

Quito DM, 17 de diciembre de 2018

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

Ref. Venta Acciones 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:	PF GROUP S.A.	Mauricio
Apellidos/		Friedman Offermann
CC / RUC:	1790883795001	170393580-7
Nacionalidad:	Ecuatoriana	Ecuatoriana
Valor de cada Acción:	USD \$ 1,00	USD \$ 1,00
Tipo de Inversión:	Nacional	Nacional
Número de Acciones:	247.000	

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

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 BENAICAZAR**

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 Cedulaado: *[Firma]*

CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
4 DE FEBRERO 2018

014 JUNTA No.

014 - 358 NUMERO

1703935807 CEDULA

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

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 Baraltana**

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]*

Firma del Cedulaado: *[Firma]*

CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
4 DE FEBRERO 2018

014 JUNTA No.

014 - 400 NUMERO

1718229980 CEDULA

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



## 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:** 29/11/1988  
**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@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](http://www.sri.gov.ec).  
Las personas naturales cuyo capital, ingresos anuales o costos y gastos anuales sean superiores a los límites establecidos en el Reglamento para la aplicación de la ley de régimen tributario interno están obligados a llevar contabilidad, convirtiéndose en agentes de retención, no podrán acogerse al Régimen Simplificado (RISE) y sus declaraciones de IVA deberán ser presentadas de manera mensual.  
Recuerde que sus declaraciones de IVA podrán presentarse de manera semestral siempre y cuando no se encuentre obligado a llevar contabilidad, transfiera bienes o preste servicios únicamente con tarifa 0% de IVA y/o sus ventas con tarifa diferente de 0% sean objeto de retención del 100% 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.

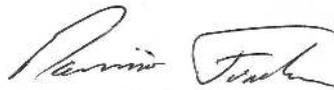
Le deseo éxito en sus funciones.

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
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. JOHANNA 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

atos Públicos  
mton 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, hoy 17 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:

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>CAPITAL SOCIAL EN DÓLARES</b>	<b>NÚMERO DE ACCIONES</b>
FRIEDMAN ABRAHAM, por sus propios y personales derechos	1.898.820,00	1.898.820
ORTIZ GALO, por sus propios y personales derechos	705.738,00	705.738
OFFERMANN GABRIELE, por sus propios y personales derechos	269.985,00	269.985
FRIEDMAN MAURICIO, por sus propios y personales derechos	258.780,00	258.780
CHAVES JAIME, legalmente representado por Chaves Fernando	87.330,00	87.330
VALECILLOS YOCELI, por sus propios y personales derechos	62.707,00	62.707
ORTEGA INGRID, por sus propios y personales derechos	5.948,00	5.948
CHAVES FERNANDO, por sus propios y personales derechos	5.734,00	5.734
MOREJÓN MARCO, por sus propios y personales derechos	4.958,00	4.958
<b>TOTAL</b>	<b>3.840.000,00</b>	<b>3.840.000</b>

El Capital Social de **PF GROUP S.A.** es de USD \$. 4'340.000,00, compuesto por 4.340.000 acciones con valor nominal de USD \$. 1,00 cada una, y se hace constar de que existen 500.000 acciones de un valor nominal de UN DÓLAR (USD \$. 1,00), las cuales están en poder de la compañía **PF GROUP S.A.** (Acciones en Tesorería).

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 puesta en circulación y venta de las acciones que están en tesorería de la empresa.**
- 2. Ratificación del conocimiento y aprobación sobre la compra de Acciones en Tesorería que efectúa PF GROUP S.A.**

Se pasa a tratar el Orden del Día:

**1. Conocimiento y aprobación sobre la puesta en circulación y venta de las acciones que están en tesorería de la empresa.**

El Gerente General de la compañía propone a la Junta de Accionistas que por necesidad puntual de flujo se pongan en circulación para la venta 380.000 acciones de un valor nominal de un dólar cada una, de las que fueron compradas por la empresa y se encuentran en tesorería. La venta de las acciones se realizaría de manera preferente a los actuales accionistas de la compañía, en la proporción accionaria que les corresponde y al valor que se encuentran registradas contablemente en la empresa.

**2. Ratificación del conocimiento y aprobación sobre la compra de Acciones en Tesorería que efectúa PF GROUP S.A.**

El señor Gerente General de la compañía propone a la Junta de Accionistas que, una vez solventada la necesidad puntual de flujo, se prosiga con la decisión tomada en la Junta del 04/12/2018, 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).

Se da un receso para que los accionistas se pongan de acuerdo y manifiesten su voluntad de adquisición de las acciones.

Después del receso, se procede a decidir sobre el Orden del Día.

**1. Conocimiento y aprobación sobre la puesta en circulación y venta de las acciones que están en tesorería de la empresa.**

Los accionistas han acordado específicamente renunciar a su derecho preferente y de forma unánime han acordado suscribir las acciones conforme al siguiente cuadro:

<b>Accionista</b>	<b># de acciones a comprar</b>
Abraham Friedman	0
Galo Ortiz	77.900
Gabriele Offermann	35.229
Mauricio Friedman	247.000
Yoceli Valecillos	7.600
Jaime Chaves	9.839
Ingrid Ortega	1.140
Fernando Chaves	684
Marco Morejón	608
<b>TOTAL</b>	<b>380.000</b>

La propuesta de los accionistas es aceptada íntegramente por la Junta General de Accionistas de manera unánime, quienes resuelven y disponen que se notifique a la Superintendencia de Compañías y a las Bolsas de Valores la transferencia de acciones y la intención de adquisición reflejada en el cuadro que antecede; así como que se

notifique este hecho relevante a Mercado de Valores y consecuentemente se proceda con las cartas de cesión respectivas con la finalidad de registrar este proceso en el libro de acciones y accionistas de la empresa; el pago de las acciones se lo registrará en la cuenta contable caja bancos de la compañía.

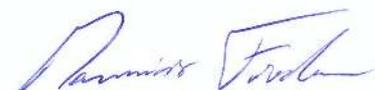
**2. Ratificación del conocimiento y aprobación sobre la compra de Acciones en Tesorería que efectúa PF GROUP S.A.**

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 para su cancelación.

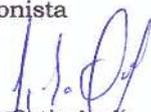
En razón de haberse conocido y resuelto sobre el Orden del Día propuesto para la presente Junta General, siendo las 09h54, luego de la redacción, lectura y aprobación de la presente acta, el Presidente declara concluida la Junta. Para constancia y en ratificación, suscriben los presentes en unidad de acto.



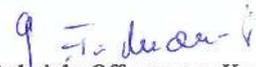
Abraham Friedman Pasternak  
Presidente de Junta  
Accionista



Mauricio Friedman Offermann  
Secretario de Junta  
Accionista



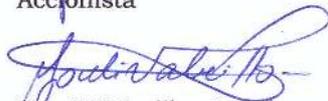
Galo Ortiz Anda  
Accionista



Gabriele Offermann Koch  
Accionista



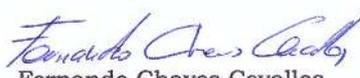
Jaime Chaves  
Accionista



Yoceli Valecillos Asuaje  
Accionista



Ingrid Ortega Blanco  
Accionista



Fernando Chaves Cevallos  
Accionista



Marco Morejon Hernandez  
Accionista

Quito DM, 17 de diciembre de 2018

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

Ref. Venta Acciones PF GROUP S.A. - Mauricio Friedman Offermann

De mi consideración:

Por medio de la presente comunicación nos dirigimos a 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:	PF GROUP S.A.	Mauricio
Apellidos/		Friedman Offermann
CC / RUC:	1790883795001	170393580-7
Nacionalidad:	Ecuatoriana	Ecuatoriana
Valor de cada Acción:	USD \$ 1,00	USD \$ 1,00
Tipo de Inversión:	Nacional	Nacional
Número de Acciones:	247.000	

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

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 BENAICAZAR**

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 Cedulaado: *[Firma]*

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

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 Baraltana**

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]*

Firma del Cedulaado: *[Firma]*

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

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](http://www.sri.gov.ec).  
Las personas naturales cuyo capital, ingresos anuales o costos y gastos anuales sean superiores a los límites establecidos en el Reglamento para la aplicación de la ley de régimen tributario interno están obligados a llevar contabilidad, convirtiéndose en agentes de retención, no podrán acogerse al Régimen Simplificado (RISE) y sus declaraciones de IVA deberán ser presentadas de manera mensual.  
Recuerde que sus declaraciones de IVA podrán presentarse de manera semestral siempre y cuando no se encuentre obligado a llevar contabilidad, transfiera bienes o preste servicios únicamente con tarifa 0% de IVA y/o sus ventas con tarifa diferente de 0% sean objeto de retención del 100% 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.

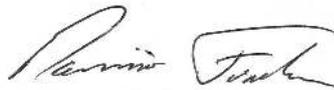
Le deseo éxito en sus funciones.

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
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. JOHANNA 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

atos Públicos  
mton 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, hoy 17 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:

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>CAPITAL SOCIAL EN DÓLARES</b>	<b>NÚMERO DE ACCIONES</b>
FRIEDMAN ABRAHAM, por sus propios y personales derechos	1.898.820,00	1.898.820
ORTIZ GALO, por sus propios y personales derechos	705.738,00	705.738
OFFERMANN GABRIELE, por sus propios y personales derechos	269.985,00	269.985
FRIEDMAN MAURICIO, por sus propios y personales derechos	258.780,00	258.780
CHAVES JAIME, legalmente representado por Chaves Fernando	87.330,00	87.330
VALECILLOS YOCELI, por sus propios y personales derechos	62.707,00	62.707
ORTEGA INGRID, por sus propios y personales derechos	5.948,00	5.948
CHAVES FERNANDO, por sus propios y personales derechos	5.734,00	5.734
MOREJÓN MARCO, por sus propios y personales derechos	4.958,00	4.958
<b>TOTAL</b>	<b>3.840.000,00</b>	<b>3.840.000</b>

El Capital Social de **PF GROUP S.A.** es de USD \$. 4'340.000,00, compuesto por 4.340.000 acciones con valor nominal de USD \$. 1,00 cada una, y se hace constar de que existen 500.000 acciones de un valor nominal de UN DÓLAR (USD \$. 1,00), las cuales están en poder de la compañía **PF GROUP S.A.** (Acciones en Tesorería).

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 puesta en circulación y venta de las acciones que están en tesorería de la empresa.**
- 2. Ratificación del conocimiento y aprobación sobre la compra de Acciones en Tesorería que efectúa PF GROUP S.A.**

Se pasa a tratar el Orden del Día:

**1. Conocimiento y aprobación sobre la puesta en circulación y venta de las acciones que están en tesorería de la empresa.**

El Gerente General de la compañía propone a la Junta de Accionistas que por necesidad puntual de flujo se pongan en circulación para la venta 380.000 acciones de un valor nominal de un dólar cada una, de las que fueron compradas por la empresa y se encuentran en tesorería. La venta de las acciones se realizaría de manera preferente a los actuales accionistas de la compañía, en la proporción accionaria que les corresponde y al valor que se encuentran registradas contablemente en la empresa.

**2. Ratificación del conocimiento y aprobación sobre la compra de Acciones en Tesorería que efectúa PF GROUP S.A.**

El señor Gerente General de la compañía propone a la Junta de Accionistas que, una vez solventada la necesidad puntual de flujo, se prosiga con la decisión tomada en la Junta del 04/12/2018, 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).

Se da un receso para que los accionistas se pongan de acuerdo y manifiesten su voluntad de adquisición de las acciones.

Después del receso, se procede a decidir sobre el Orden del Día.

**1. Conocimiento y aprobación sobre la puesta en circulación y venta de las acciones que están en tesorería de la empresa.**

Los accionistas han acordado específicamente renunciar a su derecho preferente y de forma unánime han acordado suscribir las acciones conforme al siguiente cuadro:

<b>Accionista</b>	<b># de acciones a comprar</b>
Abraham Friedman	0
Galo Ortiz	77.900
Gabriele Offermann	35.229
Mauricio Friedman	247.000
Yoceli Valecillos	7.600
Jaime Chaves	9.839
Ingrid Ortega	1.140
Fernando Chaves	684
Marco Morejón	608
<b>TOTAL</b>	<b>380.000</b>

La propuesta de los accionistas es aceptada íntegramente por la Junta General de Accionistas de manera unánime, quienes resuelven y disponen que se notifique a la Superintendencia de Compañías y a las Bolsas de Valores la transferencia de acciones y la intención de adquisición reflejada en el cuadro que antecede; así como que se

notifique este hecho relevante a Mercado de Valores y consecuentemente se proceda con las cartas de cesión respectivas con la finalidad de registrar este proceso en el libro de acciones y accionistas de la empresa; el pago de las acciones se lo registrará en la cuenta contable caja bancos de la compañía.

**2. Ratificación del conocimiento y aprobación sobre la compra de Acciones en Tesorería que efectúa PF GROUP S.A.**

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 para su cancelación.

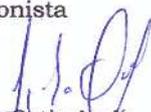
En razón de haberse conocido y resuelto sobre el Orden del Día propuesto para la presente Junta General, siendo las 09h54, luego de la redacción, lectura y aprobación de la presente acta, el Presidente declara concluida la Junta. Para constancia y en ratificación, suscriben los presentes en unidad de acto.



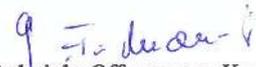
Abraham Friedman Pasternak  
Presidente de Junta  
Accionista



Mauricio Friedman Offermann  
Secretario de Junta  
Accionista



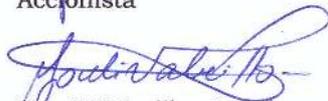
Galo Ortiz Anda  
Accionista



Gabriele Offermann Koch  
Accionista



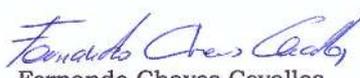
Jaime Chaves  
Accionista



Yoceli Valecillos Asuaje  
Accionista



Ingrid Ortega Blanco  
Accionista



Fernando Chaves Cevallos  
Accionista



Marco Morejon Hernandez  
Accionista

Quito DM, 17 de diciembre de 2018

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

Ref. Venta Acciones PF GROUP S.A. – Galo Renán Ortiz Anda

De mi consideración:

Por medio de la presente comunicación nos dirigimos a 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:	PF GROUP S.A.	Galo Renán
Apellidos/		Ortiz Anda
CC / RUC:	1790883795001	180059620-5
Nacionalidad:	Ecuatoriana	Ecuatoriana
Valor de cada Acción:	USD \$ 1,00	USD \$ 1,00
Tipo de Inversión:	Nacional	Nacional
Número de Acciones:	77.900	

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

  
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 170393580-7

APELLIDOS Y NOMBRES  
FRIEDMAN OFFERMANN MAURICIO

LUGAR DE NACIMIENTO  
PICHINCHA  
QUITO  
BENÍLGAZAR

FECHA DE NACIMIENTO 1973-10-05  
NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M  
ESTADO CIVIL Casado  
YOCELI YAMILKA VALECELLOS 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 CÉDULA

FRIEDMAN OFFERMANN MAURICIO  
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA  
QUITO CANTÓN  
KENEDY 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 CÉDULA

CÉDULA DE CIUDADANÍA  
Nº 180059620-5

APELLIDOS Y NOMBRES  
ORTIZ ANZA GALO RENAN

LUGAR DE NACIMIENTO  
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 ING. QUÍMICO V3363V4244

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

CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
4 DE FEBRERO 2018

061 JUNTA Nº  
061 - 382 NÚMERO  
1800596205 CÉDULA

ORTIZ ANZA GALO RENAN  
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA  
QUITO CANTÓN  
GOSOLILLAS 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 CÉDULA

CÉDULA DE CIUDADANÍA  
Nº 180150334-1

APELLIDOS Y NOMBRES  
MANZANO BASTIDAS GLORIA DE LOS MARES

LUGAR DE NACIMIENTO  
TUNGURAHUA  
AMBATO  
LA MATRIZ

FECHA DE NACIMIENTO 1958-08-16  
NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO F  
ESTADO CIVIL CASADA  
GALO RENAN ORTIZ ANZA

INSTRUCCIÓN SUPERIOR  
PROFESIÓN / OCUPACIÓN LIC. CC EDUCACION M443E3242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
MANZANO GONZALEZ 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

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



## 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

San derechos de los contribuyentes: Derechos de trato y confidencialidad, Derechos de asistencia o colaboración, Derechos económicos, Derechos de información, Derechos procedimentales: para mayor información consulte en [www.sri.gov.ec](http://www.sri.gov.ec).  
Las personas naturales cuyo capital, ingresos anuales o costos y gastos anuales sean superiores a los límites establecidos en el Reglamento para la aplicación de la ley de régimen tributario interno están obligados a llevar contabilidad, convirtiéndose en agentes de retención, no podrán acogerse al Régimen Simplificado (RISE) y sus declaraciones de IVA deberán ser presentadas de manera mensual.  
Recuerde que sus declaraciones de IVA podrán presentarse de manera semestral siempre y cuando no se encuentre obligado a llevar contabilidad, transfiera bienes o preste servicios únicamente con tarifa 0% de IVA y/o sus ventas con tarifa diferente de 0% sean objeto de retención del 100% 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.

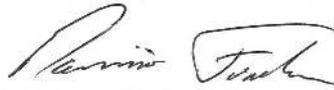
Le deseo éxito en sus funciones.

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
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. JOHANNA 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

atos Públicos  
mton 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, hoy 17 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:

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>CAPITAL SOCIAL EN DÓLARES</b>	<b>NÚMERO DE ACCIONES</b>
FRIEDMAN ABRAHAM, por sus propios y personales derechos	1.898.820,00	1.898.820
ORTIZ GALO, por sus propios y personales derechos	705.738,00	705.738
OFFERMANN GABRIELE, por sus propios y personales derechos	269.985,00	269.985
FRIEDMAN MAURICIO, por sus propios y personales derechos	258.780,00	258.780
CHAVES JAIME, legalmente representado por Chaves Fernando	87.330,00	87.330
VALECILLOS YOCELI, por sus propios y personales derechos	62.707,00	62.707
ORTEGA INGRID, por sus propios y personales derechos	5.948,00	5.948
CHAVES FERNANDO, por sus propios y personales derechos	5.734,00	5.734
MOREJÓN MARCO, por sus propios y personales derechos	4.958,00	4.958
<b>TOTAL</b>	<b>3.840.000,00</b>	<b>3.840.000</b>

El Capital Social de **PF GROUP S.A.** es de USD \$. 4'340.000,00, compuesto por 4.340.000 acciones con valor nominal de USD \$. 1,00 cada una, y se hace constar de que existen 500.000 acciones de un valor nominal de UN DÓLAR (USD \$. 1,00), las cuales están en poder de la compañía **PF GROUP S.A.** (Acciones en Tesorería).

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 puesta en circulación y venta de las acciones que están en tesorería de la empresa.**
- 2. Ratificación del conocimiento y aprobación sobre la compra de Acciones en Tesorería que efectúa PF GROUP S.A.**

Se pasa a tratar el Orden del Día:

**1. Conocimiento y aprobación sobre la puesta en circulación y venta de las acciones que están en tesorería de la empresa.**

El Gerente General de la compañía propone a la Junta de Accionistas que por necesidad puntual de flujo se pongan en circulación para la venta 380.000 acciones de un valor nominal de un dólar cada una, de las que fueron compradas por la empresa y se encuentran en tesorería. La venta de las acciones se realizaría de manera preferente a los actuales accionistas de la compañía, en la proporción accionaria que les corresponde y al valor que se encuentran registradas contablemente en la empresa.

**2. Ratificación del conocimiento y aprobación sobre la compra de Acciones en Tesorería que efectúa PF GROUP S.A.**

El señor Gerente General de la compañía propone a la Junta de Accionistas que, una vez solventada la necesidad puntual de flujo, se prosiga con la decisión tomada en la Junta del 04/12/2018, 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).

Se da un receso para que los accionistas se pongan de acuerdo y manifiesten su voluntad de adquisición de las acciones.

Después del receso, se procede a decidir sobre el Orden del Día.

**1. Conocimiento y aprobación sobre la puesta en circulación y venta de las acciones que están en tesorería de la empresa.**

Los accionistas han acordado específicamente renunciar a su derecho preferente y de forma unánime han acordado suscribir las acciones conforme al siguiente cuadro:

<b>Accionista</b>	<b># de acciones a comprar</b>
Abraham Friedman	0
Galo Ortiz	77.900
Gabriele Offermann	35.229
Mauricio Friedman	247.000
Yoceli Valecillos	7.600
Jaime Chaves	9.839
Ingrid Ortega	1.140
Fernando Chaves	684
Marco Morejón	608
<b>TOTAL</b>	<b>380.000</b>

La propuesta de los accionistas es aceptada íntegramente por la Junta General de Accionistas de manera unánime, quienes resuelven y disponen que se notifique a la Superintendencia de Compañías y a las Bolsas de Valores la transferencia de acciones y la intención de adquisición reflejada en el cuadro que antecede; así como que se

notifique este hecho relevante a Mercado de Valores y consecuentemente se proceda con las cartas de cesión respectivas con la finalidad de registrar este proceso en el libro de acciones y accionistas de la empresa; el pago de las acciones se lo registrará en la cuenta contable caja bancos de la compañía.

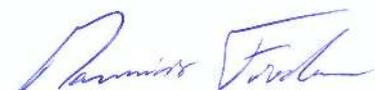
**2. Ratificación del conocimiento y aprobación sobre la compra de Acciones en Tesorería que efectúa PF GROUP S.A.**

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 para su cancelación.

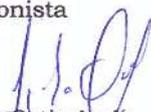
En razón de haberse conocido y resuelto sobre el Orden del Día propuesto para la presente Junta General, siendo las 09h54, luego de la redacción, lectura y aprobación de la presente acta, el Presidente declara concluida la Junta. Para constancia y en ratificación, suscriben los presentes en unidad de acto.



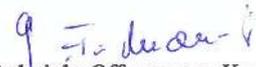
Abraham Friedman Pasternak  
Presidente de Junta  
Accionista



Mauricio Friedman Offermann  
Secretario de Junta  
Accionista



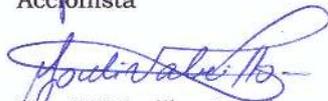
Galo Ortiz Anda  
Accionista



Gabriele Offermann Koch  
Accionista



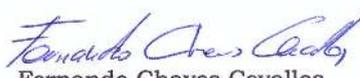
Jaime Chaves  
Accionista



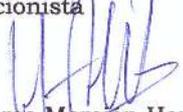
Yoceli Valecillos Asuaje  
Accionista



Ingrid Ortega Blanco  
Accionista



Fernando Chaves Cevallos  
Accionista



Marco Morejon Hernandez  
Accionista

Quito DM, 17 de diciembre de 2018

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

Ref. Venta Acciones PF GROUP S.A. – Galo Renán 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:	PF GROUP S.A.	Galo Renán
Apellidos/		Ortiz Anda
CC / RUC:	1790883795001	180059620-5
Nacionalidad:	Ecuatoriana	Ecuatoriana
Valor de cada Acción:	USD \$ 1,00	USD \$ 1,00
Tipo de Inversión:	Nacional	Nacional
Número de Acciones:	77.900	

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

  
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 170393580-7

APELLIDOS Y NOMBRES  
FRIEDMAN OFFERMANN MAURICIO

LUGAR DE NACIMIENTO  
PICHINCHA  
QUITO  
BENÍLGAZAR

FECHA DE NACIMIENTO 1973-10-05  
NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M  
ESTADO CIVIL Casado  
YOCELI YAMILKA VALECELLOS 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 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 CÉDULA

CÉDULA DE CIUDADANÍA  
Nº 180059620-5

APELLIDOS Y NOMBRES  
ORTIZ ANA GALO RENAN

LUGAR DE NACIMIENTO  
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 ING. QUÍMICO V3363V4244

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

CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
4 DE FEBRERO 2018

061 JUNTA Nº  
061 - 382 NÚMERO  
1800596205 CÉDULA

ORTIZ ANA GALO RENAN  
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA  
QUITO CANTÓN  
GODOYALLAO 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 CÉDULA

CÉDULA DE CIUDADANÍA  
Nº 180150334-1

APELLIDOS Y NOMBRES  
MANZANO BASTIDAS GLORIA DE LOS MARES

LUGAR DE NACIMIENTO  
TUNGURAHUA  
AMBATO  
LA MATRIZ

FECHA DE NACIMIENTO 1958-08-16  
NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO F  
ESTADO CIVIL CASADA  
GALO RENAN ORTIZ ANA

INSTRUCCIÓN SUPERIOR  
PROFESIÓN / OCUPACIÓN LIC. CC EDUCACIÓN M443E3242

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

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



## 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](http://www.sri.gov.ec).  
Las personas naturales cuyo capital, ingresos anuales o costos y gastos anuales sean superiores a los límites establecidos en el Reglamento para la aplicación de la ley de régimen tributario interno están obligados a llevar contabilidad, convirtiéndose en agentes de retención, no podrán acogerse al Régimen Simplificado (RISE) y sus declaraciones de IVA deberán ser presentadas de manera mensual.  
Recuerde que sus declaraciones de IVA podrán presentarse de manera semestral siempre y cuando no se encuentre obligado a llevar contabilidad, transfiera bienes o preste servicios únicamente con tarifa 0% de IVA y/o sus ventas con tarifa diferente de 0% sean objeto de retención del 100% 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.

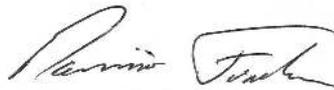
Le deseo éxito en sus funciones.

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
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. JOHANNA 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

atos Públicos  
mton 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, hoy 17 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:

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>CAPITAL SOCIAL EN DÓLARES</b>	<b>NÚMERO DE ACCIONES</b>
FRIEDMAN ABRAHAM, por sus propios y personales derechos	1.898.820,00	1.898.820
ORTIZ GALO, por sus propios y personales derechos	705.738,00	705.738
OFFERMANN GABRIELE, por sus propios y personales derechos	269.985,00	269.985
FRIEDMAN MAURICIO, por sus propios y personales derechos	258.780,00	258.780
CHAVES JAIME, legalmente representado por Chaves Fernando	87.330,00	87.330
VALECILLOS YOCELI, por sus propios y personales derechos	62.707,00	62.707
ORTEGA INGRID, por sus propios y personales derechos	5.948,00	5.948
CHAVES FERNANDO, por sus propios y personales derechos	5.734,00	5.734
MOREJÓN MARCO, por sus propios y personales derechos	4.958,00	4.958
<b>TOTAL</b>	<b>3.840.000,00</b>	<b>3.840.000</b>

El Capital Social de **PF GROUP S.A.** es de USD \$. 4'340.000,00, compuesto por 4.340.000 acciones con valor nominal de USD \$. 1,00 cada una, y se hace constar de que existen 500.000 acciones de un valor nominal de UN DÓLAR (USD \$. 1,00), las cuales están en poder de la compañía **PF GROUP S.A.** (Acciones en Tesorería).

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 puesta en circulación y venta de las acciones que están en tesorería de la empresa.**
- 2. Ratificación del conocimiento y aprobación sobre la compra de Acciones en Tesorería que efectúa PF GROUP S.A.**

Se pasa a tratar el Orden del Día:

**1. Conocimiento y aprobación sobre la puesta en circulación y venta de las acciones que están en tesorería de la empresa.**

El Gerente General de la compañía propone a la Junta de Accionistas que por necesidad puntual de flujo se pongan en circulación para la venta 380.000 acciones de un valor nominal de un dólar cada una, de las que fueron compradas por la empresa y se encuentran en tesorería. La venta de las acciones se realizaría de manera preferente a los actuales accionistas de la compañía, en la proporción accionaria que les corresponde y al valor que se encuentran registradas contablemente en la empresa.

**2. Ratificación del conocimiento y aprobación sobre la compra de Acciones en Tesorería que efectúa PF GROUP S.A.**

El señor Gerente General de la compañía propone a la Junta de Accionistas que, una vez solventada la necesidad puntual de flujo, se prosiga con la decisión tomada en la Junta del 04/12/2018, 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).

Se da un receso para que los accionistas se pongan de acuerdo y manifiesten su voluntad de adquisición de las acciones.

Después del receso, se procede a decidir sobre el Orden del Día.

**1. Conocimiento y aprobación sobre la puesta en circulación y venta de las acciones que están en tesorería de la empresa.**

Los accionistas han acordado específicamente renunciar a su derecho preferente y de forma unánime han acordado suscribir las acciones conforme al siguiente cuadro:

<b>Accionista</b>	<b># de acciones a comprar</b>
Abraham Friedman	0
Galo Ortiz	77.900
Gabriele Offermann	35.229
Mauricio Friedman	247.000
Yoceli Valecillos	7.600
Jaime Chaves	9.839
Ingrid Ortega	1.140
Fernando Chaves	684
Marco Morejón	608
<b>TOTAL</b>	<b>380.000</b>

La propuesta de los accionistas es aceptada íntegramente por la Junta General de Accionistas de manera unánime, quienes resuelven y disponen que se notifique a la Superintendencia de Compañías y a las Bolsas de Valores la transferencia de acciones y la intención de adquisición reflejada en el cuadro que antecede; así como que se

notifique este hecho relevante a Mercado de Valores y consecuentemente se proceda con las cartas de cesión respectivas con la finalidad de registrar este proceso en el libro de acciones y accionistas de la empresa; el pago de las acciones se lo registrará en la cuenta contable caja bancos de la compañía.

**2. Ratificación del conocimiento y aprobación sobre la compra de Acciones en Tesorería que efectúa PF GROUP S.A.**

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 para su cancelación.

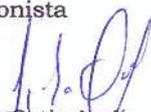
En razón de haberse conocido y resuelto sobre el Orden del Día propuesto para la presente Junta General, siendo las 09h54, luego de la redacción, lectura y aprobación de la presente acta, el Presidente declara concluida la Junta. Para constancia y en ratificación, suscriben los presentes en unidad de acto.



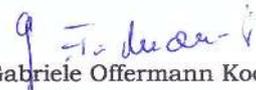
Abraham Friedman Pasternak  
Presidente de Junta  
Accionista



Mauricio Friedman Offermann  
Secretario de Junta  
Accionista



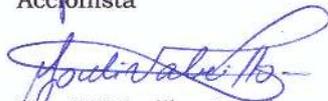
Galo Ortiz Anda  
Accionista



Gabriele Offermann Koch  
Accionista



x Jaime Chaves  
Accionista



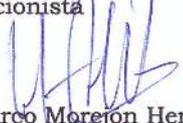
Yoceli Valecillos Asuaje  
Accionista



Ingrid Ortega Blanco  
Accionista



Fernando Chaves Cevallos  
Accionista



Marco Morejon Hernández  
Accionista

Quito DM, 17 de diciembre de 2018

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

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

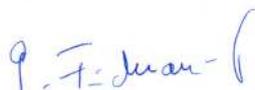
De mi consideración:

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:	PF GROUP S.A.	Gabriele Antonie Offermann Koch
Apellidos/ CC / RUC:	1790883795001	170397936-7
Nacionalidad:	Ecuatoriana	Ecuatoriana
Valor de cada Acción:	USD \$ 1,00	USD \$ 1,00
Tipo de Inversión:	Nacional	Nacional
Número de Acciones:	35.229	

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

  
Gabriele Antonie Offermann Koch  
CC. 170397936-7

  
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. 170238988-1

APellidos y Nombres: FRIEDMAN PASTERNAK ABRAHAM  
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: QUITO 2011-10-26

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

CERTIFICADO DE VOTACIÓN 4 DE FEBRERO 2018

014 JUNTA No. 014 - 360 1702389881 CÉDULA No.

FRIEDMAN PASTERNAK ABRAHAM  
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

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 Y FECHA DE NACIMIENTO: Alemania Stolberg 1948-09-30

Alemania  
Stolberg  
FECHA DE NACIMIENTO: 1948-09-30  
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

CERTIFICADO DE VOTACIÓN 4 DE FEBRERO 2018

026 JUNTA No. 026 - 147 1703979367 CÉDULA No.

OFFERMANN KOCH GABRIELE ANTONIE  
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN:  
QUITO CANTON ZONA: 1  
IÑAGUITO 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 CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 170393580-7

APellidos y Nombres: FRIEDMAN OFFERMANN MAURICIO  
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: PICHINCHA QUITO 2011-07-20

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

CERTIFICADO DE VOTACIÓN 4 DE FEBRERO 2018

014 JUNTA No. 014 - 358 1703935807 CÉDULA No.

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



## 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 **OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:** SI  
**CALIFICACIÓN ARTESANAL:** S/N **NÚMERO:** S/N

**FEC. NACIMIENTO:** 29/11/1988  
**FEC. INSCRIPCIÓN:** 21/12/1988 **FEC. ACTUALIZACIÓN:** 07/10/2016  
**FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:** **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](http://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.

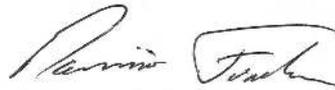
Le deseo éxito en sus funciones.

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
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. JOHANNA 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

atos Públicos  
mton 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, hoy 17 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:

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>CAPITAL SOCIAL EN DÓLARES</b>	<b>NÚMERO DE ACCIONES</b>
FRIEDMAN ABRAHAM, por sus propios y personales derechos	1.898.820,00	1.898.820
ORTIZ GALO, por sus propios y personales derechos	705.738,00	705.738
OFFERMANN GABRIELE, por sus propios y personales derechos	269.985,00	269.985
FRIEDMAN MAURICIO, por sus propios y personales derechos	258.780,00	258.780
CHAVES JAIME, legalmente representado por Chaves Fernando	87.330,00	87.330
VALECILLOS YOCELI, por sus propios y personales derechos	62.707,00	62.707
ORTEGA INGRID, por sus propios y personales derechos	5.948,00	5.948
CHAVES FERNANDO, por sus propios y personales derechos	5.734,00	5.734
MOREJÓN MARCO, por sus propios y personales derechos	4.958,00	4.958
<b>TOTAL</b>	<b>3.840.000,00</b>	<b>3.840.000</b>

El Capital Social de **PF GROUP S.A.** es de USD \$. 4'340.000,00, compuesto por 4.340.000 acciones con valor nominal de USD \$. 1,00 cada una, y se hace constar de que existen 500.000 acciones de un valor nominal de UN DÓLAR (USD \$. 1,00), las cuales están en poder de la compañía **PF GROUP S.A.** (Acciones en Tesorería).

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 puesta en circulación y venta de las acciones que están en tesorería de la empresa.**
- 2. Ratificación del conocimiento y aprobación sobre la compra de Acciones en Tesorería que efectúa PF GROUP S.A.**

Se pasa a tratar el Orden del Día:

**1. Conocimiento y aprobación sobre la puesta en circulación y venta de las acciones que están en tesorería de la empresa.**

El Gerente General de la compañía propone a la Junta de Accionistas que por necesidad puntual de flujo se pongan en circulación para la venta 380.000 acciones de un valor nominal de un dólar cada una, de las que fueron compradas por la empresa y se encuentran en tesorería. La venta de las acciones se realizaría de manera preferente a los actuales accionistas de la compañía, en la proporción accionaria que les corresponde y al valor que se encuentran registradas contablemente en la empresa.

**2. Ratificación del conocimiento y aprobación sobre la compra de Acciones en Tesorería que efectúa PF GROUP S.A.**

El señor Gerente General de la compañía propone a la Junta de Accionistas que, una vez solventada la necesidad puntual de flujo, se prosiga con la decisión tomada en la Junta del 04/12/2018, 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).

Se da un receso para que los accionistas se pongan de acuerdo y manifiesten su voluntad de adquisición de las acciones.

Después del receso, se procede a decidir sobre el Orden del Día.

**1. Conocimiento y aprobación sobre la puesta en circulación y venta de las acciones que están en tesorería de la empresa.**

Los accionistas han acordado específicamente renunciar a su derecho preferente y de forma unánime han acordado suscribir las acciones conforme al siguiente cuadro:

<b>Accionista</b>	<b># de acciones a comprar</b>
Abraham Friedman	0
Galo Ortiz	77.900
Gabriele Offermann	35.229
Mauricio Friedman	247.000
Yoceli Valecillos	7.600
Jaime Chaves	9.839
Ingrid Ortega	1.140
Fernando Chaves	684
Marco Morejón	608
<b>TOTAL</b>	<b>380.000</b>

La propuesta de los accionistas es aceptada íntegramente por la Junta General de Accionistas de manera unánime, quienes resuelven y disponen que se notifique a la Superintendencia de Compañías y a las Bolsas de Valores la transferencia de acciones y la intención de adquisición reflejada en el cuadro que antecede; así como que se

notifique este hecho relevante a Mercado de Valores y consecuentemente se proceda con las cartas de cesión respectivas con la finalidad de registrar este proceso en el libro de acciones y accionistas de la empresa; el pago de las acciones se lo registrará en la cuenta contable caja bancos de la compañía.

**2. Ratificación del conocimiento y aprobación sobre la compra de Acciones en Tesorería que efectúa PF GROUP S.A.**

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 para su cancelación.

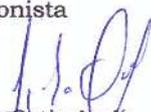
En razón de haberse conocido y resuelto sobre el Orden del Día propuesto para la presente Junta General, siendo las 09h54, luego de la redacción, lectura y aprobación de la presente acta, el Presidente declara concluida la Junta. Para constancia y en ratificación, suscriben los presentes en unidad de acto.



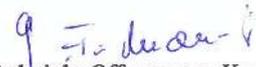
Abraham Friedman Pasternak  
Presidente de Junta  
Accionista



Mauricio Friedman Offermann  
Secretario de Junta  
Accionista



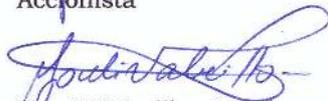
Galo Ortiz Anda  
Accionista



Gabriele Offermann Koch  
Accionista



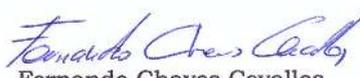
Jaime Chaves  
Accionista



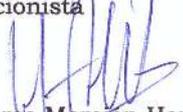
Yoceli Valecillos Asuaje  
Accionista



Ingrid Ortega Blanco  
Accionista



Fernando Chaves Cevallos  
Accionista



Marco Morejon Hernandez  
Accionista

Quito DM, 17 de diciembre de 2018

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

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

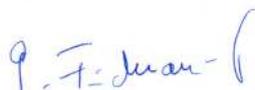
De mi consideración:

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:	PF GROUP S.A.	Gabriele Antonie Offermann Koch
Apellidos/ CC / RUC:	1790883795001	170397936-7
Nacionalidad:	Ecuatoriana	Ecuatoriana
Valor de cada Acción:	USD \$ 1,00	USD \$ 1,00
Tipo de Inversión:	Nacional	Nacional
Número de Acciones:	35.229	

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

  
Gabriele Antonie Offermann Koch  
CC. 170397936-7

  
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. 170238988-1

APellidos y Nombres: FRIEDMAN PASTERNAK ABRAHAM  
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: QUITO 2011-10-26

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

CERTIFICADO DE VOTACIÓN 4 DE FEBRERO 2018

014 JUNTA No. 014 - 360 1702389881 CÉDULA No.

FRIEDMAN PASTERNAK ABRAHAM

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

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 Y FECHA DE NACIMIENTO: Alemania Stolberg 1948-09-30

Alemania  
Stolberg  
FECHA DE NACIMIENTO: 1948-09-30  
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

CERTIFICADO DE VOTACIÓN 4 DE FEBRERO 2018

026 JUNTA No. 026 - 147 1703979367 CÉDULA No.

OFFERMANN KOCH GABRIELE ANTONIE

PICHINCHA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN:  
QUITO CANTON ZONA: 1  
IÑAQUITO 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 CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 170393580-7

APellidos y Nombres: FRIEDMAN OFFERMANN MAURICIO  
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: PICHINCHA QUITO 2011-07-20

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

CERTIFICADO DE VOTACIÓN 4 DE FEBRERO 2018

014 JUNTA No. 014 - 358 1703935807 CÉDULA No.

FRIEDMAN OFFERMANN MAURICIO

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



## 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 **OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:** SI  
**CALIFICACIÓN ARTESANAL:** S/N **NÚMERO:** S/N

**FEC. NACIMIENTO:** 29/11/1988  
**FEC. INSCRIPCIÓN:** 21/12/1988 **FEC. ACTUALIZACIÓN:** 07/10/2016  
**FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:** **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](http://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.

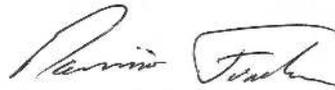
Le deseo éxito en sus funciones.

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
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. JOHANNA 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

atos Públicos  
mton 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, hoy 17 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:

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>CAPITAL SOCIAL EN DÓLARES</b>	<b>NÚMERO DE ACCIONES</b>
FRIEDMAN ABRAHAM, por sus propios y personales derechos	1.898.820,00	1.898.820
ORTIZ GALO, por sus propios y personales derechos	705.738,00	705.738
OFFERMANN GABRIELE, por sus propios y personales derechos	269.985,00	269.985
FRIEDMAN MAURICIO, por sus propios y personales derechos	258.780,00	258.780
CHAVES JAIME, legalmente representado por Chaves Fernando	87.330,00	87.330
VALECILLOS YOCELI, por sus propios y personales derechos	62.707,00	62.707
ORTEGA INGRID, por sus propios y personales derechos	5.948,00	5.948
CHAVES FERNANDO, por sus propios y personales derechos	5.734,00	5.734
MOREJÓN MARCO, por sus propios y personales derechos	4.958,00	4.958
<b>TOTAL</b>	<b>3.840.000,00</b>	<b>3.840.000</b>

El Capital Social de **PF GROUP S.A.** es de USD \$. 4'340.000,00, compuesto por 4.340.000 acciones con valor nominal de USD \$. 1,00 cada una, y se hace constar de que existen 500.000 acciones de un valor nominal de UN DÓLAR (USD \$. 1,00), las cuales están en poder de la compañía **PF GROUP S.A.** (Acciones en Tesorería).

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 puesta en circulación y venta de las acciones que están en tesorería de la empresa.**
- 2. Ratificación del conocimiento y aprobación sobre la compra de Acciones en Tesorería que efectúa PF GROUP S.A.**

Se pasa a tratar el Orden del Día:

**1. Conocimiento y aprobación sobre la puesta en circulación y venta de las acciones que están en tesorería de la empresa.**

El Gerente General de la compañía propone a la Junta de Accionistas que por necesidad puntual de flujo se pongan en circulación para la venta 380.000 acciones de un valor nominal de un dólar cada una, de las que fueron compradas por la empresa y se encuentran en tesorería. La venta de las acciones se realizaría de manera preferente a los actuales accionistas de la compañía, en la proporción accionaria que les corresponde y al valor que se encuentran registradas contablemente en la empresa.

**2. Ratificación del conocimiento y aprobación sobre la compra de Acciones en Tesorería que efectúa PF GROUP S.A.**

El señor Gerente General de la compañía propone a la Junta de Accionistas que, una vez solventada la necesidad puntual de flujo, se prosiga con la decisión tomada en la Junta del 04/12/2018, 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).

Se da un receso para que los accionistas se pongan de acuerdo y manifiesten su voluntad de adquisición de las acciones.

Después del receso, se procede a decidir sobre el Orden del Día.

**1. Conocimiento y aprobación sobre la puesta en circulación y venta de las acciones que están en tesorería de la empresa.**

Los accionistas han acordado específicamente renunciar a su derecho preferente y de forma unánime han acordado suscribir las acciones conforme al siguiente cuadro:

<b>Accionista</b>	<b># de acciones a comprar</b>
Abraham Friedman	0
Galo Ortiz	77.900
Gabriele Offermann	35.229
Mauricio Friedman	247.000
Yoceli Valecillos	7.600
Jaime Chaves	9.839
Ingrid Ortega	1.140
Fernando Chaves	684
Marco Morejón	608
<b>TOTAL</b>	<b>380.000</b>

La propuesta de los accionistas es aceptada íntegramente por la Junta General de Accionistas de manera unánime, quienes resuelven y disponen que se notifique a la Superintendencia de Compañías y a las Bolsas de Valores la transferencia de acciones y la intención de adquisición reflejada en el cuadro que antecede; así como que se

notifique este hecho relevante a Mercado de Valores y consecuentemente se proceda con las cartas de cesión respectivas con la finalidad de registrar este proceso en el libro de acciones y accionistas de la empresa; el pago de las acciones se lo registrará en la cuenta contable caja bancos de la compañía.

**2. Ratificación del conocimiento y aprobación sobre la compra de Acciones en Tesorería que efectúa PF GROUP S.A.**

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 para su cancelación.

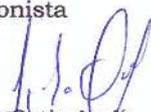
En razón de haberse conocido y resuelto sobre el Orden del Día propuesto para la presente Junta General, siendo las 09h54, luego de la redacción, lectura y aprobación de la presente acta, el Presidente declara concluida la Junta. Para constancia y en ratificación, suscriben los presentes en unidad de acto.



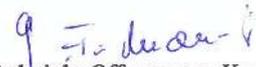
Abraham Friedman Pasternak  
Presidente de Junta  
Accionista



Mauricio Friedman Offermann  
Secretario de Junta  
Accionista



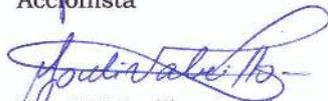
Galo Ortiz Anda  
Accionista



Gabriele Offermann Koch  
Accionista



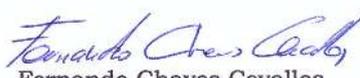
Jaime Chaves  
Accionista



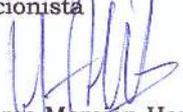
Yoceli Valecillos Asuaje  
Accionista



Ingrid Ortega Blanco  
Accionista



Fernando Chaves Cevallos  
Accionista



Marco Morejon Hernández  
Accionista

Quito DM, 17 de diciembre de 2018

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

Ref. Venta Acciones 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:	PF GROUP S.A.	Jaime Alfonso Chaves Cevallos
Apellidos/ CC / RUC:	1790883795001	170963793-6
Nacionalidad:	Ecuatoriana	Ecuatoriana
Valor de cada Acción:	USD \$ 1,00	USD \$ 1,00
Tipo de Inversión:	Nacional	Nacional
Número de Acciones:	9.839	

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 CIUDADANIA 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

V884814242

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

DIRECTOR GENERAL: [Firma]

FIRMA DEL CEDULADO: [Firma]

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

CÉDULA 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

CNE

014 JUNTA No.

014 - 358 NÚMERO

1703935807 CÉDULA

FRIEDMAN OFFERMANN MAURICIO APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN

QUITO CANTÓN

KENNEDY PARROQUIA ZONA: 1

DIRECCIÓN: [Firma]

CNE

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]

RESIDENTE DE LA JRV

IMP. JGM. MJ



## 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

San derechos de los contribuyentes: Derechos de trato y confidencialidad, Derechos de asistencia o colaboración, Derechos económicos, Derechos de información, Derechos procedimentales: para mayor información consulte en [www.sri.gov.ec](http://www.sri.gov.ec).  
Las personas naturales cuyo capital, ingresos anuales o costos y gastos anuales sean superiores a los límites establecidos en el Reglamento para la aplicación de la ley de régimen tributario interno están obligados a llevar contabilidad, convirtiéndose en agentes de retención, no podrán acogerse al Régimen Simplificado (RISE) y sus declaraciones de IVA deberán ser presentadas de manera mensual.  
Recuerde que sus declaraciones de IVA podrán presentarse de manera semestral siempre y cuando no se encuentre obligado a llevar contabilidad, transfiera bienes o preste servicios únicamente con tarifa 0% de IVA y/o sus ventas con tarifa diferente de 0% sean objeto de retención del 100% 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.

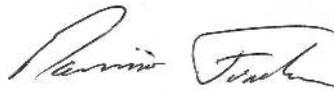
Le deseo éxito en sus funciones.

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
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. JOHANNA 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

atos Públicos  
mton 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, hoy 17 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:

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>CAPITAL SOCIAL EN DÓLARES</b>	<b>NÚMERO DE ACCIONES</b>
FRIEDMAN ABRAHAM, por sus propios y personales derechos	1.898.820,00	1.898.820
ORTIZ GALO, por sus propios y personales derechos	705.738,00	705.738
OFFERMANN GABRIELE, por sus propios y personales derechos	269.985,00	269.985
FRIEDMAN MAURICIO, por sus propios y personales derechos	258.780,00	258.780
CHAVES JAIME, legalmente representado por Chaves Fernando	87.330,00	87.330
VALECILLOS YOCELI, por sus propios y personales derechos	62.707,00	62.707
ORTEGA INGRID, por sus propios y personales derechos	5.948,00	5.948
CHAVES FERNANDO, por sus propios y personales derechos	5.734,00	5.734
MOREJÓN MARCO, por sus propios y personales derechos	4.958,00	4.958
<b>TOTAL</b>	<b>3.840.000,00</b>	<b>3.840.000</b>

El Capital Social de **PF GROUP S.A.** es de USD \$. 4'340.000,00, compuesto por 4.340.000 acciones con valor nominal de USD \$. 1,00 cada una, y se hace constar de que existen 500.000 acciones de un valor nominal de UN DÓLAR (USD \$. 1,00), las cuales están en poder de la compañía **PF GROUP S.A.** (Acciones en Tesorería).

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 puesta en circulación y venta de las acciones que están en tesorería de la empresa.**
- 2. Ratificación del conocimiento y aprobación sobre la compra de Acciones en Tesorería que efectúa PF GROUP S.A.**

Se pasa a tratar el Orden del Día:

**1. Conocimiento y aprobación sobre la puesta en circulación y venta de las acciones que están en tesorería de la empresa.**

El Gerente General de la compañía propone a la Junta de Accionistas que por necesidad puntual de flujo se pongan en circulación para la venta 380.000 acciones de un valor nominal de un dólar cada una, de las que fueron compradas por la empresa y se encuentran en tesorería. La venta de las acciones se realizaría de manera preferente a los actuales accionistas de la compañía, en la proporción accionaria que les corresponde y al valor que se encuentran registradas contablemente en la empresa.

**2. Ratificación del conocimiento y aprobación sobre la compra de Acciones en Tesorería que efectúa PF GROUP S.A.**

El señor Gerente General de la compañía propone a la Junta de Accionistas que, una vez solventada la necesidad puntual de flujo, se prosiga con la decisión tomada en la Junta del 04/12/2018, 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).

Se da un receso para que los accionistas se pongan de acuerdo y manifiesten su voluntad de adquisición de las acciones.

Después del receso, se procede a decidir sobre el Orden del Día.

**1. Conocimiento y aprobación sobre la puesta en circulación y venta de las acciones que están en tesorería de la empresa.**

Los accionistas han acordado específicamente renunciar a su derecho preferente y de forma unánime han acordado suscribir las acciones conforme al siguiente cuadro:

<b>Accionista</b>	<b># de acciones a comprar</b>
Abraham Friedman	0
Galo Ortiz	77.900
Gabriele Offermann	35.229
Mauricio Friedman	247.000
Yoceli Valecillos	7.600
Jaime Chaves	9.839
Ingrid Ortega	1.140
Fernando Chaves	684
Marco Morejón	608
<b>TOTAL</b>	<b>380.000</b>

La propuesta de los accionistas es aceptada íntegramente por la Junta General de Accionistas de manera unánime, quienes resuelven y disponen que se notifique a la Superintendencia de Compañías y a las Bolsas de Valores la transferencia de acciones y la intención de adquisición reflejada en el cuadro que antecede; así como que se

notifique este hecho relevante a Mercado de Valores y consecuentemente se proceda con las cartas de cesión respectivas con la finalidad de registrar este proceso en el libro de acciones y accionistas de la empresa; el pago de las acciones se lo registrará en la cuenta contable caja bancos de la compañía.

**2. Ratificación del conocimiento y aprobación sobre la compra de Acciones en Tesorería que efectúa PF GROUP S.A.**

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 para su cancelación.

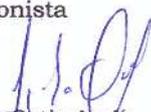
En razón de haberse conocido y resuelto sobre el Orden del Día propuesto para la presente Junta General, siendo las 09h54, luego de la redacción, lectura y aprobación de la presente acta, el Presidente declara concluida la Junta. Para constancia y en ratificación, suscriben los presentes en unidad de acto.



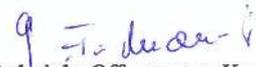
Abraham Friedman Pasternak  
Presidente de Junta  
Accionista



Mauricio Friedman Offermann  
Secretario de Junta  
Accionista



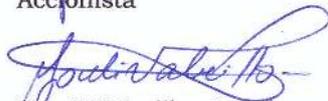
Galo Ortiz Anda  
Accionista



Gabriele Offermann Koch  
Accionista



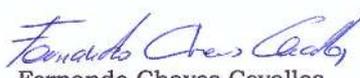
Jaime Chaves  
Accionista



Yoceli Valecillos Asuaje  
Accionista



Ingrid Ortega Blanco  
Accionista



Fernando Chaves Cevallos  
Accionista



Marco Morejon Hernandez  
Accionista

Quito DM, 17 de diciembre de 2018

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

Ref. Venta Acciones 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:	PF GROUP S.A.	Jaime Alfonso Chaves Cevallos
Apellidos/ CC / RUC:	1790883795001	170963793-6
Nacionalidad:	Ecuatoriana	Ecuatoriana
Valor de cada Acción:	USD \$ 1,00	USD \$ 1,00
Tipo de Inversión:	Nacional	Nacional
Número de Acciones:	9.839	

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 CIUDADANIA 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

V884814242

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

DIRECTOR GENERAL: [Firma]

FIRMA DEL CEDULADO: [Firma]

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

CÉDULA 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 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

[Firma]

RESIDENTE DE LA JRV

IMP. IGM. MJ



## 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](http://www.sri.gov.ec).  
Las personas naturales cuyo capital, ingresos anuales o costos y gastos anuales sean superiores a los límites establecidos en el Reglamento para la aplicación de la ley de régimen tributario interno están obligados a llevar contabilidad, convirtiéndose en agentes de retención, no podrán acogerse al Régimen Simplificado (RISE) y sus declaraciones de IVA deberán ser presentadas de manera mensual.  
Recuerde que sus declaraciones de IVA podrán presentarse de manera semestral siempre y cuando no se encuentre obligado a llevar contabilidad, transfiera bienes o preste servicios únicamente con tarifa 0% de IVA y/o sus ventas con tarifa diferente de 0% sean objeto de retención del 100% 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.

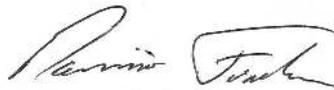
Le deseo éxito en sus funciones.

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
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. JOHANNA 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

atos Públicos  
mton 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, hoy 17 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:

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>CAPITAL SOCIAL EN DÓLARES</b>	<b>NÚMERO DE ACCIONES</b>
FRIEDMAN ABRAHAM, por sus propios y personales derechos	1.898.820,00	1.898.820
ORTIZ GALO, por sus propios y personales derechos	705.738,00	705.738
OFFERMANN GABRIELE, por sus propios y personales derechos	269.985,00	269.985
FRIEDMAN MAURICIO, por sus propios y personales derechos	258.780,00	258.780
CHAVES JAIME, legalmente representado por Chaves Fernando	87.330,00	87.330
VALECILLOS YOCELI, por sus propios y personales derechos	62.707,00	62.707
ORTEGA INGRID, por sus propios y personales derechos	5.948,00	5.948
CHAVES FERNANDO, por sus propios y personales derechos	5.734,00	5.734
MOREJÓN MARCO, por sus propios y personales derechos	4.958,00	4.958
<b>TOTAL</b>	<b>3.840.000,00</b>	<b>3.840.000</b>

El Capital Social de **PF GROUP S.A.** es de USD \$. 4'340.000,00, compuesto por 4.340.000 acciones con valor nominal de USD \$. 1,00 cada una, y se hace constar de que existen 500.000 acciones de un valor nominal de UN DÓLAR (USD \$. 1,00), las cuales están en poder de la compañía **PF GROUP S.A.** (Acciones en Tesorería).

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 puesta en circulación y venta de las acciones que están en tesorería de la empresa.**
- 2. Ratificación del conocimiento y aprobación sobre la compra de Acciones en Tesorería que efectúa PF GROUP S.A.**

Se pasa a tratar el Orden del Día:

**1. Conocimiento y aprobación sobre la puesta en circulación y venta de las acciones que están en tesorería de la empresa.**

El Gerente General de la compañía propone a la Junta de Accionistas que por necesidad puntual de flujo se pongan en circulación para la venta 380.000 acciones de un valor nominal de un dólar cada una, de las que fueron compradas por la empresa y se encuentran en tesorería. La venta de las acciones se realizaría de manera preferente a los actuales accionistas de la compañía, en la proporción accionaria que les corresponde y al valor que se encuentran registradas contablemente en la empresa.

**2. Ratificación del conocimiento y aprobación sobre la compra de Acciones en Tesorería que efectúa PF GROUP S.A.**

El señor Gerente General de la compañía propone a la Junta de Accionistas que, una vez solventada la necesidad puntual de flujo, se prosiga con la decisión tomada en la Junta del 04/12/2018, 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).

Se da un receso para que los accionistas se pongan de acuerdo y manifiesten su voluntad de adquisición de las acciones.

Después del receso, se procede a decidir sobre el Orden del Día.

**1. Conocimiento y aprobación sobre la puesta en circulación y venta de las acciones que están en tesorería de la empresa.**

Los accionistas han acordado específicamente renunciar a su derecho preferente y de forma unánime han acordado suscribir las acciones conforme al siguiente cuadro:

<b>Accionista</b>	<b># de acciones a comprar</b>
Abraham Friedman	0
Galo Ortiz	77.900
Gabriele Offermann	35.229
Mauricio Friedman	247.000
Yoceli Valecillos	7.600
Jaime Chaves	9.839
Ingrid Ortega	1.140
Fernando Chaves	684
Marco Morejón	608
<b>TOTAL</b>	<b>380.000</b>

La propuesta de los accionistas es aceptada íntegramente por la Junta General de Accionistas de manera unánime, quienes resuelven y disponen que se notifique a la Superintendencia de Compañías y a las Bolsas de Valores la transferencia de acciones y la intención de adquisición reflejada en el cuadro que antecede; así como que se

notifique este hecho relevante a Mercado de Valores y consecuentemente se proceda con las cartas de cesión respectivas con la finalidad de registrar este proceso en el libro de acciones y accionistas de la empresa; el pago de las acciones se lo registrará en la cuenta contable caja bancos de la compañía.

**2. Ratificación del conocimiento y aprobación sobre la compra de Acciones en Tesorería que efectúa PF GROUP S.A.**

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 para su cancelación.

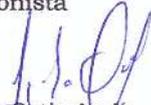
En razón de haberse conocido y resuelto sobre el Orden del Día propuesto para la presente Junta General, siendo las 09h54, luego de la redacción, lectura y aprobación de la presente acta, el Presidente declara concluida la Junta. Para constancia y en ratificación, suscriben los presentes en unidad de acto.



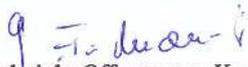
Abraham Friedman Pasternak  
Presidente de Junta  
Accionista



Mauricio Friedman Offermann  
Secretario de Junta  
Accionista



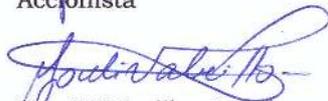
Galo Ortiz Anda  
Accionista



Gabriele Offermann Koch  
Accionista



Jaime Chaves  
Accionista



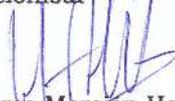
Yoceli Valecillos Asuaje  
Accionista



Ingrid Ortega Blanco  
Accionista



Fernando Chaves Cevallos  
Accionista



Marco Morejon Hernandez  
Accionista

Quito DM, 17 de diciembre de 2018

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

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

De mi consideración:

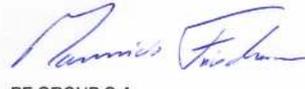
Por medio de la presente comunicación nos dirigimos a usted para poner en su conocimiento la Cesión de Acciones a realizarse en "PF GROUP S.A.", con Registro Único de Contribuyentes (RUC) 1790883795001 y Expediente Societario No. 46189, a fin de que sea registrada en el Libro de Acciones y Accionistas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

	CEDENTE	CESIONARIO
Nombres/ Razón Social:	PF GROUP S.A.	Yoceli Yamilka Vallecillos Asuaje
Apellidos/ CC / RUC:	1790883795001	171822998-0
Nacionalidad:	Ecuatoriana	Ecuatoriana
Valor de cada Acción:	USD \$ 1,00	USD \$ 1,00
Tipo de Inversión:	Nacional	Nacional
Número de Acciones:	7.600	

A fin de dar cumplimiento a lo prescrito en el artículo 21 de la Ley de Compañías informamos a usted 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

  
Yoceli Yamilka Vallecillos Asuaje  
CC. 171822998-0

  
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: [Signature]  
Firma del Ciudadano: Mauricio Friedman





CERTIFICADO DE VOTACIÓN 4 DE FEBRERO 2018

014 JUNTA No. 014 - 358 NUMERO 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

[Signature]  
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: [Signature]  
Firma del Ciudadano: Yoceли Yamilka





CERTIFICADO DE VOTACIÓN 4 DE FEBRERO 2018

014 JUNTA No. 014 - 400 NUMERO 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

[Signature]  
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:** 29/11/1988  
**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@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

San derechos de los contribuyentes: Derechos de trato y confidencialidad, Derechos de asistencia o colaboración, Derechos económicos, Derechos de información, Derechos procedimentales: para mayor información consulte en [www.sri.gov.ec](http://www.sri.gov.ec).  
Las personas naturales cuyo capital, ingresos anuales o costos y gastos anuales sean superiores a los límites establecidos en el Reglamento para la aplicación de la ley de régimen tributario interno están obligados a llevar contabilidad, convirtiéndose en agentes de retención, no podrán acogerse al Régimen Simplificado (RISE) y sus declaraciones de IVA deberán ser presentadas de manera mensual.  
Recuerde que sus declaraciones de IVA podrán presentarse de manera semestral siempre y cuando no se encuentre obligado a llevar contabilidad, transfiera bienes o preste servicios únicamente con tarifa 0% de IVA y/o sus ventas con tarifa diferente de 0% sean objeto de retención del 100% 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.

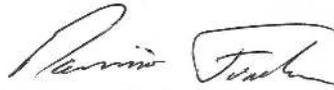
Le deseo éxito en sus funciones.

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
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. JOHANNA 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

atos Públicos  
mton 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, hoy 17 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:

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>CAPITAL SOCIAL EN DÓLARES</b>	<b>NÚMERO DE ACCIONES</b>
FRIEDMAN ABRAHAM, por sus propios y personales derechos	1.898.820,00	1.898.820
ORTIZ GALO, por sus propios y personales derechos	705.738,00	705.738
OFFERMANN GABRIELE, por sus propios y personales derechos	269.985,00	269.985
FRIEDMAN MAURICIO, por sus propios y personales derechos	258.780,00	258.780
CHAVES JAIME, legalmente representado por Chaves Fernando	87.330,00	87.330
VALECILLOS YOCELI, por sus propios y personales derechos	62.707,00	62.707
ORTEGA INGRID, por sus propios y personales derechos	5.948,00	5.948
CHAVES FERNANDO, por sus propios y personales derechos	5.734,00	5.734
MOREJÓN MARCO, por sus propios y personales derechos	4.958,00	4.958
<b>TOTAL</b>	<b>3.840.000,00</b>	<b>3.840.000</b>

El Capital Social de **PF GROUP S.A.** es de USD \$. 4'340.000,00, compuesto por 4.340.000 acciones con valor nominal de USD \$. 1,00 cada una, y se hace constar de que existen 500.000 acciones de un valor nominal de UN DÓLAR (USD \$. 1,00), las cuales están en poder de la compañía **PF GROUP S.A.** (Acciones en Tesorería).

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 puesta en circulación y venta de las acciones que están en tesorería de la empresa.**
- 2. Ratificación del conocimiento y aprobación sobre la compra de Acciones en Tesorería que efectúa PF GROUP S.A.**

Se pasa a tratar el Orden del Día:

**1. Conocimiento y aprobación sobre la puesta en circulación y venta de las acciones que están en tesorería de la empresa.**

El Gerente General de la compañía propone a la Junta de Accionistas que por necesidad puntual de flujo se pongan en circulación para la venta 380.000 acciones de un valor nominal de un dólar cada una, de las que fueron compradas por la empresa y se encuentran en tesorería. La venta de las acciones se realizaría de manera preferente a los actuales accionistas de la compañía, en la proporción accionaria que les corresponde y al valor que se encuentran registradas contablemente en la empresa.

**2. Ratificación del conocimiento y aprobación sobre la compra de Acciones en Tesorería que efectúa PF GROUP S.A.**

El señor Gerente General de la compañía propone a la Junta de Accionistas que, una vez solventada la necesidad puntual de flujo, se prosiga con la decisión tomada en la Junta del 04/12/2018, 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).

Se da un receso para que los accionistas se pongan de acuerdo y manifiesten su voluntad de adquisición de las acciones.

Después del receso, se procede a decidir sobre el Orden del Día.

**1. Conocimiento y aprobación sobre la puesta en circulación y venta de las acciones que están en tesorería de la empresa.**

Los accionistas han acordado específicamente renunciar a su derecho preferente y de forma unánime han acordado suscribir las acciones conforme al siguiente cuadro:

<b>Accionista</b>	<b># de acciones a comprar</b>
Abraham Friedman	0
Galo Ortiz	77.900
Gabriele Offermann	35.229
Mauricio Friedman	247.000
Yoceli Valecillos	7.600
Jaime Chaves	9.839
Ingrid Ortega	1.140
Fernando Chaves	684
Marco Morejón	608
<b>TOTAL</b>	<b>380.000</b>

La propuesta de los accionistas es aceptada íntegramente por la Junta General de Accionistas de manera unánime, quienes resuelven y disponen que se notifique a la Superintendencia de Compañías y a las Bolsas de Valores la transferencia de acciones y la intención de adquisición reflejada en el cuadro que antecede; así como que se

notifique este hecho relevante a Mercado de Valores y consecuentemente se proceda con las cartas de cesión respectivas con la finalidad de registrar este proceso en el libro de acciones y accionistas de la empresa; el pago de las acciones se lo registrará en la cuenta contable caja bancos de la compañía.

**2. Ratificación del conocimiento y aprobación sobre la compra de Acciones en Tesorería que efectúa PF GROUP S.A.**

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 para su cancelación.

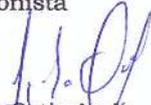
En razón de haberse conocido y resuelto sobre el Orden del Día propuesto para la presente Junta General, siendo las 09h54, luego de la redacción, lectura y aprobación de la presente acta, el Presidente declara concluida la Junta. Para constancia y en ratificación, suscriben los presentes en unidad de acto.



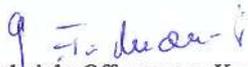
Abraham Friedman Pasternak  
Presidente de Junta  
Accionista



Mauricio Friedman Offermann  
Secretario de Junta  
Accionista



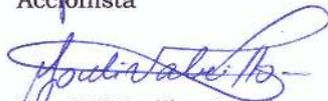
Galo Ortiz Anda  
Accionista



Gabriele Offermann Koch  
Accionista



Jaime Chaves  
Accionista



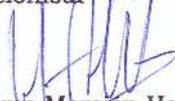
Yoceli Valecillos Asuaje  
Accionista



Ingrid Ortega Blanco  
Accionista



Fernando Chaves Cevallos  
Accionista



Marco Morejon Hernandez  
Accionista

Quito DM, 17 de diciembre de 2018

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

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

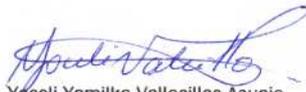
De mi consideración:

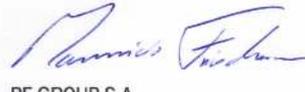
Por medio de la presente comunicación nos dirigimos a usted para poner en su conocimiento la Cesión de Acciones a realizarse en "PF GROUP S.A.", con Registro Único de Contribuyentes (RUC) 1790883795001 y Expediente Societario No. 46189, a fin de que sea registrada en el Libro de Acciones y Accionistas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

	CEDENTE	CESIONARIO
Nombres/ Razón Social:	PF GROUP S.A.	Yoceli Yamilka Vallecillos Asuaje
Apellidos/ CC / RUC:	1790883795001	171822998-0
Nacionalidad:	Ecuatoriana	Ecuatoriana
Valor de cada Acción:	USD \$ 1,00	USD \$ 1,00
Tipo de Inversión:	Nacional	Nacional
Número de Acciones:	7.600	

A fin de dar cumplimiento a lo prescrito en el artículo 21 de la Ley de Compañías informamos a usted 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

  
Yoceli Yamilka Vallecillos Asuaje  
CC. 171822998-0

  
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: [Signature]

Firma del Ciudadano: Mauricio Friedman





CERTIFICADO DE VOTACIÓN 4 DE FEBRERO 2018

014 JUNTA No. 014 - 358 1703935807

FRIEDMAN OFFERMANN MAURICIO

PICHINCHA PROVINCIA QUITO CANTON 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

[Signature]

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: [Signature]

Firma del Ciudadano: Yoceли Yamilka Asuaje





CERTIFICADO DE VOTACIÓN 4 DE FEBRERO 2018

014 JUNTA No. 014 - 400 1718229980

VALECILLOS ASUAJE YOCELI YAMILKA

PICHINCHA PROVINCIA QUITO CANTON LA CONCEPCION PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: ZONA: 3




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

[Signature]

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](http://www.sri.gov.ec).  
Las personas naturales cuyo capital, ingresos anuales o costos y gastos anuales sean superiores a los límites establecidos en el Reglamento para la aplicación de la ley de régimen tributario interno están obligados a llevar contabilidad, convirtiéndose en agentes de retención, no podrán acogerse al Régimen Simplificado (RISE) y sus declaraciones de IVA deberán ser presentadas de manera mensual.  
Recuerde que sus declaraciones de IVA podrán presentarse de manera semestral siempre y cuando no se encuentre obligado a llevar contabilidad, transfiera bienes o preste servicios únicamente con tarifa 0% de IVA y/o sus ventas con tarifa diferente de 0% sean objeto de retención del 100% 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.

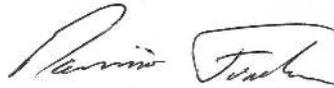
Le deseo éxito en sus funciones.

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
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. JOHANNA 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

atos Públicos  
mton 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, hoy 17 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:

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>CAPITAL SOCIAL EN DÓLARES</b>	<b>NÚMERO DE ACCIONES</b>
FRIEDMAN ABRAHAM, por sus propios y personales derechos	1.898.820,00	1.898.820
ORTIZ GALO, por sus propios y personales derechos	705.738,00	705.738
OFFERMANN GABRIELE, por sus propios y personales derechos	269.985,00	269.985
FRIEDMAN MAURICIO, por sus propios y personales derechos	258.780,00	258.780
CHAVES JAIME, legalmente representado por Chaves Fernando	87.330,00	87.330
VALECILLOS YOCELI, por sus propios y personales derechos	62.707,00	62.707
ORTEGA INGRID, por sus propios y personales derechos	5.948,00	5.948
CHAVES FERNANDO, por sus propios y personales derechos	5.734,00	5.734
MOREJÓN MARCO, por sus propios y personales derechos	4.958,00	4.958
<b>TOTAL</b>	<b>3.840.000,00</b>	<b>3.840.000</b>

El Capital Social de **PF GROUP S.A.** es de USD \$. 4'340.000,00, compuesto por 4.340.000 acciones con valor nominal de USD \$. 1,00 cada una, y se hace constar de que existen 500.000 acciones de un valor nominal de UN DÓLAR (USD \$. 1,00), las cuales están en poder de la compañía **PF GROUP S.A.** (Acciones en Tesorería).

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 puesta en circulación y venta de las acciones que están en tesorería de la empresa.**
- 2. Ratificación del conocimiento y aprobación sobre la compra de Acciones en Tesorería que efectúa PF GROUP S.A.**

Se pasa a tratar el Orden del Día:

**1. Conocimiento y aprobación sobre la puesta en circulación y venta de las acciones que están en tesorería de la empresa.**

El Gerente General de la compañía propone a la Junta de Accionistas que por necesidad puntual de flujo se pongan en circulación para la venta 380.000 acciones de un valor nominal de un dólar cada una, de las que fueron compradas por la empresa y se encuentran en tesorería. La venta de las acciones se realizaría de manera preferente a los actuales accionistas de la compañía, en la proporción accionaria que les corresponde y al valor que se encuentran registradas contablemente en la empresa.

**2. Ratificación del conocimiento y aprobación sobre la compra de Acciones en Tesorería que efectúa PF GROUP S.A.**

El señor Gerente General de la compañía propone a la Junta de Accionistas que, una vez solventada la necesidad puntual de flujo, se prosiga con la decisión tomada en la Junta del 04/12/2018, 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).

Se da un receso para que los accionistas se pongan de acuerdo y manifiesten su voluntad de adquisición de las acciones.

Después del receso, se procede a decidir sobre el Orden del Día.

**1. Conocimiento y aprobación sobre la puesta en circulación y venta de las acciones que están en tesorería de la empresa.**

Los accionistas han acordado específicamente renunciar a su derecho preferente y de forma unánime han acordado suscribir las acciones conforme al siguiente cuadro:

<b>Accionista</b>	<b># de acciones a comprar</b>
Abraham Friedman	0
Galo Ortiz	77.900
Gabriele Offermann	35.229
Mauricio Friedman	247.000
Yoceli Valecillos	7.600
Jaime Chaves	9.839
Ingrid Ortega	1.140
Fernando Chaves	684
Marco Morejón	608
<b>TOTAL</b>	<b>380.000</b>

La propuesta de los accionistas es aceptada íntegramente por la Junta General de Accionistas de manera unánime, quienes resuelven y disponen que se notifique a la Superintendencia de Compañías y a las Bolsas de Valores la transferencia de acciones y la intención de adquisición reflejada en el cuadro que antecede; así como que se

notifique este hecho relevante a Mercado de Valores y consecuentemente se proceda con las cartas de cesión respectivas con la finalidad de registrar este proceso en el libro de acciones y accionistas de la empresa; el pago de las acciones se lo registrará en la cuenta contable caja bancos de la compañía.

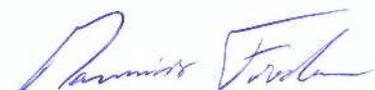
**2. Ratificación del conocimiento y aprobación sobre la compra de Acciones en Tesorería que efectúa PF GROUP S.A.**

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 para su cancelación.

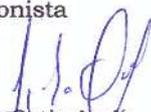
En razón de haberse conocido y resuelto sobre el Orden del Día propuesto para la presente Junta General, siendo las 09h54, luego de la redacción, lectura y aprobación de la presente acta, el Presidente declara concluida la Junta. Para constancia y en ratificación, suscriben los presentes en unidad de acto.



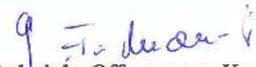
Abraham Friedman Pasternak  
Presidente de Junta  
Accionista



Mauricio Friedman Offermann  
Secretario de Junta  
Accionista



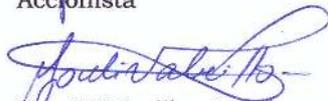
Galo Ortiz Anda  
Accionista



Gabriele Offermann Koch  
Accionista



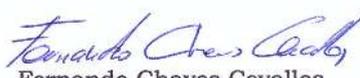
Jaime Chaves  
Accionista



Yoceli Valecillos Asuaje  
Accionista



Ingrid Ortega Blanco  
Accionista



Fernando Chaves Cevallos  
Accionista



Marco Morejon Hernandez  
Accionista

Quito DM, 17 de diciembre de 2018

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

Ref. Venta Acciones PF GROUP S.A. – Ingrid Ortega Blanco

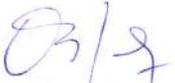
De mi consideración:

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:	PF GROUP S.A.	Ingrid
Apellidos/		Ortega Blanco
CC / RUC:	1790883795001	171555523-9
Nacionalidad:	Ecuatoriana	Ecuatoriana
Valor de cada Acción:	USD \$ 1,00	USD \$ 1,00
Tipo de Inversión:	Nacional	Nacional
Número de Acciones:	1.140	

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

CÉDULA DE IDENTIDAD EXT No. 17155523-9

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 ACTIVILUCRA/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 [Signature] FIRMA DEL CEDULADO [Signature]

CERTIFICADO DE VOTACIÓN 4 DE FEBRERO 2018

061 JUNTA No. 061 - 089 NUMERO 171555239 CEDULA

ORTEGA BLANCO INGRID APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN: QUITO CANTON CALDERON PARROQUIA 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

[Signature: Nargelis Orth]

F. PRESIDENTE DE LA JRV IMP. JGM.MJ

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA 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 [Signature] FIRMA DEL CEDULADO [Signature]

CERTIFICADO DE VOTACIÓN 4 DE FEBRERO 2018

014 JUNTA No. 014 - 358 NUMERO 1703935807 CEDULA

FRIEDMAN OFFERMANN MAURICIO APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN: QUITO CANTON KENNEDY PARROQUIA 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

[Signature]

F. PRESIDENTE DE LA JRV IMP. JGM.MJ



## 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:** 29/11/1988  
**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@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

San derechos de los contribuyentes: Derechos de trato y confidencialidad, Derechos de asistencia o colaboración, Derechos económicos, Derechos de información, Derechos procedimentales: para mayor información consulte en [www.sri.gov.ec](http://www.sri.gov.ec).  
Las personas naturales cuyo capital, ingresos anuales o costos y gastos anuales sean superiores a los límites establecidos en el Reglamento para la aplicación de la ley de régimen tributario interno están obligados a llevar contabilidad, convirtiéndose en agentes de retención, no podrán acogerse al Régimen Simplificado (RISE) y sus declaraciones de IVA deberán ser presentadas de manera mensual.  
Recuerde que sus declaraciones de IVA podrán presentarse de manera semestral siempre y cuando no se encuentre obligado a llevar contabilidad, transfiera bienes o preste servicios únicamente con tarifa 0% de IVA y/o sus ventas con tarifa diferente de 0% sean objeto de retención del 100% 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.

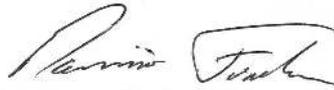
Le deseo éxito en sus funciones.

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
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. JOHANNA 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

atos Públicos  
mton 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, hoy 17 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:

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>CAPITAL SOCIAL EN DÓLARES</b>	<b>NÚMERO DE ACCIONES</b>
FRIEDMAN ABRAHAM, por sus propios y personales derechos	1.898.820,00	1.898.820
ORTIZ GALO, por sus propios y personales derechos	705.738,00	705.738
OFFERMANN GABRIELE, por sus propios y personales derechos	269.985,00	269.985
FRIEDMAN MAURICIO, por sus propios y personales derechos	258.780,00	258.780
CHAVES JAIME, legalmente representado por Chaves Fernando	87.330,00	87.330
VALECILLOS YOCELI, por sus propios y personales derechos	62.707,00	62.707
ORTEGA INGRID, por sus propios y personales derechos	5.948,00	5.948
CHAVES FERNANDO, por sus propios y personales derechos	5.734,00	5.734
MOREJÓN MARCO, por sus propios y personales derechos	4.958,00	4.958
<b>TOTAL</b>	<b>3.840.000,00</b>	<b>3.840.000</b>

El Capital Social de **PF GROUP S.A.** es de USD \$. 4'340.000,00, compuesto por 4.340.000 acciones con valor nominal de USD \$. 1,00 cada una, y se hace constar de que existen 500.000 acciones de un valor nominal de UN DÓLAR (USD \$. 1,00), las cuales están en poder de la compañía **PF GROUP S.A.** (Acciones en Tesorería).

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 puesta en circulación y venta de las acciones que están en tesorería de la empresa.**
- 2. Ratificación del conocimiento y aprobación sobre la compra de Acciones en Tesorería que efectúa PF GROUP S.A.**

Se pasa a tratar el Orden del Día:

**1. Conocimiento y aprobación sobre la puesta en circulación y venta de las acciones que están en tesorería de la empresa.**

El Gerente General de la compañía propone a la Junta de Accionistas que por necesidad puntual de flujo se pongan en circulación para la venta 380.000 acciones de un valor nominal de un dólar cada una, de las que fueron compradas por la empresa y se encuentran en tesorería. La venta de las acciones se realizaría de manera preferente a los actuales accionistas de la compañía, en la proporción accionaria que les corresponde y al valor que se encuentran registradas contablemente en la empresa.

**2. Ratificación del conocimiento y aprobación sobre la compra de Acciones en Tesorería que efectúa PF GROUP S.A.**

El señor Gerente General de la compañía propone a la Junta de Accionistas que, una vez solventada la necesidad puntual de flujo, se prosiga con la decisión tomada en la Junta del 04/12/2018, 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).

Se da un receso para que los accionistas se pongan de acuerdo y manifiesten su voluntad de adquisición de las acciones.

Después del receso, se procede a decidir sobre el Orden del Día.

**1. Conocimiento y aprobación sobre la puesta en circulación y venta de las acciones que están en tesorería de la empresa.**

Los accionistas han acordado específicamente renunciar a su derecho preferente y de forma unánime han acordado suscribir las acciones conforme al siguiente cuadro:

<b>Accionista</b>	<b># de acciones a comprar</b>
Abraham Friedman	0
Galo Ortiz	77.900
Gabriele Offermann	35.229
Mauricio Friedman	247.000
Yoceli Valecillos	7.600
Jaime Chaves	9.839
Ingrid Ortega	1.140
Fernando Chaves	684
Marco Morejón	608
<b>TOTAL</b>	<b>380.000</b>

La propuesta de los accionistas es aceptada íntegramente por la Junta General de Accionistas de manera unánime, quienes resuelven y disponen que se notifique a la Superintendencia de Compañías y a las Bolsas de Valores la transferencia de acciones y la intención de adquisición reflejada en el cuadro que antecede; así como que se

notifique este hecho relevante a Mercado de Valores y consecuentemente se proceda con las cartas de cesión respectivas con la finalidad de registrar este proceso en el libro de acciones y accionistas de la empresa; el pago de las acciones se lo registrará en la cuenta contable caja bancos de la compañía.

**2. Ratificación del conocimiento y aprobación sobre la compra de Acciones en Tesorería que efectúa PF GROUP S.A.**

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 para su cancelación.

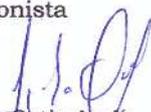
En razón de haberse conocido y resuelto sobre el Orden del Día propuesto para la presente Junta General, siendo las 09h54, luego de la redacción, lectura y aprobación de la presente acta, el Presidente declara concluida la Junta. Para constancia y en ratificación, suscriben los presentes en unidad de acto.



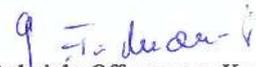
Abraham Friedman Pasternak  
Presidente de Junta  
Accionista



Mauricio Friedman Offermann  
Secretario de Junta  
Accionista



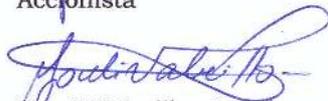
Galo Ortiz Anda  
Accionista



Gabriele Offermann Koch  
Accionista



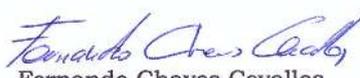
Jaime Chaves  
Accionista



Yoceli Valecillos Asuaje  
Accionista



Ingrid Ortega Blanco  
Accionista



Fernando Chaves Cevallos  
Accionista



Marco Morejon Hernandez  
Accionista

Quito DM, 17 de diciembre de 2018

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

Ref. Venta Acciones PF GROUP S.A. – Ingrid Ortega Blanco

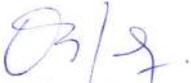
De mi consideración:

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:	PF GROUP S.A.	Ingrid
Apellidos/		Ortega Blanco
CC / RUC:	1790883795001	171555523-9
Nacionalidad:	Ecuatoriana	Ecuatoriana
Valor de cada Acción:	USD \$ 1,00	USD \$ 1,00
Tipo de Inversión:	Nacional	Nacional
Número de Acciones:	1.140	

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

CÉDULA DE IDENTIDAD-EXT No. 17155523-9

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 ACTIVILUCRA/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: [Signature]

Firma del Cedulao: [Signature]

CERTIFICADO DE VOTACIÓN 4 DE FEBRERO 2018

061 JUNTA No. 061 - 089 NUMERO 171555239 CEDULA

ORTEGA BLANCO INGRID APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN:

QUITO CANTON ZONA: 1

CALDERON 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

[Signature]

F. PRESIDENTE DE LA JRV

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA 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: [Signature]

Firma del Cedulao: [Signature]

CERTIFICADO DE VOTACIÓN 4 DE FEBRERO 2018

014 JUNTA No. 014 - 358 NUMERO 1703935807 CEDULA

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

[Signature]

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

San derechos de los contribuyentes: Derechos de trato y confidencialidad, Derechos de asistencia o colaboración, Derechos económicos, Derechos de información, Derechos procedimentales: para mayor información consulte en [www.sri.gov.ec](http://www.sri.gov.ec).  
Las personas naturales cuyo capital, ingresos anuales o costos y gastos anuales sean superiores a los límites establecidos en el Reglamento para la aplicación de la ley de régimen tributario interno están obligados a llevar contabilidad, convirtiéndose en agentes de retención, no podrán acogerse al Régimen Simplificado (RISE) y sus declaraciones de IVA deberán ser presentadas de manera mensual.  
Recuerde que sus declaraciones de IVA podrán presentarse de manera semestral siempre y cuando no se encuentre obligado a llevar contabilidad, transfiera bienes o preste servicios únicamente con tarifa 0% de IVA y/o sus ventas con tarifa diferente de 0% sean objeto de retención del 100% 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.

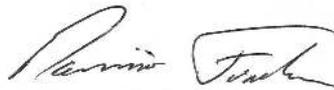
Le deseo éxito en sus funciones.

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
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. JOHANNA 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

atos Públicos  
mton 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, hoy 17 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:

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>CAPITAL SOCIAL EN DÓLARES</b>	<b>NÚMERO DE ACCIONES</b>
FRIEDMAN ABRAHAM, por sus propios y personales derechos	1.898.820,00	1.898.820
ORTIZ GALO, por sus propios y personales derechos	705.738,00	705.738
OFFERMANN GABRIELE, por sus propios y personales derechos	269.985,00	269.985
FRIEDMAN MAURICIO, por sus propios y personales derechos	258.780,00	258.780
CHAVES JAIME, legalmente representado por Chaves Fernando	87.330,00	87.330
VALECILLOS YOCELI, por sus propios y personales derechos	62.707,00	62.707
ORTEGA INGRID, por sus propios y personales derechos	5.948,00	5.948
CHAVES FERNANDO, por sus propios y personales derechos	5.734,00	5.734
MOREJÓN MARCO, por sus propios y personales derechos	4.958,00	4.958
<b>TOTAL</b>	<b>3.840.000,00</b>	<b>3.840.000</b>

El Capital Social de **PF GROUP S.A.** es de USD \$. 4'340.000,00, compuesto por 4.340.000 acciones con valor nominal de USD \$. 1,00 cada una, y se hace constar de que existen 500.000 acciones de un valor nominal de UN DÓLAR (USD \$. 1,00), las cuales están en poder de la compañía **PF GROUP S.A.** (Acciones en Tesorería).

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 puesta en circulación y venta de las acciones que están en tesorería de la empresa.**
- 2. Ratificación del conocimiento y aprobación sobre la compra de Acciones en Tesorería que efectúa PF GROUP S.A.**

Se pasa a tratar el Orden del Día:

**1. Conocimiento y aprobación sobre la puesta en circulación y venta de las acciones que están en tesorería de la empresa.**

El Gerente General de la compañía propone a la Junta de Accionistas que por necesidad puntual de flujo se pongan en circulación para la venta 380.000 acciones de un valor nominal de un dólar cada una, de las que fueron compradas por la empresa y se encuentran en tesorería. La venta de las acciones se realizaría de manera preferente a los actuales accionistas de la compañía, en la proporción accionaria que les corresponde y al valor que se encuentran registradas contablemente en la empresa.

**2. Ratificación del conocimiento y aprobación sobre la compra de Acciones en Tesorería que efectúa PF GROUP S.A.**

El señor Gerente General de la compañía propone a la Junta de Accionistas que, una vez solventada la necesidad puntual de flujo, se prosiga con la decisión tomada en la Junta del 04/12/2018, 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).

Se da un receso para que los accionistas se pongan de acuerdo y manifiesten su voluntad de adquisición de las acciones.

Después del receso, se procede a decidir sobre el Orden del Día.

**1. Conocimiento y aprobación sobre la puesta en circulación y venta de las acciones que están en tesorería de la empresa.**

Los accionistas han acordado específicamente renunciar a su derecho preferente y de forma unánime han acordado suscribir las acciones conforme al siguiente cuadro:

<b>Accionista</b>	<b># de acciones a comprar</b>
Abraham Friedman	0
Galo Ortiz	77.900
Gabriele Offermann	35.229
Mauricio Friedman	247.000
Yoceli Valecillos	7.600
Jaime Chaves	9.839
Ingrid Ortega	1.140
Fernando Chaves	684
Marco Morejón	608
<b>TOTAL</b>	<b>380.000</b>

La propuesta de los accionistas es aceptada íntegramente por la Junta General de Accionistas de manera unánime, quienes resuelven y disponen que se notifique a la Superintendencia de Compañías y a las Bolsas de Valores la transferencia de acciones y la intención de adquisición reflejada en el cuadro que antecede; así como que se

notifique este hecho relevante a Mercado de Valores y consecuentemente se proceda con las cartas de cesión respectivas con la finalidad de registrar este proceso en el libro de acciones y accionistas de la empresa; el pago de las acciones se lo registrará en la cuenta contable caja bancos de la compañía.

**2. Ratificación del conocimiento y aprobación sobre la compra de Acciones en Tesorería que efectúa PF GROUP S.A.**

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 para su cancelación.

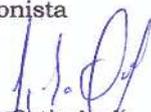
En razón de haberse conocido y resuelto sobre el Orden del Día propuesto para la presente Junta General, siendo las 09h54, luego de la redacción, lectura y aprobación de la presente acta, el Presidente declara concluida la Junta. Para constancia y en ratificación, suscriben los presentes en unidad de acto.



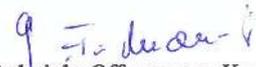
Abraham Friedman Pasternak  
Presidente de Junta  
Accionista



Mauricio Friedman Offermann  
Secretario de Junta  
Accionista



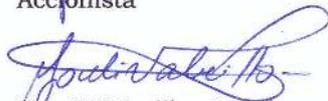
Galo Ortiz Anda  
Accionista



Gabriele Offermann Koch  
Accionista



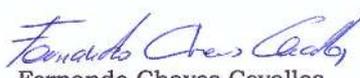
Jaime Chaves  
Accionista



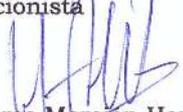
Yoceli Valecillos Asuaje  
Accionista



Ingrid Ortega Blanco  
Accionista



Fernando Chaves Cevallos  
Accionista



Marco Morejon Hernandez  
Accionista

Quito DM, 17 de diciembre de 2018

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

Ref. Venta Acciones 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:	PF GROUP S.A.	Héctor Fernando Chaves Cevallos
Apellidos/ CC / RUC:	1790883795001	171555523-9
Nacionalidad:	Ecuatoriana	Ecuatoriana
Valor de cada Acción:	USD \$ 1,00	USD \$ 1,00
Tipo de Inversión:	Nacional	Nacional
Número de Acciones:	684	

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. 171555523-9

  
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 **OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:** SI  
**CALIFICACIÓN ARTESANAL:** S/N **NÚMERO:** S/N

**FEC. NACIMIENTO:** 29/11/1988  
**FEC. INSCRIPCIÓN:** 21/12/1988 **FEC. ACTUALIZACIÓN:** 07/10/2016  
**FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:** **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](http://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.

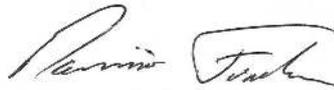
Le deseo éxito en sus funciones.

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
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. JOHANNA 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

atos Públicos  
mton 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, hoy 17 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:

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>CAPITAL SOCIAL EN DÓLARES</b>	<b>NÚMERO DE ACCIONES</b>
FRIEDMAN ABRAHAM, por sus propios y personales derechos	1.898.820,00	1.898.820
ORTIZ GALO, por sus propios y personales derechos	705.738,00	705.738
OFFERMANN GABRIELE, por sus propios y personales derechos	269.985,00	269.985
FRIEDMAN MAURICIO, por sus propios y personales derechos	258.780,00	258.780
CHAVES JAIME, legalmente representado por Chaves Fernando	87.330,00	87.330
VALECILLOS YOCELI, por sus propios y personales derechos	62.707,00	62.707
ORTEGA INGRID, por sus propios y personales derechos	5.948,00	5.948
CHAVES FERNANDO, por sus propios y personales derechos	5.734,00	5.734
MOREJÓN MARCO, por sus propios y personales derechos	4.958,00	4.958
<b>TOTAL</b>	<b>3.840.000,00</b>	<b>3.840.000</b>

El Capital Social de **PF GROUP S.A.** es de USD \$. 4'340.000,00, compuesto por 4.340.000 acciones con valor nominal de USD \$. 1,00 cada una, y se hace constar de que existen 500.000 acciones de un valor nominal de UN DÓLAR (USD \$. 1,00), las cuales están en poder de la compañía **PF GROUP S.A.** (Acciones en Tesorería).

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 puesta en circulación y venta de las acciones que están en tesorería de la empresa.**
- 2. Ratificación del conocimiento y aprobación sobre la compra de Acciones en Tesorería que efectúa PF GROUP S.A.**

Se pasa a tratar el Orden del Día:

**1. Conocimiento y aprobación sobre la puesta en circulación y venta de las acciones que están en tesorería de la empresa.**

El Gerente General de la compañía propone a la Junta de Accionistas que por necesidad puntual de flujo se pongan en circulación para la venta 380.000 acciones de un valor nominal de un dólar cada una, de las que fueron compradas por la empresa y se encuentran en tesorería. La venta de las acciones se realizaría de manera preferente a los actuales accionistas de la compañía, en la proporción accionaria que les corresponde y al valor que se encuentran registradas contablemente en la empresa.

**2. Ratificación del conocimiento y aprobación sobre la compra de Acciones en Tesorería que efectúa PF GROUP S.A.**

El señor Gerente General de la compañía propone a la Junta de Accionistas que, una vez solventada la necesidad puntual de flujo, se prosiga con la decisión tomada en la Junta del 04/12/2018, 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).

Se da un receso para que los accionistas se pongan de acuerdo y manifiesten su voluntad de adquisición de las acciones.

Después del receso, se procede a decidir sobre el Orden del Día.

**1. Conocimiento y aprobación sobre la puesta en circulación y venta de las acciones que están en tesorería de la empresa.**

Los accionistas han acordado específicamente renunciar a su derecho preferente y de forma unánime han acordado suscribir las acciones conforme al siguiente cuadro:

<b>Accionista</b>	<b># de acciones a comprar</b>
Abraham Friedman	0
Galo Ortiz	77.900
Gabriele Offermann	35.229
Mauricio Friedman	247.000
Yoceli Valecillos	7.600
Jaime Chaves	9.839
Ingrid Ortega	1.140
Fernando Chaves	684
Marco Morejón	608
<b>TOTAL</b>	<b>380.000</b>

La propuesta de los accionistas es aceptada íntegramente por la Junta General de Accionistas de manera unánime, quienes resuelven y disponen que se notifique a la Superintendencia de Compañías y a las Bolsas de Valores la transferencia de acciones y la intención de adquisición reflejada en el cuadro que antecede; así como que se

notifique este hecho relevante a Mercado de Valores y consecuentemente se proceda con las cartas de cesión respectivas con la finalidad de registrar este proceso en el libro de acciones y accionistas de la empresa; el pago de las acciones se lo registrará en la cuenta contable caja bancos de la compañía.

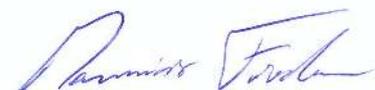
**2. Ratificación del conocimiento y aprobación sobre la compra de Acciones en Tesorería que efectúa PF GROUP S.A.**

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 para su cancelación.

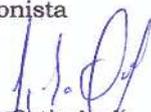
En razón de haberse conocido y resuelto sobre el Orden del Día propuesto para la presente Junta General, siendo las 09h54, luego de la redacción, lectura y aprobación de la presente acta, el Presidente declara concluida la Junta. Para constancia y en ratificación, suscriben los presentes en unidad de acto.



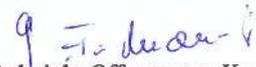
Abraham Friedman Pasternak  
Presidente de Junta  
Accionista



Mauricio Friedman Offermann  
Secretario de Junta  
Accionista



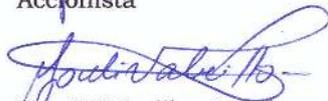
Galo Ortiz Anda  
Accionista



Gabriele Offermann Koch  
Accionista



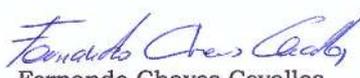
Jaime Chaves  
Accionista



Yoceli Valecillos Asuaje  
Accionista



Ingrid Ortega Blanco  
Accionista



Fernando Chaves Cevallos  
Accionista



Marco Morejon Hernández  
Accionista

Quito DM, 17 de diciembre de 2018

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

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

De mi consideración:

Por medio de la presente comunicación nos dirigimos a 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:	PF GROUP S.A.	Héctor Fernando Chaves Cevallos
Apellidos/ CC / RUC:	1790883795001	171555523-9
Nacionalidad:	Ecuatoriana	Ecuatoriana
Valor de cada Acción:	USD \$ 1,00	USD \$ 1,00
Tipo de Inversión:	Nacional	Nacional
Número de Acciones:	684	

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. 171555523-9

  
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 **OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:** SI  
**CALIFICACIÓN ARTESANAL:** S/N **NÚMERO:** S/N

**FEC. NACIMIENTO:** 29/11/1988  
**FEC. INSCRIPCIÓN:** 21/12/1988 **FEC. ACTUALIZACIÓN:** 07/10/2016  
**FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:** **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](http://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.

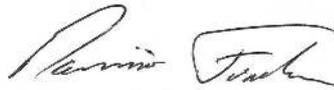
Le deseo éxito en sus funciones.

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
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. JOHANNA 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

atos Públicos  
mton 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, hoy 17 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:

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>CAPITAL SOCIAL EN DÓLARES</b>	<b>NÚMERO DE ACCIONES</b>
FRIEDMAN ABRAHAM, por sus propios y personales derechos	1.898.820,00	1.898.820
ORTIZ GALO, por sus propios y personales derechos	705.738,00	705.738
OFFERMANN GABRIELE, por sus propios y personales derechos	269.985,00	269.985
FRIEDMAN MAURICIO, por sus propios y personales derechos	258.780,00	258.780
CHAVES JAIME, legalmente representado por Chaves Fernando	87.330,00	87.330
VALECILLOS YOCELI, por sus propios y personales derechos	62.707,00	62.707
ORTEGA INGRID, por sus propios y personales derechos	5.948,00	5.948
CHAVES FERNANDO, por sus propios y personales derechos	5.734,00	5.734
MOREJÓN MARCO, por sus propios y personales derechos	4.958,00	4.958
<b>TOTAL</b>	<b>3.840.000,00</b>	<b>3.840.000</b>

El Capital Social de **PF GROUP S.A.** es de USD \$. 4'340.000,00, compuesto por 4.340.000 acciones con valor nominal de USD \$. 1,00 cada una, y se hace constar de que existen 500.000 acciones de un valor nominal de UN DÓLAR (USD \$. 1,00), las cuales están en poder de la compañía **PF GROUP S.A.** (Acciones en Tesorería).

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 puesta en circulación y venta de las acciones que están en tesorería de la empresa.**
- 2. Ratificación del conocimiento y aprobación sobre la compra de Acciones en Tesorería que efectúa PF GROUP S.A.**

Se pasa a tratar el Orden del Día:

**1. Conocimiento y aprobación sobre la puesta en circulación y venta de las acciones que están en tesorería de la empresa.**

El Gerente General de la compañía propone a la Junta de Accionistas que por necesidad puntual de flujo se pongan en circulación para la venta 380.000 acciones de un valor nominal de un dólar cada una, de las que fueron compradas por la empresa y se encuentran en tesorería. La venta de las acciones se realizaría de manera preferente a los actuales accionistas de la compañía, en la proporción accionaria que les corresponde y al valor que se encuentran registradas contablemente en la empresa.

**2. Ratificación del conocimiento y aprobación sobre la compra de Acciones en Tesorería que efectúa PF GROUP S.A.**

El señor Gerente General de la compañía propone a la Junta de Accionistas que, una vez solventada la necesidad puntual de flujo, se prosiga con la decisión tomada en la Junta del 04/12/2018, 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).

Se da un receso para que los accionistas se pongan de acuerdo y manifiesten su voluntad de adquisición de las acciones.

Después del receso, se procede a decidir sobre el Orden del Día.

**1. Conocimiento y aprobación sobre la puesta en circulación y venta de las acciones que están en tesorería de la empresa.**

Los accionistas han acordado específicamente renunciar a su derecho preferente y de forma unánime han acordado suscribir las acciones conforme al siguiente cuadro:

<b>Accionista</b>	<b># de acciones a comprar</b>
Abraham Friedman	0
Galo Ortiz	77.900
Gabriele Offermann	35.229
Mauricio Friedman	247.000
Yoceli Valecillos	7.600
Jaime Chaves	9.839
Ingrid Ortega	1.140
Fernando Chaves	684
Marco Morejón	608
<b>TOTAL</b>	<b>380.000</b>

La propuesta de los accionistas es aceptada íntegramente por la Junta General de Accionistas de manera unánime, quienes resuelven y disponen que se notifique a la Superintendencia de Compañías y a las Bolsas de Valores la transferencia de acciones y la intención de adquisición reflejada en el cuadro que antecede; así como que se

notifique este hecho relevante a Mercado de Valores y consecuentemente se proceda con las cartas de cesión respectivas con la finalidad de registrar este proceso en el libro de acciones y accionistas de la empresa; el pago de las acciones se lo registrará en la cuenta contable caja bancos de la compañía.

**2. Ratificación del conocimiento y aprobación sobre la compra de Acciones en Tesorería que efectúa PF GROUP S.A.**

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 para su cancelación.

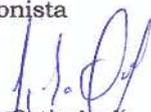
En razón de haberse conocido y resuelto sobre el Orden del Día propuesto para la presente Junta General, siendo las 09h54, luego de la redacción, lectura y aprobación de la presente acta, el Presidente declara concluida la Junta. Para constancia y en ratificación, suscriben los presentes en unidad de acto.



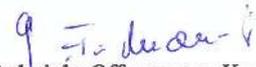
Abraham Friedman Pasternak  
Presidente de Junta  
Accionista



Mauricio Friedman Offermann  
Secretario de Junta  
Accionista



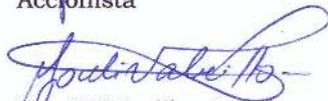
Galo Ortiz Anda  
Accionista



Gabriele Offermann Koch  
Accionista



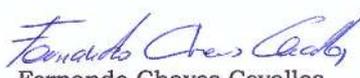
Jaime Chaves  
Accionista



Yoceli Valecillos Asuaje  
Accionista



Ingrid Ortega Blanco  
Accionista



Fernando Chaves Cevallos  
Accionista



Marco Morejon Hernández  
Accionista

Quito DM, 17 de diciembre de 2018

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

Ref. Venta Acciones PF GROUP S.A. – Marco Morejon 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:	PF GROUP S.A.	Marco
Apellidos/		Morejon Hernández
CC / RUC:	1790883795001	040077633-2
Nacionalidad:	Ecuatoriana	Ecuatoriana
Valor de cada Acción:	USD \$ 1,00	USD \$ 1,00
Tipo de Inversión:	Nacional	Nacional
Número de Acciones:	608	

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 Morejon Hernández  
CC. 040077633-2

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

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y REGULARIZACIÓN

CECILLA DE CIUDADANÍA: No. 170393580-7

APellidos y Nombres: FRIEDMAN OFFERMANN MAURICIO

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: QUITO 2011-07-20

FECHA DE EXPIRACIÓN: 2021-07-20

FECHA DE NACIMIENTO: 1973-10-05

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

SEXO: M

ESTADO CIVIL: Casado

YOCELI YAMILKA VALECILLOS ASUAJE

INSTRUCCIÓN: BACHILLERATO PROFESIÓN / OCUPACIÓN: EMPLEADO PRIVADO E43331222

APellidos y Nombres del Padre: FRIEDMAN ABRAHAM

APellidos y Nombres de la Madre: OFFERMANN GABRIELE ANTONIE

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: QUITO 2011-07-20

FECHA DE EXPIRACIÓN: 2021-07-20

CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
4 DE FEBRERO 2018

014 JUNTA No. 014 - 358 1703935807 CECILLA

FRIEDMAN OFFERMANN MAURICIO

PICHINCHA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN: QUITO CANTÓN ZONA 1 KENEDY 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

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y REGULARIZACIÓN

CECILLA DE CIUDADANÍA: No. 040077833-2

APellidos y Nombres: MOREJON HERNANDEZ MARCO POLO

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: QUITO 2011-02-07

FECHA DE EXPIRACIÓN: 2021-02-07

FECHA DE NACIMIENTO: 1987-10-03

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

SEXO: M

ESTADO CIVIL: Casado

CLAUDIA DEL PILAR DAVALOS ALBUJA

INSTRUCCIÓN: SUPERIOR PROFESIÓN / OCUPACIÓN: MASTER/PROF. BIOLÓG. / E4333V2222

APellidos y Nombres del Padre: MOREJON MANUEL ANTONIO

APellidos y Nombres de la Madre: HERNANDEZ BERTHA JUDITH

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: QUITO 2011-02-07

FECHA DE EXPIRACIÓN: 2021-02-07

CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
4 DE FEBRERO 2018

021 JUNTA No. 021 - 166 0400778332 MARCO

MOREJON HERNANDEZ MARCO POLO

PICHINCHA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN: QUITO CANTÓN ZONA 1 INAQUITO 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

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y REGULARIZACIÓN

CECILLA DE CIUDADANÍA: No. 171219966-8

APellidos y Nombres: DAVALOS ALBUJA CLAUDIA DEL PILAR

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: QUITO 2012-09-22

FECHA DE EXPIRACIÓN: 2022-09-22

FECHA DE NACIMIENTO: 1974-11-21

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

SEXO: F

ESTADO CIVIL: CASADA

MARCO POLO MOREJON HERNANDEZ

INSTRUCCIÓN: BACHILLERATO PROFESIÓN / OCUPACIÓN: EMPLEADO PRIVADO V433V4442

APellidos y Nombres del Padre: DAVALOS SEGUNDO CLAUDIO

APellidos y Nombres de la Madre: ALBUJA ZOLA ROMELIA

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: QUITO 2012-09-22

FECHA DE EXPIRACIÓN: 2022-09-22

CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
4 DE FEBRERO 2018

008 JUNTA No. 008 - 100 1712199668 CLAUDIA

DAVALOS ALBUJA CLAUDIA DEL PILAR

PICHINCHA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN: QUITO CANTÓN ZONA 1 KENEDY 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



## 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

San derechos de los contribuyentes: Derechos de trato y confidencialidad, Derechos de asistencia o colaboración, Derechos económicos, Derechos de información, Derechos procedimentales: para mayor información consulte en [www.sri.gov.ec](http://www.sri.gov.ec).  
Las personas naturales cuyo capital, ingresos anuales o costos y gastos anuales sean superiores a los límites establecidos en el Reglamento para la aplicación de la ley de régimen tributario interno están obligados a llevar contabilidad, convirtiéndose en agentes de retención, no podrán acogerse al Régimen Simplificado (RISE) y sus declaraciones de IVA deberán ser presentadas de manera mensual.  
Recuerde que sus declaraciones de IVA podrán presentarse de manera semestral siempre y cuando no se encuentre obligado a llevar contabilidad, transfiera bienes o preste servicios únicamente con tarifa 0% de IVA y/o sus ventas con tarifa diferente de 0% sean objeto de retención del 100% 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.

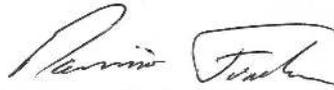
Le deseo éxito en sus funciones.

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
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. JOHANNA 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

atos Públicos  
mton 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, hoy 17 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:

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>CAPITAL SOCIAL EN DÓLARES</b>	<b>NÚMERO DE ACCIONES</b>
FRIEDMAN ABRAHAM, por sus propios y personales derechos	1.898.820,00	1.898.820
ORTIZ GALO, por sus propios y personales derechos	705.738,00	705.738
OFFERMANN GABRIELE, por sus propios y personales derechos	269.985,00	269.985
FRIEDMAN MAURICIO, por sus propios y personales derechos	258.780,00	258.780
CHAVES JAIME, legalmente representado por Chaves Fernando	87.330,00	87.330
VALECILLOS YOCELI, por sus propios y personales derechos	62.707,00	62.707
ORTEGA INGRID, por sus propios y personales derechos	5.948,00	5.948
CHAVES FERNANDO, por sus propios y personales derechos	5.734,00	5.734
MOREJÓN MARCO, por sus propios y personales derechos	4.958,00	4.958
<b>TOTAL</b>	<b>3.840.000,00</b>	<b>3.840.000</b>

El Capital Social de **PF GROUP S.A.** es de USD \$. 4'340.000,00, compuesto por 4.340.000 acciones con valor nominal de USD \$. 1,00 cada una, y se hace constar de que existen 500.000 acciones de un valor nominal de UN DÓLAR (USD \$. 1,00), las cuales están en poder de la compañía **PF GROUP S.A.** (Acciones en Tesorería).

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 puesta en circulación y venta de las acciones que están en tesorería de la empresa.**
- 2. Ratificación del conocimiento y aprobación sobre la compra de Acciones en Tesorería que efectúa PF GROUP S.A.**

Se pasa a tratar el Orden del Día:

**1. Conocimiento y aprobación sobre la puesta en circulación y venta de las acciones que están en tesorería de la empresa.**

El Gerente General de la compañía propone a la Junta de Accionistas que por necesidad puntual de flujo se pongan en circulación para la venta 380.000 acciones de un valor nominal de un dólar cada una, de las que fueron compradas por la empresa y se encuentran en tesorería. La venta de las acciones se realizaría de manera preferente a los actuales accionistas de la compañía, en la proporción accionaria que les corresponde y al valor que se encuentran registradas contablemente en la empresa.

**2. Ratificación del conocimiento y aprobación sobre la compra de Acciones en Tesorería que efectúa PF GROUP S.A.**

El señor Gerente General de la compañía propone a la Junta de Accionistas que, una vez solventada la necesidad puntual de flujo, se prosiga con la decisión tomada en la Junta del 04/12/2018, 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).

Se da un receso para que los accionistas se pongan de acuerdo y manifiesten su voluntad de adquisición de las acciones.

Después del receso, se procede a decidir sobre el Orden del Día.

**1. Conocimiento y aprobación sobre la puesta en circulación y venta de las acciones que están en tesorería de la empresa.**

Los accionistas han acordado específicamente renunciar a su derecho preferente y de forma unánime han acordado suscribir las acciones conforme al siguiente cuadro:

<b>Accionista</b>	<b># de acciones a comprar</b>
Abraham Friedman	0
Galo Ortiz	77.900
Gabriele Offermann	35.229
Mauricio Friedman	247.000
Yoceli Valecillos	7.600
Jaime Chaves	9.839
Ingrid Ortega	1.140
Fernando Chaves	684
Marco Morejón	608
<b>TOTAL</b>	<b>380.000</b>

La propuesta de los accionistas es aceptada íntegramente por la Junta General de Accionistas de manera unánime, quienes resuelven y disponen que se notifique a la Superintendencia de Compañías y a las Bolsas de Valores la transferencia de acciones y la intención de adquisición reflejada en el cuadro que antecede; así como que se

notifique este hecho relevante a Mercado de Valores y consecuentemente se proceda con las cartas de cesión respectivas con la finalidad de registrar este proceso en el libro de acciones y accionistas de la empresa; el pago de las acciones se lo registrará en la cuenta contable caja bancos de la compañía.

**2. Ratificación del conocimiento y aprobación sobre la compra de Acciones en Tesorería que efectúa PF GROUP S.A.**

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 para su cancelación.

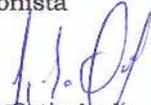
En razón de haberse conocido y resuelto sobre el Orden del Día propuesto para la presente Junta General, siendo las 09h54, luego de la redacción, lectura y aprobación de la presente acta, el Presidente declara concluida la Junta. Para constancia y en ratificación, suscriben los presentes en unidad de acto.



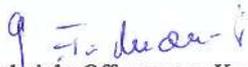
Abraham Friedman Pasternak  
Presidente de Junta  
Accionista



Mauricio Friedman Offermann  
Secretario de Junta  
Accionista



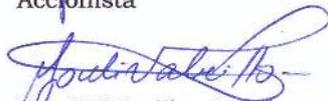
Galo Ortiz Anda  
Accionista



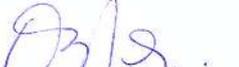
Gabriele Offermann Koch  
Accionista



Jaime Chaves  
Accionista



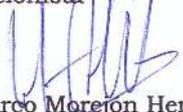
Yoceli Valecillos Asuaje  
Accionista



Ingrid Ortega Blanco  
Accionista



Fernando Chaves Cevallos  
Accionista



Marco Morejon Hernandez  
Accionista

Quito DM, 17 de diciembre de 2018

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

Ref. Venta Acciones PF GROUP S.A. – Marco Morejon 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:

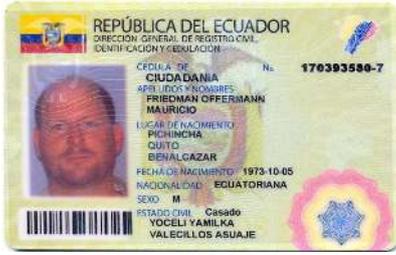
	CEDENTE	CESIONARIO
Nombres/ Razón Social:	PF GROUP S.A.	Marco
Apellidos/		Morejon Hernández
CC / RUC:	1790883795001	040077633-2
Nacionalidad:	Ecuatoriana	Ecuatoriana
Valor de cada Acción:	USD \$ 1,00	USD \$ 1,00
Tipo de Inversión:	Nacional	Nacional
Número de Acciones:	608	

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 Morejon Hernández  
CC. 040077633-2

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





## 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:** 29/11/1988  
**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@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

San derechos de los contribuyentes: Derechos de trato y confidencialidad, Derechos de asistencia o colaboración, Derechos económicos, Derechos de información, Derechos procedimentales: para mayor información consulte en [www.sri.gov.ec](http://www.sri.gov.ec).  
Las personas naturales cuyo capital, ingresos anuales o costos y gastos anuales sean superiores a los límites establecidos en el Reglamento para la aplicación de la ley de régimen tributario interno están obligados a llevar contabilidad, convirtiéndose en agentes de retención, no podrán acogerse al Régimen Simplificado (RISE) y sus declaraciones de IVA deberán ser presentadas de manera mensual.  
Recuerde que sus declaraciones de IVA podrán presentarse de manera semestral siempre y cuando no se encuentre obligado a llevar contabilidad, transfiera bienes o preste servicios únicamente con tarifa 0% de IVA y/o sus ventas con tarifa diferente de 0% sean objeto de retención del 100% 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.

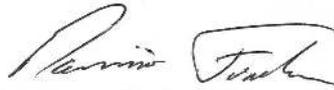
Le deseo éxito en sus funciones.

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
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. JOHANNA 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

atos Públicos  
mton 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, hoy 17 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:

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>CAPITAL SOCIAL EN DÓLARES</b>	<b>NÚMERO DE ACCIONES</b>
FRIEDMAN ABRAHAM, por sus propios y personales derechos	1.898.820,00	1.898.820
ORTIZ GALO, por sus propios y personales derechos	705.738,00	705.738
OFFERMANN GABRIELE, por sus propios y personales derechos	269.985,00	269.985
FRIEDMAN MAURICIO, por sus propios y personales derechos	258.780,00	258.780
CHAVES JAIME, legalmente representado por Chaves Fernando	87.330,00	87.330
VALECILLOS YOCELI, por sus propios y personales derechos	62.707,00	62.707
ORTEGA INGRID, por sus propios y personales derechos	5.948,00	5.948
CHAVES FERNANDO, por sus propios y personales derechos	5.734,00	5.734
MOREJÓN MARCO, por sus propios y personales derechos	4.958,00	4.958
<b>TOTAL</b>	<b>3.840.000,00</b>	<b>3.840.000</b>

El Capital Social de **PF GROUP S.A.** es de USD \$. 4'340.000,00, compuesto por 4.340.000 acciones con valor nominal de USD \$. 1,00 cada una, y se hace constar de que existen 500.000 acciones de un valor nominal de UN DÓLAR (USD \$. 1,00), las cuales están en poder de la compañía **PF GROUP S.A.** (Acciones en Tesorería).

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 puesta en circulación y venta de las acciones que están en tesorería de la empresa.**
- 2. Ratificación del conocimiento y aprobación sobre la compra de Acciones en Tesorería que efectúa PF GROUP S.A.**

Se pasa a tratar el Orden del Día:

**1. Conocimiento y aprobación sobre la puesta en circulación y venta de las acciones que están en tesorería de la empresa.**

El Gerente General de la compañía propone a la Junta de Accionistas que por necesidad puntual de flujo se pongan en circulación para la venta 380.000 acciones de un valor nominal de un dólar cada una, de las que fueron compradas por la empresa y se encuentran en tesorería. La venta de las acciones se realizaría de manera preferente a los actuales accionistas de la compañía, en la proporción accionaria que les corresponde y al valor que se encuentran registradas contablemente en la empresa.

**2. Ratificación del conocimiento y aprobación sobre la compra de Acciones en Tesorería que efectúa PF GROUP S.A.**

El señor Gerente General de la compañía propone a la Junta de Accionistas que, una vez solventada la necesidad puntual de flujo, se prosiga con la decisión tomada en la Junta del 04/12/2018, 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).

Se da un receso para que los accionistas se pongan de acuerdo y manifiesten su voluntad de adquisición de las acciones.

Después del receso, se procede a decidir sobre el Orden del Día.

**1. Conocimiento y aprobación sobre la puesta en circulación y venta de las acciones que están en tesorería de la empresa.**

Los accionistas han acordado específicamente renunciar a su derecho preferente y de forma unánime han acordado suscribir las acciones conforme al siguiente cuadro:

<b>Accionista</b>	<b># de acciones a comprar</b>
Abraham Friedman	0
Galo Ortiz	77.900
Gabriele Offermann	35.229
Mauricio Friedman	247.000
Yoceli Valecillos	7.600
Jaime Chaves	9.839
Ingrid Ortega	1.140
Fernando Chaves	684
Marco Morejón	608
<b>TOTAL</b>	<b>380.000</b>

La propuesta de los accionistas es aceptada íntegramente por la Junta General de Accionistas de manera unánime, quienes resuelven y disponen que se notifique a la Superintendencia de Compañías y a las Bolsas de Valores la transferencia de acciones y la intención de adquisición reflejada en el cuadro que antecede; así como que se

notifique este hecho relevante a Mercado de Valores y consecuentemente se proceda con las cartas de cesión respectivas con la finalidad de registrar este proceso en el libro de acciones y accionistas de la empresa; el pago de las acciones se lo registrará en la cuenta contable caja bancos de la compañía.

**2. Ratificación del conocimiento y aprobación sobre la compra de Acciones en Tesorería que efectúa PF GROUP S.A.**

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 para su cancelación.

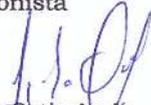
En razón de haberse conocido y resuelto sobre el Orden del Día propuesto para la presente Junta General, siendo las 09h54, luego de la redacción, lectura y aprobación de la presente acta, el Presidente declara concluida la Junta. Para constancia y en ratificación, suscriben los presentes en unidad de acto.



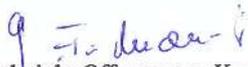
Abraham Friedman Pasternak  
Presidente de Junta  
Accionista



Mauricio Friedman Offermann  
Secretario de Junta  
Accionista



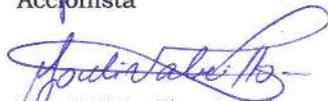
Galo Ortiz Anda  
Accionista



Gabriele Offermann Koch  
Accionista



Jaime Chaves  
Accionista



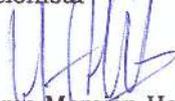
Yoceli Valecillos Asuaje  
Accionista



Ingrid Ortega Blanco  
Accionista



Fernando Chaves Cevallos  
Accionista



Marco Morejon Hernandez  
Accionista