

Quito, Distrito Metropolitano, al 23 de abril de 2020.

Sr.

Luis Eduardo Alarcón Villafuerte

GERENTE GENERAL

BALANCEPRODUCTS S.A.

Presente.

De nuestra consideración:

De conformidad con lo establecido en el artículo 189 de la Ley de Compañías y para los fines legales consiguientes, notificamos a Ud. la transferencia de CIENTO OCHO (108) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles, del capital accionario de la sociedad BALANCEPRODUCTS S.A., efectuada en virtud de la Nota de Transferencia de Acciones, de fecha 23 de abril de 2020, celebrada entre la empresa HUASICORP S.A. en su calidad de Gerente General y Representante Legal de MABEL GROUP-HOLDING S.A. (en adelante también denominado el "**VENDEDOR**") y la empresa VALEO-HOLDING S.A. representada por el Sr. Jorge Roberto Ortiz Cevallos en su calidad de Presidente Ejecutivo, (en adelante también denominado el "**COMPRADOR**"), cuya copia le adjuntamos.

La transferencia de las CIENTO OCHO (108) acciones, de un valor nominal de US\$ 1.00 (Un dólar de los Estados Unidos de América) cada una, fueron canceladas en su totalidad a favor de la compañía MABEL GROUP-HOLDING S.A., lo que faculta al COMPRADOR a participar de su propiedad en el capital de la compañía BALANCEPRODUCTS S.A.

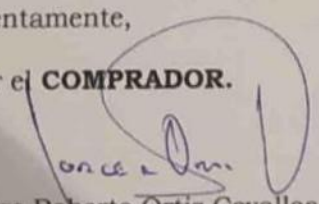
La indicada cesión comprende la totalidad de los derechos y obligaciones que tenía el Cedente sobre las acciones cedidas, es decir, involucra la totalidad de los derechos que podrían corresponder a dichas acciones por reservas, reservas por revalorización del patrimonio sin restricción, superávit, utilidades retenidas, aumentos de capital en trámite y cualquier otro concepto, de tal manera que el Cedente al enajenar sus acciones lo hace con todos los derechos, ventajas y privilegios sin reservarse ninguno de ellos para sí.

Finalmente, por favor sirvanse acusar recibo y registrar con esta fecha (23 de abril de 2020), la presente Tránsito de Acciones, en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía BALANCEPRODUCTS S.A., a fin de que surtan los efectos legales correspondientes.

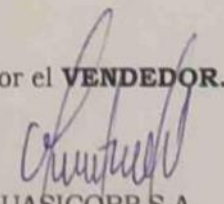
Por ser legal, se servirá atender conforme lo solicitamos.

Atentamente,

Por el **COMPRADOR**.


Jorge Roberto Ortiz Cevallos
PRESIDENTE EJECUTIVO
VALEO-HOLDING S.A.
CESIONARIO

Por el **VENDEDOR**.


HUASICORP S.A.
GERENTE GENERAL
MABEL GROUP-HOLDING S.A.
CEDENTE

NOTA DE TRANSFERENCIA DE ACCIONES

Entre la empresa MABEL GROUP-HOLDING S.A., representada legalmente por la empresa HUASICORP S.A. en su calidad de Gerente General (en adelante denominado también el "**VENDEDOR**") y la empresa VALEO-HOLDING S.A. representada legalmente por el señor JORGE ROBERTO ORTIZ CEVALLOS en su calidad de Presidente Ejecutivo (en adelante denominado también el "**COMPRADOR**").

VENDEDOR y COMPRADOR serán también referidos individualmente o conjuntamente, como LA/S PARTE/S.

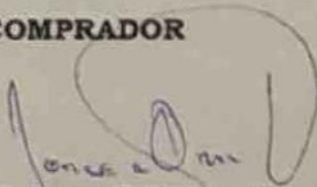
LAS PARTES acuerdan, que el **VENDEDOR**, vende, cede y transfiere en este acto al **COMPRADOR**, **108** acciones ordinarias, nominativas e indivisibles, de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1.00) cada una de ellas, que posee en la compañía BALANCEPRODUCTS S.A.; cada acción da derecho, en proporción a su valor pagado, a un voto en la Junta General, a participar en las utilidades y a los demás derechos establecidos en la Ley.

EL VENDEDOR entrega, en este acto, al **COMPRADOR** la propiedad plena de las **ACCIONES** totalmente suscritas e integradas y libres de toda restricción o gravamen.

A tal fin el **VENDEDOR** se compromete a (i) notificar a la **SOCIEDAD** la presente transferencia de las **ACCIONES**.

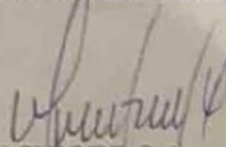
En prueba de conformidad, se firman en unión de acto en Quito, Distrito Metropolitano, a los 23 días del mes de abril de 2020.

Por el **COMPRADOR**



Jorge Roberto Ortiz Cevallos
PRESIDENTE EJECUTIVO
VALEO-HOLDING S.A.
CESIONARIO

Por el **VENDEDOR**



HUASICORP S.A.
GERENTE GENERAL
MABEL GROUP-HOLDING S.A.
CEDENTE

714941

15098

Quito, 26 de julio del 2019

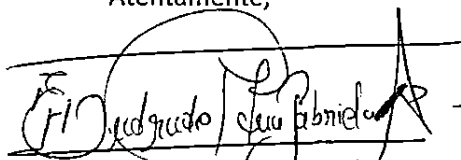
Señor,
Jorge Roberto Ortiz Cevallos
Presente.-

De mi consideración:

Por medio del presente me permito comunicar a usted que la Junta de Directorio de la empresa VALEO-HOLDING S.A., celebrada el día 26 de julio del 2019, lo ha elegido como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía por un período estatutario de DOS AÑOS.

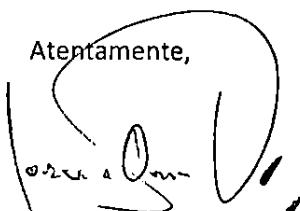
En esta calidad, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de acuerdo a los estatutos sociales de la compañía VALEO-HOLDING S.A., constituida mediante escritura pública otorgada ante el Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín, Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito el 19 de septiembre del 2017 e inscrita ante el Registrador Mercantil del mismo cantón el 25 de septiembre del 2017.

Atentamente,


Ana Gabriela Andrade
SECRETARIA AD-HOC

A los 26 días del mes de julio del 2019, en la ciudad San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, acepto el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía VALEO-HOLDING S.A. y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y su Estatuto Social.

Atentamente,


Jorge Roberto Ortiz Cevallos
CC. 1001400470

TRÁMITE NÚMERO: 62131



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO....

NÚMERO DE REPERTORIO:	175896
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	10/09/2019
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	15098
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	VALEO-HOLDING S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	ORTIZ CEVALLOS JORGE ROBERTO
IDENTIFICACIÓN	1001400470
CARGO:	PRESIDENTE EJECUTIVO
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 4314 DEL 25/09/2017 NOT. 28 DEL 19/09/2017.- AR

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

FECHA DE EMISIÓN: QUITO A 10 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

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

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





REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 1792799538001
RAZÓN SOCIAL: VALEO-HOLDING SA

NOMBRE COMERCIAL:
REPRESENTANTE LEGAL: ORTIZ CEVALLOS JORGE ROBERTO
CONTADOR: TAPIA PALAGUACHI GABRIELA ALEJANDRA
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N
OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO: FEC. INSCRIPCIÓN: 05/10/2017
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: FEC. INICIO ACTIVIDADES: 05/10/2017
FEC. ACTUALIZACIÓN: 11/03/2020
FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

COMPRA VENTA Y TENENCIA DE ACCIONES Y/O PARTICIPACIONES EN OTRAS COMPAÑÍAS.

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: KENNEDY Ciudadela: LA LUZ Barrio: LA LUZ Calle: RAFAEL RAMOS Numero: E2-210 Interseccion: CRISTOMO CASTELLI Piso: 0 Referencia ubicacion: A DOS CUADRAS DE SUPERMERCADO TIA Telefono Trabajo: 023932400 Email: luislandinezardila@gmail.com

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

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

Son derechos de los contribuyentes: Derechos de trato y confidencialidad, Derechos de asistencia o colaboración, Derechos económicos, Derechos de información, Derechos procedimentales; para mayor información consulte en www.sri.gob.ec.
Las personas naturales cuyo capital, ingresos anuales o costos y gastos anuales sean superiores a los límites establecidos en el Reglamento para la aplicación de la ley de régimen tributario interno están obligados a llevar contabilidad, convirtiéndose en agentes de retención, no podrán acogerse al Régimen Simplificado (RISE) y sus declaraciones de IVA deberán ser presentadas de manera mensual.
Recuerde que sus declaraciones de IVA podrán presentarse de manera semestral siempre y cuando no se encuentre obligado a llevar contabilidad, transfiera bienes o preste servicios únicamente con tarifa 0% de IVA y/o sus ventas con tarifa diferente de 0% sean objeto de retención del 100% de IVA.

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

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



Código: RIMRUC2020000715088
Fecha: 12/03/2020 12:14:27 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

1792799538001
VALEO-HOLDING SA

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001	Estado: ABIERTO - MATRIZ	FEC. INICIO ACT.: 05/10/2017
NOMBRE COMERCIAL:	FEC. CIERRE:	FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

COMPRA VENTA Y TENENCIA DE ACCIONES Y/O PARTICIPACIONES EN OTRAS COMPAÑÍAS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: KENNEDY Ciudadela: LA LUZ Barrio: LA LUZ Calle: RAFAEL RAMOS Numero: E2-210 Interseccion: CRISTOMO CASTELLI Referencia: A DOS CUADRAS DE SUPERMERCADO TIA Piso: 0 Telefono Trabajo: 023932400 Email: luislandinezardila@gmail.com Email principal: gabrielatapia@farmaenlace.com



Código: RIMRUC2020000715088

Fecha: 12/03/2020 12:14:27 PM

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



CÉDULA DE **CIUDADANÍA** No. **100140047-0**
APELLIDOS Y NOMBRES **ORTIZ CEVALLOS
JORGE ROBERTO**
LUGAR DE NACIMIENTO **IMBABURA
IBARRA
SAN FRANCISCO**
FECHA DE NACIMIENTO **1969-03-04**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **CASADO**
**ALEXANDRA S
AULESTIA LUNA**





INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **INGENIERO** E133311222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **ORTIZ D JORGE ARTURO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **CEVALLOS T MERY ESPERANZA**

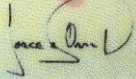
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **QUITO
2015-03-24**

FECHA DE EXPIRACIÓN **2025-03-24**



000811053

 DIRECTOR GENERAL

 FIRMA DEL CEDULADO



 **CERTIFICADO DE VOTACIÓN** 
24 - MARZO - 2019

0046 M JUNTA No. 0046 - 170 CERTIFICADO No. 1001400470 CÉDULA No.

ORTIZ CEVALLOS JORGE ROBERTO
APELLIDOS Y NOMBRES



PROVINCIA: **IMBABURA**
CANTÓN: **IBARRA**
CIRCUNSCRIPCIÓN:
PARROQUIA: **SAN FRANCISCO**
ZONA:





REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 1792757967001
RAZÓN SOCIAL: MABEL GROUP-HOLDING S.A.

NOMBRE COMERCIAL:
REPRESENTANTE LEGAL: HUASICORP S.A.
CONTADOR: OSORIO YEPEZ CARMITA YASMIN
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N
OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO: FEC. INICIO ACTIVIDADES: 17/05/2017
FEC. INSCRIPCIÓN: 17/05/2017 FEC. ACTUALIZACIÓN: 27/09/2017
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

COMPRA, VENTA Y TENENCIA DE ACCIONES Y/O PARTICIPACIONES EN OTRAS COMPAÑÍAS DENTRO DEL ECUADOR O EN EL EXTERIOR.

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: CALDERON (CARAPUNGO) Calle: GARCIA MORENO Numero: S/N Interseccion: PANAMERICANA NORTE Edificio: ROLAND Kilometro: 12 Referencia ubicacion: TRAS DE LAS BODEGAS DE ALMAGRO Email: cosorio@elrayo.com.ec Telefono De Referencia: 023930940 Celular: 0990556144

DOMICILIO ESPECIAL

SN

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

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

Son derechos de los contribuyentes: Derechos de trato y confidencialidad, Derechos de asistencia o colaboración, Derechos económicos, Derechos de información, Derechos procedimentales; para mayor información consulte en www.sri.gob.ec.
Las personas naturales cuyo capital, ingresos anuales o costos y gastos anuales sean superiores a los límites establecidos en el Reglamento para la aplicación de la ley de régimen tributario interno están obligados a llevar contabilidad, convirtiéndose en agentes de retención, no podrán acogerse al Régimen Simplificado (RISE) y sus declaraciones de IVA deberán ser presentadas de manera mensual.
Recuerde que sus declaraciones de IVA podrán presentarse de manera semestral siempre y cuando no se encuentre obligado a llevar contabilidad, transfiera bienes o preste servicios únicamente con tarifa 0% de IVA y/o sus ventas con tarifa diferente de 0% sean objeto de retención del 100% de IVA.

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

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



Código: RIMRUC2017001672686
Fecha: 09/11/2017 11:44:37 AM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:

1792757967001

RAZÓN SOCIAL:

MABEL GROUP-HOLDING S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001

Estado: ABIERTO - MATRIZ

FEC. INICIO ACT.: 17/05/2017

NOMBRE COMERCIAL:

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

COMPRA, VENTA Y TENENCIA DE ACCIONES Y/O PARTICIPACIONES EN OTRAS COMPAÑÍAS DENTRO DEL ECUADOR O EN EL EXTERIOR.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: CALDERON (CARAPUNGO) Calle: GARCIA MORENO Numero: S/N Interseccion: PANAMERICANA NORTE
Referencia: TRAS DE LAS BODEGAS DE ALMAGRO Edificio: ROLAND Kilometro: 12 Email: cosorio@elrayo.com.ec Telefono De Referencia: 023930940 Celular:
0990556144



Código: RIMRUC2017001672686

Fecha: 09/11/2017 11:44:37 AM

12718

Quito, 19 de julio del 2019.

Señores:
HUASICORP S.A.
Presente.-

De mi consideración:

Me permito informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía Mabel Group-Holding S. A. reunida en esta ciudad de Quito el día de hoy 19 de Julio del 2019, resolvió reelegir a la Compañía HUASICORP S.A. como GERENTE GENERAL de la Compañía, para un periodo estatutario de dos años, con todas las atribuciones constantes en la Ley y particularmente las establecidas en los artículos Vigésimo Cuarto y Vigésimo Quinto del Estatuto Social.

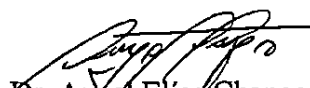
De acuerdo con el Estatuto Social, al Gerente General le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

En caso de ausencia, falta o impedimento del Gerente General, le subrogará el Presidente.

La Compañía Mabel Group-Holding S. A. fue constituida por escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, el 27 de abril del 2017, legalmente inscrita en el Registro Mercantil de este mismo Cantón, el 5 de mayo del 2017.

Lo que comunico para los fines legales consiguientes.

Atentamente,


Dr. Angel Elías Chango
Secretario Ad-Hoc de la Junta

ACEPTACION:

Por la presente, acepto el cargo de Gerente General de la Compañía Mabel Group-Holding S. A. y me comprometo a desempeñarlo en beneficio de la misma.


HUASICORP S.A.
RUC No. 1791869265001
Representada por su Gerente
Sra. María José Ybarz Abedrabbo
C. C. No. 1710196492

Quito, 19 de julio del 2019. /

TRÁMITE NÚMERO: 51730



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO....

NÚMERO DE REPERTORIO:	167272
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	30/07/2019
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	12714
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MABEL GROUP-HOLDING S. A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	HUASICORP S.A.
IDENTIFICACIÓN	1791869265001
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

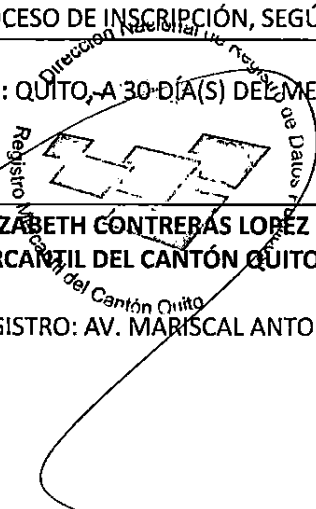
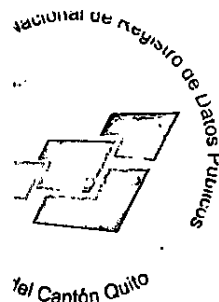
CONST. RM#. 1877 DEL 05/05/2017 NOT. 28 DEL 27/04/2017.- DCH

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 30 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2019

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

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



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



CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 171019649-2

APELLIDOS Y NOMBRES
**YBARZ ABEDRABBO
MARIA JOSE**

LUGAR DE NACIMIENTO
**PICHINCHA
QUITO**

FECHA DE NACIMIENTO **1979-05-23**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **F**

ESTADO CIVIL **CASADA**
**PAUL FERNANDO
CHECA GRANDA**





INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **EMPLEADO PRIVADO** E434314242

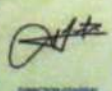
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **YBARZ JOSE MARIA**

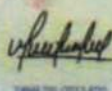
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **ABEDRABBO MAHA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**QUITO
2013-05-13**

FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-05-13









DIRECTOR GENERAL

TITULAR DEL REGISTRO CIVIL