

Señor
Luis Vicente Domínguez Ordoñez
Representante Legal
HOLDINGPALMACA C.A.
Presente

De mis consideraciones

Por medio de la presente, comunico a usted para los fines legales consiguientes que, con esta fecha, los señores PATRICIO ALVAREZ PLAZA y MARIADELA PÉREZ POLIT, en calidad de CEDENTES, han cedido a favor de la Compañía HOLDING SANTA ANA S.A., en calidad de CESIONARIA, la cantidad de **TRESCIENTOS VEINTE Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS (323.246)** acciones ordinarias, nominativas y pagadas representativas del capital social de la Compañía HOLDINGPALMACA C.A., de un valor nominal de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$1,00) caracterizadas de la siguiente manera:

NO. ACCIONES
323.246

VALOR TOTAL NOMINAL
USD 323.246,00

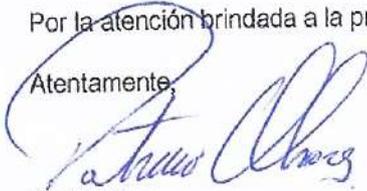
VALOR DE LA TRANSACCIÓN
USD 249,545.91

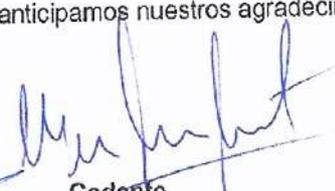
La indicada cesión comprende la totalidad de los derechos sobre las acciones cedidas, de tal manera que la enajenación comprende todas las ventajas, derechos económicos, societarios y privilegios, sin reserva de ninguna clase.

De conformidad con la Ley, solicitamos, de conformidad con la Ley, se sirva inscribir la presente transferencia de acciones en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía.

Por la atención brindada a la presente, anticipamos nuestros agradecimientos.

Atentamente,


Cedente
Patricio Álvarez Plaza
C.C.


Cedente
Mariadela Pérez Polit
C.C.


Cesionario
Santiago Vergara Almeida
Gerente General
HOLDINGSANTAANA S.A.
RUC

No. Acciones transferidas: 323.246
Tipo de Inversión: Nacional


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y COLOCACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES: **ALVAREZ PLAZA PATRICIO**
 LUGAR DE NACIMIENTO: **PICHINCHA**
QUITO
GONZALEZ SUAREZ
 FECHA DE EMISIÓN: **1983-03-24**
 NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**
 SEXO: **M**
 ESTADO CIVIL: **CASADO**
 MARITAL: **PEREZ POLI**

No. **170375377-0**





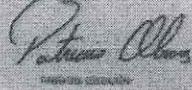
INSTRUCCIÓN: **SUPERIOR** PROFESIÓN/OCCUPACIÓN: **EMPRESARIO** E13331322

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: **ALVAREZ DROUET PATRICIO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: **PLAZA PALLARES TERESA DEL ROSARIO**

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: **QUITO 2016-06-09**

FECHA DE EXPIRACIÓN: **2028-06-09**

CERTIFICADO DE VOTACION 24 MARZO 2019 CM

D001 M 0001 - 139 1703753770

ALVAREZ PLAZA PATRICIO
 APELLIDOS Y NOMBRES



PROVINCIA: **PICHINCHA**
 CANTON: **QUITO**
 CIRCUNSCRIPCIÓN: **1**
 PARROQUIA: **IRÁQUITO**
 ZONA: **4**




REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEBULACIÓN

CEDULA: 170809134-1
 CIUDADANA
 APELLIDOS Y NOMBRES
 PEREZ POLIT
 MARADELA
 LEONOR DE MACIAS PINTO

SEXO: F
 DIRECCIÓN DE RESIDENCIA:
 QUITO
 FECHA DE NACIMIENTO: 1970-05-01
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA
 ESTADO CIVIL: CASADA
 PATRICIO
 ALVAREZ PLAZA





INSTRUCCIÓN BÁSICA **PROFESIÓN / OCUPACIÓN EMPLEADO** **E133312122**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
 PEREZ ALPONSO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
 POLIT ADELA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:
 QUITO
 2019-09-04

FECHA DE EXPIRACIÓN:
 2022-04-04







CERTIFICADO DE VOTACIÓN **04 - MARZO - 2020** **CNE**

0047 F 0047 - 052 1708091341
IDENTIFICACION REGISTRADO EN OTRO EN

PEREZ POLIT MARADELA
 APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: PICHINCHA
 CANTON: QUITO
 CIRCUNSCRIPCIÓN: 1
 PARROQUIA: SAN QUITO
 ZONA: 4





REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA N.º **170491679-8**



CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
VERGARA ALMEIDA SANTIAGO JOSE
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
GONZALEZ SUAREZ
FECHA DE NACIMIENTO 1963-01-17
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO HOMBRE
ESTADO CIVIL CASADO
MARIA ALICIA DEL R DONOSO G



INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **EMPLEADO PRIVADO** **V2333V3222**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
VERGARA JAIME

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ALMEIDA SUBIA JUJUT ELENA DEL CARMEN

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2017-05-31

FECHA DE EXPIRACIÓN
2027-05-31

IGM 17 01 750 28




00133380


CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 24 - MARZO - 2019 

0009 M **0009 - 327** **1704916798**
 JUNTA RA CERTIFICACION No. CÉDULA No.

VERGARA ALMEIDA SANTIAGO JOSE
APELLIDOS Y NOMBRES



PROVINCIA: PICHINCHA
CANTÓN: QUITO
CIRCUNSCRIPCIÓN: 1
PARROQUIA: LA CONCEPCION
ZONA: 3



Quito, 23 de junio de 2020

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS
Presente.-

Ref.: Transferencia acciones HOLDINGPALMACA C.A.

De mi consideración:

Luis Vicente Domínguez Ordoñez, en calidad de Presidente y representante legal de la Compañía HOLDINGPALMACA C.A., en relación al asunto de la referencia por medio de la presente, ponemos en su conocimiento que por un error involuntario, en la carta de transferencia de acciones de fecha 26 de diciembre de 2019, se hizo constar el nombre de la compañía cesionaria como HOLDING SANTA ANA S.A. siendo la denominación correcta HOLDINGSANTAANA S.A. y que dicho error ha sido convalidado con lo que solicitamos se proceda a registrar la transferencia de acciones conforme los anexos a la carta cesión.

Sin otro particular y agradeciendo de antemano la atención que se sirva dar a la presente.

Atentamente,



Luis Vicente Domínguez Ordoñez
Presidente
HOLDINGPALMACA C.A.



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 1793005209001
RAZÓN SOCIAL: HOLDINGSANTAANA S.A.

NOMBRE COMERCIAL:
REPRESENTANTE LEGAL: VERGARA ALMEIDA SANTIAGO JOSE
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS **OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:** SI
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N **NÚMERO:** S/N

FEC. NACIMIENTO:
FEC. INSCRIPCIÓN: 19/07/2019 **FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 19/07/2019
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: **FEC. ACTUALIZACIÓN:**
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 Calle: LA PRENSA Interseccion: PASAJE MANUEL HERRERA Edificio: OLINO SUPERIOR Piso: 0 Referencia ubicacion: DIAGONAL A LA BASE AEREA Telefono Trabajo: 023955400 Celular: 0985495094 Email: lucia.negrete@kfc.com.ec

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPE, 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.

Recuerda 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.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	1	ABIERTOS	1
JURISDICCIÓN	1	CERRADOS	0
	ZONA 91 PICHINCHA		



Código: RIMRUC2019001883236

Fecha: 22/07/2019 07:44:25 AM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES



NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

1793005209001
HOLDINGSANTAANA S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO:	001	Estado:	ABIERTO - MATRIZ	FEC. INICIO ACT.:	19/07/2019
NOMBRE COMERCIAL:	HOLDING SANTA ANA	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 Calle: LA PRENSA Interseccion: PASAJE MANUEL HERRERA Referencia: DIAGONAL A LA BASE AEREA Edificio: MOLINO SUPERIOR Piso: 0 Telefono Trabajo: 023955400 Celular: 0985495094 Email: lucia.negrote@kfc.com.ec Email principal: null



Código: RIMRUC2019001883236

Fecha: 22/07/2019 07:44:25 AM

Quito, 26 de diciembre de 2019

Señor
Luis Vicente Domínguez Ordoñez
Representante Legal
HOLDINGPALMACA C.A.
Presente

De mis consideraciones

Por medio de la presente, comunico a usted para los fines legales consiguientes que, con esta fecha, la compañía INMOBILIARIA-ÁLVAREZ PLAZA C.A., en calidad de CEDENTE, ha cedido a favor de la Compañía HOLDING SANTA ANA S.A., en calidad de CESIONARIA, la cantidad de **SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y TRES** (61.423) acciones ordinarias, nominativas y pagadas representativas del capital social de la Compañía HOLDINGPALMACA C.A., de un valor nominal de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$1,00) caracterizadas de la siguiente manera:

NO. ACCIONES	VALOR TOTAL NOMINAL
61.423	USD 61.423,00

VALOR DE LA TRANSACCIÓN
USD 47,418.56

La indicada cesión comprende la totalidad de los derechos sobre las acciones cedidas, de tal manera que la enajenación comprende todas las ventajas, derechos económicos, societarios y privilegios, sin reserva de ninguna clase.

De conformidad con la Ley, solicitamos, de conformidad con la Ley, se sirva inscribir la presente transferencia de acciones en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía.

Por la atención brindada a la presente, anticipamos nuestros agradecimientos.

Atentamente,



Cedente
Patricio Álvarez Plaza
Gerente General
INMOBILIARIA ALVAREZ-PLAZA C.A.
RUC 1791330404001



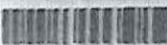
Cesionario
Santiago Vergara Almeida
Gerente General
HOLDING SANTA ANA S.A.
RUC 1793005209001

No. Acciones transferidas: 61.423
Tipo de Inversión: Nacional


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

CATEGORÍA DE
CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
**ALVAREZ PLAZA
 PATRICIO**
 EDAD DE NACIMIENTO
**PICHINCHA
 QUITO
 GONZALEZ SUAREZ**
 FECHA DE NACIMIENTO **1983-03-24**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **M**
 ESTADO CIVIL **CASADO**
 MARIADELA
 PEREZ POLIT

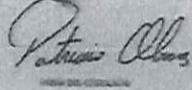
N. 170375377-0


INSTRUCCIÓN **SUPERIOR**
 PROFESIÓN / OCUPACIÓN **EMPRESARIO**
 E133313222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ALVAREZ DROUET PATRICIO
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
PLAZA PALLARES TERESA DEL ROSARIO
 LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
**QUITO
 2016-06-09**
 FECHA DE EXPIRACIÓN
2026-06-09

16H 18 04 468 07
 60110013



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 24 - MARZO - 2019

0001 M
 CANTON No.

0001 - 139
 CERTIFICADO No.

1703753770
 CATEGORIA No.

ALVAREZ PLAZA PATRICIO
 APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA **PICHINCHA**
 CANTON **QUITO**
 CIRCUNSCRIPCIÓN **1**
 PARROQUIA **REACUITO**
 ZONA **4**






REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CREDENCIACIÓN

CÉDULA N.º **170491679-8**



CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
VERGARA ALMEIDA SANTIAGO JOSE
 LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
GONZALEZ SUAREZ
 FECHA DE NACIMIENTO **1962-01-17**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **HOMBRE**
 ESTADO CIVIL **CASADO**
MARIA ALICIA DEL R DONOSO G



INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **EMPLEADO PRIVADO** **V2330V3222**

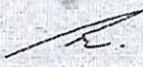
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **VERGARA JAIME**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **ALMEIDA SUBIA JUDIT ELENA DEL CARMEN**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **QUITO**
2017-05-31

FECHA DE EXPIRACIÓN **2027-05-31**

16M 37 02 763 39

01333185

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019



0009 M **0009 - 327** **170491679-8**
CERTIFICADO N.º CÉDULA N.º

VERGARA ALMEIDA SANTIAGO JOSE
 APELLIDOS Y NOMBRES



PROVINCIA: **PICHINCHA**
 CANTÓN: **QUITO**
 CIRCUNSCRIPCIÓN: **1**
 PARRROQUIA: **LA CONCEPCION**
 ZONA: **3**

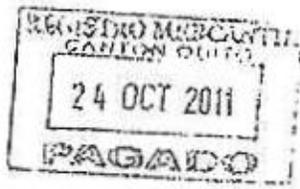




13199

Quito DM. 12 de septiembre de 2011

Señor
Patricio Alvarez Plaza
Presente.-



Señor Alvarez:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía INMOBILIARIA ALVAREZ - PLAZA C.A., reunida en este día resolvió reelegirlo a usted para el cargo de Gerente General de la compañía, por el periodo estatutario de cinco años. En razón del cargo ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

INMOBILIARIA ALVAREZ - PLAZA C.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el notario Décimo Primero del cantón Quito, Dr. Rubén Darío Espinosa el 12 de diciembre de 1994 y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón el 20 de abril de 1995.

Deseándole éxitos en sus funciones.
Muy atentamente,

[Handwritten signature]
Sr. Patricio Molina Salazar
Secretario Ad Hoc de Junta

N. FACTURA: 13199
N. REPERTORIO: 48987
TIPO REGISTRO: NOMBRAMIENTO
TIPO TRAMITE: GERENTE GENERAL

Impuesto de la notificación precedente, acepto la designación de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de INMOBILIARIA ALVAREZ - PLAZA C.A., Quito DM. 12 de septiembre de 2011.

[Handwritten signature]
Sr. Patricio Alvarez Plaza
C.C. 1703753770

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 14934

de Nominación en el Registro de Nominaciones de la Junta General de Accionistas de la Compañía

142

Quito, a 24 OCT 2011

Dr. Rubén Darío Espinosa López

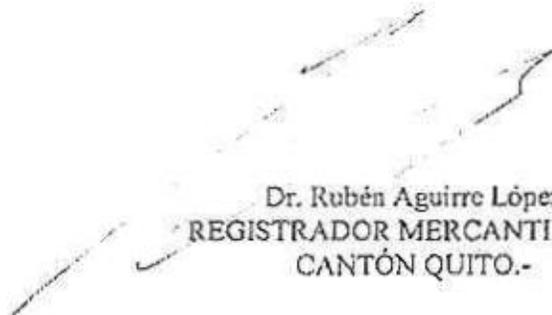


Dr. Rubén Darío Espinosa López
NOTARIO PÚBLICO
CANTÓN QUITO

Número de Recibo

18490 

ZON: Siento por tal que la presente es fiel compulsa del documento que reposa en el archivo de esta Dependencia al que me remito en caso de ser necesario.- Quito, a veintidos de noviembre del dos mil once.- EL REGISTRADOR.-


Dr. Rubén Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTÓN QUITO.-



PZ.-

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en 030 hoja(s).

Quito a, 14 OCT. 2019




TAMARA GARCÉS ALMEIDA
NOTARIA SEXTA CANTÓN QUITO

**REGISTRO
MERCANTIL
QUITO**



TRÁMITE NÚMERO: 59283
NÚMERO DE CERTIFICADO 59283



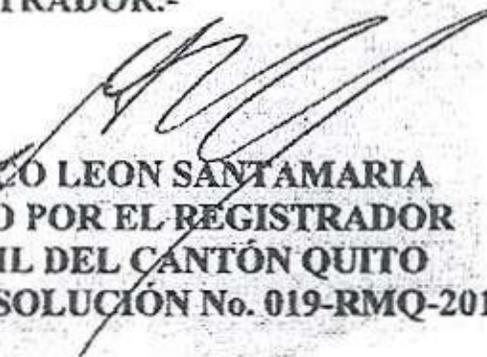
A 9 1 6 5 0 5 4 4 0 E U B U J A

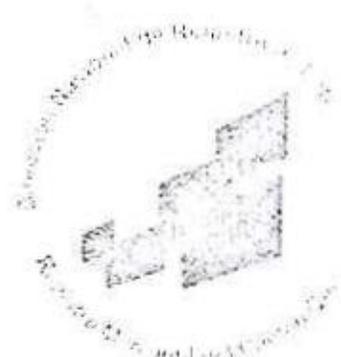
PETICIÓN:

QUE SE CERTIFIQUE EL ULTIMO NOMBRAMIENTO ACTUALIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL DEBIDAMENTE INSCRITO EN EL REGISTRO MERCANTIL DE LA COMPAÑÍA "INMOBILIARIA ALVAREZ - PLAZA C.A.".-

El infrascrito Registrador Mercantil del Cantón, en legal forma
CERTIFICA:

Que bajo No.- 14934 del Registro de Nombramientos de veinte y cuatro de Octubre del dos mil once, se halla inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía "INMOBILIARIA ALVAREZ - PLAZA C.A.", otorgado a favor del Señor **PATRICIO ALVAREZ PLAZA**, por el periodo de **CINCO AÑOS**, tiempo en el cual ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.- Con posterioridad a este Nombramiento **NO CONSTA** inscrito **LIQUIDADOR** de la Compañía "INMOBILIARIA ALVAREZ - PLAZA C.A.", **EN LIQUIDACION**.- Quito, a veinte y ocho de Agosto del dos mil diecinueve.- **EL REGISTRADOR**.-


**ABG. MARCO LEON SANTAMARIA
DELEGADO POR EL REGISTRADOR
MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
SEGÚN RESOLUCIÓN No. 019-RMQ-2015**



ML/mm.-
Resp..... 

NOTA: SALVO ERROR U OMISION DEL SISTEMA

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA ALVAREZ-PLAZA C.A.



En la ciudad de Quito, a los 22 días del mes de agosto del año 2019 a las 10h00, los accionistas de la compañía INMOBILIARIA ALVAREZ-PLAZA C.A. se reúnen en las instalaciones de la misma, ubicadas en la Av. Galo Plaza N21-23 y Rafael Bustamante, del cantón Quito, conforme el siguiente detalle:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO USD	ACCIONES	PORCENTAJE %
ALVAREZ PEREZ MARIADELA (menor)	450,00	450	45.00%
ALVAREZ PEREZ VICTORIA (menor)	450,00	450	45.00%
ALVAREZ PLAZA PATRICIO	100,00	100	10.00%
TOTAL	1.000,00	1.000	100 %

Estando presentes el señor Patricio Álvarez Plaza por sus propios derechos, y la señora Mariadela Pérez Pólit por los derechos que representa como madre y como tal en ejercicio de la representación legal de sus hijas menores de edad Mariadela Álvarez Pérez y Victoria Álvarez Pérez, toma la palabra el señor Patricio Álvarez Plaza quien propone y eleva a moción se autorice la actuación de la señora Mariadela Pérez Pólit en calidad de Presidente Ad Hoc y el señor Galo Patricio Ramos Fraga en calidad de Secretario Ad Hoc, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación. Secretaría certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

En consecuencia, presidirán la Junta la señora Mariadela Pérez Pólit en calidad de Presidente Ad Hoc y el señor Galo Patricio Ramos Fraga en calidad de Secretario Ad Hoc.

Presidencia solicita a Secretaría se certifique la hora y el quórum con el que se instala esta Junta, frente a lo cual Secretaría manifiesta que siendo las (10h00) se encuentran presentes en forma personal y representados, conforme se detalla en la lista de asistentes formada para el efecto, accionistas que representan el 100% del capital pagado, quienes conforme lo dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías aceptan por unanimidad la celebración de la Junta.

Habiéndose constatado la instalación de esta Junta con el quórum necesario, Presidencia informa a todos los presentes que están sujetos al compromiso de confidencialidad respecto de todo lo que se trate, conozca y resuelva en esta Junta.

Se recuerda a los señores accionistas su obligación de notificar su dirección de correo electrónico, así como cualquier cambio en la misma.

Presidencia procede a plantear el siguiente orden del día:

- 1- Conocer y autorizar al representante legal de la compañía para que suscriba el contrato de encargo fiduciario y/o fideicomiso mercantil para vender las acciones de las compañías INDUSTRIAS ALES C.A. y HOLDINGPALMACA C.A. ó las venta en forma directa.**

Habiendo los señores accionistas aprobado por unanimidad el orden del día propuesto, se procede a tratar el único punto del orden del día propuesto. Presidencia advierte a los señores accionistas que los votos en blanco y las abstenciones se suman a la mayoría. Asimismo, deja constancia que el empate en la votación respecto de determinada moción, tiene como consecuencia que la misma se entienda negada.

- 1- Conocer y autorizar al representante legal de la compañía para que suscriba el contrato de encargo fiduciario y/o fideicomiso mercantil para vender las acciones de las compañías INDUSTRIAS ALES C.A. y HOLDINGPALMACA C.A. ó las venta en forma directa.**

Toma la palabra el Presidente de la Junta, quien informa a los presentes que es necesario autorizar al representante legal de la compañía a fin de que suscriba el contrato de encargo fiduciario y/o un fideicomiso mercantil para vender las acciones que poseen en las compañías INDUSTRIAS ALES C.A. y HOLDINGPALMACA C.A. o a su vez, negocie y pacte directamente el precio y forma de pago de las acciones que posee en las compañías antes referidas.

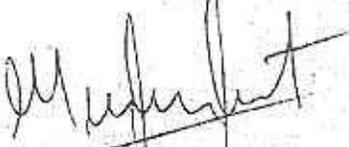
Adicionalmente, el Presidente de la Junta, complementa su moción con la finalidad de que se otorgue autorización al representante legal de la compañía para que suscriba cuanta documentación fuera necesaria o instrumento directamente la transferencia de acciones que posee en las compañía INDUSTRIAS ALES C.A. y HOLDINGPALMACA C.A., quedando plenamente facultado para comparecer ante cualquier autoridad pública o privada (sin ser taxativo Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, Registro Mercantil, Bolsas de Valores Quito y Guayaquil, Deposito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores DECEVALE S.A. y Deposito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores (DCV-BCE)), suscriba escrituras públicas, encargos fiduciarios, notificaciones, notas de cesión y/o transferencia de acciones, formularios y cuanto documento se requiera hasta su total perfeccionamiento, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original

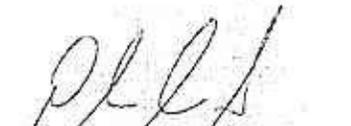


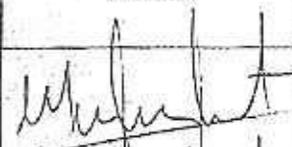
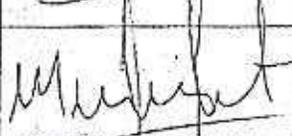
complementada es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada accionista en forma individual. Secretaría certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

Agotado el orden del día, presidencia concede un receso para la redacción de Acta correspondiente, una vez elaborada se somete a consideración de los accionistas presentes, la misma que es aprobada por unanimidad de la Junta sin modificaciones y suscrita por el Presidente Ad Hoc y Secretario Ad Hoc, así como por todos los accionistas, dado el carácter de universal de la Junta.

Siendo las 10h25, el Presidente levanta la sesión.


Mariadela Pérez Polit
Presidente


Galo Patricio Ramos Fraga
Secretario

ACCIONISTAS	CLASE/VALOR	NUMERO DE VOTOS	FIRMA
ALVAREZ PEREZ MARIADELA (menor)	Ordinarias y nominativas de us\$1,00 cada una.	450	
ALVAREZ PEREZ VICTORIA (menor)	Ordinarias y nominativas de us\$1,00 cada una.	450	
ALVAREZ PLAZA PATRICIO	Ordinarias y nominativas de us\$1,00 cada una.	100	
TOTAL		1.000	



Quito, 23 de junio de 2020

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS
Presente.-

Ref.: Transferencia acciones HOLDINGPALMACA C.A.

De mi consideración:

Luis Vicente Domínguez Ordoñez, en calidad de Presidente y representante legal de la Compañía HOLDINGPALMACA C.A., en relación al asunto de la referencia por medio de la presente, ponemos en su conocimiento que por un error involuntario, en la carta de transferencia de acciones de fecha 26 de diciembre de 2019, se hizo constar el nombre de la compañía cesionaria como HOLDING SANTA ANA S.A. siendo la denominación correcta HOLDINGSANTAANA S.A. y que dicho error ha sido convalidado con lo que solicitamos se proceda a registrar la transferencia de acciones conforme los anexos a la carta cesión.

Sin otro particular y agradeciendo de antemano la atención que se sirva dar a la presente.

Atentamente,



Luis Vicente Domínguez Ordoñez
Presidente
HOLDINGPALMACA C.A.

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1791330404001
RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA ALVAREZ-PLAZA C.A.

NOMBRE COMERCIAL:
CLASE DE CONTRIBUYENTE: OTROS
REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: ALVAREZ PLAZA PATRICIO

FEC. INICIO ACTIVIDADES.: 20/04/1995 FEC. CONSTITUCION: 20/04/1995
FEC. INSCRIPCION: 18/11/1995 FEC. ACTUALIZACION: 30/03/2006

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:
ACTIVIDADES DE ARRENDAMIENTO COMERCIAL DE BIENES INMUEBLES.

DIRECCION PRINCIPAL:
Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION) Calle: AV 10 DE AGOSTO
Número: 0919 Intersección: JOSE BUSTAMANTE Edificio: ALES Piso: 2 Referencia ubicación: FRENTE A LA
GASOLINERA MOBIL Teléfono Domicilio: 022402000 Fax: 022403344 Apartado Postal: 17-01-10338

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA
- * IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001

JURISDICCION: REGIONAL NORTE PICHINCHA

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

ABIERTOS: 1
CERRADOS: 0

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: JPA-071165 Lugar de emisión: QUITO: PAEZ 033 Y RA YR 032 SANJ.05 Fecha y hora: 30/03/2006 09:11:21



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1791330404001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA ALVAREZ-PLAZA C.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO: ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 20/04/1995
NOMBRE COMERCIAL:

ACTIVIDADES ECONOMICAS:

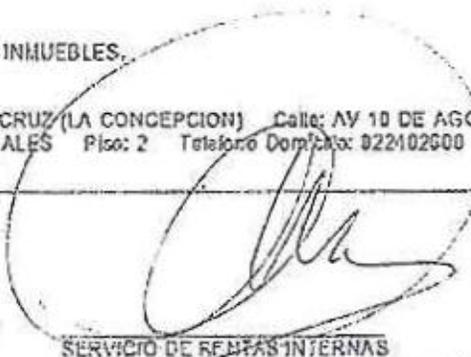
ACTIVIDADES DE ARRENDAMIENTO COMERCIAL DE BIENES INMUEBLES.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINGHA Cantón: QUITO Parroquia: CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION) Calle: AV 10 DE AGOSTO
Número: 0919 Intersección: JOSE BUSTAMANTE Edificio: ALES Piso: 2 Teléfono Comercial: 022402600 Fax:
022408344 Apartado Postal: 17-04-10338



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: JPA-021103

Lugar de emisión: QUITO: PASE 024 Y RAYRIZ
DAYA. 03

Fecha y hora: 30.03.2006 09:03:31



NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial DOY FÉ que la fotocopia que antecede está conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en UNO hoja(s).

Quito a, 14 OCT. 2019



TAMARA GARCÉS ALMEIDA
NOTARIA SEXTA. CANTÓN QUITO



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 1793005209001
RAZÓN SOCIAL: HOLDINGSANTAANA S.A.

NOMBRE COMERCIAL: _____
REPRESENTANTE LEGAL: VERGARA ALMEIDA SANTIAGO JOSE
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO: _____ FEC. INICIO ACTIVIDADES: 19/07/2019
FEC. INSCRIPCIÓN: 19/07/2019 FEC. ACTUALIZACIÓN: _____
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 Calle: LA PRENSA Interseccion: PASAJE MANUEL HERRERA Edificio: OLINO SUPERIOR Piso: 0 Referencia ubicación: DIAGONAL A LA BASE AÉREA Telefono Trabajo: 023955400 Celular: 0985495094 Email: lucia.negrete@kfc.com.ec

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.

Recuerda 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.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	ABIERTOS	CERRADOS
1	1	0
JURISDICCIÓN	ZONA 9\ PICHINCHA	



Código: RIMRUC2019001883236

Fecha: 22/07/2019 07:44:25 AM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES



NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

1793005209001
HOLDINGSANTAANA S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO:	001	Estado:	ABIERTO - MATRIZ	FEC. INICIO ACT.:	19/07/2019
NOMBRE COMERCIAL:	HOLDING SANTA ANA	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 Cantón: QUITO Parroquia: QUITO DISTRITO METROPOLITANO Calle: LA PRENSA Interseccion: PASAJE MANUEL HERRERA Referencia: DIAGONAL A LA BASE AEREA Edificio: MOLINO SUPERIOR Piso: 0 Telefono Trabajo: 023955400 Celular: 0985495094 Email: lucia.negrete@kfc.com.ec Email principal: null



Código: RIMRUC2019001883236

Fecha: 22/07/2019 07:44:25 AM

Quito, 14 de enero de 2020

Señor
Luis Vicente Domínguez Ordoñez
Representante Legal
HOLDINGPALMACA C.A.
Presente

De mis consideraciones

Por medio de la presente, comunico a usted para los fines legales consiguientes que, con esta fecha, la Compañía INMOURIBE S.A., EN LIQUIDACIÓN, en calidad de CEDENTE, ha cedido a favor de la Compañía HOLDING SANTA ANA S.A., en calidad de CESIONARIA, la cantidad de **SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO (6.468)** acciones ordinarias, nominativas y pagadas representativas del capital social de la Compañía HOLDINGPALMACA C.A., de un valor nominal de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$1,00) caracterizadas de la siguiente manera:

NO. ACCIONES
6.468

VALOR TOTAL NOMINAL
USD 6.468,00

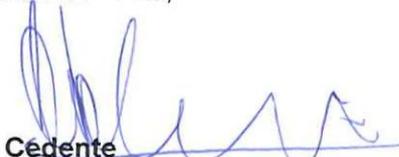
VALOR DE LA TRANSACCIÓN
USD 4,592.28

La indicada cesión comprende la totalidad de los derechos sobre las acciones cedidas, de tal manera que la enajenación comprende todas las ventajas, derechos económicos, societarios y privilegios, sin reserva de ninguna clase.

De conformidad con la Ley, solicitamos, de conformidad con la Ley, se sirva inscribir la presente transferencia de acciones en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía.

Por la atención brindada a la presente, anticipamos nuestros agradecimientos.

Atentamente,


Cedente
José Antonio Uribe Álvarez
Gerente General
INMOURIBE S.A., EN LIQUIDACIÓN
RUC 1791989546001


Cesionario
Santiago Vergara Almeida
Gerente General
HOLDING SANTA ANA S.A.
RUC 1793005209001

No. Acciones transferidas: 6.468
Tipo de Inversión: Nacional



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

170375381-2

CÉDULA DE
CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
URIBE ALVAREZ
JOSE ANTONIO
LUGAR DE NACIMIENTO
FICHINCHA
QUITO
GONZALEZ SUAREZ
FECHA DE NACIMIENTO 1961-08-04
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO HOMBRE
ESTADO CIVIL CASADO
CRISTINA Yael VERA
MULLER PEREZ



1961 08 11 1387 49 075

INSTRUCCIÓN BACHILLERATO PROFESIÓN / OCUPACIÓN EMPRESARIO
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE URIBE LASSO FRANCISCO ANTONIO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE ALVAREZ DROUET LOURDES
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN QUITO 2019-11-18
FECHA DE EXPIRACIÓN 2023-11-18

E3333A2222



00187246

[Signature]

[Signature]

DIRECTOR GENERAL

PROSA DEL CEDULADO

[Large handwritten signature]


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CÉDULA

CÉDULA N.º **170491679-8**



CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
VERGARA ALMEIDA SANTIAGO JOSE
 LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
GONZALEZ SUAREZ
 FECHA DE NACIMIENTO **1963-01-17**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **HOMBRE**
 ESTADO CIVIL **CASADO**
MARIA ALICIA DEL R
DONOSO G



INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN/OCCUPACIÓN **EMPLEADO PRIVADO** **V2333V3222**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **VERGARA JAIME**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **ALMEIDA SUBIA JUDIT ELENA DEL CARMEN**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **QUITO**
2017-05-31

FECHA DE EXPIRACIÓN **2027-05-31**

16M 17 02 763 28







04133118

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019




0009 M JUNTA N.º **0009 - 327** **1704916798**
 CÉDULA N.º

VERGARA ALMEIDA SANTIAGO JOSE
 APELLIDOS Y NOMBRES



PROVINCIA: **PICHINCHA**
 CANTÓN: **QUITO**
 CIRCUNSCRIPCIÓN: **1**
 PARROQUIA: **LA CONCEPCION**
 ZONA: **3**



153566

Quito, 29 de junio del 2019

11497

Señor

JOSE ANTONIO URIBE ALVAREZ

Presente. -

De mis consideraciones,

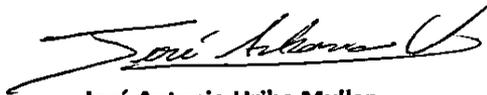
Por la presente me es grato comunicar a Usted que la Junta General Ordinaria de Accionistas de INMOURIBE S.A., reunida el día de hoy, resolvió elegir a Usted GERENTE GENERAL de la compañía para el período estatutario de 2 años.

La compañía se constituyó el 11 de noviembre del 2004, en la Notaria Trigésima Séptima del Cantón Quito, y fue inscrita en el Registro Mercantil el 12 de abril del 2005. 790

Usted, en razón de este cargo, de acuerdo con el Artículo Décimo Séptimo del Estatuto Social, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. En caso de ausencia, falta o impedimento suyo, será subrogarlo con plenitud de atribuciones, incluso en la representación legal, judicial y extrajudicial por el Presidente de la compañía, función que la ejerce el señor José Antonio Uribe Muller.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales consiguientes.

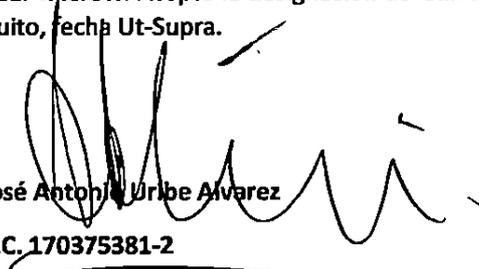
Atentamente,



José Antonio Uribe Muller

Presidente

ACEPTACIÓN: Acepto la designación de GERENTE GENERAL, conforme a los Estatutos Sociales.
Quito, fecha Ut-Supra.



José Antonio Uribe Alvarez

C.C. 170375381-2



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOURIBE S.A., EN LIQUIDACIÓN

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de septiembre del año 2019 a las 10h00, los accionistas de la compañía INMOURIBE S.A. EN LIQUIDACIÓN se reúnen en las instalaciones de la misma, ubicadas en la calle Jacinto Bejarano E13-82, Edificio Rimini, Oficina 15-H del cantón Quito, conforme el siguiente detalle:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO USD	ACCIONES	PORCENTAJE %
JOSÉ ANTONIO URIBE ALVAREZ	798.00	798	99.75%
JOSÉ ANTONIO URIBE MULLER	1.00	1	0.125%
AMANDA URIBE MULLER	1.00	1	0.125%
TOTAL	800.00	800	100 %

Toma la palabra el señor José Antonio Uribe Alvarez quien propone y eleva a moción se autorice la actuación del señor José Antonio Uribe Muller en calidad de Presidente Ad Hoc, y a la Sta. Amanda Uribe Muller en calidad de Secretario Ad Hoc, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación. Secretaría certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

En consecuencia, presidirán la Junta el señor José Antonio Uribe Muller en calidad de Presidente Ad Hoc y a la Sta. Amanda Uribe Muller en calidad de Secretario Ad Hoc.

Presidencia solicita a Secretaría se certifique la hora y el quórum con el que se instala esta Junta, frente a lo cual Secretaría manifiesta que siendo las (10h00) se encuentran presentes en forma personal y representados, conforme se detalla en la lista de asistentes formada para el efecto, accionistas que representan el 100% del capital pagado, quienes conforme lo dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías aceptan por unanimidad la celebración de la Junta.

Habiéndose constatado la instalación de esta Junta con el quórum necesario, Presidencia informa a todos los presentes que están sujetos al compromiso de confidencialidad respecto de todo lo que se trate, conozca y resuelva en esta Junta.

Se recuerda a los señores accionistas su obligación de notificar su dirección de correo electrónico, así como cualquier cambio en la misma.

Presidencia procede a plantear el siguiente orden del día:

- 1- Conocer y autorizar al liquidador y/o representante legal de la compañía para que suscriba el contrato de encargo fiduciario o fideicomiso mercantil para vender las acciones de las compañías INDUSTRIAS ALES C.A. y HOLDINGPALMACA C.A. ó las venda en forma directa.

Habiendo los señores accionistas aprobado por unanimidad el orden del día propuesto, se procede a tratar el único punto del orden del día propuesto. Presidencia advierte a los señores accionistas que los votos en blanco y las abstenciones se suman a la mayoría. Asimismo, deja constancia que el empate en la votación respecto de determinada moción, tiene como consecuencia que la misma se entienda negada.

- 1- Conocer y autorizar al liquidador y/o representante legal de la compañía para que suscriba el contrato de encargo fiduciario o fideicomiso mercantil para vender las acciones de las compañías INDUSTRIAS ALES C.A. y HOLDINGPALMACA C.A. ó las venda en forma directa.

Toma la palabra el Presidente de la Junta, quien informa a los presentes que es necesario autorizar al liquidador y/o representante legal de la compañía a fin de que suscriba el contrato de encargo fiduciario y/o fideicomiso mercantil como mecanismo para vender las acciones que poseen en las compañías INDUSTRIAS ALES C.A. y HOLDINGPALMACA C.A. o a su vez, negocie y pacte directamente el precio y forma de pago de las acciones que posee en las compañías antes referidas.

Adicionalmente, el Presidente de la Junta, complementa su moción con la finalidad de que se otorgue autorización al liquidador y/o representante legal de la compañía para que suscriba cuanta documentación fuera necesaria o instrumento directamente la transferencia de acciones que posee en las compañías INDUSTRIAS ALES C.A. y HOLDINGPALMACA C.A., quedando plenamente facultado para comparecer ante cualquier autoridad pública o privada (sin ser taxativo Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, Registro Mercantil, Bolsas de Valores Quito y Guayaquil, Deposito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores DECEVALE S.A. y Deposito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores (DCV-BCE)), suscriba escrituras públicas, encargos fiduciarios, notificaciones, notas de cesión y/o transferencia de acciones, formularios y cuanto documento se requiera hasta su total perfeccionamiento, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original complementada es sometida a votación, para lo cual por



Secretaría se hace un llamamiento a cada accionista en forma individual. Secretaría certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

Agotado el orden del día, presidencia concede un receso para la redacción de Acta correspondiente, una vez elaborada se somete a consideración de los accionistas presentes, la misma que es aprobada por unanimidad de la Junta sin modificaciones y suscrita por el Presidente Ad Hoc y Secretario Ad Hoc, así como por todos los accionistas, dado el carácter de universal de la Junta.

Siendo las 10h25, el Presidente levanta la sesión.

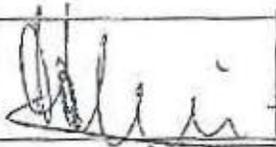
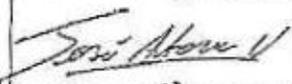
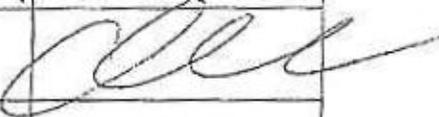
JOSÉ ANTONIO URIBE MULLER
Presidente

AMANDA URIBE MULLER
Secretario

4

**LISTADO DE ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOURIBE S.A. EN LIQUIDACIÓN**

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de septiembre del año 2019 a las 10h00, los accionistas de la compañía INMOURIBE S.A. EN LIQUIDACIÓN, se reúnen en las instalaciones de la misma, ubicadas en la calle Jacinto Bejarano E13-82, Edificio Rimini, Oficina 15H del cantón Quito, conforme el siguiente detalle:

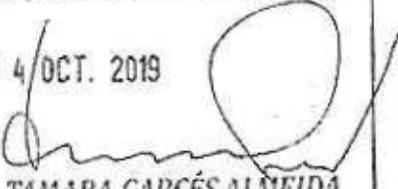
ACCIONISTAS	CLASE/VALOR	NUMERO DE VOTOS	FIRMA
JOSE ANTONIO URIBE ALVAREZ	Ordinarias y nominativas de us\$1,00 cada una.	798	
JOSE ANTONIO URIBE MULLER	Ordinarias y nominativas de us\$1,00 cada una.	1	
AMANDA URIBE MULLER	Ordinarias y nominativas de us\$1,00 cada una.	1	
TOTAL		800	



AMANDA URIBE MULLER
Secretario Ad Hoc

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial DOYÉ que la fotocopia que antecede está conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en 005 hoja(s).

Quito a. 14/OCT. 2019


TAMARA GARCÉS ALMEIDA
NOTARIA SEXTA CANTON QUITO

Quito, 23 de junio de 2020

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS
Presente.-

Ref.: Transferencia acciones HOLDINGPALMACA C.A.

De mi consideración:

Luis Vicente Domínguez Ordoñez, en calidad de Presidente y representante legal de la Compañía HOLDINGPALMACA C.A., en relación al asunto de la referencia por medio de la presente, ponemos en su conocimiento que por un error involuntario, en la carta de transferencia de acciones de fecha 14 de enero de 2020, se hizo constar el nombre de la compañía cesionaria como HOLDING SANTA ANA S.A. siendo la denominación correcta HOLDINGSANTAANA S.A. y que dicho error ha sido convalidado con lo que solicitamos se proceda a registrar la transferencia de acciones conforme los anexos a la carta cesión.

Sin otro particular y agradeciendo de antemano la atención que se sirva dar a la presente.

Atentamente,



Luis Vicente Domínguez Ordoñez
Presidente
HOLDINGPALMACA C.A.





REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 1793005209001
RAZÓN SOCIAL: HOLDINGSANTAANA S.A.

NOMBRE COMERCIAL:
REPRESENTANTE LEGAL: VERGARA ALMEIDA SANTIAGO JOSE
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS **OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:** SI
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N **NÚMERO:** S/N

FEC. NACIMIENTO: **FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 19/07/2019
FEC. INSCRIPCIÓN: 19/07/2019 **FEC. ACTUALIZACIÓN:**
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 Calle: LA PRENSA Interseccion: PASAJE MANUEL HERRERA Edificio: OLINO SUPERIOR Piso: 0 Referencia ubicacion: DIAGONAL A LA BASE AÉREA Telefono Trabajo: 023955400 Celular: 0985495094 Email: lucia.negrete@kfc.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
- * DECLARACION 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. Recuerda 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.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	ABIERTOS	CERRADOS
1	1	0
JURISDICCIÓN	ZONA 91 PICHINCHA	



Código: RIMRUC2019001883236
 Fecha: 22/07/2019 07:44:25 AM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES



NÚMERO RUC:

1793005209001

RAZÓN SOCIAL:

HOLDINGSANTAANA S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001

Estado: ABIERTO - MATRIZ

FEC. INICIO ACT.: 19/07/2019

NOMBRE COMERCIAL: HOLDING SANTA ANA

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 Calle: LA PRENSA Interseccion: PASAJE MANUEL HERRERA Referencia: DIAGONAL A LA BASE AEREA Edificio: MOLINO SUPERIOR Piso: 0 Telefono Trabajo: 023955400 Celular: 0985495094 Email: lucla.negrete@kfc.com.ec Email principal: null



Código: RIMRUC2019001883236

Fecha: 22/07/2019 07:44:25 AM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 1791909548001
RAZÓN SOCIAL: INMOURIBE S.A.

NOMBRE COMERCIAL: INMOURIBE S.A.
REPRESENTANTE LEGAL: URIBE ALVAREZ JOSE ANTONIO
CONTADOR: MALDONADO CABEZAS IVAN RAUL
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO: _____
FEC. INSCRIPCIÓN: 30/05/2005
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: _____

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 12/04/2005
FEC. ACTUALIZACIÓN: 20/03/2014
FEC. REINICIO ACTIVIDADES: _____

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ACTIVIDADES DE INMOBILIARIA EN TODOS SUS CAMPOS.

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: IÑAQUITO Barrio: EL BATAN Calle: JACINTO BEJARANO Numero: 117 Intersección: AV. GONZALEZ SUAREZ Bloque: BQ2 Edificio: RIMINI Piso: 2 Oficina: 15H Referencia ubicación: A UNA CUADRA DEL COLEGIO LA INMACULADA Telefono Trabajo: 022-02800 Telefono Trabajo: 023817809 Celular: 0999734474 Email: jauribe@ales.com.ec

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

San 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 escoger 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: RIMRUC2019002294254

Fecha: 04/09/2019 14:34:54 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES



NÚMERO RUC:

1791989546001

RAZÓN SOCIAL:

INMOURIBE S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO:	C01	Estado:	ABIERTO - MATRIZ	FEC. INICIO ACT.:	12/04/2005
NOMBRE COMERCIAL:	INMOURIBE S.A.	FEC. CIERRE:		FEC. REINICIO:	

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

ACTIVIDADES DE INMOBILIARIA EN TODOS SUS CAMPOS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: IÑAQUITO Barrio: EL BATAN Calle: JACINTO BEJARANO Número: 117 Intersección: AV. GONZALEZ SJAREZ
Referencia: A UNA CUADRA DEL COLEGIO LA INMACULADA Bloque: BQ2 Edificio: RIMINI Piso: 2 Oficina: 15H Teléfono Trabajo: 022402600 Teléfono Trabajo:
023817809 Celular: 0999734474 Email: jsuribe@a.es.com.ec Email principal: tangulo@ales.com.ec



Código: RIMRUC2019002294254

Fecha: 04/09/2019 14:34:54 PM

Quito, 26 de diciembre de 2019

Señor
Luis Vicente Domínguez Ordoñez
Representante Legal
HOLDINGPALMACA C.A.
Presente

De mis consideraciones

Por medio de la presente, comunico a usted para los fines legales consiguientes que, con esta fecha, la compañía INMOBILIARIA PAD CIA. LTDA., EN LIQUIDACIÓN, en calidad de CEDENTE, ha cedido a favor de la Compañía HOLDING SANTA ANA S.A., en calidad de CESIONARIA, la cantidad de **CIENTO SESENTA Y UN MIL CUARENTA Y NUEVE** (161.049) acciones ordinarias, nominativas y pagadas representativas del capital social de la Compañía HOLDINGPALMACA C.A., de un valor nominal de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$1,00) caracterizadas de la siguiente manera:

NO. ACCIONES
161.049

VALOR TOTAL NOMINAL
USD 161.049,00

VALOR DE LA TRANSACCIÓN
USD 124,329.83

La indicada cesión comprende la totalidad de los derechos sobre las acciones cedidas, de tal manera que la enajenación comprende todas las ventajas, derechos económicos, societarios y privilegios, sin reserva de ninguna clase.

De conformidad con la Ley, solicitamos, de conformidad con la Ley, se sirva inscribir la presente transferencia de acciones en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía.

Por la atención brindada a la presente, anticipamos nuestros agradecimientos.

Atentamente,



Cedente
Elsa Piedad Flores Utreras
Liquidadora
INMOBILIARIA PAD CIA. LTDA.,
EN LIQUIDACIÓN
RUC 1790981673001



Cesionario
Santiago Vergara Almeida
Gerente General
HOLDING SANTA ANA S.A.
RUC 1793005209001

No. Acciones transferidas: 161.049
Tipo de Inversión: Nacional


REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y LEGISLACION

CÉDULA DE CIUDADANA
 APELLIDOS Y NOMBRES
**FLORES UTRERAS
 ELSA PIEDAD**

N. **170352418-9**

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO
**PICHINCHA
 QUITO
 GONZALEZ SUAREZ**

FECHA DE NACIMIENTO **1952-10-10**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **F**

ESTADO CIVIL **CASADO**
 FRANKLIN ORLANDO
 LOZA TERAN





INSTRUCCION **SUPERIOR** PROFESION Y OCUPACION **CONTADOR PUBLICO** VOTACION **101482042**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
FLORES LUIS APURTO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
UTRERAS CARMEN

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO
**QUITO
 2016-03-25**

FECHA DE EXPIRACION
2020-03-25





CERTIFICADO DE VOTACION
24 - MARZO - 2019

0009 F 0009 - 230 1703524189

FLORES UTRERAS ELSA PIEDAD
 APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA **PICHINCHA**
 CANTON **RUMINAHUI**
 CIRCUNSCRIPCION
 PARROQUIA **SAN RAFAEL**
 ZONA




ELECCIONES
 SECCIONALES Y CPCCS
2019

CIUDADANA/O:
 ESTE DOCUMENTO
 ACREDITA QUE
 USTED SUFRAGO
 EN EL PROCESO
 ELECTORAL 2019


 P. PRESIDENTA/E DE LA JRV


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CÉDULA

CÉDULA N. 170491679-8


 CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
 VERGARA ALMEIDA
 SANTIAGO JOSE
 LUGAR DE NACIMIENTO
 PICHINCHA
 QUITO
 GONZALEZ SUAREZ
 FECHA DE NACIMIENTO 1962-01-17
 NACIONALIDAD ECUATORIANA
 SEXO HOMBRE
 ESTADO CIVIL CASADO
 MARIA ALICIA DEL R
 DONOSO G



INSTRUCCION BACHILLERATO PROFESION / OCUPACION EMPLEADO PRIVADO V2330V3222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE VERGARA JAIME

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE ALMEIDA SUBIA JUJUT ELENA DEL CARMEN

LUGAR Y FECHA DE EMISION QUITO 2017-05-31

FECHA DE EXPIRACION 2027-05-31

03133888




DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL

CERTIFICADO DE VOTACION
 24 - MARZO - 2019 

0009 M AYTAMBA 0009 - 327 CERTIFICADO No. 1704916798 CÉDULA No.

VERGARA ALMEIDA SANTIAGO JOSE
 APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: PICHINCHA

CANTÓN: QUITO

CIRCUNSCRIPCIÓN: 1

PARROQUIA: LA CONCEPCION

ZONA: 3



32.532



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

18328

OFICIO No. SC.II.DJDLQ.13.

Distrito Metropolitano de Quito, a 12 JUN 2013

Señora
Elsa Piedad Flores Utreras
Presente.-

De mi consideración:

2931

Pongo en su conocimiento que por Resolución No. SC.II.DJDLQ.13. de 12 JUN. 2013, y en virtud de las atribuciones conferidas por la señorita Superintendente de Compañías mediante Resolución No. ADM-Q-2011-006 de 17 de enero de 2011, designo a usted Liquidadora de la compañía INMOBILIARIA PAD CIA.LTDA., EN LIQUIDACIÓN.

El presente nombramiento le servirá de credencial suficiente para el desempeño de sus funciones, luego de Inscrito en el Registro Mercantil del domicilio principal de la compañía, dentro de los diez días siguientes a su aceptación.

En su calidad de Liquidadora, le corresponde la representación legal, Judicial y extrajudicial de la compañía, para los fines de la liquidación, y se le confiere todos los poderes y atribuciones determinadas en la Ley de Compañías y el estatuto social.

Atentamente,

AB. PATRICIA CHIRIBOGA SÁNCHEZ
DIRECTORA DE DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE COMPAÑÍAS

Acepto el nombramiento de Liquidadora de la compañía.

Distrito Metropolitano de Quito, a 30 JUL. 2013

Elsa Piedad Flores Utreras
LIQUIDADORA
17036418-9
FOS/
Exp.18620
Ref.731

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 32882

CANTÓN QUITO

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR

NÚMERO DE REPERTORIO:	26761
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	05/08/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	11514
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
AUTORIDAD NOMINADORA:	DIRECTOR DE DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE COMPAÑÍAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	12/06/2013
FECHA ACEPTACIÓN:	30/07/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	INMOBILIARIA PAD.CIA. LTDA. EN LIQUIDACIÓN
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1703524189	FLORES UTRERAS ELSA PIEDAD	LIQUIDADOR	INDETERMINADO

4. DATOS ADICIONALES:

DISOLUCIÓN DE COMPAÑÍA, DS.

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 5 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEI

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial DOY-FE que la fotocopia que antecede está conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en QUITO, (fechada)

Página 1 de 1

Quito, 05 de Agosto 2013

TAMARA GARCÉS ALONSO
NOTARIA SEXTA CANTÓN QUITO

Nº 0218691

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA PAD CIA LTDA EN LIQUIDACION**

En la ciudad de Quito, a los 21 días del mes de agosto del año 2019 a las 10h00, los accionistas de la compañía INMOBILIARIA PAD CIA LTDA EN LIQUIDACION se reúnen en las instalaciones de la misma, ubicadas en la calle Pasaje Baquero N32-32 y Bosmediano, del cantón Quito, conforme el siguiente detalle:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO USD	ACCIONES	PORCENTAJE %
ALVAREZ PLAZA DIEGO	1.650,00	1650	16.50%
ALVAREZ PLAZA OSWALDO	1.650,00	1650	16.50%
ALVAREZ PLAZA PATRICIO	1.650,00	1650	16.50%
TERESA DEL ROSARIO PLAZA PALLARES	5.050,00	5050	50.50%
TOTAL	10.000,00	10.000	100 %

Toma la palabra la señora Teresa Del Rosario Plaza Pallares quien propone y eleva a moción se autorice la actuación el señor Patricio Álvarez Plaza en calidad de Presidente Ad Hoc y el señor Galo Patricio Ramos Fraga en calidad de Secretario Ad Hoc, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación. Secretaria certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

En consecuencia, presidirán la Junta el señor Patricio Álvarez Plaza en calidad de Presidente Ad Hoc y el señor Galo Patricio Ramos Fraga en calidad de Secretario Ad Hoc.

Presidencia solicita a Secretaria se certifique la hora y el quórum con el que se instala esta Junta, frente a lo cual Secretaria manifiesta que siendo las (10h00) se encuentran presentes en forma personal y representados, conforme se detalla en la lista de asistentes formada para el efecto, accionistas que representan el 100% del capital pagado, quienes conforme lo dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías aceptan por unanimidad la celebración de la Junta.

Habiéndose constatado la instalación de esta Junta con el quórum necesario, Presidencia informa a todos los presentes que están sujetos al compromiso de confidencialidad respecto de todo lo que se trate, conozca y resuelva en esta Junta.



Se recuerda a los señores accionistas su obligación de notificar su dirección de correo electrónico, así como cualquier cambio en la misma.

Presidencia procede a plantear el siguiente orden del día:

- 1- Conocer y autorizar al liquidador y/o representante legal de la compañía para que suscriba el contrato de encargo fiduciario y/o fideicomiso mercantil para vender las acciones de las compañías INDUSTRIAS ALES C.A., SOCIEPLAST S.A. y HOLDINGPALMACA C.A. ó las venda en forma directa.**

Habiendo los señores accionistas aprobado por unanimidad el orden del día propuesto, se procede a tratar el único punto del orden del día propuesto. Presidencia advierte a los señores accionistas que los votos en blanco y las abstenciones se suman a la mayoría. Asimismo, deja constancia que el empate en la votación respecto de determinada moción, tiene como consecuencia que la misma se entienda negada.

- 1- Conocer y autorizar al liquidador y/o representante legal de la compañía para que suscriba el contrato de encargo fiduciario y/o fideicomiso mercantil para vender las acciones de las compañías INDUSTRIAS ALES C.A., SOCIEPLAST S.A. y HOLDINGPALMACA C.A. ó las venda en forma directa.**

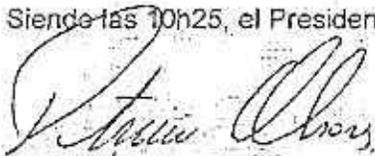
Toma la palabra el Presidente de la Junta, quien informa a los presentes que es necesario autorizar al liquidador y/o representante legal de la compañía a fin de que suscriba el contrato de encargo fiduciario y/o un fideicomiso mercantil para vender las acciones que poseen en las compañías INDUSTRIAS ALES C.A., SOCIEPLAST S.A. y HOLDINGPALMACA C.A. o a su vez, negocie y pacte directamente el precio y forma de pago de las acciones que posee en las compañías antes referidas.

Adicionalmente, el Presidente de la Junta, complementa su moción con la finalidad de que se otorgue autorización al liquidador y/o representante legal de la compañía para que suscriba cuanta documentación fuera necesaria o instrumento directamente la transferencia de acciones que posee en las compañías INDUSTRIAS ALES C.A., SOCIEPLAST S.A. y HOLDINGPALMACA C.A., quedando plenamente facultado para comparecer ante cualquier autoridad pública o privada (sin ser taxativo Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, Registro Mercantil, Bolsas de Valores Quito y Guayaquil, Deposito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores DECEVALE S.A. y Deposito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores (DCV-BCE)),

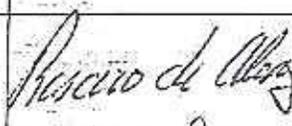
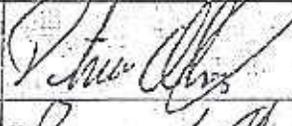
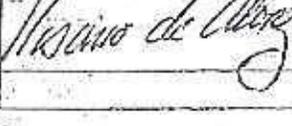
suscriba escrituras públicas, encargos fiduciarios, notificaciones, notas de cesión y/o transferencia de acciones, formularios y cuanto documento se requiera hasta su total perfeccionamiento, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original complementada es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada accionista en forma individual. Secretaría certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

Agotado el orden del día, presidencia concede un receso para la redacción de Acta correspondiente, una vez elaborada se somete a consideración de los accionistas presentes, la misma que es aprobada por unanimidad de la Junta sin modificaciones y suscrita por el Presidente Ad Hoc y Secretario Ad Hoc, así como por todos los accionistas, dado el carácter de universal de la Junta.

Siendo las 10h25, el Presidente levanta la sesión.


Patricio Álvarez Plaza
Presidente


Galo Patricio Ramos Fraga
Secretario

ACCIONISTAS	CLASE/VALOR	NUMERO DE VOTOS	FIRMA
ALVAREZ PLAZA DIEGO	Ordinarias y nominativas de us\$1,00 cada una.	1650	
ALVAREZ PLAZA OSWALDO	Ordinarias y nominativas de us\$1,00 cada una.	1650	
ALVAREZ PLAZA PATRICIO	Ordinarias y nominativas de us\$1,00 cada una.	1650	
TERESA DEL ROSARIO PLAZA PALLARES	Ordinarias y nominativas de us\$1,00 cada una.	5050	
TOTAL		10.000	

Quito, 23 de junio de 2020

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS
Presente.-

Ref.: Transferencia acciones HOLDINGPALMACA C.A.

De mi consideración:

Luis Vicente Domínguez Ordoñez, en calidad de Presidente y representante legal de la Compañía HOLDINGPALMACA C.A., en relación al asunto de la referencia por medio de la presente, ponemos en su conocimiento que por un error involuntario, en la carta de transferencia de acciones de fecha 26 de diciembre de 2019, se hizo constar el nombre de la compañía cesionaria como HOLDING SANTA ANA S.A. siendo la denominación correcta HOLDINGSANTAANA S.A. y que dicho error ha sido convalidado con lo que solicitamos se proceda a registrar la transferencia de acciones conforme los anexos a la carta cesión.

Sin otro particular y agradeciendo de antemano la atención que se sirva dar a la presente.

Atentamente,



Luis Vicente Domínguez Ordoñez
Presidente
HOLDINGPALMACA C.A.



**REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NÚMERO RUC: 1793005209001
 RAZÓN SOCIAL: HOLDINGSANTAANA S.A.

NOMBRE COMERCIAL:
 REPRESENTANTE LEGAL: VERGARA ALMEIDA SANTIAGO JOSE
 CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
 CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO: FEC. INICIO ACTIVIDADES: 19/07/2019
 FEC. INSCRIPCIÓN: 19/07/2019 FEC. ACTUALIZACIÓN:
 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 Calle: LA PRENSA Interseccion: PASAJE MANUEL HERRERA Edificio: OLINO SUPERIOR Piso: 0 Referencia ubicacion: DIAGONAL A LA BASE AÉREA Telefono Trabajo: 023955400 Celular: 0985495094 Email: lucia.negrete@kfc.com.ec

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.
 Recuerda 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.*

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	ABIERTOS	CERRADOS
JURISDICCIÓN \ ZONA 9\ PICHINCHA	1	0



Código: RIMRUC2019001883236

Fecha: 22/07/2019 07:44:25 AM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES



NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

1793005209001
HOLDINGSANTAANA S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO:	001	Estado:	ABIERTO - MATRIZ	FEC. INICIO ACT.:	19/07/2019
NOMBRE COMERCIAL:	HOLDING SANTA ANA	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 Cantón: QUITO Parroquia: QUITO DISTRITO METROPOLITANO Calle: LA PRENSA Interseccion: PASAJE MANUEL HERRERA Referencia: DIAGONAL A LA BASE AEREA Edificio: MOLINO SUPERIOR Piso: 0 Telefono Trabajo: 023955400 Celular: 0985495094 Email: lucia.negrote@kfc.com.ec Email principal: null



Código: RIMRUC2019001883236

Fecha: 22/07/2019 07:44:25 AM

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1790981673001
RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA PAD CIA LTDA
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: ALVAREZ PLAZA PATRICIO
CONTADOR: CARRANCO SANCHEZ OLGA MARIA

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 14/09/1989 FEC. CONSTITUCION: 14/09/1989
FEC. INSCRIPCION: 08/11/1989 FECHA DE ACTUALIZACION: 17/03/2010

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

COMPRA, VENTA, PERMUTA, ARRENDAMIENTO, ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES

DIRECCION PRINCIPAL:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CHAUP. CRUZ (LA CONCEPCION) Calle: PASAJE BAQUERO
Número: N32-32 Intersección: BOSMEDIANO Conjunto: ALTAVISTA Edificio: ALTA VISTA Referencia ubicación: A
DOS CUADRAS DEL CANAL OCHO Teléfono Trabajo: 022444480 Fax: 022444490 Email: ALVAREZP@ALES.COM

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACION MENSUAL DE IVA

DE COMPANIA
28 NOV. 2011
OPERADOR 16
QUITO

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001
JURISDICCION: REGIONAL NORTE PICHINCHA

ABIERTOS: 1
CERRADOS: 0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: REHERAZZO

Lugar de emisión: QUITO V. GALO PLAZA

Fecha y hora: 17/03/2010

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1790981673001
RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA PAD CIA LTDA
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: ALVAREZ PLAZA PATRICIO
CONTADOR: CARRANCO SANCHEZ OLGA MARIA

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 14/09/1989 **FEC. CONSTITUCIÓN:** 14/09/1989
FEC. INSCRIPCIÓN: 08/11/1989 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 17/03/2010

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

COMPRA, VENTA, PERMUTA, ARRENDAMIENTO, ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES

DIRECCIÓN PRINCIPAL:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION) Calle: PASAJE BAQUERO
Número: N32-32 intersección: BOSMEDIANO Conjunto: ALTAVISTA Edificio: ALTA VISTA Referencia ubicación: A
DOS CUADRAS DEL CANAL OCHO Teléfono Trabajo: 022444480 Fax: 022444480 Email: ALVAREZP@ALES.COM

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE COMPANIA:
28 NOV. 2011
OPERADOR 16
QUITO

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:	del 001 al 001	ABIERTOS:	1		
JURISDICCION:	REGIONAL NORTE PICHINCHA	CERRADOS:	0		
 FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS			
Ciudad:	REHERAZZO	Lugar de emisión:	QUITO/AV. GALO PLAZA	Fecha y hora:	2011/11/28 16:16

Quito, 16 de junio de 2020

Señor
Representante Legal
HOLDINGPALMACA C.A.
Presente

De mis consideraciones

Por medio de la presente, comunico a usted para los fines legales consiguientes que, con esta fecha, la señora ROSA ELENA DEL CARMEN CHIRIBOGA CHIRIBOGA, en calidad de CEDENTE, ha cedido a favor de la Compañía HOLDINGSANTAANA S.A., en calidad de CESIONARIO, la cantidad de **NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS (9.692)** acciones ordinarias, nominativas y pagadas representativas del capital social de la Compañía HOLDINGPALMACA C.A., de un valor nominal de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$1,00) caracterizadas de la siguiente manera:

NO. ACCIONES	VALOR TOTAL NOMINAL
9.692	USD 9.692,00

VALOR DE NEGOCIACIÓN
USD 4,165.90

La indicada cesión comprende la totalidad de los derechos sobre las acciones cedidas, de tal manera que la enajenación comprende todas las ventajas, derechos económicos, societarios y privilegios, sin reserva de ninguna clase.

De conformidad con la Ley, solicitamos, de conformidad con la Ley, se sirva inscribir la presente transferencia de acciones en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía.

Por la atención brindada a la presente, anticipamos nuestros agradecimientos.

Atentamente,

Cedente 
Rosa Elena del Carmen Chiriboga Chiriboga
C.C. 170536351 + 

 **Cesionario**
Santiago Vergara Almeida
Gerente General
HOLDINGSANTAANA S.A.
RUC

No. Acciones transferidas: 9.692
Tipo de Inversión: Nacional

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CÉDULA

CIUDADANÍA 170536351-1

CHIRBOGA CHIRBOGA ROSA ELENA DEL CARMEN
 LUGAR DE NACIMIENTO: PICHINCHA
 QUITO
 GONZALEZ SUAREZ ALFREDO JOSE
 FECHA DE NACIMIENTO: 1962-03-03
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA
 SEXO: MUJER
 ESTADO CIVIL: VIUDO
 ALFREDO JOSE JUON LETORT




INSTRUCCIONES **FORMACIÓN / OBTENCIÓN** **V644474642**

SACILLERATO **QUEHACER DOMESTICOS**

CHIRBOGA RUISEN
CHIRBOGA ELENA

QUITO
2019-09-10
2020-09-10

[Handwritten signatures]






CERTIFICADO DE VOTACION
 24 MARZO - 2019

0002 F 0002 - 360 1705363511

CHIRBOGA CHIRBOGA ROSA ELENA DEL CARMEN
 PICHINCHA
 QUITO
 RUMIPAMBA



ELECCIONES
 NACIONALES 2019

CIUDADANÍA O:
 ESTE DOCUMENTO
 ACREDITA QUE
 LISTO SUFRAGO
 EN EL PROCESO
 ELECTORAL 2019

[Handwritten signature]

PRESENCIA EN LA UPI

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA No. **110183364-6**

APELLIDOS Y NOMBRES
BERMEO VALDMESO SANTIAGO ARMANDO

LUGAR DE NACIMIENTO
LOJA
EL SAGRARIO

FECHA DE NACIMIENTO 1961-04-15
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL SOLTERO



INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
EMPLEADO PRIVADO

V4443V4222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
BERMEO ARMANDO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
VALDMESO LUZ MARIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2012-07-18

FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-07-18



DIRECCIÓN GENERAL **FINANZAS DEL ECUADOR**





REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 1793005209001
RAZÓN SOCIAL: HOLDINGSANTAANA S.A.

NOMBRE COMERCIAL:
REPRESENTANTE LEGAL: VERGARA ALMEIDA SANTIAGO JOSE
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO:
FEC. INSCRIPCIÓN: 19/07/2019
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:
FEC. INICIO ACTIVIDADES: 19/07/2019
FEC. ACTUALIZACIÓN:
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 Calle: LA PRENSA Intersección: PASAJE MANUEL HERRERA Edificio: OLINO SUPERIOR Piso: 0 Referencia ubicación: DIAGONAL A LA BASE AÉREA Teléfono Trabajo: 023955400 Celular: 0985495094 Email: lucia.negrete@kfc.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.
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.
Recuerda 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.*

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	ABIERTOS	CERRADOS
1	1	0
JURISDICCIÓN	ZONA 9A PICHINCHA	



Código: RIMRUC2019001883236
Fecha: 22/07/2019 07:44:25 AM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES



NÚMERO RUC:

1793005209001

RAZÓN SOCIAL:

HOLDINGSANTAANA S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO:	001	Estado:	ABIERTO - MATRIZ	FEC. INICIO ACT.:	19/07/2019
NOMBRE COMERCIAL:	HOLDING SANTA ANA	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 Calle: LA PRENSA Interseccion: PASAJE MANUEL HERRERA Referencia: DIAGONAL A LA BASE AEREA Edificio: MOLINO SUPERIOR Piso: 0 Telefono Trabajo: 023955400 Celular: 0985495094 Email: lucia.negrete@kfc.com.ec Email principal: null



Código: RIMRUC2019001883236

Fecha: 22/07/2019 07:44:25 AM

Quito, 16 de junio de 2020

Señor
Representante Legal
HOLDINGPALMACA C.A.
Presente

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, comunico a usted para los fines legales consiguientes que, con esta fecha, los señores CHRISTIAN JOSÉ PONCE CORREA y MERCEDES DE LOURDES CHIRIBOGA CHIRIBOGA, en calidad de CEDENTES, han cedido a favor de la Compañía HOLDINGSANTAANA S.A., en calidad de CESIONARIO, la cantidad de **NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS (9.692)** acciones ordinarias, nominativas y pagadas representativas del capital social de la Compañía HOLDINGPALMACA C.A., de un valor nominal de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$1,00) caracterizadas de la siguiente manera:

NO. ACCIONES
9.692

VALOR TOTAL NOMINAL
USD 9.692,00

VALOR DE NEGOCIACIÓN
USD 4,165,90

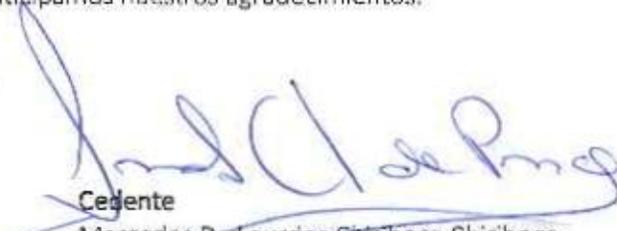
La indicada cesión comprende la totalidad de los derechos sobre las acciones cedidas, de tal manera que la enajenación comprende todas las ventajas, derechos económicos, societarios y privilegios, sin reserva de ninguna clase.

De conformidad con la Ley, solicitamos, de conformidad con la Ley, se sirva inscribir la presente transferencia de acciones en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía.

Por la atención brindada a la presente, anticipamos nuestros agradecimientos.

Atentamente,


Cedente
Christian José Ponce Correa
C.C. 1705324971


Cedente
Mercedes De Lourdes Chiriboga Chiriboga
C.C. 1705011409

SV
Cesionario
Santiago Vergara Almeida
Gerente General
HOLDINGSANTAANA S.A.
RUC

No. Acciones transferidas: 9.692
Tipo de Inversión: Nacional

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA
No. **170532497-6**

APellidos y Nombres: PONCE CORREA CHRISTIAN JOSE
Lugar de Nacimiento: PICHINCHA QUITO
Nacionalidad: GONZALEZ SUAREZ ECUATORIANA
Fecha de Nacimiento: 1989-11-26
Sexo: M
Estado Civil: Casado
Mercedes de Lourdes Chiriboga Chiriboga

Instrucción: SECUNDARIA
Profesión: EMPLEADO PRIVADO

Apellidos y Nombres del Padre: PONCE YEPEZ PEDRO
Apellidos y Nombres de la Madre: CORREA ESCOBAR ALICIA
Lugar y Fecha de Expedición: QUITO 2010-05-05
Fecha de Expiración: 2020-05-05

E13431222
000275533

Ponce
PROFESIONARIO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0005 M LISTA No. 0009 - 319 CERTIFICADO No. 1705324976 CEDULA No.

PONCE CORREA CHRISTIAN JOSE
APellidos y Nombres

PROVINCIA: PICHINCHA
CANTÓN: QUITO
CIRCONSCRIPCIÓN: PARROQUIAL NAYON
ZONA:

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA N. 110183364-6

APELLIDOS Y NOMBRES
BERMEO VALDIVIESO
SANTIAGO ARMANDO

LUGAR DE NACIMIENTO
LOJA
EL SAGRARIO

FECHA DE NACIMIENTO 1961-04-15
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL SOLTERO



INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN EMPLEADO PRIVADO

V4443V4222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
BERMEO ARMANDO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
VALDIVIESO LUZ MARIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2012-07-18

FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-07-18



DIRECCIÓN GENERAL **FINANZA DEL ECUADOR**



**REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NÚMERO RUC: 1793005209001
RAZÓN SOCIAL: HOLDINGSANTAANA S.A.

NOMBRE COMERCIAL:
REPRESENTANTE LEGAL: VERGARA ALMEIDA SANTIAGO JOSE
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N
OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO:
FEC. INSCRIPCIÓN: 19/07/2019
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:
FEC. INICIO ACTIVIDADES: 19/07/2019
FEC. ACTUALIZACIÓN:
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 Calle: LA PRENSA Interseccion: PASAJE MANUEL HERRERA Edificio: MOLINO SUPERIOR Piso: 0 Referencia ubicación: DIAGONAL A LA BASE AÉREA Telefono Trabajo: 023955400 Celular: 0985495094 Email: lucia.negrete@kfc.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.
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.
Recuerda 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.*

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	ABIERTOS	CERRADOS
1	1	0
JURISDICCIÓN	ZONA 9A PICHINCHA	



Código: RIMRUC2019001883236
Fecha: 22/07/2019 07:44:25 AM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES



NÚMERO RUC:

1793005209001

RAZÓN SOCIAL:

HOLDINGSANTAANA S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO:	001	Estado:	ABIERTO - MATRIZ	FEC. INICIO ACT.:	19/07/2019
NOMBRE COMERCIAL:	HOLDING SANTA ANA	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 Cantón: QUITO Parroquia: QUITO DISTRITO METROPOLITANO Calle: LA PRENSA Intersección: PASAJE MANUEL HERRERA Referencia: DIAGONAL A LA BASE AEREA Edificio: MOLINO SUPERIOR Piso: 0 Telefono Trabajo: 023955400 Celular: 0985495094 Email: lucia.negrete@kfc.com.ec Email principal: null



Código: RIMRUC2019001883236

Fecha: 22/07/2019 07:44:25 AM

Señor
Representante Legal
HOLDINGPALMACA C.A.
Presente

De mis consideraciones

Por medio de la presente, comunico a usted para los fines legales consiguientes que, con esta fecha, los señores JUAN CARLOS CHIRIBOGA CHIRIBOGA y SYLVIA XIMENA COBO SEVILLA, en calidad de CEDENTES, han cedido a favor de la Compañía HOLDINGSANTAANA S.A., en calidad de CESIONARIO, la cantidad de **TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO (375)** acciones ordinarias, nominativas y pagadas representativas del capital social de la Compañía HOLDINGPALMACA C.A., de un valor nominal de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$1,00) caracterizadas de la siguiente manera:

NO. ACCIONES
375

VALOR TOTAL NOMINAL
USD 375,00

VALOR DE NEGOCIACIÓN
USD 161,19

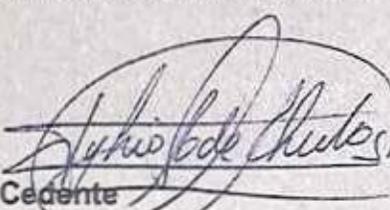
La indicada cesión comprende la totalidad de los derechos sobre las acciones cedidas, de tal manera que la enajenación comprende todas las ventajas, derechos económicos, societarios y privilegios, sin reserva de ninguna clase.

De conformidad con la Ley, solicitamos, de conformidad con la Ley, se sirva inscribir la presente transferencia de acciones en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía.

Por la atención brindada a la presente, anticipamos nuestros agradecimientos.

Atentamente,


Cedente
Juan Carlos Chiriboga Chiriboga
C.C. 170417718-5


Cedente
Sylvia Ximena Cobo Sevilla
C.C.180168260-8

Cesionario
Santiago Vergara Almeida
Gerente General
HOLDINGSANTAANA S.A.
RUC

No. Acciones transferidas: 375
Tipo de Inversión: Nacional

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CIRCULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA N. **170417718-5**

APELLIDOS Y NOMBRES
 CHIRIBOGA CHIRIBOGA
 JUAN CARLOS

LUGAR DE NACIMIENTO
 PICHINCHA
 QUITO
 GONZALEZ GUARISE

FECHA DE NACIMIENTO 1989-06-04

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL CASADO

SYLVA XIMENA
COBO SEVILLA





INSTRUCCIÓN SUPERIOR **PROFESIÓN / OCUPACIÓN GANADERO**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
 CHIRIBOGA RUBEN

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
 CHIRIBOGA ELENA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
 QUITO
 2012-03-08

FECHA DE EXPIRACIÓN
 2022-03-08

Y666E/6664

PROCTOR GENERAL **FINA DEL CIUDADANO**






CERTIFICADO DE VOTACION
 24 - MARZO - 2019

0007 M **0007 - 008** **1704177185**

CHIRIBOGA CHIRIBOGA JUAN CARLOS
 APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA PICHINCHA

CANTÓN QUITO

CIRCONSCRIPCIÓN 1

PARRISQUA NAQUITO

ZONA 4




ELECCIONES
 REGIONALES Y CIRC
2019

CIUDADANA/O:
 ESTE DOCUMENTO
 ACREDITA QUE
 USTED SUFRAGÓ
 EN EL PROCESO
 ELECTORAL 2019

[Signature]
 INSTRUCTA DE LA J.E.

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

CEDULA DE CIUDADANÍA
 N. 180168260-8

COBO SEVILLA SYLVIA XIMENA
 APELLIDOS Y NOMBRES

LUGAR DE NACIMIENTO
 TUNGURAHUA,
 AMBATO
 LA MATRIZ

FECHA DE NACIMIENTO 1961-10-22
 NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO MUJER
 ESTADO CIVIL CASADO
 JUAN CARLOS
 CHIRIBOGA





EDUCACIÓN PROFESIÓN / OCUPACIÓN
 BACHILLERATO SECRETARIA

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
COBO BARONA MARIO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
SEVILLA MARIA AURELIA

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
 QUITO
 2018-11-27

FECHA DE EXPIRACIÓN
 2028-11-27

V2333V2242

00014428





CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 24 - MARZO - 2019

0009 F 0009 - 184 1801682608

COBO SEVILLA SYLVIA XIMENA
 APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA PICHINCHA
 CANTÓN QUITO
 CIRCUNSCRIPCIÓN 1
 PARROQUIA ÑAQUITO
 ZONA 4




ELECCIONES
 SECUNDARIAS Y OTRAS
2019

CIUDADANO:
 ESTE DOCUMENTO
 ACREDITA QUE
 USTED SUFRAGÓ
 EN EL PROCESO
 ELECTORAL 2019


 F. PRESIDENTE DE LA JRV

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



Nº 110183364-6

CÉDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
BERMIO VALDIVIESO
SANTIAGO ARMANDO
LUGAR DE NACIMIENTO
LOJA
EL SAGRARIO
FECHA DE NACIMIENTO 1961-04-15
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL SOLTERO



INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN EMPLEADO PRIVADO
V4443V4222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
BERMIO ARMANDO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
VALDIVIESO LUZ MARIA
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
QUITO
2012-07-18
FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-07-18



DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL





REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 1793005209001
RAZÓN SOCIAL: HOLDINGSANTAANA S.A.

NOMBRE COMERCIAL:
REPRESENTANTE LEGAL: VERGARA ALMEIDA SANTIAGO JOSE
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO: FEC. INICIO ACTIVIDADES: 19/07/2019
FEC. INSCRIPCIÓN: 19/07/2019 FEC. ACTUALIZACIÓN:
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 Calle: LA PRENSA Interseccion: PASAJE MANUEL HERRERA Edificio: COLINO SUPERIOR Piso: 0 Referencia ubicación: DIAGONAL A LA BASE AEREA Telefono Trabajo: 023955400 Celular: 0985495094 Email: lucia.negrete@kfc.com.ec

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

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

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS		ABIERTOS	
JURISDICCIÓN	1 ZONA S/PICHINCHA	1 CERRADOS	1 0



Código: RIMRUC2019001883236
Fecha: 22/07/2019 07:44:25 AM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES



NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

1793005209001
HOLDINGSANTAANA S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO:	001	Estado:	ABIERTO - MATRIZ	FEC. INICIO ACT.:	19/07/2019
NOMBRE COMERCIAL:	HOLDING SANTA ANA	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 Cantón: QUITO Parroquia: QUITO DISTRITO METROPOLITANO Calle: LA PRENSA Interseccion: PASAJE MANUEL HERRERA Referencia: DIAGONAL A LA BASE AEREA Edificio: MOLINO SUPERIOR Piso: 0 Telefono Trabajo: 023955400 Celular: 0985495094 Email: lucia.negrete@kfc.com.ec Email principal: null



Código: RIMRUC2019001883236

Fecha: 22/07/2019 07:44:25 AM

Quito, 16 de junio de 2020

Señor
Representante Legal
HOLDINGPALMACA C.A.
Presente

De mis consideraciones

Por medio de la presente, comunico a usted para los fines legales consiguientes que, con esta fecha, la señora CARMEN GABRIELA CHIRIBOGA CHIRIBOGA, en calidad de CEDENTE, ha cedido a favor de la Compañía HOLDINGSANTAANAS.A., en calidad de CESIONARIO, la cantidad de **NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS (9.692)** acciones ordinarias, nominativas y pagadas representativas del capital social de la Compañía HOLDINGPALMACA C.A., de un valor nominal de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$1,00) caracterizadas de la siguiente manera:

NO. ACCIONES	VALOR TOTAL NOMINAL
9.692	USD 9.692,00

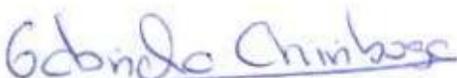
VALOR DE NEGOCIACIÓN
USD 4,165.90

La indicada cesión comprende la totalidad de los derechos sobre las acciones cedidas, de tal manera que la enajenación comprende todas las ventajas, derechos económicos, societarios y privilegios, sin reserva de ninguna clase.

De conformidad con la Ley, solicitamos, de conformidad con la Ley, se sirva inscribir la presente transferencia de acciones en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía.

Por la atención brindada a la presente, anticipamos nuestros agradecimientos.

Atentamente,


Cedente
Carmen Gabriela Chiriboga Chiriboga
C.C. 170 583 78 78

SV

Cesionario
Santiago Vergara Almeida
Gerente General
HOLDINGSANTAANAS.A.
RUC

No. Acciones transferidas: 9.692
Tipo de Inversión: Nacional

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA 170563787-8

APELLIDOS Y NOMBRES
CHIRIBOGA CHIRIBOGA
CARMEN GABRIELA

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
GONZALEZ SUAREZ

FECHA DE NACIMIENTO 1983-12-22
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL Divorciada





INSTRUCCIÓN BACHILLERATO **PROFESIÓN / OCUPACIÓN** EMPLEADO **V4344V4242**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
CHIRIBOGA CALISTO JOSE RUDEN

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CHIRIBOGA ELENA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2010-11-26

FECHA DE EXPIRACIÓN
2020-11-26

00060815

Calisto Chiriboga
DIRECCIÓN GENERAL





CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0008 F JUNTA No. **0008 - 290** CERTIFICADO No. **1705637878** CEDULA No.

CHIRIBOGA CHIRIBOGA CARMEN GABRIELA
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA PICHINCHA
CANTÓN QUITO
CIRCUNSCRIPCIÓN 1
PARROQUIA INAQUITO
ZONA 4





ELECCIONES
SECCIONALES Y CPCCS
2019

CIUDADANA/O:

ESTE DOCUMENTO
ACREDITA QUE
USTED SUPRAGÓ
EN EL PROCESO
ELECTORAL 2019

F. Presidenta de la JRV

F. PRESIDENTA DE LA JRV

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



Nº **110183364-6**

CÉDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
BERMEO VALDIVIESO SANTIAGO ARMANDO

LUGAR DE NACIMIENTO
LOJA EL SAGRARIO

FECHA DE NACIMIENTO **1961-04-15**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **SOLTERO**



INSTRUCCIÓN SUPERIOR **PROFESIÓN / OCUPACIÓN EMPLEADO PRIVADO** **V4443V4222**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
BERMEO ARMANDO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
VALDIVIESO LUZ MARIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO 2012-07-18

FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-07-18



DIRECTOR GENERAL **PARA EL COMANDO**





REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 1793005209001
RAZÓN SOCIAL: HOLDINGSANTAANA S.A.

NOMBRE COMERCIAL:
REPRESENTANTE LEGAL: VERGARA ALMEIDA SANTIAGO JOSE
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO:
FEC. INSCRIPCIÓN: 19/07/2019
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:
FEC. INICIO ACTIVIDADES: 19/07/2019
FEC. ACTUALIZACIÓN:
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 Calle: LA PRENSA Interseccion: PASAJE MANUEL HERRERA Edificio: OLINO SUPERIOR Piso: 0 Referencia ubicación: DIAGONAL A LA BASE AÉREA Telefono Trabajo: 023955400 Celular: 0985495094 Email: lucia.negrete@kfc.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.
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.
Recuerda 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.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	ABIERTOS	CERRADOS
1	1	0
JURISDICCIÓN	ZONA 9A PICHINCHA	



Código: RIMRUC2019001883236
Fecha: 22/07/2019 07:44:25 AM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES



NÚMERO RUC:

1793005209001

RAZÓN SOCIAL:

HOLDINGSANTAANA S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO:	001	Estado:	ABIERTO - MATRIZ	FEC. INICIO ACT.:	19/07/2019
NOMBRE COMERCIAL:	HOLDING SANTA ANA	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 Cantón: QUITO Parroquia: QUITO DISTRITO METROPOLITANO Calle: LA PRENSA Intersección: PASAJE MANUEL HERRERA Referencia: DIAGONAL A LA BASE AEREA Edificio: MOLINO SUPERIOR Piso: 0 Telefono Trabajo: 023955400 Celular: 0985495094 Email: lucia.negrete@kfc.com.ec Email principal: null



Código: RIMRUC2019001883236

Fecha: 22/07/2019 07:44:25 AM