

Quito D.M., 18 de noviembre del 2020

Señor
NESTOR ALBERTO NEGRETE ARGENZIO
**GERENTE GENERAL DE SERTRONIC SERVICIOS
ELECTRÓNICOS & ELÉCTRICOS S.A.**
Presente.-

De mi consideración:

Yo, **PABLO ESTEBAN CARRILLO CASTILLO**, de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, estado civil soltero, domiciliado en Quito; en mi calidad de accionista y propietario de 799 acciones de \$1,00 dólares cada una en la compañía SERTRONIC SERVICIOS ELECTRÓNICOS & ELÉCTRICOS S.A., por medio de la presente pongo en su conocimiento que he realizado la siguiente transferencia:

NÚMERO	VALOR UNIT.	CESIONARIO
799 acciones	\$1,00	SPG-SINERGIA S.A.
	VALOR TOTAL	Compañía Ecuatoriana
	\$799,00	RUC 1792991110001

Por la atención que se digne dar a la presente, le anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,



PABLO ESTEBAN CARRILLO CASTILLO
CEDENTE



SPG-SINERGIA S.A.
CESIONARIO
Alex Marcelo Hurtado Racines
Gerente General


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

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. **172455636-8**
 APELLIDOS Y NOMBRES **CARRILLO CASTILLO PABLO ESTEBAN**
 LUGAR DE NACIMIENTO **PICHINCHA QUITO SANTA PRISCA**
 FECHA DE NACIMIENTO **1992-12-02**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **M**
 ESTADO CIVIL **SOLTERO**






INSTRUCCIÓN SUPERIOR PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ESTUDIANTE**
 V3343I2242
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **CARRILLO ORDÓÑEZ EDUARDO ALFREDO**
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **CASTILLO MELO MONICA DEL PILAR**
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **QUITO 2014-12-20**
 FECHA DE EXPIRACIÓN **2024-12-20**





DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019
 0005 M JUNTA No. 0005 - 244 CERTIFICADO No. 1724556368 CEDULA No.

CARRILLO CASTILLO PABLO ESTEBAN
 APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: **PICHINCHA**
 CANTÓN: **QUITO**
 CIRCUNSCRIPCIÓN: **PARROQUIA: CALDERON**
 ZONA: **2**






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

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. **170596544-8**
 APELLIDOS Y NOMBRES **HURTADO RACINES ALEX MARCELO**
 LUGAR DE NACIMIENTO **PICHINCHA QUITO GONZALEZ SUAREZ**
 FECHA DE NACIMIENTO **1960-08-23**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **M**
 ESTADO CIVIL **CASADO**
MARIA DOLORES CASTRILLON LARREA






INSTRUCCIÓN SUPERIOR PROFESIÓN / OCUPACIÓN **DR. JURISPRUDENCIA**
 V1333V1222
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **HURTADO ORTEGA WALTER HUGO**
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **RACINES PEREZ OLGA MARINA**
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **QUITO 2014-02-03**
 FECHA DE EXPIRACIÓN **2024-02-03**





DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019
 0005 M JUNTA No. 0005 - 225 CERTIFICADO No. 1705965448 CEDULA No.

HURTADO RACINES ALEX MARCELO
 APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: **PICHINCHA**
 CANTÓN: **QUITO**
 CIRCUNSCRIPCIÓN: **PARROQUIA: NAYON**
 ZONA:





SPG-SINERGIA S.A.

1501
Quito, 02 de septiembre del 2019.

Señor
Dr. ALEX MARCELO HURTADO RACINES

Ciudad.-

De nuestra consideración:

Por medio de la presente, nos es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **SPG-SINERGIA S.A.** celebrada el día de hoy 02 de septiembre del 2019, lo eligió a usted como **Gerente General**, por el plazo estatutario de tres (3) años. Usted ejercerá la **representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.**

SPGO SINGERGIA S.A se constituyó mediante escritura pública celebrada el 29 de mayo del 2019, ante la Notaria Octogésima Tercera del cantón de Quito por la abogada Carla Maria Hidalgo Rivera, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 30 de mayo del 2019, número de Repertorio 154067 – Número de Inscripción 2886; y realizó el cambio de denominación social de SPGO SINGERGIA S.A. a SPG-SINERGIA S.A. mediante escritura pública celebrada el 25 de junio del 2019 ante la Notaria Octogésima Tercera del cantón de Quito por la abogada Carla Maria Hidalgo Rivera, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 29 de agosto del 2019. número de Repertorio 173273 – Número de Inscripción 4876.

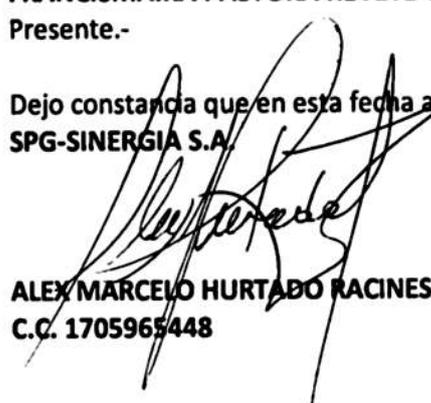
Atentamente,


FRANCISMAIRA PASTORA REVETE CHIQUITO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Quito, 02 de septiembre del 2019.

Señorita
FRANCISMAIRA PASTORA REVETE CHIQUITO
Presente.-

Dejo constancia que en esta fecha acepto el cargo de **Gerente General** de la compañía **SPG-SINERGIA S.A.**


ALEX MARCELO HURTADO RACINES
C.C. 1705965448

TRÁMITE NÚMERO: 62244



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO....

NÚMERO DE REPERTORIO:	175977
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	10/09/2019
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	15101
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SPG-SINERGIA S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	HURTADO RACINES ALEX MARCELO
IDENTIFICACIÓN	1705965448
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	3 AÑOS

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM. 2886 DEL 30/05/2019 .- NOT. 83 DEL 29/05/2019 AV.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 10 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 19-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE N54-103

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

En la ciudad de Guayaquil, a los 18 días de noviembre del 2020, a las 12:30, en las oficinas situadas en la ciudadela La Garzota 1, Mz.3 – villa 23, se reúnen los accionistas de la compañía que se detallan a continuación: **1)** Pablo Esteban Carrillo Castillo propietario de 799 acciones de \$1,00 cada una; y, **2)** Dr. Alex Marcelo Hurtado Racines propietario de 1 acción de \$1,00. Los mencionados accionistas representan el 100% del capital social. Preside la Junta el señor Pablo Esteban Carrillo Castillo en su calidad de Presidente Ad-Hoc; y, como Secretario Ad-Hoc actúa el Dr. Alex Marcelo Hurtado Racines. El Presidente Ad-Hoc, en vista de encontrarse presente todo el capital social de la compañía y de haber acordado previa y unánimemente constituirse en Junta General Universal conforme a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, declara constituida la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **SERTRONIC SERVICIOS ELECTRÓNICOS & ELÉCTRICOS S.A.**, y solicita que se conforme el orden del día, el mismo que acordado anteriormente, se constituye así: **PUNTO ÚNICO:** Conocer y resolver sobre la integración al grupo empresarial SPG-SINERGIA S.A. Se procede al tratamiento del orden del día:

PUNTO ÚNICO: Toma la palabra el Presidente Ad-Hoc para proponer unirse al grupo empresarial SPG-SINERGIA S.A. con quienes ya ha mantenido reuniones previas, con la finalidad de tener un respaldo económico, administrativo y financiero y fortalecer la presencia de la compañía en el mercado nacional e internacional. Puesto a conocimiento de la Junta, ésta resuelve por unanimidad: **1)** Aprobar la integración de la compañía al grupo empresarial SPG-SINERGIA S.A.; **2)** Informar a los contadores de la decisión para la consolidación de los estados financieros en el futuro; y, **3)** Autorizar la certificación de esta acta para que sirva de habilitante en los procesos de notificación.

Luego de las deliberaciones en lo que se refiere al punto del orden del día, y no habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente Ad-Hoc de la junta concede un receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones. A las 12:45 el Presidente Ad-Hoc declara concluida la sesión, firmando para constancia los presentes concurrentes.



Pablo Esteban Carrillo Castillo
Presidente Ad-Hoc de la Junta/Accionista



Alex Marcelo Hurtado Racines
Secretario Ad-Hoc de la Junta/Accionista



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 1792991110001
RAZÓN SOCIAL: SPG-SINERGIA S.A.

NOMBRE COMERCIAL:
REPRESENTANTE LEGAL: HURTADO RACINES ALEX MARCELO
CONTADOR: AYALA TEJADA JHONATAN ALEXIS
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N
OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO: **FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 30/05/2019
FEC. INSCRIPCIÓN: 31/05/2019 **FEC. ACTUALIZACIÓN:** 16/09/2019
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: **FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

K642000 ACTIVIDADES DE SOCIEDADES DE CARTERA, ES DECIR, UNIDADES TENEDORAS DE ACTIVOS DE UN GRUPO DE EMPRESAS FILIALES (CON PARTICIPACIÓN DE CONTROL EN SU CAPITAL SOCIAL) Y CUYA ACTIVIDAD PRINCIPAL CONSISTE EN LA PROPIEDAD DEL GRUPO. LAS SOCIEDADES DE CARTERA CLASIFICADAS EN ESTA CLASE NO SUMINISTRA

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: QUITO DISTRITO METROPOLITANO Barrio: EL BATÁN Calle: PEDRO PONCE CARRASCO Interseccion: DIEGO DE ALMAGRO Edificio: ALMAGRO PLAZA Piso: 0 Oficina: 204 Referencia ubicacion: A UNA DE LA PLAZA ARGENTINA Email: ahurtado@attorneys.com.ec Celular: 0999728004 Telefono Trabajo: 024510611

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 9\ PICHINCHA	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2019002685042

Fecha: 22/10/2019 11:17:21 AM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 1792991110001
RAZÓN SOCIAL: SPG-SINERGIA S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **Estado:** ABIERTO - MATRIZ **FEC. INICIO ACT.:** 30/05/2019
NOMBRE COMERCIAL: SPG-SINERGIA **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

K642000 ACTIVIDADES DE SOCIEDADES DE CARTERA, ES DECIR, UNIDADES TENEDORAS DE ACTIVOS DE UN GRUPO DE EMPRESAS FILIALES (CON PARTICIPACIÓN DE CONTROL EN SU CAPITAL SOCIAL) Y CUYA ACTIVIDAD PRINCIPAL CONSISTE EN LA PROPIEDAD DEL GRUPO. LAS SOCIEDADES DE CARTERA CLASIFICADAS EN ESTA CLASE NO SUMINISTRA

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: QUITO DISTRITO METROPOLITANO Barrio: EL BATÁN Calle: PEDRO PONCE CARRASCO Interseccion: DIEGO DE ALMAGRO Referencia: A UNA DE LA PLAZA ARGENTINA Edificio: ALMAGRO PLAZA Piso: 0 Oficina: 204 Email: ahurtado@attorneys.com.ec Celular: 0999728004 Telefono Trabajo: 024510611 Email principal: jhonatan.ayala@atf.ec.com



Código: RIMRUC2019002685042

Fecha: 22/10/2019 11:17:21 AM