

CARTA DE CESIÓN DE ACCIONES

Guayaquil, 01 de abril de 2016.

Señores

Antonio Kozhaya Jorge

GERENTE GENERAL

Jacinto Vicente Kozhaya Simon

PRESIDENTE

COMPAÑÍA FISA FUNDICIONES INDUSTRIALES S.A.

Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente cúpleme poner a su conocimiento, para la consecuente actualización de registro de sociedades así como registro en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía **FISA FUNDICIONES INDUSTRIALES S.A.**, la siguiente transferencia:

IGNACIO GONZALO KOZHAYA SIMON, por mis propios derechos, cedo a **TITULO GRATUITO**, en forma actual e irrevocable y sin reservarse de derecho alguno **12.000** (doce mil) **acciones** de mi propiedad, iguales, acumulativas, indivisibles, ordinarias y nominativas de un valor nominal de DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, que poseo en el capital suscrito de la compañía **FISA FUNDICIONES INDUSTRIALES S.A.**, a favor de **GONZALO MIGUEL KOZHAYA ABUHAYAR**.

IGNACIO GONZALO KOZHAYA SIMON, por mis propios derechos, cedo a **TITULO GRATUITO**, en forma actual e irrevocable y sin reservarse de derecho alguno **12.000** (doce mil) **acciones** de mi propiedad, iguales, acumulativas, indivisibles, ordinarias y nominativas de un valor nominal de DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, que poseo en el capital suscrito de la compañía **FISA FUNDICIONES INDUSTRIALES S.A.**, a favor de **IGNACIO ANTONIO KOZHAYA ABUHAYAR**.

IGNACIO GONZALO KOZHAYA SIMON, por mis propios derechos, cedo a **TITULO GRATUITO**, en forma actual e irrevocable y sin reservarse de derecho alguno **12.000** (doce mil) **acciones** de mi propiedad, iguales, acumulativas, indivisibles, ordinarias y nominativas de un valor nominal de DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, que poseo en el capital suscrito de la compañía **FISA FUNDICIONES INDUSTRIALES S.A.**, a favor de **ANDRÉS LUTFALLAH KOZHAYA ABUHAYAR**, quedando registrado, en virtud de lo antes expuesto, el siguiente movimiento de acciones:

Nombre	Acciones	Acciones Cedidas	Total de Acciones
Ignacio Gonzalo Kozhaya Simon	1'204.550,00	36.000	USD \$ 2'337.100,00
Gonzalo Kozhaya Abuhayar	12.000	-	USD \$ 24.000
Ignacio Kozhaya Abuhayar	12.000	-	USD \$ 24.000
Andrés Kozhaya Abuhayar	12.000	-	USD \$ 24.000

Por lo antes expuesto, y en virtud de la cesión realizada por el señor Ignacio Kozhaya Simon, a favor de los señores Gonzalo Miguel, Ignacio Antonio, y Andrés Lutfallah Kozhaya Abuhayar, la nómina final de accionistas de la compañía **FISA FUNDICIONES INDUSTRIALES S.A.**, queda de la siguiente forma:

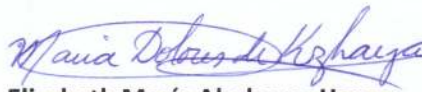
NOMBRE	CAPITAL
HOLDING KSI CÍA.LTDA	24.900
KOZHAYA SIMON IVETTE	80.000,00
KOZHAYA JORGE ANTONIO	3'000.000,00
KOZHAYA SIMON ADELA MARÍA	1'250.000,00
COSTA KOZHAYA GUSTAVO ANTONIO	500.000,00
KRONFLE KOZHAYA HENRY FABIAN	585.000,00
KRONFLE KOZHAYA MANUEL ANTONIO	585.000,00
KOZHAYA SIMON IGNACIO GONZALO	2'337.100,00
KOZHAYA ABUHAYAR GONZALO MIGUEL	546.000,00
KOZHAYA ABUHAYAR IGNACIO ANTONIO	546.000,00
KOZHAYA ABUHAYAR ANDRES LUTFALLAH	546.000,00
TOTAL	10'000.000,00


Finalmente autorizo a Karina Velasco Andaluz, con cédula de ciudadanía No. 092527347-6, para que a mi nombre y representación gestione todo lo que resultare necesario producto de esta cesión de acciones.


Particular que informo para los fines pertinentes,


Atentamente,

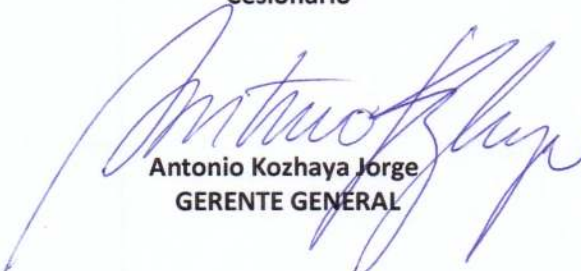

Ignacio Gonzalo Kozhaya Simon
Cedente


Elizabeth María Abuhayar Hanze
Esposa del Cedente


Andrés Kozhaya Abuhayar
Cesionario


Gonzalo Kozhaya Abuhayar
Cesionario


Ignacio Kozhaya Abuhayar
Cesionario


Antonio Kozhaya Jorge
GERENTE GENERAL

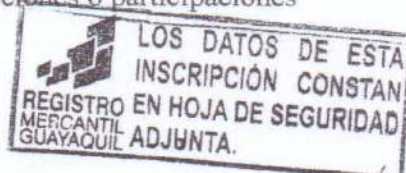
Guayaquil, 23 de octubre de 2015

Sr. D.
Antonio Kozhaya Jorge
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **FISA FUNDICIONES INDUSTRIALES S.A.**, en su sesión celebrada el 24 de septiembre de 2015, tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL** de la sociedad, por el período de **TRES** años y con las facultades y limitaciones fijadas en el Estatuto Social, entre las que figura la de representar legalmente a la Compañía en sus asuntos extrajudiciales, en los términos de lo dispuesto en el Artículo Noveno de dicho Estatuto Social, que dice:

“ARTÍCULO NOVENO.- REPRESENTACIÓN LEGAL EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA.- En todos los negocios y contratos de la Compañía y, en general, en todos los asuntos extrajudiciales, la representación legal de la Compañía la ejercerán el Presidente y el Gerente General, de la manera siguiente:- **1.-** El Presidente y el Gerente General, actuando de manera individual, es decir, separadamente, representarán a la Compañía ante la administración pública, nacional o seccional, o ante instituciones o entidades estatales o del sector público en general;- **2.-** Salvo las excepciones establecidas en los siguientes numerales de este artículo, el Presidente y el Gerente General, como sus representantes legales, actuarán separadamente, es decir, de manera individual, en toda contratación u operación extrajudicial que no tenga cuantía o que, individualmente considerada, represente una cuantía de hasta el sesenta por ciento del capital social de la Compañía;- **3.-** Toda contratación u operación extrajudicial que, individualmente considerada, represente una cuantía entre el sesenta y el cien por ciento del capital social de la Compañía requerirá el concurso y las firmas conjuntas del Presidente y del Gerente General; aclarándose que, tratándose de cuantías superiores al cien por ciento del capital social, se requerirá, además, de la autorización de la Junta General de Accionistas;- **4.-** Toda enajenación, gravamen o cualquier otra limitación al dominio de las marcas, bases de datos de clientes y dominios de Internet que pertenecieren a la Compañía, requerirán el concurso y las firmas conjuntas del Presidente y del Gerente General;- **5.-** Toda suscripción, aceptación, cesión, endoso o aval de letras de cambio, pagarés, acciones, participaciones y más efectos de comercio similares, así como de cheques y órdenes de pago y transferencias bancarias por cuenta de la Compañía, por cuantías entre el sesenta y el cien por ciento del capital social de la Compañía, requerirán el concurso y las firmas conjuntas del Presidente y del Gerente General, sin perjuicio, en su caso, de la previa autorización de la Junta General de Accionistas prevista al final del numeral 3 de este artículo;- **6.-** Toda adquisición de acciones o participaciones




en otras sociedades requerirá las firmas conjuntas del Presidente y del Gerente General, sin perjuicio, en su caso, de la previa autorización de la Junta General de Accionistas anteriormente prevista;- 7.- Toda adquisición, enajenación, gravamen o limitación al dominio de los bienes inmuebles de la Compañía, y toda enajenación, gravamen o limitación al dominio de las acciones o participaciones que ésta tuviere en el capital social de otras sociedades, requerirá las firmas conjuntas del Presidente y del Gerente General; y, además, la previa autorización de la Junta General de Accionistas; y,- 8.- Todo otorgamiento de Poder General para que la Compañía sea representada por un tercero requerirá el concurso y las firmas conjuntas del Presidente y del Gerente General, y, además, la previa autorización de la Junta General, de conformidad con los literales d) y e) de los Artículos Vigésimo Segundo y Vigésimo Quinto, respectivamente”.

La Compañía **FISA FUNDICIONES INDUSTRIALES S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario de Guayaquil, abogado Eduardo Calle, el 6 de junio de 1969, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 8 de julio de 1969.

Posteriormente, la Compañía ha realizado diversos actos societarios, siendo el último de ellos el de la reforma integral de sus Estatutos Sociales, mediante la adopción de un nuevo Estatuto Social, constante en la escritura pública autorizada por el Notario Decimotercero de Guayaquil, doctor Virgilio Jarrín Acunzo, el 12 de octubre de 2015, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 19 de octubre de 2015.

Muy atentamente,


Ab. Jacinto Kozhaya Simon
Presidente

RAZON: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **FISA FUNDICIONES INDUSTRIALES S.A.**, para el cual he sido elegido según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 23 de octubre de 2015


Antonio Kozhaya Jorge
C.C. # 0906820772

Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO: 53.841
FECHA DE REPERTORIO: 05/nov/2015
HORA DE REPERTORIO: 10:11

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

1.- Con fecha cinco de Noviembre del dos mil quince queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **FISA FUNDICIONES INDUSTRIALES S.A.**, a favor de **ANTONIO KOZHAYA JORGE**, de fojas **43.382 a 43.386**, Registro de Nombramientos número **13.939**.

ORDEN: 53841



Guayaquil, 09 de noviembre de 2015

REVISADO POR:


Ab. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 1283204

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



CEDULA DE
CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
**KOZHAYA JORGE
ANTONIO**
LUGAR DE NACIMIENTO
**GUAYAS
GUAYAQUIL**
PEDRO CARBO / CONCEPCION
FECHA DE NACIMIENTO **1974-08-31**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **Casado**
AMIRA DEL CARMEN
WARD SAUD

N. **090882077-2**





INSTRUCCION **SUPERIOR** PROFESIÓN Y OCUPACIÓN **ESTUDIANTE** E33-4412242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
KOZHAYA SIMON FRANCISCO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
JORGE SIENRA ROSA ENILDA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**GUAYAQUIL
2011-07-20**
FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-07-20







000825474

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CREDENCIACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
Nº 090723130-2

APellidos y Nombres: **ABUHAYAR HANZE ELIZABETH MARIA**
Lugar y Fecha de Nacimiento: **GUAYAS GUAYAQUIL PEDRO CARBO CONCEPCION 1980-06-19**
Nacionalidad: **ECUATORIANA**
Sexo: **F**
Estado Civil: **CASADA**
Nombre Civil: **IGNACIO KOZHAYA**





INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **ESTUDIANTE**
E333212222

APellidos y Nombres del Pache: **ABUHAYAR MIGUEL**
APellidos y Nombres de la Madre: **HANZE LUISA**
Lugar y Fecha de Expedición: **GUAYAQUIL 2012-06-04**
Fecha de Expiración: **2022-06-04**

[Signature] *[Signature]*

Director General: *[Signature]* *[Signature]*



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL DE ELECTORES

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

001
001 - 0037 0907231302

NÚMERO DE CERTIFICADO: **001 - 0037**
CÉDULA: **0907231302**
ABUHAYAR HANZE ELIZABETH MARIA

GUAYAS
PROVINCIA
SAMBORONDON
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN: **0**
LA PUNTILLA(SATELITE): **0**
PARROQUIA: **0**
ZONA: **0**

[Signature]
PRESIDENTE DE LA JUNTA

CARTA DE CESIÓN DE ACCIONES

Guayaquil, 01 de abril de 2016.

Señores

Antonio Kozhaya Jorge

GERENTE GENERAL

Jacinto Vicente Kozhaya Simon

PRESIDENTE

COMPAÑÍA FISA FUNDICIONES INDUSTRIALES S.A.

Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente cúpleme poner a su conocimiento, para la consecuente actualización de registro de sociedades así como registro en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía **FISA FUNDICIONES INDUSTRIALES S.A.**, la siguiente transferencia:

IGNACIO GONZALO KOZHAYA SIMON, por mis propios derechos, cedo a **TITULO GRATUITO**, en forma actual e irrevocable y sin reservarse de derecho alguno **12.000** (doce mil) **acciones** de mi propiedad, iguales, acumulativas, indivisibles, ordinarias y nominativas de un valor nominal de DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, que poseo en el capital suscrito de la compañía **FISA FUNDICIONES INDUSTRIALES S.A.**, a favor de **GONZALO MIGUEL KOZHAYA ABUHAYAR**.

IGNACIO GONZALO KOZHAYA SIMON, por mis propios derechos, cedo a **TITULO GRATUITO**, en forma actual e irrevocable y sin reservarse de derecho alguno **12.000** (doce mil) **acciones** de mi propiedad, iguales, acumulativas, indivisibles, ordinarias y nominativas de un valor nominal de DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, que poseo en el capital suscrito de la compañía **FISA FUNDICIONES INDUSTRIALES S.A.**, a favor de **IGNACIO ANTONIO KOZHAYA ABUHAYAR**.

IGNACIO GONZALO KOZHAYA SIMON, por mis propios derechos, cedo a **TITULO GRATUITO**, en forma actual e irrevocable y sin reservarse de derecho alguno **12.000** (doce mil) **acciones** de mi propiedad, iguales, acumulativas, indivisibles, ordinarias y nominativas de un valor nominal de DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, que poseo en el capital suscrito de la compañía **FISA FUNDICIONES INDUSTRIALES S.A.**, a favor de **ANDRÉS LUTFALLAH KOZHAYA ABUHAYAR**, quedando registrado, en virtud de lo antes expuesto, el siguiente movimiento de acciones:

Nombre	Acciones	Acciones Cedidas	Total de Acciones
Ignacio Gonzalo Kozhaya Simon	1'204.550,00	36.000	USD \$ 2'337.100,00
Gonzalo Kozhaya Abuhayar	12.000	-	USD \$ 24.000
Ignacio Kozhaya Abuhayar	12.000	-	USD \$ 24.000
Andrés Kozhaya Abuhayar	12.000	-	USD \$ 24.000

Por lo antes expuesto, y en virtud de la cesión realizada por el señor Ignacio Kozhaya Simon, a favor de los señores Gonzalo Miguel, Ignacio Antonio, y Andrés Lutfallah Kozhaya Abuhayar, la nómina final de accionistas de la compañía **FISA FUNDICIONES INDUSTRIALES S.A.**, queda de la siguiente forma:

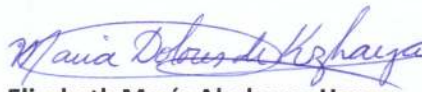
NOMBRE	CAPITAL
HOLDING KSI CÍA.LTDA	24.900
KOZHAYA SIMON IVETTE	80.000,00
KOZHAYA JORGE ANTONIO	3'000.000,00
KOZHAYA SIMON ADELA MARÍA	1'250.000,00
COSTA KOZHAYA GUSTAVO ANTONIO	500.000,00
KRONFLE KOZHAYA HENRY FABIAN	585.000,00
KRONFLE KOZHAYA MANUEL ANTONIO	585.000,00
KOZHAYA SIMON IGNACIO GONZALO	2'337.100,00
KOZHAYA ABUHAYAR GONZALO MIGUEL	546.000,00
KOZHAYA ABUHAYAR IGNACIO ANTONIO	546.000,00
KOZHAYA ABUHAYAR ANDRES LUTFALLAH	546.000,00
TOTAL	10'000.000,00


Finalmente autorizo a Karina Velasco Andaluz, con cédula de ciudadanía No. 092527347-6, para que a mi nombre y representación gestione todo lo que resultare necesario producto de esta cesión de acciones.


Particular que informo para los fines pertinentes,


Atentamente,

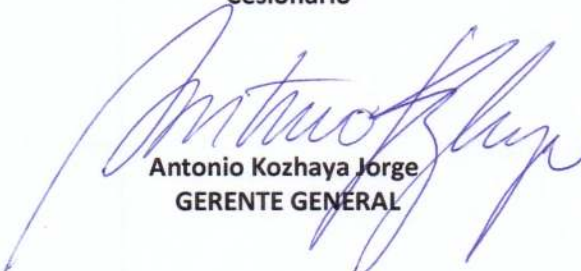

Ignacio Gonzalo Kozhaya Simon
Cedente


Elizabeth María Abuhayar Hanze
Esposa del Cedente


Andrés Kozhaya Abuhayar
Cesionario


Gonzalo Kozhaya Abuhayar
Cesionario


Ignacio Kozhaya Abuhayar
Cesionario


Antonio Kozhaya Jorge
GERENTE GENERAL

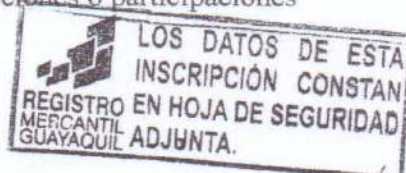
Guayaquil, 23 de octubre de 2015

Sr. D.
Antonio Kozhaya Jorge
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **FISA FUNDICIONES INDUSTRIALES S.A.**, en su sesión celebrada el 24 de septiembre de 2015, tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL** de la sociedad, por el período de **TRES** años y con las facultades y limitaciones fijadas en el Estatuto Social, entre las que figura la de representar legalmente a la Compañía en sus asuntos extrajudiciales, en los términos de lo dispuesto en el Artículo Noveno de dicho Estatuto Social, que dice:

“ARTÍCULO NOVENO.- REPRESENTACIÓN LEGAL EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA.- En todos los negocios y contratos de la Compañía y, en general, en todos los asuntos extrajudiciales, la representación legal de la Compañía la ejercerán el Presidente y el Gerente General, de la manera siguiente:- **1.-** El Presidente y el Gerente General, actuando de manera individual, es decir, separadamente, representarán a la Compañía ante la administración pública, nacional o seccional, o ante instituciones o entidades estatales o del sector público en general;- **2.-** Salvo las excepciones establecidas en los siguientes numerales de este artículo, el Presidente y el Gerente General, como sus representantes legales, actuarán separadamente, es decir, de manera individual, en toda contratación u operación extrajudicial que no tenga cuantía o que, individualmente considerada, represente una cuantía de hasta el sesenta por ciento del capital social de la Compañía;- **3.-** Toda contratación u operación extrajudicial que, individualmente considerada, represente una cuantía entre el sesenta y el cien por ciento del capital social de la Compañía requerirá el concurso y las firmas conjuntas del Presidente y del Gerente General; aclarándose que, tratándose de cuantías superiores al cien por ciento del capital social, se requerirá, además, de la autorización de la Junta General de Accionistas;- **4.-** Toda enajenación, gravamen o cualquier otra limitación al dominio de las marcas, bases de datos de clientes y dominios de Internet que pertenecieren a la Compañía, requerirán el concurso y las firmas conjuntas del Presidente y del Gerente General;- **5.-** Toda suscripción, aceptación, cesión, endoso o aval de letras de cambio, pagarés, acciones, participaciones y más efectos de comercio similares, así como de cheques y órdenes de pago y transferencias bancarias por cuenta de la Compañía, por cuantías entre el sesenta y el cien por ciento del capital social de la Compañía, requerirán el concurso y las firmas conjuntas del Presidente y del Gerente General, sin perjuicio, en su caso, de la previa autorización de la Junta General de Accionistas prevista al final del numeral 3 de este artículo;- **6.-** Toda adquisición de acciones o participaciones




en otras sociedades requerirá las firmas conjuntas del Presidente y del Gerente General, sin perjuicio, en su caso, de la previa autorización de la Junta General de Accionistas anteriormente prevista;- 7.- Toda adquisición, enajenación, gravamen o limitación al dominio de los bienes inmuebles de la Compañía, y toda enajenación, gravamen o limitación al dominio de las acciones o participaciones que ésta tuviere en el capital social de otras sociedades, requerirá las firmas conjuntas del Presidente y del Gerente General; y, además, la previa autorización de la Junta General de Accionistas; y,- 8.- Todo otorgamiento de Poder General para que la Compañía sea representada por un tercero requerirá el concurso y las firmas conjuntas del Presidente y del Gerente General, y, además, la previa autorización de la Junta General, de conformidad con los literales d) y e) de los Artículos Vigésimo Segundo y Vigésimo Quinto, respectivamente”.

La Compañía **FISA FUNDICIONES INDUSTRIALES S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario de Guayaquil, abogado Eduardo Calle, el 6 de junio de 1969, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 8 de julio de 1969.

Posteriormente, la Compañía ha realizado diversos actos societarios, siendo el último de ellos el de la reforma integral de sus Estatutos Sociales, mediante la adopción de un nuevo Estatuto Social, constante en la escritura pública autorizada por el Notario Decimotercero de Guayaquil, doctor Virgilio Jarrín Acunzo, el 12 de octubre de 2015, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 19 de octubre de 2015.

Muy atentamente,


Ab. Jacinto Kozhaya Simon
Presidente

RAZON: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **FISA FUNDICIONES INDUSTRIALES S.A.**, para el cual he sido elegido según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 23 de octubre de 2015


Antonio Kozhaya Jorge
C.C. # 0906820772

Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO: 53.841
FECHA DE REPERTORIO: 05/nov/2015
HORA DE REPERTORIO: 10:11

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

1.- Con fecha cinco de Noviembre del dos mil quince queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **FISA FUNDICIONES INDUSTRIALES S.A.**, a favor de **ANTONIO KOZHAYA JORGE**, de fojas **43.382 a 43.386**, Registro de Nombramientos número **13.939**.

ORDEN: 53841



Guayaquil, 09 de noviembre de 2015

REVISADO POR:


Ab. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 1283204

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



CEDULA DE CIUDADANIA
N. **090882077-2**

APELLIDOS Y NOMBRES
KOZHAYA JORGE ANTONIO

LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS

GUAYAQUIL
PEDRO CARBO / CONCEPCION

FECHA DE NACIMIENTO 1974-08-31

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL Casado
AMIRA DEL CARMEN
WARD SAUD





INSTRUCCION
SUPERIOR

PROFESION Y OCUPACION
ESTUDIANTE

E33-4412242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
KOZHAYA SIMON FRANCISCO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
JORGE SIENRA ROSA ENILDA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
GUAYAQUIL
2011-07-20

FECHA DE EXPIRACION
2021-07-20





000825474



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CENSALIZACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
ABUHAYAR HANZE
ELIZABETH MARIA
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
PEDRO CARBO CONCEPCION
FECHA DE NACIMIENTO: 1980-05-19
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
SEXO: F
ESTADO CIVIL: CASADA
IGNACIO KOZHAYA

090723130-2





INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN: ESTUDIANTE

83392222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ABUHAYAR MIGUEL
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
HANZE LUISA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2012-05-04
FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-05-04





REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL DE ELECTORES

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

001
001 - 0037
NÚMERO DE CERTIFICADO
ABUHAYAR HANZE ELIZABETH MARIA

0907231302
CÉDULA

GUAYAS
PROVINCIA
SAMBORONDON
CANTÓN

DESCRIPCIÓN
LA PUNTILLA(SATELITE)
PARROQUIA
ZONA

0
0
ZONA

Ignacio Kozya
PRESIDENTE DE LA JUNTA

CARTA DE CESIÓN DE ACCIONES

Guayaquil, 01 de abril de 2016.

Señores

Antonio Kozhaya Jorge

GERENTE GENERAL

Jacinto Vicente Kozhaya Simon

PRESIDENTE

COMPAÑÍA FISA FUNDICIONES INDUSTRIALES S.A.

Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente cúpleme poner a su conocimiento, para la consecuente actualización de registro de sociedades así como registro en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía **FISA FUNDICIONES INDUSTRIALES S.A.**, la siguiente transferencia:

IGNACIO GONZALO KOZHAYA SIMON, por mis propios derechos, cedo a **TITULO GRATUITO**, en forma actual e irrevocable y sin reservarse de derecho alguno **12.000** (doce mil) **acciones** de mi propiedad, iguales, acumulativas, indivisibles, ordinarias y nominativas de un valor nominal de DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, que poseo en el capital suscrito de la compañía **FISA FUNDICIONES INDUSTRIALES S.A.**, a favor de **GONZALO MIGUEL KOZHAYA ABUHAYAR**.

IGNACIO GONZALO KOZHAYA SIMON, por mis propios derechos, cedo a **TITULO GRATUITO**, en forma actual e irrevocable y sin reservarse de derecho alguno **12.000** (doce mil) **acciones** de mi propiedad, iguales, acumulativas, indivisibles, ordinarias y nominativas de un valor nominal de DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, que poseo en el capital suscrito de la compañía **FISA FUNDICIONES INDUSTRIALES S.A.**, a favor de **IGNACIO ANTONIO KOZHAYA ABUHAYAR**.

IGNACIO GONZALO KOZHAYA SIMON, por mis propios derechos, cedo a **TITULO GRATUITO**, en forma actual e irrevocable y sin reservarse de derecho alguno **12.000** (doce mil) **acciones** de mi propiedad, iguales, acumulativas, indivisibles, ordinarias y nominativas de un valor nominal de DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, que poseo en el capital suscrito de la compañía **FISA FUNDICIONES INDUSTRIALES S.A.**, a favor de **ANDRÉS LUTFALLAH KOZHAYA ABUHAYAR**, quedando registrado, en virtud de lo antes expuesto, el siguiente movimiento de acciones:

Nombre	Acciones	Acciones Cedidas	Total de Acciones
Ignacio Gonzalo Kozhaya Simon	1'204.550,00	36.000	USD \$ 2'337.100,00
Gonzalo Kozhaya Abuhayar	12.000	-	USD \$ 24.000
Ignacio Kozhaya Abuhayar	12.000	-	USD \$ 24.000
Andrés Kozhaya Abuhayar	12.000	-	USD \$ 24.000

Por lo antes expuesto, y en virtud de la cesión realizada por el señor Ignacio Kozhaya Simon, a favor de los señores Gonzalo Miguel, Ignacio Antonio, y Andrés Lutfallah Kozhaya Abuhayar, la nómina final de accionistas de la compañía **FISA FUNDICIONES INDUSTRIALES S.A.**, queda de la siguiente forma:

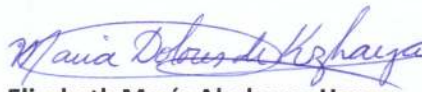
NOMBRE	CAPITAL
HOLDING KSI CÍA.LTDA	24.900
KOZHAYA SIMON IVETTE	80.000,00
KOZHAYA JORGE ANTONIO	3'000.000,00
KOZHAYA SIMON ADELA MARÍA	1'250.000,00
COSTA KOZHAYA GUSTAVO ANTONIO	500.000,00
KRONFLE KOZHAYA HENRY FABIAN	585.000,00
KRONFLE KOZHAYA MANUEL ANTONIO	585.000,00
KOZHAYA SIMON IGNACIO GONZALO	2'337.100,00
KOZHAYA ABUHAYAR GONZALO MIGUEL	546.000,00
KOZHAYA ABUHAYAR IGNACIO ANTONIO	546.000,00
KOZHAYA ABUHAYAR ANDRES LUTFALLAH	546.000,00
TOTAL	10'000.000,00


Finalmente autorizo a Karina Velasco Andaluz, con cédula de ciudadanía No. 092527347-6, para que a mi nombre y representación gestione todo lo que resultare necesario producto de esta cesión de acciones.


Particular que informo para los fines pertinentes,


Atentamente,

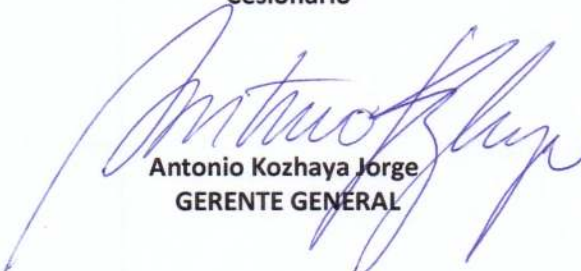

Ignacio Gonzalo Kozhaya Simon
Cedente


Elizabeth María Abuhayar Hanze
Esposa del Cedente


Andrés Kozhaya Abuhayar
Cesionario


Gonzalo Kozhaya Abuhayar
Cesionario


Ignacio Kozhaya Abuhayar
Cesionario


Antonio Kozhaya Jorge
GERENTE GENERAL

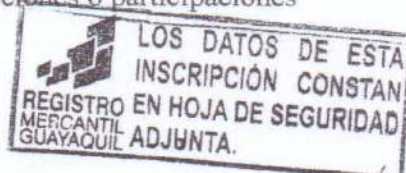
Guayaquil, 23 de octubre de 2015

Sr. D.
Antonio Kozhaya Jorge
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **FISA FUNDICIONES INDUSTRIALES S.A.**, en su sesión celebrada el 24 de septiembre de 2015, tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL** de la sociedad, por el período de **TRES** años y con las facultades y limitaciones fijadas en el Estatuto Social, entre las que figura la de representar legalmente a la Compañía en sus asuntos extrajudiciales, en los términos de lo dispuesto en el Artículo Noveno de dicho Estatuto Social, que dice:

“ARTÍCULO NOVENO.- REPRESENTACIÓN LEGAL EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA.- En todos los negocios y contratos de la Compañía y, en general, en todos los asuntos extrajudiciales, la representación legal de la Compañía la ejercerán el Presidente y el Gerente General, de la manera siguiente:- **1.-** El Presidente y el Gerente General, actuando de manera individual, es decir, separadamente, representarán a la Compañía ante la administración pública, nacional o seccional, o ante instituciones o entidades estatales o del sector público en general;- **2.-** Salvo las excepciones establecidas en los siguientes numerales de este artículo, el Presidente y el Gerente General, como sus representantes legales, actuarán separadamente, es decir, de manera individual, en toda contratación u operación extrajudicial que no tenga cuantía o que, individualmente considerada, represente una cuantía de hasta el sesenta por ciento del capital social de la Compañía;- **3.-** Toda contratación u operación extrajudicial que, individualmente considerada, represente una cuantía entre el sesenta y el cien por ciento del capital social de la Compañía requerirá el concurso y las firmas conjuntas del Presidente y del Gerente General; aclarándose que, tratándose de cuantías superiores al cien por ciento del capital social, se requerirá, además, de la autorización de la Junta General de Accionistas;- **4.-** Toda enajenación, gravamen o cualquier otra limitación al dominio de las marcas, bases de datos de clientes y dominios de Internet que pertenecieren a la Compañía, requerirán el concurso y las firmas conjuntas del Presidente y del Gerente General;- **5.-** Toda suscripción, aceptación, cesión, endoso o aval de letras de cambio, pagarés, acciones, participaciones y más efectos de comercio similares, así como de cheques y órdenes de pago y transferencias bancarias por cuenta de la Compañía, por cuantías entre el sesenta y el cien por ciento del capital social de la Compañía, requerirán el concurso y las firmas conjuntas del Presidente y del Gerente General, sin perjuicio, en su caso, de la previa autorización de la Junta General de Accionistas prevista al final del numeral 3 de este artículo;- **6.-** Toda adquisición de acciones o participaciones




en otras sociedades requerirá las firmas conjuntas del Presidente y del Gerente General, sin perjuicio, en su caso, de la previa autorización de la Junta General de Accionistas anteriormente prevista;- 7.- Toda adquisición, enajenación, gravamen o limitación al dominio de los bienes inmuebles de la Compañía, y toda enajenación, gravamen o limitación al dominio de las acciones o participaciones que ésta tuviere en el capital social de otras sociedades, requerirá las firmas conjuntas del Presidente y del Gerente General; y, además, la previa autorización de la Junta General de Accionistas; y,- 8.- Todo otorgamiento de Poder General para que la Compañía sea representada por un tercero requerirá el concurso y las firmas conjuntas del Presidente y del Gerente General, y, además, la previa autorización de la Junta General, de conformidad con los literales d) y e) de los Artículos Vigésimo Segundo y Vigésimo Quinto, respectivamente”.

La Compañía **FISA FUNDICIONES INDUSTRIALES S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario de Guayaquil, abogado Eduardo Calle, el 6 de junio de 1969, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 8 de julio de 1969.

Posteriormente, la Compañía ha realizado diversos actos societarios, siendo el último de ellos el de la reforma integral de sus Estatutos Sociales, mediante la adopción de un nuevo Estatuto Social, constante en la escritura pública autorizada por el Notario Decimotercero de Guayaquil, doctor Virgilio Jarrín Acunzo, el 12 de octubre de 2015, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 19 de octubre de 2015.

Muy atentamente,


Ab. Jacinto Kozhaya Simon
Presidente

RAZON: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **FISA FUNDICIONES INDUSTRIALES S.A.**, para el cual he sido elegido según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 23 de octubre de 2015


Antonio Kozhaya Jorge
C.C. # 0906820772

Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO: 53.841
FECHA DE REPERTORIO: 05/nov/2015
HORA DE REPERTORIO: 10:11

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

1.- Con fecha cinco de Noviembre del dos mil quince queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **FISA FUNDICIONES INDUSTRIALES S.A.**, a favor de **ANTONIO KOZHAYA JORGE**, de fojas **43.382 a 43.386**, Registro de Nombramientos número **13.939**.

ORDEN: 53841



Guayaquil, 09 de noviembre de 2015

REVISADO POR:


Ab. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 1283204

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



CEDULA DE
CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
**KOZHAYA JORGE
ANTONIO**
LUGAR DE NACIMIENTO
**GUAYAS
GUAYAQUIL**
PEDRO CARBO / CONCEPCION
FECHA DE NACIMIENTO **1974-08-31**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **Casado**
AMIRA DEL CARMEN
WARD SAUD

N. **090882077-2**





INSTRUCCION **SUPERIOR** PROFESIÓN Y OCUPACIÓN **ESTUDIANTE** E33-4412242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
KOZHAYA SIMON FRANCISCO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
JORGE SIENRA ROSA ENILDA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**GUAYAQUIL
2011-07-20**
FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-07-20









DIRECTOR GENERAL. PRESIDENTE DEL CONSEJO

000825474

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
CENTRALIZACIÓN Y EMISIÓN

090312608-4

CEDULA DE
CIUDADANO
ALFONSO FLORES
FECHA DE NACIMIENTO
1958-05-18
QUINUA
QUINUA
FECHA DE EMISIÓN
2003-05-18
NACIONALIDAD
ECUATORIANA
SEXO
M
ESTADO CIVIL
CASADO
ELIZABETH
ABUAYAR





INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPIACIÓN
ING. INDUSTRIAL

APellidos y Nombres del Padre
KOZHAYA LUTPALLAN

Apellidos y Nombres de la Madre
IRON ADELA

Lugar y Fecha de Expedición
QUINUA
2003-05-18

Fecha de Emisión
2003-05-18





REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 14-02-2014

014
014 - 0266
0903126084

NUMERO DE CERTIFICADO
0903126084

CEDELA
KOZHAYA SIMON IGNACIO GONZALO

QUINUA
PROVINCIA
QUINUA
CANTON

ORGANIZACIÓN
KOCAFUERTE
PARRISIA
ZONA

1 REPRESENTANTE DE LA JUNTA



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. **090723130-2**

APellidos y Nombres:
ABUHAYAR HANZE ELIZABETH MARIA

Lugar y Fecha de Nacimiento:
QUAYAS QUAYAGUIL PEDRO GARRO / CONCEPCION

Fecha de Nacimiento: 1988-05-19
Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: F
Estado Civil: CASADA
Identificación: IGNACIO KOTHAYA





INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN: ESTUDIANTE
E33321222

APellidos y Nombres del Padre:
ABUHAYAR MIGUEL

APellidos y Nombres de la Madre:
HANZE LUISA

Lugar y Fecha de Expedición:
QUAYAGUIL 2012-09-04

Fecha de Expiración:
2022-09-04

[Signature] *[Signature]*



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL DE ELECTORES

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

001
001 - 0037 **0907231302**

NÚMERO DE CERTIFICADO: 001
CÉDULA: 0907231302
ABUHAYAR HANZE ELIZABETH MARIA

QUAYAS
PROVINCIA: SAMBORONDON
CANTÓN: LA PUNTILLA (SATELITE)

CIRCUNSCRIPCIÓN: 0
PARRROQUIA: 0
ZONA: 0

[Signature]
PRESIDENTE DE LA JUNTA

