**CARTA DE CESION DE ACCIONES**

Guayaquil, 2 de febrero del 2018

Señor Don
Jaime Aaron Vejar Aguirre
**GERENTE GENERAL**
**COSTINVESTMENTS S.A.**
Ciudad.

De mi consideración:

Por la presente, le informo que el día de hoy, he transferido la totalidad de las CUATROCIENTAS (400) acciones que en el capital de la compañía **COSTINVESTMENTS S.A.**, con **R.U.C.** número **0992952520001** mantenía, a favor de la sociedad **ABADESA CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANÓNIMA**, compañía que está sometida a la jurisdicción y leyes de Costa Rica.

El valor que se le ha asignado y convenido por la transferencia de las **CUATROCIENTAS (400)** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US$1,00) cada una y que mi representada ha efectuado en el capital social de su mandante, asciende al monto de cuatrocientos (US$ 400,oo) dólares de los Estados Unidos de América.

Por lo que le solicitamos se sirva registrar la presente transferencia de acciones en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía y notificar de esta transferencia a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, así como se sirva anular el título de acciones emitido a mi favor y en su lugar, se sirva emitir uno que contenga las acciones transferidas, a favor de la Cesionaria de éstas, esto es la compañía **ABADESA CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANÓNIMA.**

Lo que comunico a usted para los fines de ley.

**Roberto Xavier Caizahuano Andrade**
**CEDENTE**

**p. ABADESA CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA**

**Hassain Edmundo Vejar Aguirre**
**TESORERO**
**CESIONARIA**

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

CÉDULA DE **CIUDADANÍA** No. **070355938-5**

APELLIDOS Y NOMBRES
VEJAR AGUIRRE
HASSAIN EDMUNDO

LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
TARQUI

FECHA DE NACIMIENTO 1993-07-14
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL SOLTERO

FIRMA DEL CEDULADO

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN
ESTUDIANTE

V334312222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
VEJAR BELTRAN JAIME EDMUNDO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
AGUIRRE TRIVIÑO IRIS BELLA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2015-03-24

FECHA DE EXPIRACIÓN
2027-03-24
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

IDECU0703559385<<<<<<<<<<<<<<<
1993071 4M2027032 4ECU<<<<<<<<<<
VEJAR<AGUIRRE<<HASSAIN<EDMUNDO

**ACTA DE UNA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD ABADESA CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA**

Una sesión de la Junta Directiva de esta sociedad se llevó a cabo en la Ciudad de Guayaquil, República de Ecuador, el 2 de febrero de 2018.

Estuvieron presentes, los siguientes Directores: Jaime Aaron Vejar Aguirre, Presidente; la señora Danussa Vejar Aguirre, Secretaria; y, Hassain Vejar Aguirre, Tesorero. Asiste también el señor Jaime Edmundo Vejar Beltran, en su calidad de Fiscal de la compañía. Se acordó celebrar la sesión renunciando al aviso previo.

Presidió la reunión el señor Jaime Aaron Vejar Aguirre, en su calidad de Presidente de la sociedad y la señora Danussa Vejar Aguirre, actuó como Secretaria y levantó el acta.

Iniciada la asamblea, el Presidente manifestó que el objeto de la misma era otorgar una autorización a favor del señor **HASSAIN VEJAR AGUIRRE**.

A moción debidamente presentada y sustentada, se aprobaron las siguientes Resoluciones por unanimidad:

Otorgar autorización al señor **HASSAIN VEJAR AGUIRRE**, varón, ecuatoriano, con documento de identificación No. 0703559385, domiciliado en el cantón Samborondón, República de Ecuador, para que individualmente, a nombre y representación de la compañía **ABADESA CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA**, acepte la cesión de las **SETECIENTAS NOVENTA Y NUEVE** (**799**) acciones que realizarán los fundadores de la compañía **COSTINVESTMENT S.A.**, sociedad de nacionalidad ecuatoriana.

No habiendo más asuntos que tratar, la asamblea fue clausurada y para constancia se firma hoy, 1 de febrero de 2018.

**JAIME AARON VEJAR AGUIRRE**
**PRESIDENTE**

**DANUSSA VEJAR AGUIRRE**
**SECRETARIA**

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

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 090722762-3
APELLIDOS Y NOMBRES
CAIZAHUANO ANDRADE ROBERTO XAVIER
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
BOLIVAR /SAGRARIO/
FECHA DE NACIMIENTO 1973-02-09
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL DIVORCIADO

INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN ABOGADO
V4343V4422
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
CAIZAHUANO VILLAO ROBERTO ABAD
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ANDRADE SAETEROS PIEDAD LETICIA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2016-06-22
FECHA DE EXPIRACIÓN
2026-06-22
IGM 16 04 479 10
001097322
DIRECTOR GENERAL
FIRMA DEL CEDULADO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018
REPÚBLICA DEL ECUADOR
CNE

069
JUNTA No.
069 - 045
NÚMERO
0907227623
CÉDULA
CAIZAHUANO ANDRADE ROBERTO XAVIER
APELLIDOS Y NOMBRES
GUAYAS
PROVINCIA
CIRCUNSCRIPCIÓN:
GUAYAQUIL
CANTÓN
ZONA: 1
TARQUI
PARROQUIA

CNE
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

F. PRESIDENTA/E DE LA JRV
IMP.IGM.MJ

Colegio de Abogados del Guayas

CAIZAHUANO ANDRADE ROBERTO X.
Matricula Prof. No.: 10.188
Titulo: ABOGADO
Nacionalidad: Ecuatoriana
Cédula No.: 0907227623
Ingreso: 13/06/00 Emisión: 15/05/14
Caduca: 20/02/15

Jimmy Salazar Gaspar, Ab./Esp
PRESIDENTE
Ab. Vilma Moreno M. MSc.
SECRETARIA

LEY DE FEDERACION DE ABOGADOS

Firma del Profesional

Art. 3 "La afiliación a un Colegio de Abogados confiere a sus miembros los beneficios especiales que se restablecen en esta Ley y en los Estatutos de la Federación Nacional de Abogados y del respectivo Colegio, sin perjuicio de las garantías de que gozan todos los Abogados en virtud de otras Leyes."

En consecuencia las autoridades y ciudadanía guardaran al Abogado los fueros y facultades que le correspondan por tal dignidad.

REPUBLICA DEL ECUADOR
COLEGIO DE ABOGADOS DEL GUAYAS

ROBERTO XAVIER CAIZAHUANO ANDRADE
MATRICULA PROFESIONAL No. 10188
ABOGADO 090722762-3
Título Céd. de Ciud.
ECUATORIANA 13 JUN. 2000
Nacionalidad Ingreso
ORH+
Tipo de Sangre

Dra. Angelita Albán Loaiza
PRESIDENTA DEL COLEGIO DE ABOGADOS DEL GUAYAS
Emisión 05 SEP. 2005
Caduca 30 FEB. 2007

Decreto Supremo 201-A, Registro Oficial 507, 07/MAR/1974

LEY DE FEDERACION DE ABOGADOS

Art. 3° "La afiliación a un Colegio de Abogados confiere a sus miembros los beneficios especiales que se establecen en esta Ley y en los Estatutos de la Federación Nacional de Abogados y del respectivo Colegio, sin perjuicio de las garantías de que gozan todos los Abogados en virtud de otras Leyes."

En consecuencia las autoridades y ciudadanía guardarán al Abogado los fueros y facultades que le corresponden por tal dignidad.

FIRMA DEL PROFESIONAL

Consecutivo:
**CL 01754310**

VALE:
**3100.00**

REGISTRO NACIONAL
REPÚBLICA DE COSTA RICA

SERVICIOS REGISTRALES

RN-06

# CERTIFICACIÓN O INFORME REGISTRAL

**Registro Inmobiliario**
Propiedad
- ☐ Inmuebles
- ☐ Catastro

Finca: Provincia: ____ Matrícula: ____ Derecho: ____

Plano: ____

**Registro Personas Jurídicas**
Mercantil
- ☐ Personería
- ☑ Literalidad
- ☐ Cédula Jurídica

Cédula Jurídica: 3-101-707896

Poder o afectación (citas):

____ ____ ____ ____

**Registro de Bienes Muebles**
Vehículos
- ☐ Certificación
- ☐ Depósito de Placa
- ☐ Reposición de Título
- ☐ Permiso de Salida
- ☐ Reposición de Placas
- ☐ Cambio de Sticker

Vehículo: Clase: ____ Código: ____ Placa: ____

Tomo: ____ Asiento: ____ Sec: ____

REGISTRO NACIONAL Dirección de Servicios Sede Regional Sector Oeste

☐ **Propiedad Industrial**
Marcas Comerciales

☐ Marcas de Ganado

Número de expediente: ____

Nombre del Titular: ____

Número de Registro: ____

Nombre de la Marca: ____

☐ **Derechos de Autor**

Número de Registro: ____

Nombre de la obra: ____

Nombre del titular de la obra: ____

Nombre del solicitante: ____

☐ **Certificación de Indice**

Nombre ____ Apellido 1 ____ Apellido 2 ____

Tipo de Identificación: ____

Número de identificación: ____

**Especifique el Registro:** ____

☐ **Copia de Documentos**

Tomo: ____ Asiento: ____

**Especifique el Registro:** ____

Especifique otros servicios: ____

3964310

FORMULARIOS STANDARD TEL.: 2240-0043 FAX: 2240-5605 - No. 7233508 - 746 M 09/2017 DEL No. 3,650,001 AL No. 4,396,000

**REPUBLICA DE COSTA RICA**
**REGISTRO NACIONAL**
**CERTIFICACION LITERAL**
**NUMERO DE CERTIFICACION: *-*6091837-2018*-***
**PERSONA JURIDICA: 3-101-707896**

## DATOS GENERALES

**RAZON SOCIAL O DENOMINACION:** ABADESA CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA
**ESTADO ACTUAL:** INSCRITA
**DOCUMENTO ORIGEN:** TOMO: 2016 ASIENTO: 10482 FECHA INSCRIPCION / TRASLADO: 06/01/2016
**DOMICILIO:** SAN JOSE-ESCAZU DISTRITO SAN RAFAEL, CALLE LA CEIBA, DE CINEMARK DE MULTIPLAZA, CUATROCIENTOS METROS SUR, CASA CUATROCIENTOS
**OBJETO/FINES (SINTESIS):** COMERCIO EN GENERAL, TODO ACTO JURIDICO PERMITIDO POR LEY, VENDER, COMPRAR, PIGNORAR, HIPOTECAR Y CUALQUIER FORMA DE POSEER BIENES, AUTORIZADA PARA RENDIR FIANZAS Y GARANTIAS. PUEDE FIDEICOMETER BIENES Y SUSCRIBIR CONTRATOS DE FIDEICOMISO.
**PLAZO DE LA ENTIDAD JURIDICA:** INICIO: 05/01/2016 VENCIMIENTO: 05/01/2116
**NUMERO LEGALIZACION:** 4062000455095
**FECHA LEGALIZACION:** 06/01/2016

## CONFORMACION DEL CAPITAL O PATRIMONIO

**FECHA DE INSCRIPCION:** 06/01/2016 **TIPO DE CAPITAL:** SUSCRITO Y PAGADO **TIPO DE MONEDA:** COLONES
**CLASE DE ACCION O TITULO:** ACCIONES COMUNES Y NOMINATIVAS
**CANTIDAD TITULOS:** 12 **MONTO:** 1,000.00 **TOTAL:** 12,000.00

**NO EXISTEN MAS REGISTROS DE CAPITAL/PATRIMONIO PARA LA PERSONA JURIDICA**

## ADMINISTRACION

**PLAZO DE DIRECTORES Y/O PRORROGAS:** LA JUNTA DIRECTIVA, EL FISCAL Y EL AGENTE RESIDENTE SERAN NOMBRADOS POR TODO EL PLAZO SOCIAL.

**LA JUNTA DIRECTIVA NO TIENE FACULTAD PARA OTORGAR PODERES**

## REPRESENTACION

LE CORRESPONDE AL PRESIDENTE, SECRETARIO Y TESORERO LA REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA EMPRESA, CON LAS FACULTADES DE APODERADOS GENERALISIMOS SIN LIMITE DE SUMA CONFORME AL ARTICULO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES DEL CODIGO CIVIL, PUDIENDO ACTUAR CONJUNTA O SEPARADAMENTE. LOS APODERADOS PODRAN OTORGAR PODERES DE CUALQUIER CLASE, REVOCARLOS Y OTORGAR OTROS DE NUEVO, SUSTITUIR SU PODER EN TODO O EN PARTE, REVOCAR ESTAS SUSTITUCIONES Y HACER OTRAS DE NUEVO, SIN QUE POR ELLO PIERDAN SU PODER. PUEDEN AUTORIZAR LA APERTURA DE CUENTAS CORRIENTES EN LA REPUBLICA DE COSTA RICA Y/O FUERA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA, EN COLONES MONEDA NACIONAL, EUROS MONEDA DE CURSO LEGAL DE LA UNION ECONOMICA EUROPEA, O EN DOLARES MONEDA DE CURSO LEGAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

## NOMBRAMIENTOS

### JUNTA DIRECTIVA

**FECHA DE INSCRIPCION:** 11/09/2017 **CARGO:** PRESIDENTE
**OCUPADO POR:** JAIME AARON VEJAR AGUIRRE PASAPORTE 0703236935
**REPRESENTACION:** REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL
**VIGENCIA:** INICIO: 12/07/2017 VENCIMIENTO: 05/01/2116

**FECHA DE INSCRIPCION:** 11/09/2017 **CARGO:** SECRETARIO
**OCUPADO POR:** DANUSSA DEL CARMEN VEJAR AGUIRRE PASAPORTE 0703372904
**REPRESENTACION:** REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL
**VIGENCIA:** INICIO: 12/07/2017 VENCIMIENTO: 05/01/2116

**FECHA DE INSCRIPCION:** 11/09/2017 **CARGO:** TESORERO
**OCUPADO POR:** HASSAIN EDMUNDO VEJAR AGUIRRE PASAPORTE 0703559385
**REPRESENTACION:** REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL
**VIGENCIA:** INICIO: 12/07/2017 VENCIMIENTO: 05/01/2116

**NO EXISTEN MAS NOMBRAMIENTOS EN JUNTA DIRECTIVA**

**NOMBRAMIENTOS U OTROS CARGOS DE LA PERSONA JURIDICA**

**FECHA DE INSCRIPCION:** 06/01/2016 **CARGO:** AGENTE RESIDENTE
**OCUPADO POR:** ANDREA OVARES LOPEZ CEDULA DE IDENTIDAD 1-1097-0252
**REPRESENTACION:** NO APLICA
**VIGENCIA:** INICIO: 05/01/2016 VENCIMIENTO: 05/01/2116
**DIRECCION:** ESCAZU, SAN RAFAEL, CALLE LA CEIBA, CASA NUMERO CUATROCIENTOS VEINTE

**FECHA DE INSCRIPCION:** 11/09/2017 **CARGO:** FISCAL
**OCUPADO POR:** JAIME EDMUNDO VEJAR AGUIRRE PASAPORTE 0701026627
**REPRESENTACION:** NO APLICA
**VIGENCIA:** INICIO: 12/07/2017 VENCIMIENTO: 05/01/2116

**FIN DE LOS NOMBRAMIENTOS O CARGOS DE LA PERSONA JURIDICA**

**NO EXISTE INFORMACION DE PODERES OTORGADOS POR LA PERSONA JURIDICA**

**NO EXISTE INFORMACION DE AFECTACIONES SOBRE PERSONA JURIDICA**

**NO EXISTE INFORMACION DE MOVIMIENTOS PENDIENTES SOBRE LA PERSONA JURIDICA**

**NO EXISTE INFORMACION DE OBSERVACIONES SOBRE LA PERSONA JURIDICA**

LA PRESENTE CERTIFICACION CONSTITUYE DOCUMENTO PUBLICO CONFORME LO ESTABLECE EL ARTICULO 71 DEL DECRETO EJECUTIVO NUMERO 26771-J DEL 18 DE MARZO DE 1998 Y EL ARTICULO 369 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL.

*- DADO EN EL REGISTRO NACIONAL, A LAS 15 HORAS 16 MINUTOS Y 39 SEGUNDOS, DEL 17 DE JULIO DEL 2018 -*

REGISTRO NACIONAL
OFICINA REGIONAL
SAN JOSE OESTE
Virginia Montero Jiménez

FIRMA DEL FUNCIONARIO AUTORIZADO.
VIRGINIA MONTERO JIMENEZ

NULA SIN LOS TIMBRES DE LEY CANCELADOS EN SOLICITUD ADJUNTA Y SELLOS CORRESPONDIENTES.

Banco de Costa Rica 17/07/2018 09:24:50
Oficina: 933 OFICINA REGISTRO NACIO
Cajero: 348163
Documento: 28712607
Formulario:0000000000

# REPÚBLICA DE COSTA RICA
## MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

A-11 0493605

# APOSTILLE
*(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)*

1. País: Costa Rica
(Country – Pays:)

Código: MOR3JOFJVZM
(Code – Code:)

El presente documento público
(This public document – Le présent acte public)

2. Ha sido firmado por: Marco Antonio Vargas Coronado
(Has been signed by – A été signé par:)

3. Actuando en calidad de: Oficial Certificador
(Acting in the capacity of – Agissant en qualité de:)

4. Lleva el sello/estampilla de: Registro Nacional de la Propiedad
(Bears the seal/stamp of – Est revêtu du sceau/timbre de:)

Certificado
(Certified – Attesté)

5. En: San José, Costa Rica
(At – A:)

6. El: 26/07/2018
(On – Le:)

7. Por: Elba Rivas Camacho, Oficial de Autenticaciones
(By – Par:) Ministry of Foreign Affairs – Ministère des Affaires Étrangères

8. No.: 493076
(Under number – Sous le numéro:)

9. Sello:
(Seal – Sceau:)

10. Firma:
(Signature – Signature:)

Nombre del titular: ABADESA CENTROAMERICANA S.A.
(Name of the holder of document – Nom du titulaire:)

Tipo de documento: Autenticación del Registro Nacional de la Propiedad
(Type of document – Type de document:)

Número de Folios: 4
(Number of pages – Nombre de pages authentifiées:)

Esta apostilla / legalización sólo certifica la autenticidad de la firma, la capacidad del signatario y el sello o timbre que ostenta. Ésta no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.

This apostille / legalization only certifies the signature, the capacity of the signer and the seal or stamp it bears. It does not certify the content of the document for which it was issued.

Cette apostille / legalization ne certifie que la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi, et le sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Elle ne certifie pas le contenu du document pour lequel elle a été émise.

La autenticidad de esta apostilla / legalización puede ser verificada en: - The authenticity of this apostille / legalization may be verified at: - L'authenticité de cette apostille / legalization peut être vérifiée sur: **http://www.rree.go.cr**

0004936O5

COSTA RICA TIMBRE REGISTRO NACIONAL MINISTERIO DE JUSTICIA 300 COLONES

MENEZ es
2018. San

**CARTA DE CESION DE ACCIONES**

Guayaquil, 2 de febrero del 2018

Señor Don
Jaime Aaron Vejar Aguirre
**GERENTE GENERAL**
**COSTINVESTMENTS S.A.**
Ciudad.

De mi consideración:

Por la presente, le informo que el día de hoy, he transferido **TRESCIENTAS NOVENTA Y NUEVE (399)** acciones que en el capital de la compañía **COSTINVESTMENTS S.A.**, con **R.U.C.** número **0992952520001** mantenía, a favor de la sociedad **ABADESA CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANÓNIMA**, compañía que está sometida a la jurisdicción y leyes de Costa Rica.

El valor que se le ha asignado y convenido por la transferencia de las **TRESCIENTAS NOVENTA Y NUEVE (399)** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US$1,00) cada una y que mi representada ha efectuado en el capital social de su mandante, asciende al monto de trescientos noventa y nueve (US$ 399,oo) dólares de los Estados Unidos de América.

Por lo que le solicitamos se sirva registrar la presente transferencia de acciones en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía y notificar de esta transferencia a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, así como se sirva anular el título de acciones emitido a mi favor y en su lugar, se sirva emitir uno que contenga las acciones transferidas, a favor de la Cesionaria de éstas, esto es la compañía **ABADESA CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANÓNIMA.**

Lo que comunico a usted para los fines de ley.

**Bryan Andrade Álvarez**
**CEDENTE**

**p. ABADESA CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA**

**Hassain Edmundo Vejar Aguirre**
**TESORERO**
**CESIONARIA**

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

CÉDULA DE **CIUDADANÍA** No. **070355938-5**

APELLIDOS Y NOMBRES
VEJAR AGUIRRE
HASSAIN EDMUNDO

LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
TARQUI

FECHA DE NACIMIENTO 1993-07-14
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL SOLTERO

FIRMA DEL CEDULADO

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN
ESTUDIANTE

V334312222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
VEJAR BELTRAN JAIME EDMUNDO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
AGUIRRE TRIVIÑO IRIS BELLA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2015-03-24

FECHA DE EXPIRACIÓN
2027-03-24
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

IDECU0703559385<<<<<<<<<<<<<<<
1993071 4M2027032 4ECU<<<<<<<<<<
VEJAR<AGUIRRE<<HASSAIN<EDMUNDO

**ACTA DE UNA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD ABADESA CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA**

Una sesión de la Junta Directiva de esta sociedad se llevó a cabo en la Ciudad de Guayaquil, República de Ecuador, el 2 de febrero de 2018.

Estuvieron presentes, los siguientes Directores: Jaime Aaron Vejar Aguirre, Presidente; la señora Danussa Vejar Aguirre, Secretaria; y, Hassain Vejar Aguirre, Tesorero. Asiste también el señor Jaime Edmundo Vejar Beltran, en su calidad de Fiscal de la compañía. Se acordó celebrar la sesión renunciando al aviso previo.

Presidió la reunión el señor Jaime Aaron Vejar Aguirre, en su calidad de Presidente de la sociedad y la señora Danussa Vejar Aguirre, actuó como Secretaria y levantó el acta.

Iniciada la asamblea, el Presidente manifestó que el objeto de la misma era otorgar una autorización a favor del señor **HASSAIN VEJAR AGUIRRE**.

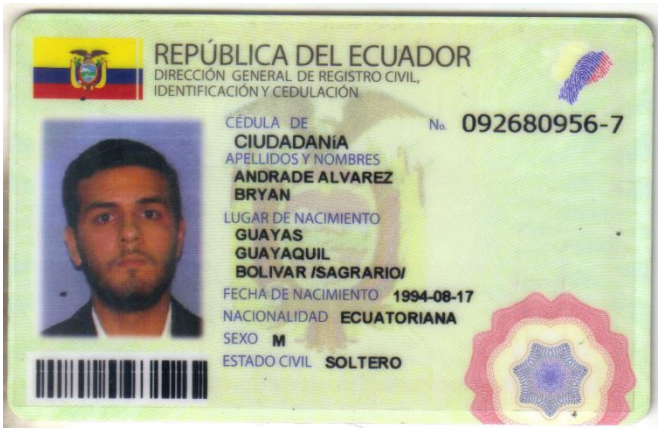
A moción debidamente presentada y sustentada, se aprobaron las siguientes Resoluciones por unanimidad:

Otorgar autorización al señor **HASSAIN VEJAR AGUIRRE**, varón, ecuatoriano, con documento de identificación No. 0703559385, domiciliado en el cantón Samborondón, República de Ecuador, para que individualmente, a nombre y representación de la compañía **ABADESA CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA**, acepte la cesión de las **SETECIENTAS NOVENTA Y NUEVE** (**799**) acciones que realizarán los fundadores de la compañía **COSTINVESTMENT S.A.**, sociedad de nacionalidad ecuatoriana.

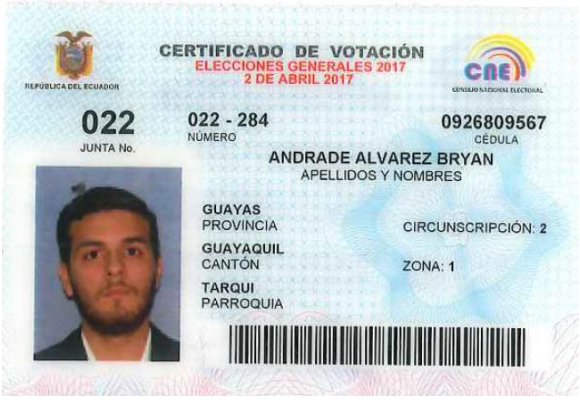
No habiendo más asuntos que tratar, la asamblea fue clausurada y para constancia se firma hoy, 1 de febrero de 2018.

**JAIME AARON VEJAR AGUIRRE**
**PRESIDENTE**

**DANUSSA VEJAR AGUIRRE**
**SECRETARIA**


REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN
CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 092680956-7
APELLIDOS Y NOMBRES
ANDRADE ALVAREZ BRYAN
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
BOLIVAR /SAGRARIO/
FECHA DE NACIMIENTO 1994-08-17
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL SOLTERO

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ESTUDIANTE
V2333V1222
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ANDRADE MENA GALO EFREN
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ALVAREZ PERALTA JOHANNA ALEXANDRA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2015-04-29
FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-04-29
000892092
DIRECTOR GENERAL
FIRMA DEL CEDULADO


REPÚBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017
CNE
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
022
JUNTA No.
022 - 284
NÚMERO
0926809567
CÉDULA
ANDRADE ALVAREZ BRYAN
APELLIDOS Y NOMBRES
GUAYAS
PROVINCIA
CIRCUNSCRIPCIÓN: 2
GUAYAQUIL
CANTÓN
ZONA: 1
TARQUI
PARROQUIA

CONSEJO DE LA JUDICATURA
FORO DE ABOGADOS
Abg. ANDRADE ÁLVAREZ BRYAN
Matrícula No. 09-2017-100
Cédula No. 0926809567
Fecha de inscripción: 2017-06-26
Firma

IMPORTANTE
Este documento es único y de uso PERSONAL E INTRANSFERIBLE. El Consejo de la Judicatura exige a las autoridades públicas y privadas reconocer a la sala de esta credencial los derechos conferidos en la Constitución de la República y las leyes.
Abg. Patricia Andrade Barriga
Directora Nacional de la Escuela de la Función Judicial

Consecutivo:
**CL 01754310**

VALE:
**3100.00**

REGISTRO NACIONAL
REPÚBLICA DE COSTA RICA

SERVICIOS REGISTRALES

RN-06

# CERTIFICACIÓN O INFORME REGISTRAL

**Registro Inmobiliario**
Propiedad
- ☐ Inmuebles
- ☐ Catastro

Finca: Provincia: ____ Matrícula: ____ Derecho: ____

Plano: ____

**Registro Personas Jurídicas**
Mercantil
- ☐ Personería
- ☑ Literalidad
- ☐ Cédula Jurídica

Cédula Jurídica: 3-101-707896

Poder o afectación (citas):

____ ____ ____ ____

**Registro de Bienes Muebles**
Vehículos
- ☐ Certificación
- ☐ Depósito de Placa
- ☐ Reposición de Título
- ☐ Permiso de Salida
- ☐ Reposición de Placas
- ☐ Cambio de Sticker

Vehículo: Clase: ____ Código: ____ Placa: ____

Tomo: ____ Asiento: ____ Sec: ____

REGISTRO NACIONAL Dirección de Servicios Sede Regional Sector Oeste

☐ **Propiedad Industrial**
Marcas Comerciales

☐ Marcas de Ganado

Número de expediente: ____

Nombre del Titular: ____

Número de Registro: ____

Nombre de la Marca: ____

☐ **Derechos de Autor**

Número de Registro: ____

Nombre de la obra: ____

Nombre del titular de la obra: ____

Nombre del solicitante: ____

☐ **Certificación de Indice**

Nombre ____ Apellido 1 ____ Apellido 2 ____

Tipo de Identificación: ____

Número de identificación: ____

**Especifique el Registro:** ____

☐ **Copia de Documentos**

Tomo: ____ Asiento: ____

**Especifique el Registro:** ____

Especifique otros servicios: ____

3964310

FORMULARIOS STANDARD TEL.: 2240-0043 FAX: 2240-5605 - No. 7233508 - 746 M 09/2017 DEL No. 3,650,001 AL No. 4,396,000

**REPUBLICA DE COSTA RICA**
**REGISTRO NACIONAL**
**CERTIFICACION LITERAL**
**NUMERO DE CERTIFICACION: *-*6091837-2018*-***
**PERSONA JURIDICA: 3-101-707896**

## DATOS GENERALES

**RAZON SOCIAL O DENOMINACION:** ABADESA CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA
**ESTADO ACTUAL:** INSCRITA
**DOCUMENTO ORIGEN:** TOMO: 2016 ASIENTO: 10482 FECHA INSCRIPCION / TRASLADO: 06/01/2016
**DOMICILIO:** SAN JOSE-ESCAZU DISTRITO SAN RAFAEL, CALLE LA CEIBA, DE CINEMARK DE MULTIPLAZA, CUATROCIENTOS METROS SUR, CASA CUATROCIENTOS
**OBJETO/FINES (SINTESIS):** COMERCIO EN GENERAL, TODO ACTO JURIDICO PERMITIDO POR LEY, VENDER, COMPRAR, PIGNORAR, HIPOTECAR Y CUALQUIER FORMA DE POSEER BIENES, AUTORIZADA PARA RENDIR FIANZAS Y GARANTIAS. PUEDE FIDEICOMETER BIENES Y SUSCRIBIR CONTRATOS DE FIDEICOMISO.
**PLAZO DE LA ENTIDAD JURIDICA:** INICIO: 05/01/2016 VENCIMIENTO: 05/01/2116
**NUMERO LEGALIZACION:** 4062000455095
**FECHA LEGALIZACION:** 06/01/2016

## CONFORMACION DEL CAPITAL O PATRIMONIO

**FECHA DE INSCRIPCION:** 06/01/2016 **TIPO DE CAPITAL:** SUSCRITO Y PAGADO **TIPO DE MONEDA:** COLONES
**CLASE DE ACCION O TITULO:** ACCIONES COMUNES Y NOMINATIVAS
**CANTIDAD TITULOS:** 12 **MONTO:** 1,000.00 **TOTAL:** 12,000.00

**NO EXISTEN MAS REGISTROS DE CAPITAL/PATRIMONIO PARA LA PERSONA JURIDICA**

## ADMINISTRACION

**PLAZO DE DIRECTORES Y/O PRORROGAS:** LA JUNTA DIRECTIVA, EL FISCAL Y EL AGENTE RESIDENTE SERAN NOMBRADOS POR TODO EL PLAZO SOCIAL.

**LA JUNTA DIRECTIVA NO TIENE FACULTAD PARA OTORGAR PODERES**

## REPRESENTACION

LE CORRESPONDE AL PRESIDENTE, SECRETARIO Y TESORERO LA REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA EMPRESA, CON LAS FACULTADES DE APODERADOS GENERALISIMOS SIN LIMITE DE SUMA CONFORME AL ARTICULO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES DEL CODIGO CIVIL, PUDIENDO ACTUAR CONJUNTA O SEPARADAMENTE. LOS APODERADOS PODRAN OTORGAR PODERES DE CUALQUIER CLASE, REVOCARLOS Y OTORGAR OTROS DE NUEVO, SUSTITUIR SU PODER EN TODO O EN PARTE, REVOCAR ESTAS SUSTITUCIONES Y HACER OTRAS DE NUEVO, SIN QUE POR ELLO PIERDAN SU PODER. PUEDEN AUTORIZAR LA APERTURA DE CUENTAS CORRIENTES EN LA REPUBLICA DE COSTA RICA Y/O FUERA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA, EN COLONES MONEDA NACIONAL, EUROS MONEDA DE CURSO LEGAL DE LA UNION ECONOMICA EUROPEA, O EN DOLARES MONEDA DE CURSO LEGAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

## NOMBRAMIENTOS

### JUNTA DIRECTIVA

**FECHA DE INSCRIPCION:** 11/09/2017 **CARGO:** PRESIDENTE
**OCUPADO POR:** JAIME AARON VEJAR AGUIRRE PASAPORTE 0703236935
**REPRESENTACION:** REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL
**VIGENCIA:** INICIO: 12/07/2017 VENCIMIENTO: 05/01/2116

**FECHA DE INSCRIPCION:** 11/09/2017 **CARGO:** SECRETARIO
**OCUPADO POR:** DANUSSA DEL CARMEN VEJAR AGUIRRE PASAPORTE 0703372904
**REPRESENTACION:** REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL
**VIGENCIA:** INICIO: 12/07/2017 VENCIMIENTO: 05/01/2116

**FECHA DE INSCRIPCION:** 11/09/2017 **CARGO:** TESORERO
**OCUPADO POR:** HASSAIN EDMUNDO VEJAR AGUIRRE PASAPORTE 0703559385
**REPRESENTACION:** REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL
**VIGENCIA:** INICIO: 12/07/2017 VENCIMIENTO: 05/01/2116

**NO EXISTEN MAS NOMBRAMIENTOS EN JUNTA DIRECTIVA**

**NOMBRAMIENTOS U OTROS CARGOS DE LA PERSONA JURIDICA**

**FECHA DE INSCRIPCION:** 06/01/2016 **CARGO:** AGENTE RESIDENTE
**OCUPADO POR:** ANDREA OVARES LOPEZ CEDULA DE IDENTIDAD 1-1097-0252
**REPRESENTACION:** NO APLICA
**VIGENCIA:** INICIO: 05/01/2016 VENCIMIENTO: 05/01/2116
**DIRECCION:** ESCAZU, SAN RAFAEL, CALLE LA CEIBA, CASA NUMERO CUATROCIENTOS VEINTE

**FECHA DE INSCRIPCION:** 11/09/2017 **CARGO:** FISCAL
**OCUPADO POR:** JAIME EDMUNDO VEJAR AGUIRRE PASAPORTE 0701026627
**REPRESENTACION:** NO APLICA
**VIGENCIA:** INICIO: 12/07/2017 VENCIMIENTO: 05/01/2116

**FIN DE LOS NOMBRAMIENTOS O CARGOS DE LA PERSONA JURIDICA**

**NO EXISTE INFORMACION DE PODERES OTORGADOS POR LA PERSONA JURIDICA**

**NO EXISTE INFORMACION DE AFECTACIONES SOBRE PERSONA JURIDICA**

**NO EXISTE INFORMACION DE MOVIMIENTOS PENDIENTES SOBRE LA PERSONA JURIDICA**

**NO EXISTE INFORMACION DE OBSERVACIONES SOBRE LA PERSONA JURIDICA**

LA PRESENTE CERTIFICACION CONSTITUYE DOCUMENTO PUBLICO CONFORME LO ESTABLECE EL ARTICULO 71 DEL DECRETO EJECUTIVO NUMERO 26771-J DEL 18 DE MARZO DE 1998 Y EL ARTICULO 369 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL.

*- DADO EN EL REGISTRO NACIONAL, A LAS 15 HORAS 16 MINUTOS Y 39 SEGUNDOS, DEL 17 DE JULIO DEL 2018 -*

REGISTRO NACIONAL
OFICINA REGIONAL
SAN JOSE OESTE
Virginia Montero Jiménez

FIRMA DEL FUNCIONARIO AUTORIZADO.
VIRGINIA MONTERO JIMENEZ

NULA SIN LOS TIMBRES DE LEY CANCELADOS EN SOLICITUD ADJUNTA Y SELLOS CORRESPONDIENTES.

Banco de Costa Rica 17/07/2018 09:24:50
Oficina: 933 OFICINA REGISTRO NACIO
Cajero: 348163
Documento: 28712607
Formulario:0000000000

# REPÚBLICA DE COSTA RICA
## MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

A-11 0493605

# APOSTILLE
*(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)*

1. País: Costa Rica
(Country – Pays:)

Código: MOR3JOFJVZM
(Code – Code:)

El presente documento público
(This public document – Le présent acte public)

2. Ha sido firmado por: Marco Antonio Vargas Coronado
(Has been signed by – A été signé par:)

3. Actuando en calidad de: Oficial Certificador
(Acting in the capacity of – Agissant en qualité de:)

4. Lleva el sello/estampilla de: Registro Nacional de la Propiedad
(Bears the seal/stamp of – Est revêtu du sceau/timbre de:)

Certificado
(Certified – Attesté)

5. En: San José, Costa Rica
(At – A:)

6. El: 26/07/2018
(On – Le:)

7. Por: Elba Rivas Camacho, Oficial de Autenticaciones
(By – Par:) Ministry of Foreign Affairs – Ministère des Affaires Étrangères

8. No.: 493076
(Under number – Sous le numéro:)

9. Sello:
(Seal – Sceau:)

10. Firma:
(Signature – Signature:)

Nombre del titular: ABADESA CENTROAMERICANA S.A.
(Name of the holder of document – Nom du titulaire:)

Tipo de documento: Autenticación del Registro Nacional de la Propiedad
(Type of document – Type de document:)

Número de Folios: 4
(Number of pages – Nombre de pages authentifiées:)

Esta apostilla / legalización sólo certifica la autenticidad de la firma, la capacidad del signatario y el sello o timbre que ostenta. Ésta no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.

This apostille / legalization only certifies the signature, the capacity of the signer and the seal or stamp it bears. It does not certify the content of the document for which it was issued.

Cette apostille / legalization ne certifie que la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi, et le sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Elle ne certifie pas le contenu du document pour lequel elle a été émise.

La autenticidad de esta apostilla / legalización puede ser verificada en: - The authenticity of this apostille / legalization may be verified at: - L'authenticité de cette apostille / legalization peut être vérifiée sur: **http://www.rree.go.cr**

0004936O5

COSTA RICA TIMBRE REGISTRO NACIONAL MINISTERIO DE JUSTICIA 300 COLONES

MENEZ es
2018. San

**CARTA DE CESION DE ACCIONES**

Guayaquil, 2 de febrero del 2018

Señor Don
Jaime Aaron Vejar Aguirre
**GERENTE GENERAL**
**COSTINVESTMENTS S.A.**
Ciudad.

De mi consideración:

Por la presente, le informo que el día de hoy, he transferido **UNA (1)** acción que en el capital de la compañía **COSTINVESTMENTS S.A.**, con **R.U.C.** número **0992952520001** mantenía, a favor del señor **JAIME AARON VEJAR AGUIRRE**, de nacionalidad ecuatoriana, con número de cédula 0703236935.

El valor que se le ha asignado y convenido por la transferencia de **UNA (1)** acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América (US$1,00) cada una y que mi representada ha efectuado en el capital social de su mandante, asciende al monto de un (US$ 1,oo) dólar de los Estados Unidos de América.

Por lo que le solicitamos se sirva registrar la presente transferencia de acciones en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía y notificar de esta transferencia a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, así como se sirva anular el título de acciones emitido a mi favor y en su lugar, se sirva emitir uno que contenga las acciones transferidas, a favor de la Cesionaria de éstas, esto es la compañía **ABADESA CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANÓNIMA**

Lo que comunico a usted para los fines de ley.

**Bryan Andrade Alvarez**
**CEDENTE**

**Jaime Aaron Vejar Aguirre**
**CESIONARIO**

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

CÉDULA DE **CIUDADANÍA** No **070323693-5**

APELLIDOS Y NOMBRES
**VEJAR AGUIRRE**
**JAIME AARON**

LUGAR DE NACIMIENTO
**GUAYAS**
**GUAYAQUIL**
**TARQUI**

FECHA DE NACIMIENTO **1989-08-09**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **SOLTERO**

FIRMA DEL CEDULADO

INSTRUCCIÓN
**SECUNDARIA**

PROFESIÓN
**ESTUDIANTE**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
**VEJAR BELTRAN JAIME EDMUNDO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
**AGUIRRE TRIVIÑO IRIS BELLA ISABEL**

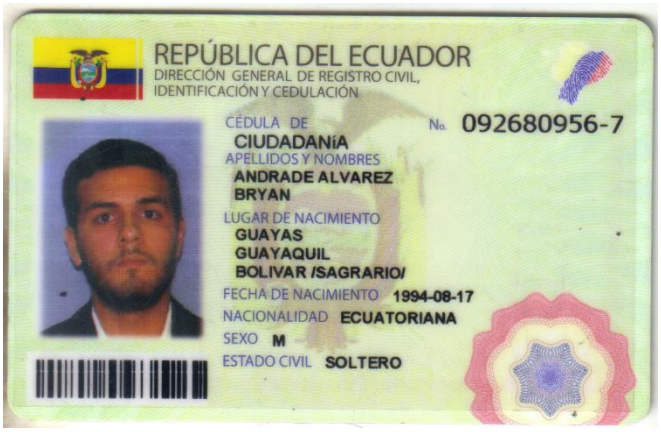
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**GUAYAQUIL**
**2008-02-26**

FECHA DE EXPIRACIÓN
**2020-02-26**
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

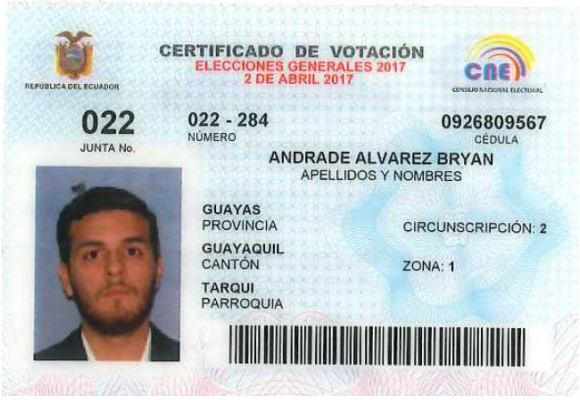
FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

IDECU0703236935<<<<<<<<<<<<<<<
890809M200226ECU<<<<<<<<<<<<<<<
VEJAR<AGUIRRE<<JAIME<AARON<<<<


REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN
CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 092680956-7
APELLIDOS Y NOMBRES
ANDRADE ALVAREZ BRYAN
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
BOLIVAR /SAGRARIO/
FECHA DE NACIMIENTO 1994-08-17
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL SOLTERO

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ESTUDIANTE
V2333V1222
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ANDRADE MENA GALO EFREN
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ALVAREZ PERALTA JOHANNA ALEXANDRA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2015-04-29
FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-04-29
000892092
DIRECTOR GENERAL
FIRMA DEL CEDULADO


REPÚBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017
CNE
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
022
JUNTA No.
022 - 284
NÚMERO
0926809567
CÉDULA
ANDRADE ALVAREZ BRYAN
APELLIDOS Y NOMBRES
GUAYAS
PROVINCIA
CIRCUNSCRIPCIÓN: 2
GUAYAQUIL
CANTÓN
ZONA: 1
TARQUI
PARROQUIA

CONSEJO DE LA JUDICATURA
FORO DE ABOGADOS
Abg. ANDRADE ÁLVAREZ BRYAN
Matrícula No. 09-2017-100
Cédula No. 0926809567
Fecha de inscripción: 2017-06-26
Firma

IMPORTANTE
Este documento es único y de uso PERSONAL E INTRANSFERIBLE. El Consejo de la Judicatura exige a las autoridades públicas y privadas reconocer a la sala de esta credencial los derechos conferidos en la Constitución de la República y las leyes.
Abg. Patricia Andrade Barriga
Directora Nacional de la Escuela de la Función Judicial