

## CARTA DE CESIÓN DE ACCIONES

Guayaquil, 13 de noviembre de 2018

Señores

**PROESPACIOS S.A.**

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 del capital social de **PROESPACIOS S.A.:**

La compañía **PROMOTORES INMOBILIARIOS “PRONOBIS” S.A.** (RUC No. 0991389792001), de nacionalidad ecuatoriana, ha transferido el dominio pleno y absoluto de **UNA (1) ACCIÓN** ordinaria, nominativa y liberada, del valor nominal de US\$1.00, número 001; representativa del capital social de la compañía **PROESPACIOS S.A.**, la misma que se encuentra contenida en el Título de Acciones No. 004, a favor del señor **FELIPE JOSÉ GARCÍA FEBRES CORDERO** (C.C. No. 0914381900), de nacionalidad ecuatoriana.

Por la transferencia efectuada, LA CEDENTE declara que cede a favor del CESIONARIO, como en efecto quedan cedidos, todos los derechos y todas las meras expectativas que tenga o pudiere llegar a tener contra la compañía **PROESPACIOS S.A.**, por su pasada calidad de accionista, inclusive los derechos para cobrar utilidades aún no distribuidas, así como todos los derechos que pudiere tener en cualquier aumento de capital que se hubiere resuelto y que se encontrare instrumentando o en vías de instrumentación o que ya hubiere concluido; por lo cual, con esta cesión también se transfieren a favor del CESIONARIO, los eventuales derechos de atribución o de preferencia, en caso de cualquier aumento de capital que estuviere instrumentándose, y todas las acciones que en tales aumentos habrían correspondido a la CEDENTE, por cualquier causa, e, inclusive, las que se estuvieren emitiendo o ya se hubieren emitido en títulos o certificados expedidos a favor de ella. De igual forma, la CEDENTE declara que cede a favor del CESIONARIO, como en efectos

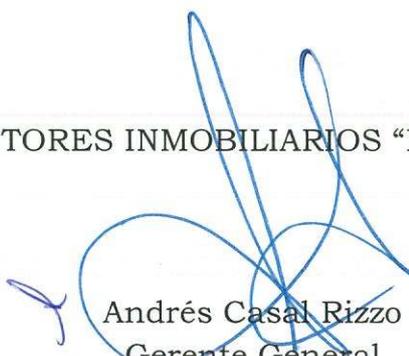
quedan cedidos, todos los derechos que le correspondan sobre todas las cuentas patrimoniales de la compañía, sin excepción, y en particular sobre todo aporte para futura capitalización que hubiese sido efectuado por la CEDENTE.

La transferencia se realiza a título oneroso. El valor pactado la 1 acción materia de esta cesión es de US\$ 0.0046838.

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,

p. PROMOTORES INMOBILIARIOS "PRNOBIS" S.A.



Andrés Casal Rizzo  
Gerente General  
(LA CEDENTE)



Felipe José García Febres Cordero  
C.C. No. 0914381900  
(EL CESIONARIO)

# **PROMOTORES INMOBILIARIOS "PRONOBIS" S.A.**

Guayaquil, 27 de junio de 2016

Señor  
**ANDRÉS CASAL RIZZO**  
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía **PROMOTORES INMOBILIARIOS "PRONOBIS" S.A.** en sesión celebrada el día de hoy resolvió elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un periodo de **TRES AÑOS**.

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 de la compañía que consta en la escritura pública de Reforma del Estatuto Social de la compañía, otorgada ante la Notaria Sexta del cantón Guayaquil, Abg. Olga Baldeón Martínez, el día 21 de abril de 2016, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 22 de junio de 2016, de fojas 27.245 a 27.261, Registro Mercantil Número 2.496.

Requerirá de la firma conjunta del Presidente de la compañía para la celebración de todos aquellos actos y contratos que tuvieren una cuantía igual o superior a **DOSCIENTOS CINCUENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. Adicionalmente, requerirá la autorización de la Junta General de Accionistas para la adquisición, enajenación o gravamen de los bienes inmuebles de propiedad de la compañía que tengan un valor igual o superior a **DOSCIENTOS CINCUENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**.

En caso de falta, ausencia, impedimento o fallecimiento será subrogado por el Presidente de la Compañía, con estos mismos deberes y atribuciones.

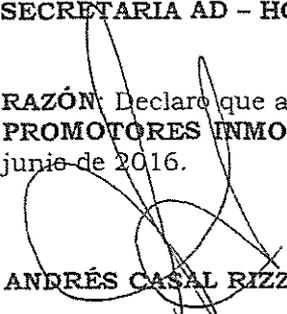
La Compañía **PROMOTORES INMOBILIARIOS "PRONOBIS" S.A.**, se constituyó con la denominación **DISMAGRIL S.A.** mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 5 de marzo de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 7 de Abril de 1997. Posteriormente cambió su denominación a la actual, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 18 de Agosto de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 06 de Octubre de 1997.-

Muy atentamente,

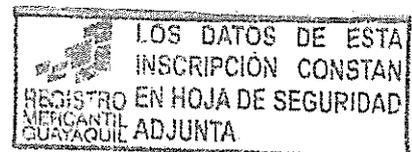


**Abg. Katherin Philipp Paulson**  
**SECRETARIA AD - HOC DE LA JUNTA**

**RAZÓN:** Declaro que acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **PROMOTORES INMOBILIARIOS "PRONOBIS" S.A.** que antecede. Guayaquil, 27 de junio de 2016.



**ANDRÉS CASAL RIZZO**



# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:26.456  
FECHA DE REPERTORIO:30/jun/2016  
HORA DE REPERTORIO:14:07

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

1.- Con fecha treinta de Junio del dos mil dieciseis queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General, de la Compañía **PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A.**, a favor de **ANDRES CASAL RIZZO**, de fojas 28.840 a 28.843, Registro de Nombramientos número 7.680.

ORDEN: 26456



Guayaquil, 01 de julio de 2016

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 1422340







# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 0991389792001  
**RAZON SOCIAL:** PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A.  
**NOMBRE COMERCIAL:** PRONOBIS S.A.  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** ESPECIAL  
**REPRESENTANTE LEGAL:** CASAL RIZZO ANDRES  
**CONTADOR:** MANCERO AGUAS ALEXANDRA JANETH

---

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 07/04/1997      **FEC. CONSTITUCION:** 07/04/1997  
**FEC. INSCRIPCION:** 07/05/1997      **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 19/07/2016

## ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES

## DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: VERNAZA NORTE Calle: AV. JUAN TANCA MARENGO Número: S/N Intersección: AV. JOAQUIN ORRANTIA GONZALEZ Edificio: EXECUTIVE CENTER Oficina: PB Referencia ubicación: FRENTE AL MALL DEL SOL Telefono Trabajo: 042158555 Fax: 042158556 Email: amancero@pronobis.com.ec

## DOMICILIO ESPECIAL:

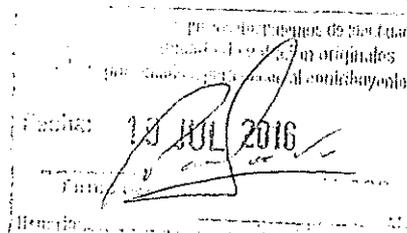
## OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- \* 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

---

**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:** del 001 al 006      **ABIERTOS:** 5  
**JURISDICCION:** \ ZONA 8 \ GUAYAS      **CERRADOS:** 1

  
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

**Usuario:** PLLV291015      **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO      **Fecha y hora:** 19/07/2016 10:42:12



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 0991389792001  
**RAZON SOCIAL:** PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A.

**No. ESTABLECIMIENTO:** 005 **ESTADO** ABIERTO **LOCAL COMERCIAL** **FEC. INICIO ACT.** 02/04/2012

**NOMBRE COMERCIAL:** **FEC. CIERRE:**  
**FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**  
ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. JOAQUIN ORRANTIA Número: S/N Intersección: AV. LEOPOLDO BENITEZ Referencia: FRENTE A PLAZA SAMSUNG Bloque: PB Edificio: TRADE BUILDING Telefono Trabajo: 042158555

**No. ESTABLECIMIENTO:** 006 **ESTADO** ABIERTO **LOCAL COMERCIAL** **FEC. INICIO ACT.** 20/07/2015

**NOMBRE COMERCIAL:** **FEC. CIERRE:**  
**FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**  
ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: PUERTO SANTA ANA Calle: PEDRO MENENDEZ GILBERT Número: S/N Referencia: A MEDIA CUADRA DEL HOTEL WINDWAHT Edificio: BELLINI I-II Oficina: ESTUDIO B Telefono Trabajo: 042158555 Email: amancero@pronobis.com.ec

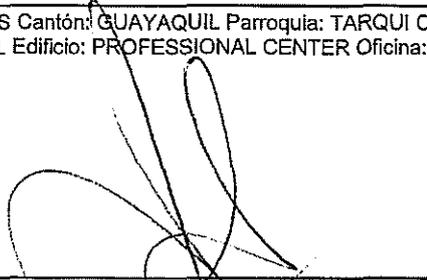
**No. ESTABLECIMIENTO:** 003 **ESTADO** CERRADO **LOCAL COMERCIAL** **FEC. INICIO ACT.** 23/10/2009

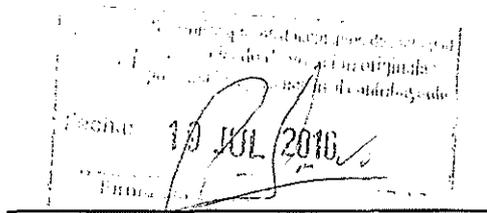
**NOMBRE COMERCIAL:** **FEC. CIERRE:** 31/01/2013  
**FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**  
ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. JOAQUIN ORRANTIA Número: 114 Referencia: FRENTE AL MALL DEL SOL Edificio: PROFESSIONAL CENTER Oficina: PB Telefono Trabajo: 042158555

  
\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

  
\_\_\_\_\_  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

**Usuario:** PLLV291015 **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO **Fecha y hora:** 19/07/2016 10:42:12





## CARTA DE CESIÓN DE ACCIONES

Guayaquil, 13 de noviembre de 2018

Señores

**PROESPACIOS S.A.**

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 del capital social de **PROESPACIOS S.A.:**

La compañía **PROMOTORES INMOBILIARIOS "PRONOBIS" S.A.** (RUC No. 0991389792001), de nacionalidad ecuatoriana, ha transferido el dominio pleno y absoluto de **CIENTO SETENTA MIL (170.000) ACCIONES** ordinarias, nominativas y liberadas, del valor nominal de US\$1.00 cada una, numeradas de la 801 a la 170.800 inclusive; representativas del capital social de la compañía **PROESPACIOS S.A.**, las mismas que se encuentran contenidas en el Título de Acciones No. 006, a favor de la compañía **ADMINISTAR S.A.** (RUC No. 0992878797001), de nacionalidad ecuatoriana.

Por la transferencia efectuada, LA CEDENTE declara que cede a favor de la CESIONARIA, como en efecto quedan cedidos, todos los derechos y todas las meras expectativas que tenga o pudiere llegar a tener contra la compañía **PROESPACIOS S.A.**, por su pasada calidad de accionista, inclusive los derechos para cobrar utilidades aún no distribuidas, así como todos los derechos que pudiere tener en cualquier aumento de capital que se hubiere resuelto y que se encontrare instrumentando o en vías de instrumentación o que ya hubiere concluido; por lo cual, con esta cesión también se transfieren a favor de la CESIONARIA, los eventuales derechos de atribución o de preferencia, en caso de cualquier aumento de capital que estuviere instrumentándose, y todas las acciones que en tales aumentos habrían correspondido a la CEDENTE, por cualquier causa, e, inclusive, las que se estuvieren emitiendo o ya se hubieren emitido en títulos o certificados expedidos a favor de ella. De igual forma,

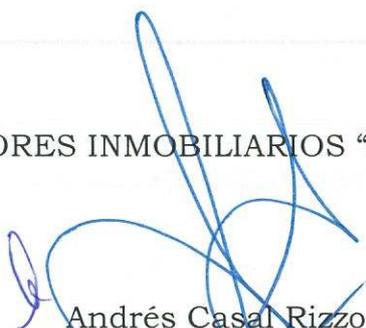
la CEDENTE declara que cede a favor de la CESIONARIA, como en efectos quedan cedidos, todos los derechos que le correspondan sobre todas las cuentas patrimoniales de la compañía, sin excepción, y en particular sobre todo aporte para futura capitalización que hubiese sido efectuado por la CEDENTE.

La transferencia se realiza a título oneroso. El valor pactado por cada acción materia de esta cesión es de US\$ 0.0046838, lo que hace un total de US\$ 796.252927 por las 170.800 acciones.

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,

p. PROMOTORES INMOBILIARIOS "PRONOBIS" S.A.



Andrés Casal Rizzo  
Gerente General  
(LA CEDENTE)

p. ADMINISTAR S.A.



Mirna Patricia Yáñez Lucin  
Gerente General  
(LA CESIONARIA)

# **PROMOTORES INMOBILIARIOS "PRONOBIS" S.A.**

Guayaquil, 27 de junio de 2016

Señor  
**ANDRÉS CASAL RIZZO**  
Ciudad.-

De mi consideración:

Cumpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía **PROMOTORES INMOBILIARIOS "PRONOBIS" S.A.** en sesión celebrada el día de hoy resolvió elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un periodo de **TRES AÑOS**.

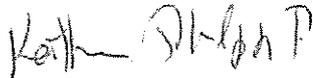
En el ejercicio de sus funciones tendrá usted de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en todos los asuntos relacionados con su giro o tráfico, con todos los deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía que consta en la escritura pública de Reforma del Estatuto Social de la compañía, otorgada ante la Notaria Sexta del cantón Guayaquil, Abg. Olga Baldeón Martínez, el día 21 de abril de 2016, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 22 de junio de 2016, de fojas 27.245 a 27.261, Registro Mercantil Número 2.496.

Requerirá de la firma conjunta del Presidente de la compañía para la celebración de todos aquellos actos y contratos que tuvieren una cuantía igual o superior a **DOSCIENTOS CINCUENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. Adicionalmente, requerirá la autorización de la Junta General de Accionistas para la adquisición, enajenación o gravamen de los bienes inmuebles de propiedad de la compañía que tengan un valor igual o superior a **DOSCIENTOS CINCUENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**.

En caso de falta, ausencia, impedimento o fallecimiento será subrogado por el Presidente de la Compañía, con estos mismos deberes y atribuciones.

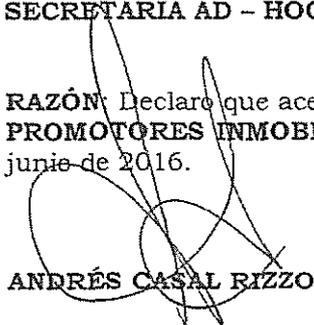
La Compañía **PROMOTORES INMOBILIARIOS "PRONOBIS" S.A.**, se constituyó con la denominación **DISMAGRIL S.A.** mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 5 de marzo de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 7 de Abril de 1997. Posteriormente cambió su denominación a la actual, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 18 de Agosto de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 06 de Octubre de 1997.-

Muy atentamente,

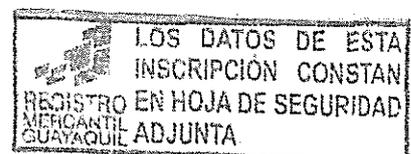


**Abg. Katherin Philipp Paulson**  
**SECRETARIA AD - HOC DE LA JUNTA**

**RAZÓN:** Declaro que acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **PROMOTORES INMOBILIARIOS "PRONOBIS" S.A.** que antecede. Guayaquil, 27 de junio de 2016.



**ANDRÉS CASAL RIZZO**



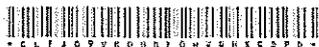
# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:26.456  
FECHA DE REPERTORIO:30/jun/2016  
HORA DE REPERTORIO:14:07

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

1.- Con fecha treinta de Junio del dos mil dieciseis queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General, de la Compañía **PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A.**, a favor de **ANDRES CASAL RIZZO**, de fojas 28.840 a 28.843, Registro de Nombramientos número 7.680.

ORDEN: 26456



Guayaquil, 01 de julio de 2016

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 1422340







# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 0991389792001  
**RAZON SOCIAL:** PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A.  
**NOMBRE COMERCIAL:** PRONOBIS S.A.  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** ESPECIAL  
**REPRESENTANTE LEGAL:** CASAL RIZZO ANDRES  
**CONTADOR:** MANCERO AGUAS ALEXANDRA JANETH

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 07/04/1997      **FEC. CONSTITUCION:** 07/04/1997  
**FEC. INSCRIPCION:** 07/05/1997      **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 19/07/2016

### ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES

### DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: VERNAZA NORTE Calle: AV. JUAN TANCA MARENGO Número: S/N Intersección: AV. JOAQUIN ORRANTIA GONZALEZ Edificio: EXECUTIVE CENTER Oficina: PB Referencia ubicación: FRENTE AL MALL DEL SOL Telefono Trabajo: 042158555 Fax: 042158556 Email: amancero@pronobis.com.ec

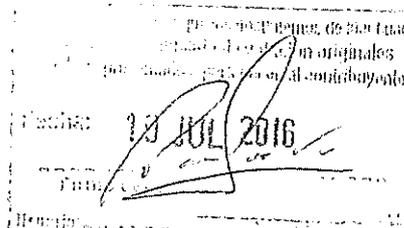
### DOMICILIO ESPECIAL:

### OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCPES, 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

**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:** del 001 al 006      **ABIERTOS:** 5  
**JURISDICCION:** \ ZONA 8 GUAYAS      **CERRADOS:** 1

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: PLLV291015      Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO      Fecha y hora: 19/07/2016 10:42:12



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 0991389792001  
**RAZON SOCIAL:** PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A.

**No. ESTABLECIMIENTO:** 005 **ESTADO** ABIERTO **LOCAL COMERCIAL** **FEC. INICIO ACT.** 02/04/2012

**NOMBRE COMERCIAL:** **FEC. CIERRE:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:** **FEC. REINICIO:**

ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. JOAQUIN ORRANTIA Número: S/N Intersección: AV. LEOPOLDO BENITEZ Referencia: FRENTE A PLAZA SAMSUNG Bloque: PB Edificio: TRADE BUILDING Telefono Trabajo: 042158555

**No. ESTABLECIMIENTO:** 006 **ESTADO** ABIERTO **LOCAL COMERCIAL** **FEC. INICIO ACT.** 20/07/2015

**NOMBRE COMERCIAL:** **FEC. CIERRE:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:** **FEC. REINICIO:**

ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: PUERTO SANTA ANA Calle: PEDRO MENENDEZ GILBERT Número: S/N Referencia: A MEDIA CUADRA DEL HOTEL WINDWAHT Edificio: BELLINI I-II Oficina: ESTUDIO B Telefono Trabajo: 042158555 Email: amancero@pronobis.com.ec

**No. ESTABLECIMIENTO:** 003 **ESTADO** CERRADO **LOCAL COMERCIAL** **FEC. INICIO ACT.** 23/10/2009

**NOMBRE COMERCIAL:** **FEC. CIERRE:** 31/01/2013

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:** **FEC. REINICIO:**

ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. JOAQUIN ORRANTIA Número: 114 Referencia: FRENTE AL MALL DEL SOL Edificio: PROFESSIONAL CENTER Oficina: PB Telefono Trabajo: 042158555

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

**Usuario:** PLLV291015 **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO **Fecha y hora:** 19/07/2016 10:42:12

# ADMINISTAR S.A.

Guayaquil, Ecuador

---

Guayaquil, 06 de julio del 2017

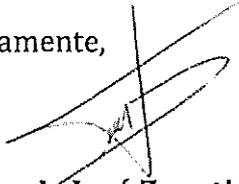
Señora  
**MIRNA PATRICIA YANEZ LUCIN**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Le comunico que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de **ADMINISTAR S.A.**, reunida el día de hoy, resolvió designarla como **GERENTE GENERAL** de la sociedad, por el período de **cinco (5) años**, contemplado en el estatuto social, según el cual ejercerá usted la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual. Usted reemplazará en el cargo al Sr. Fernando José Zapatier Jaramillo, cuyo nombramiento fue inscrito el 11 de agosto del 2014.

La compañía **ADMINISTAR S.A.** se constituyó por escritura pública otorgada el 08 de julio del 2014, ante la Abogada Lucrecia Córdova López, Notaria titular de la Notaría Vigésima Octava del cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil el 11 de agosto del 2014.

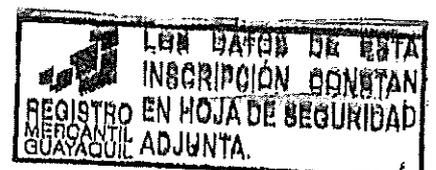
Atentamente,



**Fernando José Zapatier Jaramillo**  
Secretario de la Junta

**RAZÓN:** En esta fecha acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de **ADMINISTAR S.A.** Guayaquil, 06 de julio del 2017.

  
**MIRNA PATRICIA YANEZ LUCIN**  
C.C. No. 0910281781  
Nacionalidad Ecuatoriana









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



CÉDULA DE CIUDADANIA N. **091028178-1**

APELLIDOS Y NOMBRES  
**YANEZ LUCIN MIRNA PATRICIA**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**GUAYAS GUAYAQUIL PEDRO CARBO / CONCEPCION**

FECHA DE NACIMIENTO **1968-04-04**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **F**

ESTADO CIVIL **Casada**  
**JAVIER HUNGRIA GONZALEZ**



INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **CONTADOR** V444312422

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **YANEZ APARICIO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **LUCIN ELVIRA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **GUAYAQUIL 2010-10-28**

FECHA DE EXPIRACIÓN **2020-10-28**




DIRECCIÓN GENERAL FIRMA DEL CEDULADO



**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
8 DE FEBRERO 2018



**016** JUNTA N.º **016 - 025** NÚMERO **0910281781** CÉDULA

**YANEZ LUCIN MIRNA PATRICIA**  
APELLIDOS Y NOMBRES

QUAYAS PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN:  
GUAYAQUIL CANTÓN ZONA: 13  
TARQUI PARROQUIA




**CNE** REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE DOCUMENTO REPRESENTA QUE USTED SUPLENDO EN EL REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTO CERTIFICA PARA SUS EFECTOS PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES PRIVADOS



A GUAYAQUIL, EL 08 DE FEBRERO DE 2018





# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NÚMERO RUC:** 0992878797001  
**RAZÓN SOCIAL:** ADMINISTAR S.A.

**NOMBRE COMERCIAL:**  
**REPRESENTANTE LEGAL:** YANEZ LUCIN MIRNA PATRICIA  
**CONTADOR:** ANDRADE RODRIGUEZ GRACE CONSUELO  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS **OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:** SI  
**CALIFICACIÓN ARTESANAL:** S/N **NÚMERO:** S/N

**FEC. NACIMIENTO:** **FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 02/10/2014  
**FEC. INSCRIPCIÓN:** 02/10/2014 **FEC. ACTUALIZACIÓN:** 22/06/2018  
**FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:** **FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**

### ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES

### DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA Calle: VICTOR MANUEL RENDON Numero: 401 Interseccion: GENERAL CORDOVA Edificio: EDIFICIO AMAZONAS Piso: 7 Oficina: 1 AL 3 Referencia ubicacion: DIAGONAL A LA FISCALIA Telefono De Referencia: 042103001 Celular: 0990846941 Email: fzapatier@cleanstar.com.ec

### OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍPIES, 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](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	1	ABIERTOS	1
JURISDICCIÓN	\ ZONA 8\ GUAYAS	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2018001373637  
Fecha: 22/06/2018 14:47:20 PM





REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES



NÚMERO RUC:  
RAZÓN SOCIAL:

0992878797001  
ADMINISTAR S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001 Estado: ABIERTO - MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 02/10/2014  
NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:  
ACTIVIDAD ECONÓMICA:  
ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES  
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:  
Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA Calle: VICTOR MANUEL RENDON Numero: 401 Interseccion: GENERAL CORDOVA Referencia:  
DIAGONAL A LA FISCALIA Edificio: EDIFICIO AMAZONAS Piso: 7 Oficina: 1 AL 3 Telefono De Referencia: 042103001 Celular: 0990846941 Email:  
fzapatier@cleanstar.com.ec



Código: RIMRUC2018001373637

Fecha: 22/06/2018 14:47:20 PM



## CARTA DE CESIÓN DE ACCIONES

Guayaquil, 13 de noviembre de 2018

Señores

**PROESPACIOS S.A.**

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 del capital social de **PROESPACIOS S.A.:**

La compañía **BEAUPORT S.A.** (RUC No. 0992697520001), de nacionalidad ecuatoriana, ha transferido el dominio pleno y absoluto de **SETECIENTAS NOVENTA Y NUEVE (799) ACCIONES** ordinarias, nominativas y liberadas, del valor nominal de US\$1.00 cada una, numeradas de la 002 a la 800 inclusive; representativas del capital social de la compañía **PROESPACIOS S.A.**, las mismas que se encuentran contenidas en el Título de Acciones No. 005, a favor de la compañía **ADMINISTRAR S.A.** (RUC No. 0992878797001), de nacionalidad ecuatoriana.

Por la transferencia efectuada, LA CEDENTE declara que cede a favor de la CESIONARIA, como en efecto quedan cedidos, todos los derechos y todas las meras expectativas que tenga o pudiere llegar a tener contra la compañía **PROESPACIOS S.A.**, por su pasada calidad de accionista, inclusive los derechos para cobrar utilidades aún no distribuidas, así como todos los derechos que pudiere tener en cualquier aumento de capital que se hubiere resuelto y que se encontrare instrumentando o en vías de instrumentación o que ya hubiere concluido; por lo cual, con esta cesión también se transfieren a favor de la CESIONARIA, los eventuales derechos de atribución o de preferencia, en caso de cualquier aumento de capital que estuviere instrumentándose, y todas las acciones que en tales aumentos habrían correspondido a la CEDENTE, por cualquier causa, e, inclusive, las que se estuvieren emitiendo o ya se hubieren emitido en títulos o certificados expedidos a favor de ella. De igual forma,



la CEDENTE declara que cede a favor de la CESIONARIA, como en efectos quedan cedidos, todos los derechos que le correspondan sobre todas las cuentas patrimoniales de la compañía, sin excepción, y en particular sobre todo aporte para futura capitalización que hubiese sido efectuado por la CEDENTE.

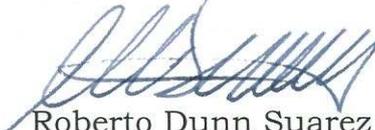
La transferencia se realiza a título oneroso. El valor pactado por cada acción materia de esta cesión es de US\$ 0.0046838, lo que hace un total de US\$ 3,7423888 por las 799 acciones.

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,

p. BEAUPORT S.A.

  
Katherin Philipp Paulson  
Presidente

  
Roberto Dunn Suarez  
Vicepresidente

(LA CEDENTE)

p. ADMINISTAR S.A.

  
Mirna Patricia Yáñez Lucin  
Gerente General  
(LA CESIONARIA)

# BEAUPORT S.A.

---

Guayaquil, 04 de noviembre de 2014

Abogada  
**KATHERIN PHILIPP PAULSON**  
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento, que la Junta General de Accionistas de la compañía **BEAUPORT S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy resolvió elegir a usted **PRESIDENTE** de la sociedad, por un período de **CINCO AÑOS**. Usted reemplaza en sus funciones a la Abg. Cecilia Marieta Aragón Guerrero de Pita, cuya renuncia fue conocida y aprobada por esta Junta de Accionistas.

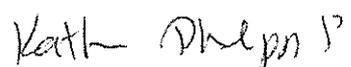
En el ejercicio de sus funciones usted ejercerá de manera conjunta la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad con el Vicepresidente o Gerente de la compañía, con todos sus deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la compañía, que constan en la Escritura de Pública de Constitución autorizada por el Notario Décimo Sexto Cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel, el 27 de octubre de 2010 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 10 de diciembre de 2010.

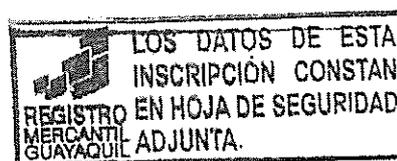
La compañía **BEAUPORT S.A.**, se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Décimo Sexto Cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel, el 27 de octubre de 2010 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 10 de diciembre de 2010.

Muy atentamente,

  
Ing. Gustavo Heinert Musello  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**

**Razón.** Declaro que acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **BEAUPORT S.A.** que antecede. Guayaquil, 04 de noviembre de 2014.

  
**KATHERIN PHILIPP PAULSON**



# Registro Mercantil de Guayaquil



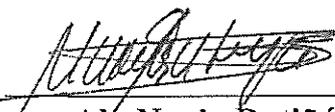
NUMERO DE REPERTORIO:54.895  
FECHA DE REPERTORIO:04/nov/2014  
HORA DE REPERTORIO:16:20

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

1.- Con fecha seis de Noviembre del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **BEAUPORT S.A.**, a favor de **KATHERIN PHILIPP PAULSON**, de fojas 46.858 a 46.860, Registro de Nombramientos número **15.114**. 2.- Se tomó nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 54895



  
**Ab. Nuria Butiñá M.**  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

Guayaquil, 11 de noviembre de 2014

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.

Nº 0972801

# BEAUPORT S.A.

---

Guayaquil, 03 de agosto de 2016

Señor

**ROBERTO ARTURO DUNN SUÁREZ**

Ciudad.-

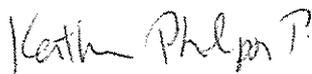
De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento, que la Junta General de Accionistas de la compañía **BEAUPORT S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy resolvió reelegir a usted **VICEPRESIDENTE** de la sociedad, por un período de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones usted ejercerá de manera conjunta la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad con el Presidente o Gerente de la compañía, con todos sus deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la compañía, que constan en la Escritura de Pública de Constitución autorizada por el Notario Décimo Sexto Cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel, el 27 de octubre de 2010 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 10 de diciembre de 2010.

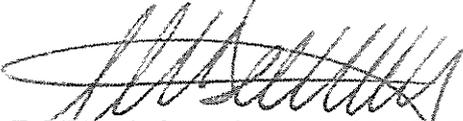
La compañía **BEAUPORT S.A.**, se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Décimo Sexto Cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel, el 27 de octubre de 2010 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 10 de diciembre de 2010.

Muy atentamente,

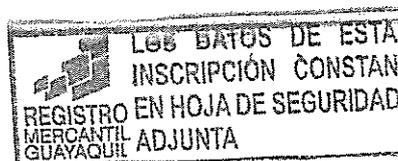


ABG. KATHERIN PHILIPP PAULSON  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**

**Razón:** Declaro que acepto el nombramiento de **VICEPRESIDENTE** de la compañía **BEAUPORT S.A.** que antecede. Guayaquil, 03 de agosto de 2016.



**ROBERTO ARTURO DUNN SUÁREZ**



# Registro Mercantil de Guayaquil

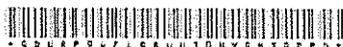


NUMERO DE REPERTORIO:32.962  
FECHA DE REPERTORIO:16/ago/2016  
HORA DE REPERTORIO:12:43

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

1.- Con fecha dieciseis de Agosto del dos mil dieciseis queda inscrito el presente Nombramiento de **Vicepresidente**, de la Compañía **BEAUPORT S.A.**, a favor de **ROBERTO ARTURO DUNN SUAREZ**, de fojas **36.030 a 36.033**, Registro de Nombramientos número **9.611**.

ORDEN: 32962



Guayaquil, 17 de agosto de 2016

REVISADO POR: 

**Ab. Patricia Murillo Torres**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

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 1439400











# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 0992697520001  
RAZÓN SOCIAL: BEAUPORT S.A.

NOMBRE COMERCIAL:  
REPRESENTANTE LEGAL: HEINERT MUSELLO GUSTAVO ANDRES  
CONTADOR: SEGURA MEZA EDWARD XAVIER  
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI  
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO: FEC. INICIO ACTIVIDADES: 10/12/2010  
FEC. INSCRIPCIÓN: 20/01/2011 FEC. ACTUALIZACIÓN: 09/02/2018  
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

## ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ACTIVIDADES DE TENEDORA O PROPIETARIA DE ACCIONES, PARTICIPACIONES O COUTAS SOCIALES DE CUALQUIER CLASE DE COMPAÑÍAS

## DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. JUAN TANCA MARENGO Numero: S/N Interseccion: AV. JOAQUIN ORRANTIA Edificio: EXECUTIVE CENTER Piso: 8 Referencia ubicacion: FRENTE AL MALL DEL SOL Telefono Trabajo: 042158000 Email: esegura@nobis.com.ec

## 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

*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	1	ABIERTOS	1
JURISDICCIÓN	\ ZONA B\ GUAYAS	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2018001772424

Fecha: 13/08/2018 17:48:36 PM



# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:

0992697520001

RAZÓN SOCIAL:

BEAUPORT S.A.

## ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO:	001	Estado:	ABIERTO - MATRIZ	FEC. INICIO ACT.:	10/12/2010
NOMBRE COMERCIAL:		FEC. CIERRE:		FEC. REINICIO:	
ACTIVIDAD ECONÓMICA:	ACTIVIDADES DE TENEDORA O PROPIETARIA DE ACCIONES, PARTICIPACIONES O COUTAS SOCIALES DE CUALQUIER CLASE DE COMPAÑIAS				
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:	Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. JUAN TANCA MARENGO Numero: S/N Interseccion: AV. JOAQUIN ORRANTIA Referencia: FRENTE AL MALL DEL SOL Edificio: EXECUTIVE CENTER Piso: 8 Telefono Trabajo: 042158000 Email: esegura@nobis.com.ec				



Código: RIMRUC2018001772424

Fecha: 13/08/2018 17:48:36 PM

# ADMINISTAR S.A.

Guayaquil, Ecuador

---

Guayaquil, 06 de julio del 2017

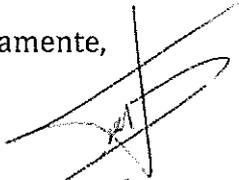
Señora  
**MIRNA PATRICIA YANEZ LUCIN**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Le comunico que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de **ADMINISTAR S.A.**, reunida el día de hoy, resolvió designarla como **GERENTE GENERAL** de la sociedad, por el período de **cinco (5) años**, contemplado en el estatuto social, según el cual ejercerá usted la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual. Usted reemplazará en el cargo al Sr. Fernando José Zapatier Jaramillo, cuyo nombramiento fue inscrito el 11 de agosto del 2014.

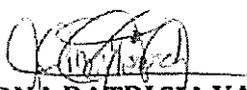
La compañía **ADMINISTAR S.A.** se constituyó por escritura pública otorgada el 08 de Julio del 2014, ante la Abogada Lucrecia Córdova López, Notaria titular de la Notaría Vigésima Octava del cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil el 11 de agosto del 2014.

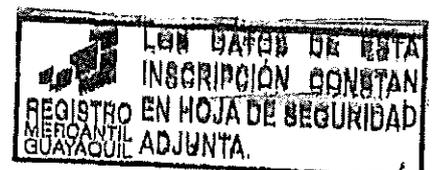
Atentamente,



**Fernando José Zapatier Jaramillo**  
Secretario de la Junta

**RAZÓN:** En esta fecha acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de **ADMINISTAR S.A.** Guayaquil, 06 de julio del 2017.

  
**MIRNA PATRICIA YANEZ LUCIN**  
C.C. No. 0910281781  
Nacionalidad Ecuatoriana





# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:30.873  
FECHA DE REPERTORIO:13/jul/2017  
HORA DE REPERTORIO:15:29

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

1.- Con fecha diecinueve de Julio del dos mil diecisiete queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General, de la Compañía ADMINISTAR S.A., a favor de MIRNA PATRICIA YANEZ LUCIN, de fojas 31.835 a 31.838, Registro de Nombramientos número 8.676. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 30873

• Y K G H U D E S R G H U L O D D O B J X O •

• B D L C X U V K H U D V N T O H V R H X C P P •

• R L U R V U H S H U O R G S U X S H C •

• S H P R J Q A H O 9 D N V R O L N O 8 S B U •

  
Ab. Patricia Murillo Torres  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

Guayaquil, 21 de julio de 2017

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.

Nº 0144732



**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
IDENTIFICACIÓN Y CEBULACIÓN



CEDULA DE CIUDADANIA N.º **091028178-1**

APELLIDOS Y NOMBRES  
**YANEZ LUCIN MIRNA PATRICIA**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**GUAYAS**

**PEDRO CARBO / CONCEPCION**

FECHA DE NACIMIENTO **1968-04-04**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **F**

ESTADO CIVIL **Casada**

**JAVIER HUNGRIA GONZALEZ**



INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **CONTADOR** V444312422

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**YANEZ APARICIO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**LUCIN ELVIRA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**GUAYAQUIL 2010-10-28**

FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2020-10-28**





DIRECTOR GENERAL      JEFE DEL CEBULADO

**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
4 DE FEBRERO 2018



**016** JUNTA No.      **016 - 025** NÚMERO      **0910281781** CEDULA

**YANEZ LUCIN MIRNA PATRICIA**  
APELLIDOS Y NOMBRES

QUAYAS PROVINCIA      CIRCUNSCRIPCIÓN:

GUAYAQUIL CANTÓN      ZONA: 13

TARQUI PARROQUIA




**CNE**      REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE DOCUMENTO Acredita que usted  
SUFRADO EN EL REFERENDUM Y  
CONSULTA POPULAR 2018

ESTE DOCUMENTO SIRVE PARA TODOS  
LOS TIPOS DE SUFRAGIOS PRIVADOS



A PRESIDENTE DE LA JRY





# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 0992878797001  
RAZÓN SOCIAL: ADMINISTAR S.A.

NOMBRE COMERCIAL:  
REPRESENTANTE LEGAL: YANEZ LUCIN MIRNA PATRICIA  
CONTADOR: ANDRADE RODRIGUEZ GRACE CONSUELO  
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI  
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO: FEC. INICIO ACTIVIDADES: 02/10/2014  
FEC. INSCRIPCIÓN: 02/10/2014 FEC. ACTUALIZACIÓN: 22/06/2018  
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

## ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES

## DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA Calle: VICTOR MANUEL RENDON Numero: 401 Interseccion: GENERAL CORDOVA Edificio: EDIFICIO AMAZONAS Piso: 7 Oficina: 1 AL 3 Referencia ubicacion: DIAGONAL A LA FISCALIA Telefono De Referencia: 042103001 Celular: 0990846941 Email: fzapatier@cleanstar.com.ec

## 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

*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	1	ABIERTOS	1
JURISDICCIÓN	\ ZONA 8\ GUAYAS	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2018001373637  
Fecha: 22/06/2018 14:47:20 PM





REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 0992878797001  
RAZÓN SOCIAL: ADMINISTAR S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001 Estado: ABIERTO - MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 02/10/2014  
NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA Calle: VICTOR MANUEL RENDON Numero: 401 Interseccion: GENERAL CORDOVA Referencia: DIAGONAL A LA FISCALIA Edificio: EDIFICIO AMAZONAS Piso: 7 Oficina: 1 AL 3 Telefono De Referencia: 042103001 Celular: 0990846941 Email: fzapattier@cleanstar.com.ec



Código: RIMRUC2018001373637

Fecha: 22/06/2018 14:47:20 PM

