

07 de agosto de 2018

Señor
Luis Paul Barahona Rojas
FLORES DE LA COLINA FLODECOL S.A.
Ciudad.-

Ref: Transferencia de acciones

Mediante la presente pongo en su conocimiento la siguiente transferencia de acciones que se servirá registrar en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía **FLORES DE LA COLINA FLODECOL S.A.**, emitir los títulos correspondientes y notificar a las autoridades competentes:

CEDENTE	FLORES DE LA COLINA FLODECOL S.A.
NACIONALIDAD	Ecuatoriana
ACCIONES TRANSFERIDAS	33.537 acciones
VALOR NOMINAL UNITARIO DE LAS ACCIONES TRANSFERIDAS (NO DE NEGOCIACIÓN)	US\$1 (un dólar de los Estados Unidos de América)
VALOR NOMINAL TOTAL DE LA TRANSFERENCIA (NO DE NEGOCIACIÓN)	US\$ 33.537.00 (treinta y tres mil quinientos treinta y siete dólares de los Estados Unidos de América)
CESIONARIO	JOSÉ VICENTE MANTILLA COMPTE
NACIONALIDAD	Ecuatoriana

Por lo expuesto, sírvase proceder acorde a la Ley.


LUIS PAUL BARAHONA ROJAS
FLORES DE LA COLINA FLODECOL S.A.


JOSÉ VICENTE MANTILLA COMPTE
CC: 1708803323

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. **170992247-8**

APELLIDOS Y NOMBRES
BARAHONA ROJAS LUIS PAUL

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA QUITO
SANTA BARBARA

FECHA DE NACIMIENTO 1976-11-15
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL Casado
JENNY M PROAÑO ESCOBAR





INSTRUCCIÓN SUPERIOR **PROFESIÓN / OCUPACIÓN**
LIC. CONTADOR PUBLICO **E233313242**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
BARAHONA LUIS ENRIQUE

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ROJAS SONIA DEL PILAR

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
PEDRO MONCAYO
2011-10-21

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-10-21






REPÚBLICA DEL ECUADOR **CERTIFICADO DE VOTACIÓN** **4 DE FEBRERO 2018** **CNE**
COMISIÓN NACIONAL ELECTORAL

004 **004 - 399** **1709922478**
JUNTA No. NÚMERO CÉDULA

BARAHONA ROJAS LUIS PAUL
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA **CIRCUNSCRIPCIÓN:**
PROVINCIA
CAYAMBE
CANTÓN **ZONA:**
CAYAMBE
PARROQUIA




Otón, 30 de Agosto de 2017

Señor

Luis Paul Barahona Rojas

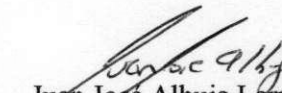
Ciudad

De mi consideración:

Por la presente tengo a bien comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la compañía FLORES DE LA COLINA FLODECOL S.A. en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegir a usted como Gerente General de la compañía por el periodo estatutario de cuatro años a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil correspondiente. Los deberes y atribuciones atinentes a su cargo se encuentran detallados en los Estatutos Sociales de la compañía. En tal calidad usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía **FLORES DE LA COLINA FLODECOL S.A.** se constituyó por escritura pública celebrada el 31 de mayo de 1994 ante el doctor Manuel José Aguirre, Notario Vigésimo Segundo, legalmente inscrita el 18 de julio de 1994. Cambió su domicilio del cantón Quito al cantón Cayambe según escritura otorgada el 30 de diciembre de 2005 ante el doctor Sebastián Valdivieso Cueva, Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, legalmente inscrita el 22 de mayo de 2006 en el Registro Mercantil del cantón Cayambe y el 5 de junio de 2006 en el Registro Mercantil del cantón Quito. Reformo los Estatutos según escritura otorgada el 19 de octubre de 2015 ante el Abg Maria Laura Delgado Viteri, Notario Vigésimo primera del distrito metropolitano de Quito, legalmente inscrita el 4 de noviembre de 2015 en el Registro Mercantil del cantón Cayambe

Atentamente,


Juan José Albuja Larrea
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Acepto el cargo de Gerente General que antecede y me comprometo a cumplirlo de acuerdo con la Ley y los Estatutos en Otón a 30 de Agosto de 2017


Luis Paul Barahona Rojas
CC. 170992247-8



REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON CAYAMBE

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

No Trámite: 1190417

Título Documento Privado Cantón : Cayambe Fecha De Elección : 30/08/2017

QUE RESPECTO AL DOCUMENTO PRESENTADO SE PRACTICARON LAS SIGUIENTES INSCRIPCIONES:

Inscripciones Registradas

Inscripción de : **NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL**

Registro : **Nombramientos**

Repertorio: 780 del 11-09-2017 12:31:52 **Inscripción:** 144 del 11-09-2017 14:12:58

No Identificación : 231702 1791274520001 FLORES DE LA COLINA FLODECOL S.A.

/ Societario / Societario /

Parroquia : Cayambe **Cantón :** Cayambe

Capital : 447156 **Acciones/Participaciones :** 447156 **Valor :** 1 **Total :** 447156

Comparecientes

No Id.	Nombre	Comparece	Estado Civil	Id
1709922478	BARAHONA ROJAS LUIS PAUL	Gerente General	Casado	231702

Observaciones :

NOMBRAMIENTO POR EL PERÍODO ESTATUTARIO DE CUATRO AÑOS, EJERCERÁ INDIVIDUALMENTE LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA

LARGUERO	JOUSHPE	CMARTINEZ

EL REGISTRADOR



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





CÉDULA DE
CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
MANTILLA COMPTÉ
JOSE VICENTE
 LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
SANTA PRISCA
 FECHA DE NACIMIENTO **1976-01-30**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **HOMBRE**
 ESTADO CIVIL **CASADO**
MONICA MARIA
MARTINEZ GIRALDO

No. **170880332-3**




INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
EMPLEADO PRIVADO

V1113V1212

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MANTILLA JOSE VICENTE
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
COMPTÉ MARIA DE LOURDES
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2018-07-25
 FECHA DE EXPIRACIÓN
2028-07-25







CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 4 DE FEBRERO 2018



015
 JUNTA No.

015 - 356
 NÚMERO

1708803323
 CÉDULA



MANTILLA COMPTÉ JOSE VICENTE
 APELLIDOS Y NOMBRES
 PICHINCHA
 PROVINCIA
 QUITO
 CANTÓN
 ÑAQUITO
 PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:
 ZONA: 1



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FLORES DE LA COLINA
FLODECOL S.A., CELEBRADA EL 02 DE AGOSTO DE 2018**

En la Parroquia de Otón, Cantón Cayambe, al día dos del mes de agosto del año dos mil dieciocho, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía FLORES DE LA COLINA FLODECOL S.A., en las oficinas de la compañía, ubicadas en la comuna el Llano de la misma parroquia, se encuentran reunidos los siguientes accionistas:

Nombre del Accionista	Número Acciones	Capital Social	No Votos
Flores de la Colina Flodecol S.A. (Representada por Luis Paul Barahona Rojas Gerente General)	214.635	214.635	214.635
Juan José Albuja Larrea	232.521	232.521	232.521
Total	447.156	447.156	447.156

Los accionistas presentes, representan el 100% del capital pagado, y de conformidad con lo ordenado en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

1. Venta de acciones de la Compañía

En calidad de Presidente de la Junta actúa el titular Juan José Albuja Larrea y se designa como secretario Ad-hoc al señor Luis Paúl Barahona Rojas. Una vez instalada la Junta se pasa a tratar el orden del día.

Como primer y único punto en el orden del día, el Secretario de la sesión toma la palabra y manifiesta que la Compañía cuenta con Acciones en Tesorería por USD. \$214.635,00 (doscientos catorce mil seiscientos treinta y cinco dólares de los Estados Unidos de América).

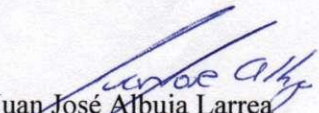
El Señor Juan José Albuja en calidad de accionista; expresa la venta de las acciones correspondientes a **Flores de la Colina Flodecol S.A** (Representadas por Luis Paul Barahona Rojas Gerente General), las mismas que **se distribuirán al valor nominal** de la siguiente manera:

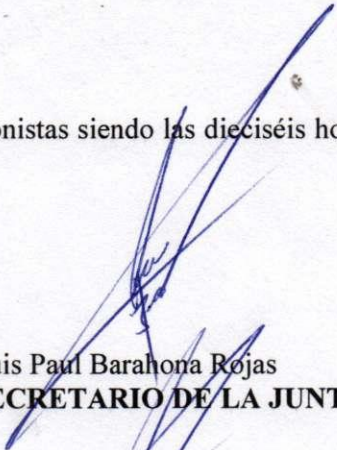
Nº ACCIONES	NOMBRE
147.561	Alvigcosa SA.
33.537	Jose Vicente Mantilla Compte
33.537	Javier Mantilla Compte

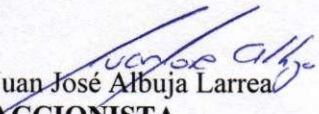
Habiendo Tratado y resuelto los puntos de orden del día, para los cuales se instaló la Junta General, El señor Presidente concede un receso para la elaboración de la Acta

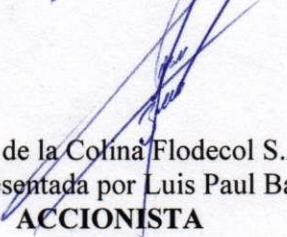
Reinstalada la sesión, se da la lectura de la Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones.

El presidente levanta la Junta conjuntamente con los accionistas siendo las dieciséis horas. Y el secretario la certifica.


Juan José Albuja Larrea
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Luis Paul Barahona Rojas
SECRETARIO DE LA JUNTA


Juan José Albuja Larrea
ACCIONISTA


Flores de la Colina Flodecol S.A,
(Representada por Luis Paul Barahona Rojas)
ACCIONISTA

07 de agosto de 2018

Señor
Luis Paul Barahona Rojas
FLORES DE LA COLINA FLODECOL S.A.
Ciudad.-

Ref: Transferencia de acciones

Mediante la presente pongo en su conocimiento la siguiente transferencia de acciones que se servirá registrar en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía **FLORES DE LA COLINA FLODECOL S.A.**, emitir los títulos correspondientes y notificar a las autoridades competentes:

CEDENTE	FLORES DE LA COLINA FLODECOL S.A.
NACIONALIDAD	Ecuatoriana
ACCIONES TRANSFERIDAS	33.537 acciones
VALOR NOMINAL UNITARIO DE LAS ACCIONES TRANSFERIDAS (NO DE NEGOCIACIÓN)	US\$1 (un dólar de los Estados Unidos de América)
VALOR NOMINAL TOTAL DE LA TRANSFERENCIA (NO DE NEGOCIACIÓN)	US\$ 33.537.00 (treinta y tres mil quinientos treinta y siete dólares de los Estados Unidos de América)
CESIONARIO	JAVIER MANTILLA COMPTE
NACIONALIDAD	Ecuatoriana

Por lo expuesto, sírvase proceder acorde a la Ley.


LUIS PAUL BARAHONA ROJAS
FLORES DE LA COLINA FLODECOL S.A.


JAVIER MANTILLA COMPTE
CC: 1711089662

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

 **CÉDULA DE CIUDADANÍA** No. **170992247-8**

APELLIDOS Y NOMBRES
BARAHONA ROJAS LUIS PAUL

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA QUITO

SANTA BARBARA

FECHA DE NACIMIENTO 1976-11-15

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL Casado

JENNY M PROAÑO ESCOBAR



INSTRUCCIÓN SUPERIOR **PROFESIÓN / OCUPACIÓN**
LIC. CONTADOR PUBLICO **E233313242**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
BARAHONA LUIS ENRIQUE

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ROJAS SONIA DEL PILAR

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
PEDRO MONCAYO 2011-10-21

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-10-21

 **DIRECTOR GENERAL**  **FINA DEL CEDULADO**



REPÚBLICA DEL ECUADOR **CERTIFICADO DE VOTACIÓN** **4 DE FEBRERO 2018** **CNE**
COMISIÓN NACIONAL ELECTORAL

004 **004 - 399** **1709922478**
JUNTA No. NÚMERO CÉDULA

BARAHONA ROJAS LUIS PAUL
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA **CIRCUNSCRIPCIÓN:**
PROVINCIA

CAYAMBE **ZONA:**
CANTÓN

CAYAMBE
PARROQUIA



Otón, 30 de Agosto de 2017

Señor

Luis Paul Barahona Rojas

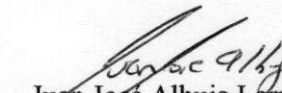
Ciudad

De mi consideración:

Por la presente tengo a bien comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la compañía FLORES DE LA COLINA FLODECOL S.A. en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegir a usted como Gerente General de la compañía por el periodo estatutario de cuatro años a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil correspondiente. Los deberes y atribuciones atinentes a su cargo se encuentran detallados en los Estatutos Sociales de la compañía. En tal calidad usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía **FLORES DE LA COLINA FLODECOL S.A.** se constituyó por escritura pública celebrada el 31 de mayo de 1994 ante el doctor Manuel José Aguirre, Notario Vigésimo Segundo, legalmente inscrita el 18 de julio de 1994. Cambió su domicilio del cantón Quito al cantón Cayambe según escritura otorgada el 30 de diciembre de 2005 ante el doctor Sebastián Valdivieso Cueva, Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, legalmente inscrita el 22 de mayo de 2006 en el Registro Mercantil del cantón Cayambe y el 5 de junio de 2006 en el Registro Mercantil del cantón Quito. Reformo los Estatutos según escritura otorgada el 19 de octubre de 2015 ante el Abg Maria Laura Delgado Viteri, Notario Vigésimo primera del distrito metropolitano de Quito, legalmente inscrita el 4 de noviembre de 2015 en el Registro Mercantil del cantón Cayambe

Atentamente,


Juan José Albuja Larrea
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Acepto el cargo de Gerente General que antecede y me comprometo a cumplirlo de acuerdo con la Ley y los Estatutos en Otón a 30 de Agosto de 2017


Luis Paul Barahona Rojas
CC. 170992247-8



REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON CAYAMBE

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

No Trámite: 1190417

Título Documento Privado Cantón : Cayambe Fecha De Elección : 30/08/2017

QUE RESPECTO AL DOCUMENTO PRESENTADO SE PRACTICARON LAS SIGUIENTES INSCRIPCIONES:

Inscripciones Registradas

Inscripción de : **NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL**

Registro : **Nombramientos**

Repertorio: 780 del 11-09-2017 12:31:52 **Inscripción:** 144 del 11-09-2017 14:12:58

No Identificación : 231702 1791274520001 FLORES DE LA COLINA FLODECOL S.A.

/ Societario / Societario /

Parroquia : Cayambe **Cantón :** Cayambe

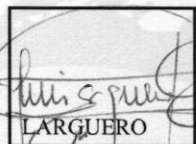
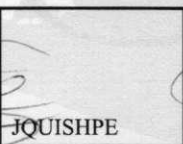
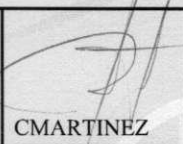
Capital : 447156 **Acciones/Participaciones :** 447156 **Valor :** 1 **Total :** 447156

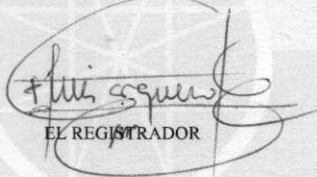
Comparecientes

No Id.	Nombre	Comparece	Estado Civil	Id
1709922478	BARAHONA ROJAS LUIS PAUL	Gerente General	Casado	231702

Observaciones :

NOMBRAMIENTO POR EL PERÍODO ESTATUTARIO DE CUATRO AÑOS, EJERCERÁ INDIVIDUALMENTE LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA

		
LARGUERO	JQUISHPE	CMARTINEZ


EL REGISTRADOR

INSTRUCCIÓN BACHILLERATO PROFESIÓN / OCUPACIÓN ESTUDIANTE V2343V4222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE MANTILLA JOSE VICENTE

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE COMPTÉ MARIA DE LOURDES

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN QUITO 2014-07-29

FECHA DE EXPIRACIÓN 2024-07-29

DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO



REPÚBLICA DEL ECUADOR DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN No. 171108966-2

CÉDULA DE CIUDADANÍA APELLIDOS Y NOMBRES MANTILLA COMPTÉ JAVIER

LUGAR DE NACIMIENTO PICHINCHA QUITO CHAUPICRUZ

FECHA DE NACIMIENTO 1985-06-20 NACIONALIDAD ECUATORIANA SEXO M ESTADO CIVIL CASADO DANIELA ISABEL COBO CALLEJAS



REPÚBLICA DEL ECUADOR CERTIFICADO DE VOTACIÓN, DUPLICADO, EXENCIÓN O PAGO DE MULTA

Elecciones Generales 2017 Segunda Vuelta 171108966-2 019 - 0097

MANTILLA COMPTÉ JAVIER PICHINCHA QUITO

1 Multa: 37.50 CostRep: 0 Tot USD: 37.50

DELEGACION PROVINCIAL DE PICHINCHA - 00026

5346046 01/08/2017 13:33:59



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FLORES DE LA COLINA
FLODECOL S.A., CELEBRADA EL 02 DE AGOSTO DE 2018**

En la Parroquia de Otón, Cantón Cayambe, al día dos del mes de agosto del año dos mil dieciocho, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía FLORES DE LA COLINA FLODECOL S.A., en las oficinas de la compañía, ubicadas en la comuna el Llano de la misma parroquia, se encuentran reunidos los siguientes accionistas:

Nombre del Accionista	Número Acciones	Capital Social	No Votos
Flores de la Colina Flodecol S.A. (Representada por Luis Paul Barahona Rojas Gerente General)	214.635	214.635	214.635
Juan José Albuja Larrea	232.521	232.521	232.521
Total	447.156	447.156	447.156

Los accionistas presentes, representan el 100% del capital pagado, y de conformidad con lo ordenado en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

1. Venta de acciones de la Compañía

En calidad de Presidente de la Junta actúa el titular Juan José Albuja Larrea y se designa como secretario Ad-hoc al señor Luis Paúl Barahona Rojas. Una vez instalada la Junta se pasa a tratar el orden del día.

Como primer y único punto en el orden del día, el Secretario de la sesión toma la palabra y manifiesta que la Compañía cuenta con Acciones en Tesorería por USD. \$214.635,00 (doscientos catorce mil seiscientos treinta y cinco dólares de los Estados Unidos de América).

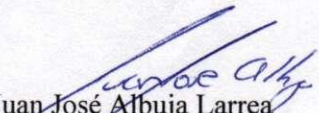
El Señor Juan José Albuja en calidad de accionista; expresa la venta de las acciones correspondientes a **Flores de la Colina Flodecol S.A** (Representadas por Luis Paul Barahona Rojas Gerente General), las mismas que **se distribuirán al valor nominal** de la siguiente manera:

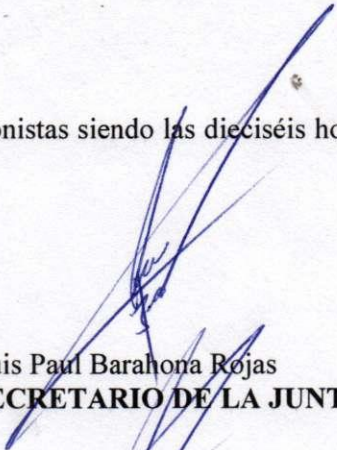
Nº ACCIONES	NOMBRE
147.561	Alvigcosa SA.
33.537	Jose Vicente Mantilla Compte
33.537	Javier Mantilla Compte

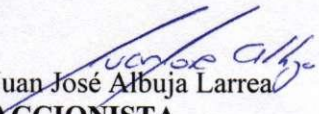
Habiendo Tratado y resuelto los puntos de orden del día, para los cuales se instaló la Junta General, El señor Presidente concede un receso para la elaboración de la Acta

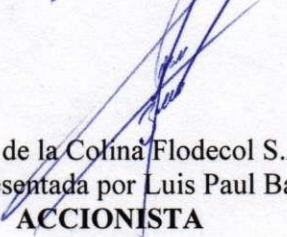
Reinstalada la sesión, se da la lectura de la Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones.

El presidente levanta la Junta conjuntamente con los accionistas siendo las dieciséis horas. Y el secretario la certifica.


Juan José Albuja Larrea
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Luis Paul Barahona Rojas
SECRETARIO DE LA JUNTA


Juan José Albuja Larrea
ACCIONISTA


Flores de la Colina Flodecol S.A,
(Representada por Luis Paul Barahona Rojas)
ACCIONISTA

07 de agosto de 2018

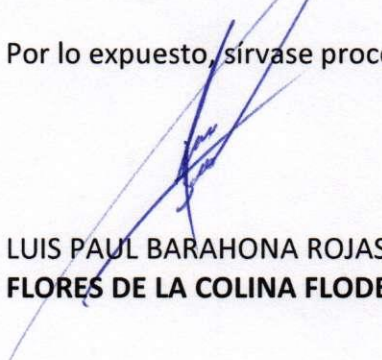
Señor
Luis Paul Barahona Rojas
FLORES DE LA COLINA FLODECOL S.A.
Ciudad.-

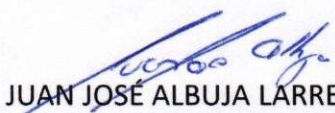
Ref: Transferencia de acciones

Mediante la presente pongo en su conocimiento la siguiente transferencia de acciones que se servirá registrar en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía **FLORES DE LA COLINA FLODECOL S.A.**, emitir los títulos correspondientes y notificar a las autoridades competentes:

CEDENTE	FLORES DE LA COLINA FLODECOL S.A.
NACIONALIDAD	Ecuatoriana
ACCIONES TRANSFERIDAS	147.561 acciones
VALOR NOMINAL UNITARIO DE LAS ACCIONES TRANSFERIDAS (NO DE NEGOCIACIÓN)	US\$1 (un dólar de los Estados Unidos de América)
VALOR NOMINAL TOTAL DE LA TRANSFERENCIA (NO DE NEGOCIACIÓN)	US\$ 147.561.00 (ciento cuarenta y siete mil quinientos sesenta y uno dólares de los Estados Unidos de América)
CESIONARIO	ALVIGCOSA ALBUJA CORDOBA INVERSIONES S.A.
NACIONALIDAD	Ecuatoriana

Por lo expuesto, sírvase proceder acorde a la Ley.


LUIS PAUL BARAHONA ROJAS
FLORES DE LA COLINA FLODECOL S.A.


JUAN JOSÉ ALBUJA LARREA
ALVIGCOSA ALBUJA CORDOBA INVERSIONES S.A.

Abg. María Laura Delgado Viteri

DILIGENCIA NOTARIAL DE AUTENTICACIÓN DE FIRMA

2017-17-01-21-D03315

Factura No.: 37251



NOTARIA

VIGESIMA
PRIMERA

En la ciudad de QUITO, el día de hoy un de Noviembre del dos mil diecisiete; ante mí ABOGADA MARIA LAURA DELGADO VITERI, Notario(a) VIGESIMO PRIMERO DEL CANTÓN QUITO, en aplicación a lo dispuesto en el artículo dieciocho numeral tres de la Ley Notarial, comparece el/la señor(a) ALBUJA LARREA JUAN JOSE, a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido su documento de identificación número 1706728027 cuya copia certificada se agrega a esta diligencia, de la que he podido apreciar que es de nacionalidad ECUATORIANA, mayor de edad, de estado civil CASADO, y quien declara tener su domicilio en QUITO, solicitándome de manera verbal su deseo de suscribir en mi presencia el documento adjunto que contiene su nombramiento como GERENTE GENERAL de la Compañía ALVIGCOSA ALBUJA CORDOBA INVERSIONES S.A.; al efecto, identificado que fue por mí, procede en mi presencia a firmar al pie del referido documento, manifestando que es la única que utiliza en todos los actos tanto públicos como privados, por lo que CERTIFICO LA AUTENTICIDAD Y LEGALIDAD DE SU FIRMA de conformidad con la facultad constante en el numeral tres del artículo dieciocho de la Ley Notarial. Queda incorporada en el Libro de Diligencias de la NOTARIA VIGESIMA PRIMERA a mi cargo, una copia de la presente diligencia junto con un ejemplar del documento autenticado, de todo lo cual DOY FE.

Firma Notario(a) Público(a):



ABOGADA MARIA LAURA DELGADO VITERI

Identificación: 1718753229

Notaría 21
Abg. María Laura Delgado Viteri

Abg. María Laura Delgado Viteri

ALVIGCOSA ALBUJA CORDOBA INVERSIONES S.A.

QUITO, un de Noviembre del dos mil diecisiete

Señor(a)
ALBUJA LARREA JUAN JOSE

Ciudad.-

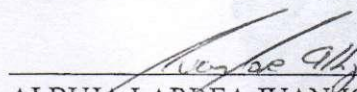
De mis consideraciones.-

Mediante escritura pública de Constitución de la compañía ALVIGCOSA ALBUJA CORDOBA INVERSIONES S.A., otorgada el día un de Noviembre del dos mil diecisiete ante el/la Notario(a) VIGESIMO PRIMERO del Cantón QUITO, usted ha sido designado para desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL, para lo cual, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera INDIVIDUAL, por un periodo de cinco años, con las atribuciones establecidas en el estatuto social, que consta en la escritura de constitución citada.

Accionista / Socio
ALBUJA LARREA JUAN JOSE
BARAHONA ROJAS LUIS PAUL

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía ALVIGCOSA ALBUJA CORDOBA INVERSIONES S.A., para el cual he sido elegido(a).

FIRMA:


ALBUJA LARREA JUAN JOSE
GERENTE GENERAL
CEDULA: 1706728027

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



CEDULA DE
CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
**BARAHONA ROJAS
LUIS PAUL**
LUGAR DE NACIMIENTO
**PICHINCHA
QUITO
SANTA BARBARA**
FECHA DE NACIMIENTO **1976-11-15**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **Casado**
**JENNY N
PROAÑO ESCOBAR**

Nº **170992247-8**





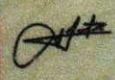
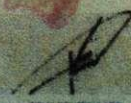
INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **LIC. CONTADOR PUBLICO** **E233313242**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
BARAHONA LUIS ENRIQUE

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ROJAS SONIA DEL PILAR

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**PEDRO MONCAYO
2011-10-21**

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-10-21

DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO



 **REPÚBLICA DEL ECUADOR** **CERTIFICADO DE VOTACIÓN**
4 DE FEBRERO 2018 

004 **004 - 399** **1709922478**
JUNTA No. NÚMERO CÉDULA

 **BARAHONA ROJAS LUIS PAUL**
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA **CIRCUNSCRIPCIÓN:**
PROVINCIA
CAYAMBE
CANTÓN **ZONA:**
CAYAMBE
PARROQUIA



Otón, 30 de Agosto de 2017

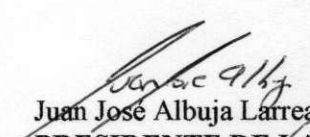
Señor
Luis Paul Barahona Rojas
Ciudad

De mi consideración:

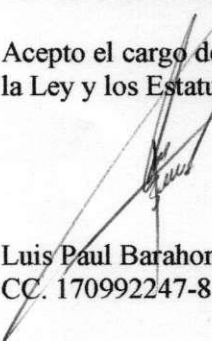
Por la presente tengo a bien comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la compañía FLORES DE LA COLINA FLODECOL S.A. en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegir a usted como Gerente General de la compañía por el período estatutario de cuatro años a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil correspondiente. Los deberes y atribuciones atinentes a su cargo se encuentran detallados en los Estatutos Sociales de la compañía. En tal calidad usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía **FLORES DE LA COLINA FLODECOL S.A.** se constituyó por escritura pública celebrada el 31 de mayo de 1994 ante el doctor Manuel José Aguirre, Notario Vigésimo Segundo, legalmente inscrita el 18 de julio de 1994. Cambió su domicilio del cantón Quito al cantón Cayambe según escritura otorgada el 30 de diciembre de 2005 ante el doctor Sebastián Valdivieso Cueva, Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, legalmente inscrita el 22 de mayo de 2006 en el Registro Mercantil del cantón Cayambe y el 5 de junio de 2006 en el Registro Mercantil del cantón Quito. Reformo los Estatutos según escritura otorgada el 19 de octubre de 2015 ante el Abg Maria Laura Delgado Viteri, Notario Vigésimo primera del distrito metropolitano de Quito, legalmente inscrita el 4 de noviembre de 2015 en el Registro Mercantil del cantón Cayambe

Atentamente,


Juan José Albuja Larrea
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Acepto el cargo de Gerente General que antecede y me comprometo a cumplirlo de acuerdo con la Ley y los Estatutos en Otón a 30 de Agosto de 2017


Luis Paul Barahona Rojas
CC. 170992247-8



REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON CAYAMBE

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

No Trámite: 1190417

Título Documento Privado Cantón : Cayambe Fecha De Elección : 30/08/2017

QUE RESPECTO AL DOCUMENTO PRESENTADO SE PRACTICARON LAS SIGUIENTES INSCRIPCIONES:

Inscripciones Registradas

Inscripción de : **NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL**

Registro : **Nombramientos**

Repertorio: 780 del 11-09-2017 12:31:52 Inscripción: 144 del 11-09-2017 14:12:58

No Identificación : 231702 1791274520001 FLORES DE LA COLINA FLODECOL S.A.

/ Societario / Societario /

Parroquia : Cayambe Cantón : Cayambe

Capital : 447156 Acciones/Participaciones : 447156 Valor : 1 Total : 447156

Comparecientes

No Id.	Nombre	Comparece	Estado Civil	Id
1709922478	BARAHONA ROJAS LUIS PAUL	Gerente General	Casado	231702

Observaciones :

NOMBRAMIENTO POR EL PERÍODO ESTATUTARIO DE CUATRO AÑOS, EJERCERÁ INDIVIDUALMENTE LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA

LARGUERO	JQUISHPE	CMARTINEZ

EL REGISTRADOR

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. **170672802-7**

APellidos y Nombres: ALBUJA LARREA JUAN JOSE

Lugar de Nacimiento: PICHINCHA QUITO CHAUPICRUZ

Fecha de Nacimiento: 1976-04-28

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Estado Civil: CASADO

Monica Cecilia Cordova Jaramillo



INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN EMPRESARIO
V3344V4442

APellidos y Nombres del Padre: ALBUJA DOUGLAS JUAN

APellidos y Nombres de la Madre: LARREA LAURA

Lugar y Fecha de Expedición: CAYAMBE 2016-09-07

Fecha de Expiración: 2026-09-07

Director General: 
Firma del Cedulado: 



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACIÓN, DUPLICADO, EXENCIÓN O PAGO DE MULTA

Consulta Popular y Referendum 2018
170672802-7 003 - 0241

ALBUJA LARREA JUAN JOSE
PICHINCHA QUITO
JIPIUAPA JIPIUAPA

6 USD: 0

DELEGACION PROVINCIAL DE PICHINCHA - 00010
5813626 **24/07/2018 11:18:46** **IMP IGM 08-19-ee**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FLORES DE LA COLINA
FLODECOL S.A., CELEBRADA EL 02 DE AGOSTO DE 2018**

En la Parroquia de Otón, Cantón Cayambe, al día dos del mes de agosto del año dos mil dieciocho, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía FLORES DE LA COLINA FLODECOL S.A., en las oficinas de la compañía, ubicadas en la comuna el Llano de la misma parroquia, se encuentran reunidos los siguientes accionistas:

Nombre del Accionista	Número Acciones	Capital Social	No Votos
Flores de la Colina Flodecol S.A. (Representada por Luis Paul Barahona Rojas Gerente General)	214.635	214.635	214.635
Juan José Albuja Larrea	232.521	232.521	232.521
Total	447.156	447.156	447.156

Los accionistas presentes, representan el 100% del capital pagado, y de conformidad con lo ordenado en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

1. Venta de acciones de la Compañía

En calidad de Presidente de la Junta actúa el titular Juan José Albuja Larrea y se designa como secretario Ad-hoc al señor Luis Paúl Barahona Rojas. Una vez instalada la Junta se pasa a tratar el orden del día.

Como primer y único punto en el orden del día, el Secretario de la sesión toma la palabra y manifiesta que la Compañía cuenta con Acciones en Tesorería por USD. \$214.635,00 (doscientos catorce mil seiscientos treinta y cinco dólares de los Estados Unidos de América).

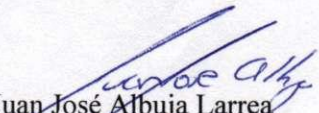
El Señor Juan José Albuja en calidad de accionista; expresa la venta de las acciones correspondientes a **Flores de la Colina Flodecol S.A** (Representadas por Luis Paul Barahona Rojas Gerente General), las mismas que **se distribuirán al valor nominal** de la siguiente manera:

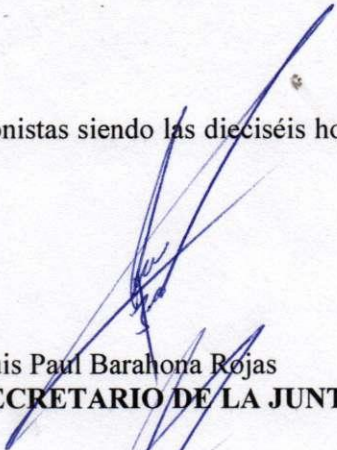
Nº ACCIONES	NOMBRE
147.561	Alvigcosa SA.
33.537	Jose Vicente Mantilla Compte
33.537	Javier Mantilla Compte

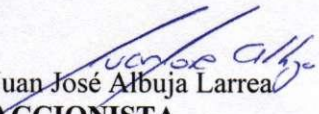
Habiendo Tratado y resuelto los puntos de orden del día, para los cuales se instaló la Junta General, El señor Presidente concede un receso para la elaboración de la Acta

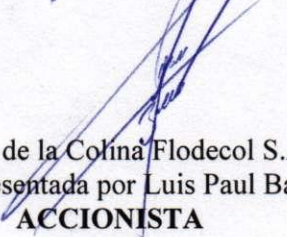
Reinstalada la sesión, se da la lectura de la Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones.

El presidente levanta la Junta conjuntamente con los accionistas siendo las dieciséis horas. Y el secretario la certifica.


Juan José Albuja Larrea
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Luis Paul Barahona Rojas
SECRETARIO DE LA JUNTA


Juan José Albuja Larrea
ACCIONISTA


Flores de la Colina Flodecol S.A,
(Representada por Luis Paul Barahona Rojas)
ACCIONISTA

TRÁMITE NÚMERO: 4104



REGISTRO MERCANTIL CANTÓN IBARRA
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO..

NÚMERO DE REPERTORIO:	3102
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	07/11/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	552
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ALVIGCOSA ALBUJA CORDOBA INVERSIONES S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	ALBUJA LARREA JUAN JOSE
IDENTIFICACIÓN:	1706728027
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	5 AÑOS

2. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

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: IBARRA, A 7 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017

AB. EDISON JAVIER MORENO HERRERA (SUBROGANTE)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN IBARRA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: OVIEDO NO. 7-13 Y BOLÍVAR



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 1091765108001
RAZÓN SOCIAL: ALVIGCOSA ALBUJA CORDOBA INVERSIONES S.A.

NOMBRE COMERCIAL: ALVIGCOSA
REPRESENTANTE LEGAL: ALBUJA LARREA JUAN JOSE
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N
OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO:
FEC. INSCRIPCIÓN: 07/11/2017
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:
FEC. INICIO ACTIVIDADES: 07/11/2017
FEC. ACTUALIZACIÓN:
FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ACTIVIDADES DE SOCIEDADES DE CARTERA, ES DECIR, UNIDADES TENEDORAS DE ACTIVOS DE UN GRUPO DE EMPRESAS FILIALES (CON PARTICIPACIÓN DE CONTROL EN SU CAPITAL SOCIAL) Y CUYA ACTIVIDAD PRINCIPAL CONSISTE EN LA PROPIEDAD DEL GRUPO. LAS SOCIEDADES DE CARTERA CLASIFICADAS EN ESTA CLASE NO SUMINISTRAN NINGÚN

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: IMBABURA Canton: IBARRA Parroquia: IBARRA Ciudadela: S/N Barrio: S/N Calle: 19 de abril Numero: SN Interseccion: PICHINCHA Manzana: S/N Conjunto: S/N Bloque: S/N Edificio: Conjunto Foret Casa Piso: 0 Carretero: S/N Kilometro: S/N Camino: S/N Referencia ubicacion: Conjunto Foret Telefono Trabajo: 062850001 Celular: 0991433192 Email: paul@flodecol.com.ec

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPE, 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

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

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	1	ABIERTOS	1
JURISDICCIÓN	\ ZONA 1\ IMBABURA	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2018002355808
Fecha: 26/10/2018 11:04:31 AM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:

1091765108001

RAZÓN SOCIAL:

ALVIGCOSA ALBUJA CORDOBA INVERSIONES S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001

Estado: ABIERTO - MATRIZ

FEC. INICIO ACT.: 07/11/2017

NOMBRE COMERCIAL:

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

ACTIVIDADES DE SOCIEDADES DE CARTERA, ES DECIR, UNIDADES TENEDORAS DE ACTIVOS DE UN GRUPO DE EMPRESAS FILIALES (CON PARTICIPACIÓN DE CONTROL EN SU CAPITAL SOCIAL) Y CUYA ACTIVIDAD PRINCIPAL CONSISTE EN LA PROPIEDAD DEL GRUPO. LAS SOCIEDADES DE CARTERA CLASIFICADAS EN ESTA CLASE NO SUMINISTRAN NINGÚN

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: IMBABURA Canton: IBARRA Parroquia: IBARRA Ciudadela: S/N Barrio: S/N Calle: 19 de abril Numero: SN Interseccion: PICHINCHA Referencia: Conjunto Foret Manzana: S/N Conjunto: S/N Bloque: S/N Edificio: Conjunto Foret Casa Piso: 0 Carretero: S/N Kilometro: S/N Camino: S/N Telefono Trabajo: 062850001 Celular: 0991433192 Email: paul@flodecol.com.ec



Código: RIMRUC2018002355808

Fecha: 26/10/2018 11:04:31 AM