

CARTA DE CESIÓN DE ACCIONES

Guayaquil, 19 de diciembre del 2016

Señora
RUTH CECILIA ABAD LINCH
KAZAN S.A.
GERENTE GENERAL
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 189 de la Ley de Compañías, comunicamos a usted que el día de hoy se ha realizado la siguiente transferencia de acciones de capital social de **KAZAN S.A. (con RUC # 0992157607001)**:

Los cónyuges señores **RUTH CECILIA ABAD LINCH y NORMAN SANTIAGO ESPINOZA VACA**, por sus propios derechos y por los que conjuntamente representan de la sociedad conyugal que tienen formada, de nacionalidad ecuatoriana, han transferido, la propiedad plena y absoluta, sin reserva alguna, de las **DOSCIENTAS CUARENTA MIL OCHOCIENTAS SETENTA Y UN (240.871)** acciones ordinarias, nominativas y liberadas del valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, numeradas de la 1 a la 27.578 inclusive, de la 49.904 a la 88.301 inclusive, de la 117.259 a la 264.415 inclusive, y de la 370.666 a la 398.403 inclusive, contenidas en el Título de Acciones No.24, representativas del Capital Social de **KAZAN S.A.**, a favor de la compañía **ACTIONFLEX S.A.**, de nacionalidad ecuatoriana.

VALOR TOTAL DE LA TRANSACCIÓN: US\$ 802,100.43
VALOR POR ACCIÓN: US\$3.33

A todos los efectos, se deja expresa y señalada constancia que por la transferencia de acciones, los **CEDENTES** han cedido a favor de la **CESIONARIA** todos los derechos que son correlativos a las acciones objeto de la cesión, sin reserva alguna; lo que incluye todos los derechos que los **CEDENTES** tienen o pudieren tener respecto de las cuentas patrimoniales de **KAZAN S.A.**, así como en cualquier aumento de capital de la compañía que se hubiere resuelto y que se encontrare instrumentando o en vías de instrumentación o que ya hubiere concluido, siempre, respecto de las acciones que son objeto de la transferencia; por lo que, con esta cesión también se ceden a favor de la **CESIONARIA** los eventuales derechos de atribución o de preferencia, en caso de cualquier aumento de capital que estuviere instrumentándose o en proceso de perfeccionamiento legal.

Con este antecedente, sírvase inscribir en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía la mencionada transferencia de acciones, y cumplir con el artículo 21 de la Ley de Compañías, y demás disposiciones legales.

Atentamente,

"LOS CEDENTES"

Ruth Cecilia Abad Linch
C.I. #091198483-9

Norman Santiago Espinoza Vaca
C.I. #091575769-4

"LA CESIONARIA"

p. **ACTIONFLEX S.A.**
RUC # 0992634111001

Chris Alex Olsen Moeller
Gerente General

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

149
149 - 0050
NUMERO DE CERTIFICADO

ESPINOZA VACA NORMAN SANTIAGO
CÉDULA

GUAYAS
PROVINCIA
GUAYAQUIL
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCION 2
TARQUI
PARROQUIA

ZONA 1

f) PRESIDENTE DE LA JUNTA



INSTRUCCION
SUPERIOR

PROFESION / OCUPACION
ESTUDIANTE

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ESPINOZA LUDENA NORMAN AGUSTO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
VACA RAMIREZ ALICIA GRIMANEZA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
DURAN
2013-04-12
FECHA DE EXPIRACION
2023-04-12

REPÚBLICA DEL ECUADOR



V4333VJ227
000091569

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CÉDULA DE
CIUDADANIA

APELLIDOS Y NOMBRES
ESPINOZA VACA
NORMAN SANTIAGO

LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL

PEDRO CARBO / CONCEPCION
FECHA DE NACIMIENTO 1974-11-06

NACIONALIDAD
ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL CASADO

RUTH CECILIA
ABAD LINCH



Nº. 091575769-4



REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

001 - 0001
NÚMERO DE CERTIFICADO

0911984839
CÉDULA

ABAD LINCH RUTH CECILIA

GUAYAS
PROVINCIA

YAGUACHI
CANTÓN

GRAL. PEDRO MONTERO
PARROQUIA

ZONA 0



[Signature]
PRESIDENTE DE LA JUNTA

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ANL. SOPOR/MICROCOMPU

APellidos y Nombres del Padre
ABAD CRESPO CLAUDIO ENRIQUE

APellidos y Nombres de la Madre
LINCH NEREYSI

LUGAR y FECHA DE EXPEDICIÓN
DURAN
2013-04-12

FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-04-12



000591856

[Signature]
DIRECTOR GENERAL

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

N.º **091198483-9**

CÉDULA DE CIUDADANÍA
APellidos y Nombres
ABAD LINCH RUTH CECILIA

LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS

GRAL. PEDRO MONTERO
YAGUACHI

FECHA DE NACIMIENTO
1974-04-14

NACIONALIDAD
ECUATORIANA

SEXO
F

ESTADO CIVIL
CASADA

NORMAN SANTIAGO
ESPINOZA VACA





 000047120

2020-07-01
 2019-07-01
 GUAYAS
 MOELLER INGRID
 ASISTENTE SOCIAL DE LA VIVIENDA
 OLSEN ALEX
 APRENDIZAJE Y MONITOREO DE LA VIVIENDA
 ESTUDIANTE
 BACHILLERATO

023311222


 REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 CIUDADANIA
 090887418-3

MANZO TAMAYO
 MONICA
 CASADO
 M
 NACIONALIDAD ECUATORIANA
 1978-12-24
 PEDRO CARBO CONCEPCION
 GUAYAS
 GUAYAS
 OLSEN MOELLER
 CHRIS ALEX
 GUAYAS



REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE LA SALUD
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 019

GUAYAS
 SAMBOROMON
 LA
 PUNTILLA
 ZONA 0
 MONITOREO DE LA VIVIENDA
 OLSEN MOELLER CHRIS ALEX
 0908874183
 019-0019



ACTIONFLEX S.A.

Guayaquil, 06 de Abril del 2015

Señor
Chris Alex Olsen Moeller
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplime poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ACTIONFLEX S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un periodo de **CINCO AÑOS**. Sucede usted en el cargo a la Señora Karen Olsen Moeller, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 30 de junio de 2011, y cuya renuncia ha sido conocida y aceptada por la misma Junta General.

En el ejercicio de sus funciones tendrá usted, de manera individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en todos los asuntos relacionados con su giro o tráfico, con todos los deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto Social vigente de la compañía, que consta en la Escritura Pública de Estatuto Social autorizada por el Notario Triguésimo Octavo Suplente del Cantón Guayaquil, Ab. Pedro Enriquez León, el 09 de Abril del 2009 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 04 de Mayo del mismo año.

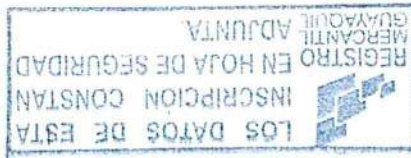
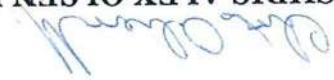
Muy atentamente,



KAREN OLSEN MOELLER
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZÓN: Declaro que acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **ACTIONFLEX S.A.**, que antecede, y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, 06 de Abril del 2015. -

CHRIS ALEX OLSEN MOELLER
C.I. 0908874183





NUMERO DE REPORTE: 21.769
FECHA DE REPORTE: 06/may/2015
HORA DE REPORTE: 14:18

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

1.- Con fecha primero de junio del dos mil quince queda inscrito el presente Nominamiento de Gerente General, de la Compañía **ACTIONFLEX S.A.**, a favor de **CHRIS ALEX OLSEN MOELLER**, de fojas 22.684 a 22.686, Registro de Nominamientos número 6.954.

ORDEN: 21769



Guayaquil, 03 de junio de 2015

REVISADO POR:

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.

Ab. Tany León Cevallos
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

Código: RIMRUC2016001389422
Fecha: 22/12/2016 18:04:34 PM



# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS			
# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	2	\ ZONA 8\ GUAYAS	JURISDICCIÓN
		ABIERTOS	
		CERRADOS	
	1		
	1		

- * 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
- * DECLARACION MENSUAL DE IVA

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

DOMICILIO ESPECIAL

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAOUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: ALBORADA CUARTA ETAPA Calle: ISIDRO AYORA Numero: S/N Intersección: JOSE MARIA ROURA Bloque: 402 Edificio: APARNOR Piso: 3 Oficina: DPTO. 304 Referencia ubicación: ARRIBA DEL RESTAURANTE PEZ VOLADOR Telefono Trabajo: 042800888

DOMICILIO TRIBUTARIO

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL

FEC. INSCRIPCIÓN: 18/09/2009
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:
FEC. NACIMIENTO:
FEC. INICIO ACTIVIDADES:
FEC. ACTUALIZACIÓN:
FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

NOMBRE COMERCIAL:
REPRESENTANTE LEGAL:
CONTADOR:
CLASE CONTRIBUYENTE:
CALIFICACIÓN ARTESANAL:
NÚMERO:
OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:
S/N
SI

NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



Código: RIMRUC2016001389422
Fecha: 22/12/2016 18:04:34 PM



Edificio: FINANSUR Piso: 8 Teléfono Trabajo: 042451030
Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAAQUIL Parroquia: NUEVE DE OCTUBRE Número: 1911 Intersección: LOS RIOS Referencia: ARRIBA DEL BANCO DE GUAYAAQUIL

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

ACTIVIDADES DE COMPRA, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

NOMBRE COMERCIAL:

No. ESTABLECIMIENTO: 001

Estado:

FEC. CIERRE: 30/04/2011

FEC. REINICIO:

FEC. INICIO ACT.: 04/05/2009

CERRADO - LOCAL COMERCIAL

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: ALBORADA CUARTA ETAPA Calle: ISIDRO AYORA Número: S/N Intersección: JOSE MARIA ROURA Referencia: ARRIBA DEL RESTAURANTE PEZ VOLADOR Bloque: 402 Edificio: APARNOH Piso: 3 Oficina: DPTO. 304 Teléfono Trabajo: 042800888

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

ACTIVIDADES DE TENEDORES DE ACCIONES

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

NOMBRE COMERCIAL:

No. ESTABLECIMIENTO: 002

Estado:

ABIERTO - MATRIZ

FEC. REINICIO:

FEC. INICIO ACT.: 01/05/2011

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

0992634111001
ACTIONFLEX S.A.



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

SRI
...le hace bien al país!