

NOTA DE CEDENTE Y CESIONARIO

Machala, 15 de Mayo de 2017

Señor
Enrique Martínez Gonzalez
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA
INDUSTRIA GENETICA ACUICOLA GENIACUA S.A.
Ciudad

De nuestras consideraciones:

Por medio del presente, nos permitimos comunicar a usted que: Profactoring S.A. , RUC # 0791753252001 , propietario de 5.000 acciones, ha cedido 5.000 acciones ordinarias y nominativas de US \$ 1.00 cada una, a favor de Fernando Castillo, C.I. #0703362251, el siguiente:

TITULO	No. DE ACCIONES	NUMERACION	VALOR
1	5.000	001 – 5.000	US\$ 5.000,00

La cesión de acciones que antecede, se efectuó sin reserva de ninguna clase y con todos los derechos y obligaciones que corresponde a las acciones cedidas.

El señor Fernando Xavier Castillo Ayala es de nacionalidad ecuatoriana.

Solicitamos a usted se sirva disponer el registro de la presente transferencia de acciones que informamos, en el respectivo libro de acciones y accionistas de la compañía Geniacua S.A.

Muy atentamente,



Klèber Antonio Cahuana Palma
C.I. 070368957-0
Representante Legal
PROFACTORING S.A.
CEDENTE
Ruc. No. 0791753252001



Fernando Xavier Castillo Ayala
CESIONARIO
Céd. No. 0703362251



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0791753252001
RAZON SOCIAL: PROFACTORING S A
NOMBRE COMERCIAL: PROFACTORING S A
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: CAHUANA PALMA KLEBER ANTONIO
CONTADOR: GOMEZ BARRERA HILDA ELENA

FEC. INICIO ACTIVIDADES:	02/09/2011	FEC. CONSTITUCION:	02/09/2011
FEC. INSCRIPCION:	27/09/2011	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	23/03/2017

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

IMPULSAR Y PROMOVER TODO TIPO DE OPERACIONES MERCANTILES Y COMERCIALES.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: EL ORO Cantón: MACHALA Parroquia: MACHALA Barrio: BUENOS AIRES Calle: AV GRAN COLOMBIA Número: 1609 Intersección: EL CISNE Piso: 1 Oficina: 1 Referencia ubicación: A CIEN METROS DEL ESTADIO 9 DE MAYO Celular: 0986775217 Email: info@profactoring.ec Celular: 0999082950

DOMICILIO ESPECIAL:

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

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001

JURISDICCION: \ ZONA 7 \ EL ORO

ABIERTOS: 1

CERRADOS: 0
Se verifica que los documentos de identidad y certificado de votación originales presentados, pertenecen al contribuyente.



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Usuario: DCCG240412

Lugar de emisión: MACHALA/AV. 25 DE JUNIO,

Fecha y hora: 23/03/2017 16:01:09



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0791753252001
RAZON SOCIAL: PROFACTORING S A

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO:	001	ESTADO	ABIERTO	MATRIZ	FEC. INICIO ACT.	02/09/2011
NOMBRE COMERCIAL:	PROFACTORING S A				FEC. CIERRE:	
					FEC. REINICIO:	

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

IMPULSAR Y PROMOVER TODO TIPO DE OPERACIONES MERCANTILES Y COMERCIALES.
PRESTACION DE ASESORIA DISEÑO ADMINISTRACION Y EVALUACION DE PROYECTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES.
SERVICIO TECNICO Y ASESORIA PROFESIONAL EN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS INDUSTRIALES COMERCIO Y FINANZAS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: EL ORO Cantón: MACHALA Parroquia: MACHALA Barrio: BUENOS AIRES Calle: AV GRAN COLOMBIA Número: 1609
Intersección: EL CISNE Referencia: A CIEN METROS DEL ESTADIO 9 DE MAYO Piso: 1 Oficina: 1 Celular: 0986775217 Email:
info@profactoring.ec Celular: 0999082950



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Usuario: DCCG240412 Lugar de emisión: MACHALA/AV. 25 DE JUNIO, Fecha y hora: 23/03/2017 16:01:09

**NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA
PROFACTORING S.A.**

Prof-17-0314-CE-01

Machala a, 14 de marzo del 2017

**Señor
KLEBER ANTONIO CAHUANA PALMA
Ciudad.-**

De mi consideración:

Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía **PROFACTORING S.A.**, en sesión de carácter universal realizada el día de hoy, tuvo el acierto de **nombrar a Usted GERENTE GENERAL** de la compañía para un periodo estatutario de cinco años.

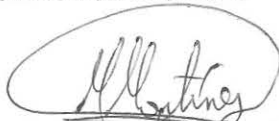
Como Gerente General tendrá Usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, conjuntamente con el Presidente

Las atribuciones y deberes del Gerente General constan en la escritura pública constitutiva de la Compañía **PROFACTORING S.A.**, celebrada el 18 de julio del 2011, ante el Notario Público Quinto del Cantón Machala, Dr. Leslie Marco Castillo Sotomayor, e inscrita en el Registro Mercantil de Machala, el día 2 de septiembre del 2011.

Usted se dignará hacer constar su aceptación al pie de la presente, procediendo posteriormente a inscribirlo en el Registro Mercantil.

Con sentimiento de consideración.
Atentamente,

Por PROFACTORING S.A.



MAURICIO ENRIQUE MARTÍNEZ MONTALVO
Presidente de la Compañía PROFACTORING S.A.

Acepto el cargo de Gerente General de la Compañía **PROFACTORING S.A.** que se me confiere según el nombramiento precedente.- Machala a, 14 de marzo del 2017



KLEBER ANTONIO CAHUANA PALMA
Gerente General de la Compañía **PROFACTORING S.A.**
C.C. 070368957-0, Nacionalidad: Ecuatoriana

TRÁMITE NÚMERO: 1294



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO...

NÚMERO DE REPERTORIO:	920
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	17/03/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	221
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

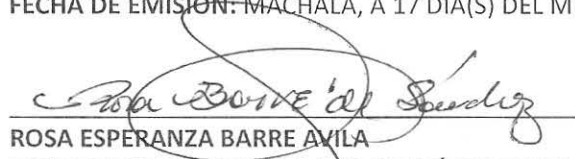
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PROFACTORING S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	CAHUANA PALMA KLEBER ANTONIO
IDENTIFICACIÓN:	0703689570
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	5 AÑOS

2. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

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: MACHALA, A 17 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2017


ROSA ESPERANZA BARRE AVILA
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: UNIORO S/N CC. UNIORO PISO 1 OF. 48



1 **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA**
2 **PROFACTORING S.A. CELEBRADA EL 05 DE MAYO DEL 2017**

3
4 Prof-17-0505-AJ-01

5
6 A los cinco días del mes de mayo del dos mil diez y siete, siendo las once horas, en las oficinas
7 de la empresa, situadas en la Av. Gran Colombia 1609 y Sexta Oeste, Ciudad de Machala, se
8 reúnen la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía PROFACTORING S.A., de
9 acuerdo a lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es sin necesidad de convocatoria
10 previa y con la asistencia de la totalidad del capital suscrito de la compañía.

11
12 **Preside la Junta el señor Mauricio Enrique Martínez Montalvo, y actúa como**
13 **Secretario Ad-Hoc de la Junta, el ingeniero Klèber Antonio Cahuana Palma.** Una vez
14 constituida la Junta General, el presidente de la misma ordena que mediante Secretaría se
15 certifique la presencia de la totalidad del capital pagado de la Compañía, el cual es confirmado
16 por secretaría, y se deja constancia en expedientes de la presencia de la totalidad del capital
17 suscrito de la compañía, mismo que pertenece, en un 90%, a la señorita Daniela Martínez
18 Montalvo, propietaria de 9.000 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 cada una y el
19 señor Mauricio Enrique Martínez Montalvo, con el 10%, propietario de 1.000 acciones ordinarias
20 y nominativas de US\$ 1,00 cada una, que totalizan las 10.000 acciones ordinarias y nominativas
21 del capital social que componen el 100% del paquete accionario.

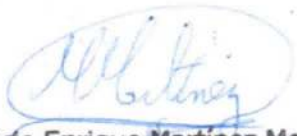
22
23 El Presidente de la Junta dispone que se de lectura al único punto a tratar y resolver del orden
24 del día, el cual consiste en: " **Autorizar al gerente de la empresa Ingeniero Klèber**
25 **Antonio Cahuana Palma la venta de 5.000 acciones, correspondiente al 50% del**
26 **paquete accionario que la COMPAÑÍA PROFACTORING S.A. mantiene en la empresa**
27 **INDUSTRIA GENÉTICA ACUÍCOLA GENIACUA S.A., en \$ 5.000,00 a favor del ingeniero**
28 **acuacultor Fernando Xavier Castillo Ayala.** "

29
30 En este estado la Junta a través de sus accionistas deciden aprobar el único punto del orden del
31 día, esto es: Autorizar al gerente de la empresa Ingeniero Klèber Antonio Cahuana Palma la
32 venta de 5.000 acciones, correspondiente al 50% del paquete accionario que la COMPAÑÍA
33 PROFACTORING S.A. mantiene en la empresa INDUSTRIA GENÉTICA ACUÍCOLA GENIACUA S.A.,
34 en \$ 5.000,00 a favor del ingeniero acuacultor Fernando Xavier Castillo Ayala.

35
36 Resuelto el único punto del orden del día, el presidente de la Junta concede un receso para la
37 redacción de la presente acta, misma que es aprobada, por unanimidad en todas sus partes.

38
39 Por no haber otro punto que tratar, el Presidente declara concluida la sesión, siendo las quince
40 horas, con 30 minutos, firmado para constancia de los asistentes.

41
42
43
44 
45 Daniela Estefanía Martínez Montalvo
46 Accionista
47

48 
49 Mauricio Enrique Martínez Montalvo
50 Accionista-Presidente

CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia de su original que reposa en el archivo de expedientes de la COMPAÑÍA PROFACTORING S.A., al que remito en caso de que sea necesario.

Machala, 05 de mayo del 2017


Klèber Antonio Cahuana Palma
SECRETARIO DE JUNTA

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



CEDULA DE CIUDADANIA No. 070368957-0

APELLIDOS Y NOMBRES
**CAHUANA PALMA
KLEBER ANTONIO**

LUGAR DE NACIMIENTO
**EL ORO
MACHALA
MACHALA**

FECHA DE NACIMIENTO 1984-08-19

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **CASADO**
**LUCY MARIBEL
VALVERDE AGUILAR**





INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ESTUDIANTE** V4344V4244

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
CAGUANA CUZCO KLEBER ANTONIO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
PALMA APOLO BENIGNA HIPOLITA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**MACHALA
2014-03-07**

FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-03-07

 DIRECTOR GENERAL

 FIRMA DEL CEDULADO



 **CERTIFICADO DE VOTACIÓN**
PROCESO ELECTORAL 2017
19 DE FEBRERO 2017

 **CNE**
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

002 JUNTA No. **002 - 281** NUMERO **0703689570** CÉDULA



CAHUANA PALMA KLEBER ANTONIO
APELLIDOS Y NOMBRES

EL ORO PROVINCIA **CIRCUNSCRIPCIÓN:**
MACHALA CANTON **ZONA: 1**
LA PROVIDENCIA PARROQUIA




 REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS CIVILES
 IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 070336225 - 1

CASTILLO AYALA FERNANDO XAVIER
 EL ORO/MACHALA/MACHALA
 18 AGOSTO 1983
 014- 0398 03992 M
 EL ORO/ MACHALA
 MACHALA 1983




ECUATORIANA***** V2339V2222

CASADO KARLA PAOLA TINOCO AGUILAR
 SUPERIOR ING. ACUACULTOR

AURELIO T CASTILLO
 MERCY AYALA LOAIZA
 MACHALA 15/12/2009

15/12/2021
 REN 2035622





 REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL



047
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

047 - 0265 **0703362251**
 NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
 CASTILLO AYALA FERNANDO XAVIER

EL ORO	CIRCUNSCRIPCIÓN	1
PROVINCIA	MACHALA	0
MACHALA	PARROQUIA	ZONA
CANTÓN		



1.) PRESIDENTE DE LA JUNTA