

CARTA DE CESIÓN DE ACCIONES

Guayaquil, 2 de octubre de 2018

Señor

Andrés Patricio Padilla Almeida

Gerente General

ARETINA S.A.

Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente, ponemos en su conocimiento y le notificamos que la compañía de nacionalidad uruguaya denominada **LIDFER INTERNATIONAL S.A.**, identificada en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros con el número SE-Q-00004472 ha transferido **DOCE MILLONES TRESCIENTAS TRECE MIL CUATROCIENTAS NOVENTA (12.313.490)** acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 0,04) de valor nominal cada una de ellas en el capital suscrito y pagado de la compañía **ARETINA S.A.**, compañía constituida de acuerdo con las leyes de la República del Ecuador, con número de RUC 0991169024001, a favor de la compañía **GRUPRA S.A.** con número de RUC 0992965029001.

La presente transferencia se realiza a título oneroso. La contraprestación por cada acción es de nueve centavos de dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 0,09) y la contraprestación total de la transferencia es de un millón ciento dos mil doscientos ochenta y cinco dólares de los Estados Unidos de América con sesenta y cinco centavos (US\$ 1.102.285,65).

La presente transferencia se realiza como parte de un proceso de reestructuración societaria por lo que no se configura el hecho generador para el pago del impuesto a la renta único por la utilidad en la enajenación de acciones. La presente transferencia confiere a la Cesionaria todos los derechos que se derivan de la calidad de accionista de la compañía.

La Cesionaria declara que esta cesión se realiza tan sólo para fines lícitos y que es de nacionalidad ecuatoriana.

Sírvase registrar la presente transferencia en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía, así como notificar a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros este particular.

CEDENTE



p. LIDFER INTERNATIONAL S.A.

Xavier Marcelo Ramírez Baquero

Apoderado

C.C.: 0907478432



p. GRUPRA S.A.

Xavier Marcelo Ramírez Baquero

Gerente General

C.C.: 0907478432

18 04 10 13 22 997

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
INGENIERO

E33444342

000482410

APellidos y Nombres del Padre
RAMIREZ JAIME

APellidos y Nombres de la Madre
BAQUERO MARUJA

LUGAR y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2018-05-01

FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-05-01


DIRECTOR GENERAL


FICHA DEL CIUDADANO





REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

No. 090747843-2

CEDULA DE

Ciudadanía

APellidos y Nombres
RAMIREZ BAQUERO
XAVIER MARCELO

LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL

FECHA DE NACIMIENTO **1967-08-21**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **HOMBRE**

ESTADO CIVIL **CASADO**

MARIA
LASCANO CEPEDA













REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

0992965029001
GRUPRA S.A.

NOMBRE COMERCIAL:

REPRESENTANTE LEGAL:

RAMIREZ BAQUERO XAVIER MARCELO

CONTADOR:

MEZA CALDERON MARIA SILVANA

CLASE CONTRIBUYENTE:

OTROS

CALIFICACIÓN ARTESANAL:

S/N

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:

SI

NÚMERO:

S/N

FEC. NACIMIENTO:

FEC. INSCRIPCIÓN:

01/04/2016

FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:

FEC. INICIO ACTIVIDADES:

01/04/2016

FEC. ACTUALIZACIÓN:

27/12/2017

FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS FINANCIEROS

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: GUAYAQUIL Calle: TULCAN Numero: 809 Interseccion: HURTADO Edificio: SAN LUIS Piso: 1 Oficina: 1 Referencia
ubicacion: DIAGONAL A LA COMPANIA DE SEGUROS ECUATORIANOS SUIZO Telefono Trabajo: 043710888 Email: smeza@grupra.com

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

Son derechos de los contribuyentes: Derechos de trato y confidencialidad, Derechos de asistencia o colaboración, Derechos económicos, Derechos de información, Derechos procedimentales; para mayor información consulte en www.sri.gob.ec.

Las personas naturales cuyo capital, ingresos anuales o costos y gastos anuales sean superiores a los límites establecidos en el Reglamento para la aplicación de la ley de régimen tributario interno están obligados a llevar contabilidad, convirtiéndose en agentes de retención, no podrán acogerse al Régimen Simplificado (RISE) y sus declaraciones de IVA deberán ser presentadas de manera mensual.

Recuerde que sus declaraciones de IVA podrán presentarse de manera semestral siempre y cuando no se encuentre obligado a llevar contabilidad, transfiera bienes o preste servicios únicamente con tarifa 0% de IVA y/o sus ventas con tarifa diferente de 0% sean objeto de retención del 100% de IVA.

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

1

ABIERTOS

1

JURISDICCIÓN

\ ZONA 8\ GUAYAS

CERRADOS

0



Código: RIMRUC2019000469384

Fecha: 20/02/2019 12:00:41 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

0992965029001
GRUPRA S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001	Estado: ABIERTO - MATRIZ	FEC. INICIO ACT.: 03/03/2016
NOMBRE COMERCIAL:	FEC. CIERRE:	FEC. REINICIO:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:		
ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS FINANCIEROS		
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:		
Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: GUAYAQUIL Calle: TULCAN Numero: 809 Interseccion: HURTADO Referencia: DIAGONAL A LA COMPAÑIA DE SEGUROS ECUATORIANOS SUIZO Edificio: SAN LUIS Piso: 1 Oficina: 1 Telefono Trabajo: 043710888 Email: smeza@grupra.com		



Código: RIMRUC2019000469384
Fecha: 20/02/2019 12:00:41 PM



FI N° 962541



ESC. ELIANA ROMINA SAMARTIN CORONATO - 16408/2

ELIANA ROMINA SAMARTIN CORONATO, ESCRIBANA, **CERTIFICO QUE: I) LIDFER INTERNATIONAL SOCIEDAD ANÓNIMA**, persona jurídica vigente, inscrita en el Registro Único Tributario con el número 21 7294330019, con domicilio en Avenida Sarmiento 2332 oficina 1202, Montevideo. II) a) **LIDFER INTERNATIONAL SOCIEDAD ANÓNIMA**, es persona jurídica hábil y vigente, constituida según Estatutos de fecha 7 de octubre de 2013, aprobados por la Auditoria Interna de la Nación el 12 de Noviembre de 2013, inscritos en el Registro de Personas Jurídicas sección Registro Nacional de Comercio el 28 de noviembre de 2013 con el número 22672, y publicados de forma legal; b) El plazo contractual de la sociedad se encuentra vigente; c) La representación y administración de la sociedad y el uso de la firma social, según surge del, le corresponde al Administrador, al Presidente o Vicepresidente indistintamente o a dos Directores cualesquiera actuando conjuntamente; d) Por Asamblea General Extraordinaria de fecha 26 de octubre de 2017, fue designado en el cargo de Presidente del Directorio, el señor XAVIER MARCELO RAMIREZ BAQUERO, único director designado y vigente dicha designación al día de hoy. No corresponde efectuar el contralor dispuesto por la Ley 18.930, por ser nominativas desde su constitución las acciones que conforman el capital de Lidfer International S.A III) El directorio actual de la sociedad fue comunicado al Registro de Personas Jurídicas, conforme a lo establecido por la Ley 17.904, por declaratoria de fecha 26 de Octubre de 2017, en escritura que autorizo la Suscripta Escribana, inscrita en el Registro de Personas Jurídicas con el número 19080 el 17 de noviembre de



2017. IV) Tuve a la vista la documentación que acredita los extremos antes certificados. **EN FE DE ELLO:** a solicitud de la sociedad y para su presentación ante quien corresponda, expido el presente y lo sello, signo y firmo en Montevideo el veintidós de noviembre de dos mil diecisiete.

Eliana Samartín
ESCRIBANA PÚBLICA



ARANCEL OFICIAL	
Artículo:	670
Honorario \$	200
Mort. Not. \$	30
Fdo. Gráfico \$	

\$ 307,00

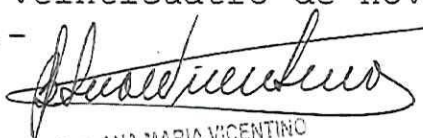


REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

LEGALIZACIONES

CERTIFICO QUE: ELIANA ROMINA SAMARTIN CORONATO

es Escribana Pública y la firma y signo que anteceden existentes en el Papel Notarial de Serie Fl Número 962541 guardan similitud con los que obran en el Registro de Firmas a cargo de la Suprema Corte de Justicia, estando en el ejercicio de su profesión a la fecha de la intervención notarial precedente. EN FE DE ELLO, a los efectos de su presentación ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Oriental del Uruguay, y asimismo, si correspondiere para su tramitación ante las Autoridades Consulares acreditadas en el país, que así lo aceptaren, expido el presente que signo, firmo y sello en la ciudad de Montevideo, el veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete.-



Esc. ANA MARIA VICENTINO
Sub inspectora
Ins. en Gral. de Reg. Notariales





APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)



País Country / Pays :	República Oriental del Uruguay		
El presente documento público This public document / Le présent acte public			
2. ha sido firmado por has been signed by a été signé par	ANA MARIA VICENTINO		
3. quien actúa en calidad de acting in the capacity of agissant en qualité de	Sub Inspector (Interino)		
4. y está revestido del sello / timbre de bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de	SCJ - Inspección Gral. de Registros Not.		
Certificado Certified / Attesté			
5. en at / à	Montevideo	6. el día the / le	28 de Noviembre de 2017
7. por by / par	Centro de Atención Ciudadana Ministerio de Relaciones Exteriores		
8. bajo el número Nº sous n°	00017079257019A		
9. Sello / timbre: Seal / stamp: Sceau / timbre :		10. Firma: Signature: Signature :	

Documento Apostillado: CERTIFICACION NOTARIAL

Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público esté revestido.

Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.

Esta Apostilla se puede verificar en la dirección siguiente: <http://www.mrree.gub.uy>.

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.

This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

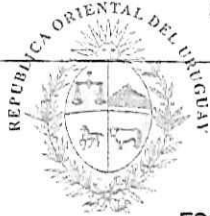
To verify the issuance of this Apostille, see <http://www.mrree.gub.uy>.

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.

Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.

Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante: <http://www.mrree.gub.uy>.





FI N° 962484



ESC. ELIANA ROMINA SAMARTIN CORONATO - 16408/2

DECLARATORIA. En la ciudad de Guayaquil, a los 27 días del mes de Octubre del dos mil diecisiete, el suscrito, **XAVIER MARCELO RAMIREZ BAQUERO**, en su calidad de Presidente del Directorio de "**LIDFER INTERNATIONAL S.A.**", y para dar cumplimiento con lo dispuesto por la Ley 17.904 declara que mediante Asamblea General Extraordinaria de accionistas de fecha 26 de octubre de 2017, fue designado el siguiente Directorio:

PRESIDENTE: XAVIER MARCELO RAMIREZ BAQUERO

Asimismo declaran que la sede de la sociedad es en la calle Avenida Sarmiento 2332 oficina 1202 de la ciudad de Montevideo.

Se solicita la certificación notarial de la firma puesta al pie de la presente.-

XAVIER MARCELO RAMIREZ BAQUERO





Factura: 001-004-000022989



20170901038D26319

INFORMACIÓN ZON

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20170901038D26319

Ante mí, NOTARIO(A) HUMBERTO ALEJANDRO MOYA FLORES de la NOTARÍA TRIGÉSIMA OCTAVA, comparece(n) XAVIER MARCELO RAMIREZ BAQUERO portador(a) de CÉDULA 0907478432 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en GUAYAQUIL, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de COMPARECIENTE; quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede DECLARATORIA, es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaría, no asume responsabilidad alguna. - Se archiva un original. GUAYAQUIL, a 6 DE NOVIEMBRE DEL 2017, (9:49).

X

XAVIER MARCELO RAMIREZ BAQUERO
CÉDULA: 0907478432

NOTARIO(A) HUMBERTO ALEJANDRO MOYA FLORES
NOTARÍA TRIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

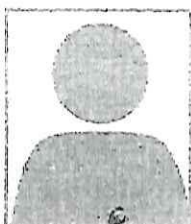


FI N° 962485

ESC. ELIANA ROMINA SAMARTIN CORONATO - 16408/2

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

Dirección General de Registro Civil,
Identificación y Cedulación**CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD**

Número único de identificación: 0907478432

Nombres del ciudadano: RAMIREZ BAQUERO XAVIER MARCELO

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO
/CONCEPCION/

Fecha de nacimiento: 21 DE AGOSTO DE 1967

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ING.CIVIL

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: MARIA LASCANO CEPEDA

Fecha de Matrimonio: 11 DE DICIEMBRE DE 1993

Nombres del padre: JAIME RAMIREZ

Nombres de la madre: MARUJA BAQUERO

Fecha de expedición: 11 DE OCTUBRE DE 2006

Información certificada a la fecha: 31 DE OCTUBRE DE 2017

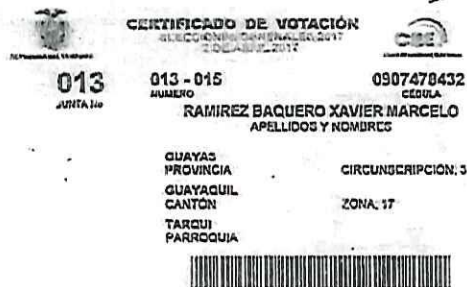
Emisor: NEREYDA DEL CONSUELO CHUM SALTOS - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 38 - GUAYAS -
GUAYAQUIL

N° de certificado: 176-066-24678



176-066-24678

Ing. Jorge Troya Fuertes
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente



CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES DE 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS



FI N° 962486

ESC. ELIANA ROMINA SAMARTIN CORONATO - 16408/2

REPÚBLICA DEL ECUADOR

No. 016873

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. País:
Country:**ECUADOR***El presente documento público**This public document*2. Ha sido suscrito por:
Has been signed by:**HUMBERTO MOYA FLORES**3. Actuando en su calidad de:
Acting in the capacity of:**NOTARIA TRIGESIMA OCTAVA DEL CANTON
GUAYAQUIL - GUAYAS**4. Llevando el sello/timbre de:
Bears the seal/stamp of:**NOTARIO TRIGESIMO OCTAVO CANTON
GUAYAQUIL***Certificado*
*Certified*5. En:
At:**GUAYAQUIL**6. El:
Date:**8 Noviembre 2017**7. Por:
By:**MARIA ISABEL PINO MANTILLA
ENCARGADA AREA DE LEGALIZACIONES
COORDINACIÓN ZONAL 8**8. N°:
N°:

16873

9. Sello/Timbre:
Seal/Stamp:10. Firma:
Signature:**\$20.00**

Ministerio
de Relaciones Exteriores
y Movilidad Humana

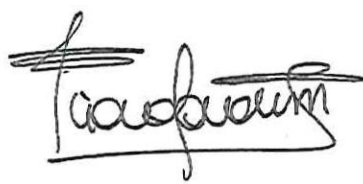
AP<<644>> <<GUAYAQUIL>> <<16873>>
<http://sicof.mmrree.gob.ec/RegistroElectronico/e-register.aspx>



N°17.- PROTOCOLIZACION PRECEPTIVA DE DECLARATORIA

POR LIDFER INTERNATIONAL S.A. En la ciudad de Montevideo el primero noviembre de dos mil diecisiete, cumpliendo con las disposiciones vigentes en la materia, incorporo a mi Registro de Protocolizaciones: 1) Declaratoria por LIDFER INTERNATIONAL S.A. de fecha 27 de octubre de 2017 realizada en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, con certificación de firmas, legalizado por apostilla. 2) La presente Acta notarial de fecha primero de noviembre autorizada por la suscrita. Todo lo cual verifico con el número diecisiete del folio sesenta y uno al folio sesenta y cinco. Esta protocolización sigue inmediatamente a la número dieciséis de Declaratoria incorporada a mi Registro de Protocolizaciones el día dieciocho de octubre del folio cincuenta y siete al folio sesenta.





PAPEL NOTARIAL DE ACTUACIÓN

Fl N° 962487



ESC. ELIANA ROMINA SAMARTIN CORONATO - 16408/2

ES PRIMER TESTIMONIO DE PROTOCOLIZACIÓN, que he compulsado de la Declaratoria, incorporados a mi Registro de Protocolizaciones. **EN FE DE ELLO**, y para la Sociedad, lo expido en tres Papeles Notariales de Actuación Serie Fl números 962484 al 962487 y lo signo, firmo y sello en la ciudad de Montevideo el primero de noviembre de dos mil diecisiete.

Eliana Samartín
ESCRIBANA PÚBLICA



digir

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA
DIRECCION GENERAL DE REGISTROS

28244006

mec

NRO.19080

INSCRIPTO CON EL NRO.19080, en el:
REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS, el dia y hora 17/11/2017 09:56:59, el documento cuyas características se indican:

Escribano/Emisor:
SAMARTIN CORONATO ELIANA ROMINA

Sociedad Anonima Ley 17904
Calificación: PROVISORIA

A los solos efectos de ligar el documento que antecede con la presente, se indica:

Sociedad
LIDFER INTERNATIONAL SA RUT: 217294330019

Amparado en Reserva de Prioridad [], de Nombre [] Nro. _____ de fecha _____

Acto Condicional. Se presentó Reserva de Prioridad Nro. _____ de fecha _____

Control fiscal:

Ley 16170 art.626 recibo Nro. _____ de fecha _____

Monto Tasa Registral: 1265

PRORROGADA: _____

CADUCA: _____

DEFINITIVA: 13 DIC. 2017

Firma Registrador



Firma Registrador

Esc. ROSANNA MELENDEZ
Profesional IX A 04
Dirección General de Registros

SIGUE PAPEL NOTARIAL
DE ACTUACION

SERIE

Nº

FP

962614

Esc. ROSANNA MELENDEZ
Profesional IX A 04
Dirección General de Registros



FI N° 962614



ESC. ELIANA ROMINA SAMARTIN CORONATO - 16408/2

ELIANA ROMINA SAMARTIN CORONATO, ESCRIBANA, **CERTIFICO QUE: I) LIDFER INTERNATIONAL SOCIEDAD ANÓNIMA**, persona jurídica vigente, inscrita en el Registro Único Tributario con el número 21 7294330019, con domicilio en Avenida Sarmiento 2332 oficina 1202, Montevideo. **II) a) LIDFER INTERNATIONAL SOCIEDAD ANÓNIMA**, es persona jurídica hábil y vigente, constituida según Estatutos de fecha 7 de octubre de 2013, aprobados por la Auditoria Interna de la Nación el 12 de Noviembre de 2013, inscritos en el Registro de Personas Jurídicas sección Registro Nacional de Comercio el 28 de noviembre de 2013 con el número 22672, y publicados de forma legal; b) El plazo contractual de la sociedad se encuentra vigente; c) La representación y administración de la sociedad y el uso de la firma social, según surge del, le corresponde al Administrador, al Presidente o Vicepresidente indistintamente o a dos Directores cualesquiera actuando conjuntamente; d) Por Asamblea General Extraordinaria de fecha 26 de octubre de 2017 realizada en la ciudad de Montevideo, fue designado en el cargo de Presidente del Directorio, el señor XAVIER MARCELO RAMIREZ BAQUERO, único director designado y vigente dicha designación al día de hoy. No corresponde efectuar el contralor dispuesto por la Ley 18.930, por ser nominativas desde su constitución las acciones que conforman el capital de Lidfer International S.A **III)** Tuve a la vista la documentación que acredita los extremos antes certificados. **EN FE DE ELLO:** a solicitud de la sociedad y para su presentación ante quien corresponda, expido el



presente y lo sello, signo y firmo en Montevideo el trece de diciembre de
dos mil diecisiete.

A stylized handwritten signature consisting of a horizontal line with a loop and a vertical line extending downwards.A handwritten signature in cursive script, appearing to read 'Eliana Samartín'.

Eliana Samartín
ESCRIBANA PÚBLICA

