO
IDENTIFICACIÓN:	1703935807
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	2 AÑOS

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 1984 DEL 29/11/1988 NOT. 1 DEL 19/10/1988.- AC. Y RE. RM# 6212 DEL 14/12/2015 NOT. 62 DEL 25/11/2015.- SH

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 2017

DRA. JONANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

ACTA No.

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE PF GROUP S.A.**

En la ciudad de Quito, calle De las Avellanas E1-101, sede de la Compañía PF GROUP S.A., hoy 04 de diciembre de 2018, siendo las 09h00 horas, se reúnen la totalidad de accionistas de PF GROUP S.A., cuya nómina y acciones que les corresponden, es la siguiente:

ACCIONISTAS	CAPITAL SOCIAL EN DÓLARES	NÚMERO DE ACCIONES
FRIEDMAN ABRAHAM	2.430.400,00	2.430.400
ORTIZ GALO	889.700,00	889.700
OFFERMANN GABRIELE	402.348,00	402.348
FRIEDMAN MAURICIO	390.600,00	390.600
JAIME CHAVES	112.376,00	112.376
VALECILLOS YOCELI	86.800,00	86.800
ORTEGA INGRID	13.020,00	13.020
CHAVES FERNANDO	7.812,00	7.812
MOREJÓN MARCO	6.944,00	6.944
TOTAL	4.340.000,00	4.340.000

Preside la reunión el Presidente de la Compañía, Ingeniero Abraham Friedman Pasternak, y, actúa como Secretario el señor Gerente General de la Compañía, Ingeniero Mauricio Friedman Offermann. Los asistentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía por lo que resuelven de manera unánime constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, renunciando expresamente a requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1. Conocimiento y aprobación sobre la compra de Acciones en Tesorería que efectúa PF GROUP S.A.**

Se pasa a tratar el único punto del Orden del Día:

Toma la palabra el señor Gerente General de la compañía y propone a la Junta de Accionistas que PF GROUP S.A., adquiera sus propias acciones liberadas, por un valor de hasta DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$. 2'200.000,00).

La adquisición de acciones se realizaría en la misma proporción del capital que cada accionista mantiene a la fecha y los accionistas han manifestado que están de acuerdo en vender en los porcentajes que se indican en el siguiente cuadro:

Accionista	% accionario
FRIEDMAN ABRAHAM	56,00%
ORTIZ GALO	20,50%
OFFERMANN GABRIELE	9,27%
FRIEDMAN MAURICIO	9,00%
JAIME CHAVES	2,59%
VALECILLOS YOCELI	2,00%
ORTEGA INGRID	0,30%
CHAVES FERNANDO	0,18%
MOREJÓN MARCO	0,16%
TOTAL	100,00%

Luego de varias deliberaciones la propuesta que antecede es aceptada íntegramente por la Junta General de Accionistas de manera unánime, quienes resuelven que por medio de la Gerencia General –con la instrumentación debida-, se adquiera las propias acciones de la empresa por un valor de hasta DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$. 2'200.000,00), y que el pago de las acciones adquiridas a los accionistas se realice a medida que la empresa tenga el flujo de capital necesario.

En razón de haberse conocido y resuelto sobre el único punto del Orden del Día propuesto para la presente Junta General, siendo las 09h50 horas, luego de la redacción, lectura y aprobación de la presente Acta, el Presidente declara concluida la Junta. Para constancia y en ratificación, suscriben los presentes en unidad de acto.



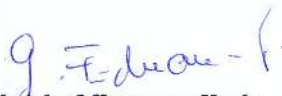
Abraham Friedman Pasternak
Presidente de Junta
Accionista



Mauricio Friedman Offermann
Secretario de Junta
Accionista



Galo Ortiz Anda
Accionista



Gabriele Offermann Koch
Accionista



Jaime Chaves Cevallos
Accionista



Yoceli Valecillos Asuaje
Accionista



Ingrid Ortega Blanco
Accionista



Fernando Chaves Cevallos
Accionista



Marco Morejón Hernández
Accionista

Quito DM, 4 de diciembre 2018

Señor Ingeniero
Mauricio Friedman Offermann
Gerente General
PF GROUP S.A.
Presente.-

Ref. Compra Acciones Propias PF GROUP S.A. – Marco Morejón Hernández

De mi consideración:

Por medio de la presente comunicación nos dirigimos Usted para poner en su conocimiento la Cesión de Acciones a realizarse en "PF GROUP S.A.", con Registro Único de Contribuyentes (RUC) 1790883795001 y Expediente Societario No. 46189, a fin de que sea registrada en el Libro de Acciones y Accionistas de la empresa y cuyo detalle es el siguiente:

	CEDENTE	CESIONARIO
Nombres/ Razón Social:	Marco	PF GROUP S.A.
Apellidos/	Morejón Hernández	
CC / RUC:	040077633-2	1790883795001
Nacionalidad:	Ecuatoriana	Ecuatoriana
Valor de cada Acción:	USD \$ 1,00	USD \$ 1,00
Tipo de Inversión:	Nacional	Nacional
Número de Acciones:	800	

A fin de dar cumplimiento a lo prescrito en el artículo 21 de la Ley de Compañías informamos a ustedes que la arriba descrita transferencia de acciones ha sido debidamente registrada en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía "PF GROUP S.A."

La compañía "PF GROUP S.A." tiene el Expediente No. 46189


Marco Morejón Hernández
CC. 040077633-2


PF GROUP S.A.
RUC. 1790883795001
Mauricio Friedman Offermann
Gerente General


Claudia del Pilar Dávalos Albuja
CC. 171219966-8

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CENSALACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA No. 170393580-7

APELLIDOS Y NOMBRES: FRIEDMAN OFFERMANN MAURICIO
LUGAR DE NACIMIENTO: PICHINCHA
QUITO
BEHALCAZAR
FECHA DE NACIMIENTO: 1973-10-05
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
SEXO: M
ESTADO CIVIL: Casado
YOCELI YAMILKA VALECILLOS ASUAJE

INSTRUCCIÓN: BACHILLERATO PROFESIÓN / OCUPACIÓN: EMPLEADO PRIVADO E13331222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: FRIEDMAN ABRAHAM
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: OFFERMANN GABRIELE ANTONIE
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: QUITO 2011-07-20
FECHA DE EXPIRACIÓN: 2021-07-20

CERTIFICADO DE VOTACIÓN 4 DE FEBRERO 2018

014 014 - 358 1703935807
JUNTA No. CÉDULA No.

FRIEDMAN OFFERMANN MAURICIO
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN:
QUITO CANTÓN ZONA 1
KENNEDY PARROQUIA

REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CENSALACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA No. 040077833-2

APELLIDOS Y NOMBRES: MOREJON HERNANDEZ MARCO POLO
LUGAR DE NACIMIENTO: CARCHI
MONTUFAR
GONZALEZ SUAREZ
FECHA DE NACIMIENTO: 1987-10-03
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
SEXO: M
ESTADO CIVIL: Casado
CLAUDIA DEL PILAR DAVALOS ALBUJA

INSTRUCCIÓN: SUPERIOR PROFESIÓN / OCUPACIÓN: MASTER/PROC BIOLOGO I E4333V2222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: MOREJON MANUEL ANTONIO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: HERNANDEZ BEKTHA JUDITH
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: QUITO 2011-02-07
FECHA DE EXPIRACIÓN: 2021-02-07

CERTIFICADO DE VOTACIÓN 4 DE FEBRERO 2018

021 021 - 166 0400778332
JUNTA No. CÉDULA No.

MOREJON HERNANDEZ MARCO POLO
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN:
QUITO CANTÓN ZONA 1
INAKITO PARROQUIA

REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CENSALACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA No. 171219966-3

APELLIDOS Y NOMBRES: DAVALOS SEGUNDO CLAUDIO
LUGAR DE NACIMIENTO: PICHINCHA
QUITO
SAN ISLAS
FECHA DE NACIMIENTO: 1974-11-21
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
SEXO: F
ESTADO CIVIL: CASADA
MARCO POLO MOREJON HERNANDEZ

INSTRUCCIÓN: BACHILLERATO PROFESIÓN / OCUPACIÓN: EMPLEADO PRIVADO V4343V4442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: DAVALOS SEGUNDO CLAUDIO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: ALBUJA ZOLA ROMELIA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: QUITO 2012-02-22
FECHA DE EXPIRACIÓN: 2022-02-22

CERTIFICADO DE VOTACIÓN 4 DE FEBRERO 2018

008 008 - 100 1712199668
JUNTA No. CÉDULA No.

DAVALOS ALBUJA CLAUDIA DEL PILAR
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN:
QUITO CANTÓN ZONA 1
KENNEDY PARROQUIA

REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 1790883795001
RAZÓN SOCIAL: PF GROUP S.A.

NOMBRE COMERCIAL: PF GROUP S.A.
REPRESENTANTE LEGAL: FRIEDMAN OFFERMANN MAURICIO
CONTADOR: FREIRE FREIRE JESSICA YASMIL
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO:
FEC. INSCRIPCIÓN: 21/12/1988
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 29/11/1988
FEC. ACTUALIZACIÓN: 07/10/2016
FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE TODA CLASE DE PRODUCTOS QUIMICOS, PLASTICOS, TEXTILES Y OTROS

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: COTOCOLLAO Barrio: CRISTIANA Calle: N66A DE LAS AVELLANAS Numero: E1-101 Interseccion: AVENIDA GALO PLAZA LASSO Piso: 0 Oficina: PB Referencia ubicacion: FRENTE A LA EMPRESA ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR SA Y DIAGONAL AL PARQUE DE LOS RECUERDOS Telefono Trabajo: 022484648 Fax: 022481207 Apartado Postal: 171106444 Email: mfriedman@plgroup-ec.com Telefono Trabajo: 022484649 Celular: 0988776299 Web: WWW.PFGROUPSA.COM

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
- * IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

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.
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% de IVA.

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	3	ABIERTOS	3
JURISDICCIÓN	\ ZONA 9\ PICHINCHA	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2018002751913
Fecha: 19/12/2018 12:19:07 PM

Quito D.M., 28 de marzo del 2017

Ingeniero
MAURICIO FRIEDMAN OFFERMANN
Presente

De mi consideración:

Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de PF GROUP S.A. celebrada el día de hoy, mediante voto favorable unánime, procedió a reelegirle **GERENTE GENERAL** de la Compañía para el período de **DOS AÑOS**, señalado en el Estatuto Social. En tal condición, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía así como el cumplimiento de las facultades, deberes y obligaciones establecidas en la Ley y el Estatuto Social.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 19 de octubre de 1988, en la Notaría Primera de Quito, mediante Resolución aprobatoria de la Superintendencia de Compañías No. 81-1-1-1-01870, y se inscribió el 29 de noviembre de 1988 en el Registro Mercantil de Quito. Mediante escritura pública otorgada el 01 de Enero del 2009, en la Notaría Primera de Quito e inscrita el 01 de julio del 2009 en el Registro Mercantil de Quito, cambió de denominación de SECAPOL S.A. al actual PF GROUP S.A., y realizó una Fusión por Absorción, absorbiendo mediante fusión a las compañías TECNOPOLÍMEROS S.A., EPG ENGINEERING POLYMERS GROUP S.A., MICROPOL S.A., TEPOL S.A., BONDITEX S.A., KIIPIS S.A. y ALQUIMIASERAD S.A. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Sexagésimo Segundo del Cantón Quito el 25 de noviembre de 2015, inscrita en el Registro Mercantil el 14 de diciembre del mismo año bajo el No. 6212, repertorio 56831, la Compañía realizó su último Aumento de Capital y Reforma de Estatutos.

Le deseo éxito en sus funciones.

Atentamente,



Ing. Abraham Friedman Pasternak
Presidente de la Junta

Acepto la designación de Gerente General de PF GROUP S.A.
Quito, 28 de marzo del 2017



Ing. Mauricio Friedman Offermann
C.C.: 1703935807

TRÁMITE NÚMERO: 19474



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO....

NÚMERO DE REPERTORIO:	14840
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	05/04/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	4676
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PF GROUP S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	FRIEDMAN OFFERMANN MAURICIO
IDENTIFICACIÓN:	1703935807
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	2 AÑOS

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM#. 1984 DEL 29/11/1988 NOT. 1 DEL 19/10/1988.- AC. Y RE. RM# 6212 DEL 14/12/2015 NOT. 62 DEL 25/11/2015.- SH

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 2017

DRA. JONANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

ACTA No.

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE PF GROUP S.A.**

En la ciudad de Quito, calle De las Avellanas E1-101, sede de la Compañía PF GROUP S.A., hoy 04 de diciembre de 2018, siendo las 09h00 horas, se reúnen la totalidad de accionistas de PF GROUP S.A., cuya nómina y acciones que les corresponden, es la siguiente:

ACCIONISTAS	CAPITAL SOCIAL EN DÓLARES	NÚMERO DE ACCIONES
FRIEDMAN ABRAHAM	2.430.400,00	2.430.400
ORTIZ GALO	889.700,00	889.700
OFFERMANN GABRIELE	402.348,00	402.348
FRIEDMAN MAURICIO	390.600,00	390.600
JAIME CHAVES	112.376,00	112.376
VALECILLOS YOCELI	86.800,00	86.800
ORTEGA INGRID	13.020,00	13.020
CHAVES FERNANDO	7.812,00	7.812
MOREJÓN MARCO	6.944,00	6.944
TOTAL	4.340.000,00	4.340.000

Preside la reunión el Presidente de la Compañía, Ingeniero Abraham Friedman Pasternak, y, actúa como Secretario el señor Gerente General de la Compañía, Ingeniero Mauricio Friedman Offermann. Los asistentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía por lo que resuelven de manera unánime constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, renunciando expresamente a requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1. Conocimiento y aprobación sobre la compra de Acciones en Tesorería que efectúa PF GROUP S.A.**

Se pasa a tratar el único punto del Orden del Día:

Toma la palabra el señor Gerente General de la compañía y propone a la Junta de Accionistas que PF GROUP S.A., adquiera sus propias acciones liberadas, por un valor de hasta DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$. 2'200.000,00).

La adquisición de acciones se realizaría en la misma proporción del capital que cada accionista mantiene a la fecha y los accionistas han manifestado que están de acuerdo en vender en los porcentajes que se indican en el siguiente cuadro:

Accionista	% accionario
FRIEDMAN ABRAHAM	56,00%
ORTIZ GALO	20,50%
OFFERMANN GABRIELE	9,27%
FRIEDMAN MAURICIO	9,00%
JAIME CHAVES	2,59%
VALECILLOS YOCELI	2,00%
ORTEGA INGRID	0,30%
CHAVES FERNANDO	0,18%
MOREJÓN MARCO	0,16%
TOTAL	100,00%

Luego de varias deliberaciones la propuesta que antecede es aceptada íntegramente por la Junta General de Accionistas de manera unánime, quienes resuelven que por medio de la Gerencia General –con la instrumentación debida-, se adquiera las propias acciones de la empresa por un valor de hasta DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$. 2'200.000,00), y que el pago de las acciones adquiridas a los accionistas se realice a medida que la empresa tenga el flujo de capital necesario.

En razón de haberse conocido y resuelto sobre el único punto del Orden del Día propuesto para la presente Junta General, siendo las 09h50 horas, luego de la redacción, lectura y aprobación de la presente Acta, el Presidente declara concluida la Junta. Para constancia y en ratificación, suscriben los presentes en unidad de acto.



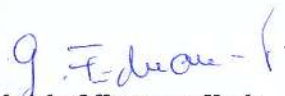
Abraham Friedman Pasternak
Presidente de Junta
Accionista



Mauricio Friedman Offermann
Secretario de Junta
Accionista



Galo Ortiz Anda
Accionista



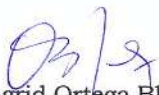
Gabriele Offermann Koch
Accionista



Jaime Chaves Cevallos
Accionista



Yoceli Valecillos Asuaje
Accionista



Ingrid Ortega Blanco
Accionista



Fernando Chaves Cevallos
Accionista



Marco Morejón Hernández
Accionista

Quito DM, 4 de diciembre 2018

Señor Ingeniero
Mauricio Friedman Offermann
Gerente General
PF GROUP S.A.
Presente.-

Ref. Compra Acciones Propias PF GROUP S.A. – Marco Morejón Hernández

De mi consideración:

Por medio de la presente comunicación nos dirigimos Usted para poner en su conocimiento la Cesión de Acciones a realizarse en "PF GROUP S.A.", con Registro Único de Contribuyentes (RUC) 1790883795001 y Expediente Societario No. 46189, a fin de que sea registrada en el Libro de Acciones y Accionistas de la empresa y cuyo detalle es el siguiente:

	CEDENTE	CESIONARIO
Nombres/ Razón Social:	Marco	PF GROUP S.A.
Apellidos/	Morejón Hernández	
CC / RUC:	040077633-2	1790883795001
Nacionalidad:	Ecuatoriana	Ecuatoriana
Valor de cada Acción:	USD \$ 1,00	USD \$ 1,00
Tipo de Inversión:	Nacional	Nacional
Número de Acciones:	800	

A fin de dar cumplimiento a lo prescrito en el artículo 21 de la Ley de Compañías informamos a ustedes que la arriba descrita transferencia de acciones ha sido debidamente registrada en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía "PF GROUP S.A."

La compañía "PF GROUP S.A." tiene el Expediente No. 46189


Marco Morejón Hernández
CC. 040077633-2


PF GROUP S.A.
RUC. 1790883795001
Mauricio Friedman Offermann
Gerente General


Claudia del Pilar Dávalos Albuja
CC. 171219966-8

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CENSALACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA No. 170393580-7

APELLIDOS Y NOMBRES: FRIEDMAN OFFERMANN MAURICIO
LUGAR DE NACIMIENTO: PICHINCHA
QUITO
BEHALCAZAR
FECHA DE NACIMIENTO: 1973-10-05
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
SEXO: M
ESTADO CIVIL: Casado
YOCALI YAMILKA VALECILLOS ASUAJE

INSTRUCCIÓN: BACHILLERATO PROFESIÓN / OCUPACIÓN: EMPLEADO PRIVADO E13331222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: FRIEDMAN ABRAHAM
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: OFFERMANN GABRIELE ANTONIE
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: QUITO 2011-07-20
FECHA DE EXPIRACIÓN: 2021-07-20

CERTIFICADO DE VOTACIÓN 4 DE FEBRERO 2018

014 014 - 358 1703935807
JUNTA No. CÉDULA No.

FRIEDMAN OFFERMANN MAURICIO
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN:
QUITO CANTÓN ZONA 1
KENNEDY PARROQUIA

REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018.

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS.

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CENSALACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA No. 040077833-2

APELLIDOS Y NOMBRES: MOREJON HERNANDEZ MARCO POLO
LUGAR DE NACIMIENTO: CARCHI
MONTUFAR
GONZALEZ SUAREZ
FECHA DE NACIMIENTO: 1987-10-03
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
SEXO: M
ESTADO CIVIL: Casado
CLAUDIA DEL PILAR DAVALOS ALBUJA

INSTRUCCIÓN: SUPERIOR PROFESIÓN / OCUPACIÓN: MASTER/PROC BIOLOGO I E4333V2222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: MOREJON MANUEL ANTONIO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: HERNANDEZ BEKTHA JUDITH
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: QUITO 2011-02-07
FECHA DE EXPIRACIÓN: 2021-02-07

CERTIFICADO DE VOTACIÓN 4 DE FEBRERO 2018

021 021 - 166 0400778332
JUNTA No. CÉDULA No.

MOREJON HERNANDEZ MARCO POLO
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN:
QUITO CANTÓN ZONA 1
INAKITO PARROQUIA

REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018.

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS.

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CENSALACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA No. 171219966-3

APELLIDOS Y NOMBRES: DAVALOS SEGUNDO CLAUDIO
LUGAR DE NACIMIENTO: PICHINCHA
QUITO
SAN ISLAS
FECHA DE NACIMIENTO: 1974-11-21
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
SEXO: F
ESTADO CIVIL: CASADA
MARCO POLO MOREJON HERNANDEZ

INSTRUCCIÓN: BACHILLERATO PROFESIÓN / OCUPACIÓN: EMPLEADO PRIVADO V4343V4442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: DAVALOS SEGUNDO CLAUDIO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: ALBUJA ZOLA ROMELIA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: QUITO 2012-02-22
FECHA DE EXPIRACIÓN: 2022-02-22

CERTIFICADO DE VOTACIÓN 4 DE FEBRERO 2018

008 008 - 100 1712199668
JUNTA No. CÉDULA No.

DAVALOS ALBUJA CLAUDIA DEL PILAR
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN:
QUITO CANTÓN ZONA 1
KENNEDY PARROQUIA

REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018.

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS.



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 1790883795001
RAZÓN SOCIAL: PF GROUP S.A.

NOMBRE COMERCIAL: PF GROUP S.A.
REPRESENTANTE LEGAL: FRIEDMAN OFFERMANN MAURICIO
CONTADOR: FREIRE FREIRE JESSICA YASMIL
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO:
FEC. INSCRIPCIÓN: 21/12/1988
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 29/11/1988
FEC. ACTUALIZACIÓN: 07/10/2016
FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE TODA CLASE DE PRODUCTOS QUIMICOS, PLASTICOS, TEXTILES Y OTROS

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: COTOCOLLAO Barrio: CRISTIANA Calle: N66A DE LAS AVELLANAS Numero: E1-101 Interseccion: AVENIDA GALO PLAZA LASSO Piso: 0 Oficina: PB Referencia ubicacion: FRENTE A LA EMPRESA ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR SA Y DIAGONAL AL PARQUE DE LOS RECUERDOS Telefono Trabajo: 022484648 Fax: 022481207 Apartado Postal: 171106444 Email: mfriedman@plgroup-ec.com Telefono Trabajo: 022484649 Celular: 0988776299 Web: WWW.PFGROUPSA.COM

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
- * IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

Don 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.
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% de IVA.

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	3	ABIERTOS	3
JURISDICCIÓN	\ ZONA 9\ PICHINCHA	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2018002751913
Fecha: 19/12/2018 12:19:07 PM

Quito D.M., 28 de marzo del 2017

Ingeniero
MAURICIO FRIEDMAN OFFERMANN
Presente

De mi consideración:

Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de PF GROUP S.A. celebrada el día de hoy, mediante voto favorable unánime, procedió a reelegirle **GERENTE GENERAL** de la Compañía para el período de **DOS AÑOS**, señalado en el Estatuto Social. En tal condición, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía así como el cumplimiento de las facultades, deberes y obligaciones establecidas en la Ley y el Estatuto Social.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 19 de octubre de 1988, en la Notaría Primera de Quito, mediante Resolución aprobatoria de la Superintendencia de Compañías No. 81-1-1-1-01870, y se inscribió el 29 de noviembre de 1988 en el Registro Mercantil de Quito. Mediante escritura pública otorgada el 01 de Enero del 2009, en la Notaría Primera de Quito e inscrita el 01 de julio del 2009 en el Registro Mercantil de Quito, cambió de denominación de SECAPOL S.A. al actual PF GROUP S.A., y realizó una Fusión por Absorción, absorbiendo mediante fusión a las compañías TECNOPOLÍMEROS S.A., EPG ENGINEERING POLYMERS GROUP S.A., MICROPOL S.A., TEPOL S.A., BONDITEX S.A., KIIPIS S.A. y ALQUIMIASERAD S.A. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Sexagésimo Segundo del Cantón Quito el 25 de noviembre de 2015, inscrita en el Registro Mercantil el 14 de diciembre del mismo año bajo el No. 6212, repertorio 56831, la Compañía realizó su último Aumento de Capital y Reforma de Estatutos.

Le deseo éxito en sus funciones.

Atentamente,



Ing. Abraham Friedman Pasternak
Presidente de la Junta

Acepto la designación de Gerente General de PF GROUP S.A.
Quito, 28 de marzo del 2017



Ing. Mauricio Friedman Offermann
C.C.: 1703935807

TRÁMITE NÚMERO: 19474



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO....

NÚMERO DE REPERTORIO:	14840
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	05/04/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	4676
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PF GROUP S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	FRIEDMAN OFFERMANN MAURICIO
IDENTIFICACIÓN:	1703935807
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	2 AÑOS

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM#. 1984 DEL 29/11/1988 NOT. 1 DEL 19/10/1988.- AC. Y RE. RM# 6212 DEL 14/12/2015 NOT. 62 DEL 25/11/2015.- SH

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 2017

DRA. JONANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

ACTA No.

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE PF GROUP S.A.**

En la ciudad de Quito, calle De las Avellanas E1-101, sede de la Compañía PF GROUP S.A., hoy 04 de diciembre de 2018, siendo las 09h00 horas, se reúnen la totalidad de accionistas de PF GROUP S.A., cuya nómina y acciones que les corresponden, es la siguiente:

ACCIONISTAS	CAPITAL SOCIAL EN DÓLARES	NÚMERO DE ACCIONES
FRIEDMAN ABRAHAM	2.430.400,00	2.430.400
ORTIZ GALO	889.700,00	889.700
OFFERMANN GABRIELE	402.348,00	402.348
FRIEDMAN MAURICIO	390.600,00	390.600
JAIME CHAVES	112.376,00	112.376
VALECILLOS YOCELI	86.800,00	86.800
ORTEGA INGRID	13.020,00	13.020
CHAVES FERNANDO	7.812,00	7.812
MOREJÓN MARCO	6.944,00	6.944
TOTAL	4.340.000,00	4.340.000

Preside la reunión el Presidente de la Compañía, Ingeniero Abraham Friedman Pasternak, y, actúa como Secretario el señor Gerente General de la Compañía, Ingeniero Mauricio Friedman Offermann. Los asistentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía por lo que resuelven de manera unánime constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, renunciando expresamente a requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1. Conocimiento y aprobación sobre la compra de Acciones en Tesorería que efectúa PF GROUP S.A.**

Se pasa a tratar el único punto del Orden del Día:

Toma la palabra el señor Gerente General de la compañía y propone a la Junta de Accionistas que PF GROUP S.A., adquiera sus propias acciones liberadas, por un valor de hasta DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$. 2'200.000,00).

La adquisición de acciones se realizaría en la misma proporción del capital que cada accionista mantiene a la fecha y los accionistas han manifestado que están de acuerdo en vender en los porcentajes que se indican en el siguiente cuadro:

Accionista	% accionario
FRIEDMAN ABRAHAM	56,00%
ORTIZ GALO	20,50%
OFFERMANN GABRIELE	9,27%
FRIEDMAN MAURICIO	9,00%
JAIME CHAVES	2,59%
VALECILLOS YOCELI	2,00%
ORTEGA INGRID	0,30%
CHAVES FERNANDO	0,18%
MOREJÓN MARCO	0,16%
TOTAL	100,00%

Luego de varias deliberaciones la propuesta que antecede es aceptada íntegramente por la Junta General de Accionistas de manera unánime, quienes resuelven que por medio de la Gerencia General –con la instrumentación debida-, se adquiera las propias acciones de la empresa por un valor de hasta DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$. 2'200.000,00), y que el pago de las acciones adquiridas a los accionistas se realice a medida que la empresa tenga el flujo de capital necesario.

En razón de haberse conocido y resuelto sobre el único punto del Orden del Día propuesto para la presente Junta General, siendo las 09h50 horas, luego de la redacción, lectura y aprobación de la presente Acta, el Presidente declara concluida la Junta. Para constancia y en ratificación, suscriben los presentes en unidad de acto.



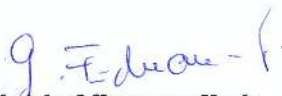
Abraham Friedman Pasternak
Presidente de Junta
Accionista



Mauricio Friedman Offermann
Secretario de Junta
Accionista



Galo Ortiz Anda
Accionista



Gabriele Offermann Koch
Accionista



Jaime Chaves Cevallos
Accionista



Yoceli Valecillos Asuaje
Accionista



Ingrid Ortega Blanco
Accionista



Fernando Chaves Cevallos
Accionista



Marco Morejón Hernández
Accionista