

Manta, Enero 16 del 2017

Señora

Tanya Beatriz Rodríguez Zambrano

**GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA LABORATORIOS
NOVARODRÍGUEZ S.A.**


Ciudad.-

De mi consideración:

Adjunto a la presente sírvase encontrar la Nota de Cesión de Acciones, que realizo con fecha 16 de Enero del 2017, de 300 (trescientas) acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, de las acciones que mantengo en la compañía **LABORATORIOS NOVARODRÍGUEZ S.A.**, a favor de la señora **TANYA BEATRIZ RODRÍGUEZ ZAMBRANO**, con cédula de ciudadanía No. 130465344-5, conforme se encuentra autorizado por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de mi representada Compañía **GRUPO HOLDLEVC HOLDING S.A.**, celebrada con fecha trece de enero del dos mil diecisiete, la misma que adjunto a la presente.

Sin otro particular, me suscribo de Ustedes.

Atentamente,




LUIS EDUARDO NARVÁEZ AGUIRRE
Gerente General
Cia. **GRUPO HOLDLEVC HOLDING S.A**
RUC: 1792503213001
CEDENTE

CESION DE ACCIONES

Por la presente, dejo constancia que el día de hoy 16 de Enero del 2017, cedo 300 (trescientas) acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, de las acciones que mantengo en la compañía **LABORATORIOS NOVARODRÍGUEZ S.A.**, a favor de la señora **TANYA BEATRIZ RODRÍGUEZ ZAMBRANO**, con cédula de ciudadanía No. 130465344-5, conforme se encuentra autorizado por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de mi representada Compañía **GRUPO HOLDLEVC HOLDING S.A.**, celebrada con fecha trece de enero del dos mil diecisiete, la misma que adjunto a la presente.

Manta, 16 de Enero del 2017

Atentamente,



LUIS EDUARDO NARVÁEZ AGUIRRE

Gerente General

Cia. **GRUPO HOLDLEVC HOLDING S.A**

RUC: 1792503213001

CEDENTE



Tanya Beatriz Rodríguez Zambrano

C.C. 130465344-5

CESIONARIO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA

171805368-7

APellidos y Nombres
**NARVAEZ AGUIRRE
LUIS EDUARDO**




Lugar de Nacimiento
**PICHINCHA
QUITO
CHAUPICRUZ**

Fecha de Nacimiento **1990-03-16**

Nacionalidad **ECUATORIANA**

Sexo **M**

Estado Civil **Soltero**

INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ESTUDIANTE**

V434312222

Apellidos y Nombres del Padre
NARVAEZ ORJALVA LUIS GABRIEL

Apellidos y Nombres de la Madre
AGUIRRE ALVAREZ BERTA INES

Lugar y Fecha de Expedición
**QUITO
2011-01-04**

Fecha de Expiración
2021-01-04

[Signature] *[Signature]*

SECRETARÍA GENERAL PRESIDENTE DEL CONSEJO




REPÚBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
Elecciones 23 de Febrero del 2014
171805368-7 004 - 0038

NARVAEZ AGUIRRE LUIS EDUARDO

PICHINCHA QUITO

BAJUNTO BATAM - LADRE

EXENCION USD 0

DELEGACION PROVINCIAL DE PICHINCHA - 00662

3950924

IMP. 1038-00



Quito, 11 de mayo de 2015

Señor
Luis Eduardo Narváez Aguirre
Ciudad.-

De mi consideración:

Por la presente comunico a usted que la Junta General de Accionistas de **GRUPO HOLDLEVC HOLDING S.A.** en sesión celebrada en esta misma fecha le nombró Gerente General para un período estatutario de tres años.

Al Gerente General le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

GRUPO HOLDLEVC HOLDING S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Decimo Primero del cantón Quito el 21 de febrero de 2014 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 16 de abril de 2014.

Atentamente,

Luis Gabriel Narváez Grijalva
Presidente de la Junta

Acepto el cargo de Gerente General de **GRUPO HOLDLEVC HOLDING S.A.** para el que he sido nombrado en esta misma fecha y lugar.

Luis Eduardo Narváez Aguirre
C.C.: 171805368-7



REGISTRO MERCANTIL QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 32733



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	22678
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	18/05/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	7726
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	GRUPO HOLDLEVC HOLDING S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	NARVAEZ AGUIRRE LUIS EDUARDO
IDENTIFICACIÓN	1718053687
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO:	3 AÑOS

3. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 1190 DEL: 16/04/2014 NOT: 11 DEL: 21/02/2014 O.P

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 18 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2015

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

DILIGENCIA
Nº 2015 - 17-01-16-D

RAZON: De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 de la ley Notarial. Doy fé que las fotocopias que anteceden contenidas en el #... fojas útiles guardan conformidad y exactitud con el documento que en igual número de hojas me fue exhibido.

Quito a, 21 MAY 2015



Dr. Pablo A. Vázquez Méndez
NOTARIO DÉCIMO SEXTO DEL DISTRITO
METROPOLITANO DEL CANTÓN QUITO

Página 1 de 1

**ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GRUPO
HOLDLEVC HOLDING S.A.**

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, a los trece días del mes de Enero del dos mil diecisiete, siendo las Diez horas, en su local social ubicado en la calle OE7A, No. 31-145, Avenida Mariana de Jesús, estando presentes los accionistas señores LUIS EDUARDO NARVAEZ AGUIRRE, propietario de 626 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar De los Estados Unidos de América cada una; y, la SOCIEDAD ANÓNIMA UNILCO, representada por el señor Luis Eduardo Narváez Aguirre, propietaria de 500.174 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, quienes representan la totalidad del capital social de la compañía denominada GRUPO HOLDLEVC HOLDING S.A.; deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada con el carácter de Universal, conforme lo preceptuado en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para lo cual, con el voto unánime y favorable de los accionistas concurrentes, designan como Presidente de la Junta a la señora Sonia del Rocío Moreno Morillo, y como Secretario de la misma al señor Luis Eduardo Narváez Aguirre, los que estando presentes aceptan el cargo y prometen, respectivamente, ejercerlo fiel y legalmente.

De inmediato, el Presidente declara instalada la sesión de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía GRUPO HOLDLEVC HOLDING S.A.; previa comprobación del quórum de ley, con el voto unánime de los accionistas presentes se aprueba el orden del día consistente en los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre la cesión del paquete accionario que mantiene la Compañía GRUPO HOLDLEVC HOLDING S.A., en la compañía LABORATORIOS NOVARODRIGUEZ S.A., en 400 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una.

2. Conocer y resolver sobre la autorización al señor Luis Eduardo Narváez Aguirre, en su calidad de Gerente General, a fin de comparezca y suscriba en calidad de cedente la cesión de las acciones que mantiene la Compañía GRUPO HOLDLEVC HOLDING S.A., en la compañía LABORATORIOS NOVARODRIGUEZ S.A.

Al respecto, leído el orden del día, la señora Presidente manifiesta respecto del primer punto a discutir lo siguiente: Que una vez que se ha resuelto no continuar con la sociedad conformada con la señora TANYA BEATRIZ RODRÍGUEZ ZAMBRANO, en la Compañía LABORATORIOS NOVARODRIGUEZ S.A., es necesario proceder a la cesión del paquete accionario que la Compañía GRUPO HOLDLEVC HOLDING S.A., mantiene hasta los actuales momentos en dicha compañía, consecuentemente, lo pone a consideración de la Junta General de Accionistas para su discusión. Una vez hechas las debidas deliberaciones, el primer punto del orden del día, es aprobado por unanimidad del capital pagado de la Compañía.

Al respecto del segundo punto del orden del día, se pone a consideración que una vez aprobado el punto que antecede, es necesario autorizar al señor Luis Eduardo Narváez Aguirre, en su calidad de Gerente General, a fin de comparezca y suscriba en calidad de cedente la cesión de las 400 acciones Ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América que mantiene la Compañía GRUPO HOLDLEVC HOLDING S.A., en la compañía LABORATORIOS NOVARODRIGUEZ S.A., de la siguiente manera: 300 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, se cederán a favor de la señora TANYA BEATRIZ RODRÍGUEZ ZAMBRANO; y, 100 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, se cederán a favor de la señora TANYA SOLEDAD MORILLO RODRÍGUEZ.

En consecuencia, la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, **RESUELVE:** 1. Autorizar la cesión del paquete accionario que mantiene la Compañía GRUPO HOLDLEVC HOLDING S.A., en la compañía LABORATORIOS

NOVARODRIGUEZ S.A., en 400 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América; 2. Autorizar al señor Luis Eduardo Narváez Aguirre, en su calidad de Gerente General, a fin de comparezca y suscriba en calidad de cedente la cesión de las acciones que mantiene la Compañía GRUPO HOLDLEVC HOLDING S.A., en la compañía LABORATORIOS NOVARODRIGUEZ S.A., de la siguiente manera: 300 acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, se cederán a favor de la señora TANYA BEATRIZ RODRÍGUEZ ZAMBRANO; y, 100 acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, se cederán a favor de la señora TANYA SOLEDAD MORILLO RODRÍGUEZ.

No teniendo otro punto que tratar, se concede un receso de diez minutos para confeccionar la presente Acta. Transcurrido este receso, se reinstala la sesión, procediéndose a la lectura de esta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones, siendo las once horas, y en constancia firman a continuación, los accionistas presentes que representan el total de las acciones y el capital pagado de la compañía, en unidad de acto. FDO) LUIS EDUARDO NARVAEZ AGUIRRE, Accionista- Secretario de la Junta; SOCIEDAD ANÓNIMA UNILCO, representada legalmente por el señor Luis Eduardo Narváez Aguirre, Accionista; Sonia del Rocío Moreno Morillo, Presidente de la Junta.

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS LIBROS DE LA COMPAÑÍA GRUPO HOLDLEVC HOLDING S.A., Y A LOS QUE ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO.

Atentamente.


LUIS EDUARDO NARVAEZ AGUIRRE
SECRETARIO DE LA JUNTA

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**

NUMERO RUC: 1792503213001
RAZON SOCIAL: GRUPO HOLDLEVC HOLDING S.A.
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: NARVAEZ AGUIRRE LUIS EDUARDO
CONTADOR: MORENO MORILLO SONIA DEL ROCIO

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 09/06/2014 **FEC. CONSTITUCION:** 16/04/2014
FEC. INSCRIPCION: 09/06/2014 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:**

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE COMPRA DE ACCIONES.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

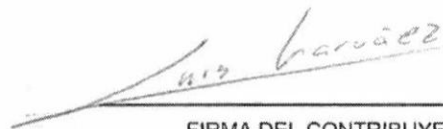
Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: SANTA PRISCA Calle: OE7A Número: N31-145 Intersección: AV. MARIANA DE JESUS Edificio: NETLAB Referencia ubicación: A UNA CUADRA DEL HOSPITAL METROPOLITANO Telefono Trabajo: 022920911 Email: narvaez50@gmail.com

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPIES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * 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 **ABIERTOS:** 1
JURISDICCION: \ REGIONAL NORTE\ PICHINCHA **CERRADOS:** 0



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: SAMP050213

Lugar de emisión: QUITO/PÁEZ N22-57 Y

Fecha y hora: 09/06/2014 11:39:49

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NUMERO RUC: 1792503213001
RAZON SOCIAL: GRUPO HOLDLEVC HOLDING S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.** 09/06/2014

NOMBRE COMERCIAL:

FEC. CIERRE:

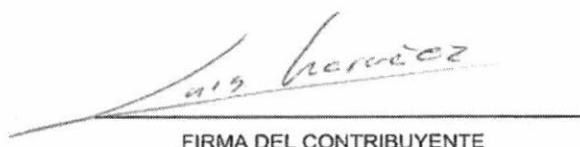
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES DE COMPRA DE ACCIONES.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: SANTA PRISCA Calle: OE7A Número: N31-145 Intersección: AV. MARIANA DE JESUS Referencia: A UNA CUADRA DEL HOSPITAL METROPOLITANO Edificio: NETLAB Telefono Trabajo: 022920911 Email: narvaez50@gmail.com


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: SAMP050213

Lugar de emisión: QUITO/PÁEZ N22-57 Y

Fecha y hora: 09/06/2014 11:39:49

Manta, Enero 16 del 2017

Señora

Tanya Beatriz Rodríguez Zambrano

**GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA LABORATORIOS
NOVARODRÍGUEZ S.A.**


Ciudad.-

De mi consideración:

Adjunto a la presente sírvase encontrar la Nota de Cesión de Acciones, que realizo con fecha 16 de Enero del 2017, de 100 (cien) acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, de las acciones que mantengo en la compañía **LABORATORIOS NOVARODRÍGUEZ S.A.**, a favor de la señorita TANYA SOLEDAD MORILLO RODRÍGUEZ, con cédula de ciudadanía No. 131111020-7, conforme se encuentra autorizado por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de mi representada Compañía **GRUPO HOLDLEVC HOLDING S.A.**, celebrada con fecha trece de enero del dos mil diecisiete, la misma que adjunto a la presente.

Sin otro particular, me suscribo de Ustedes.

Atentamente,



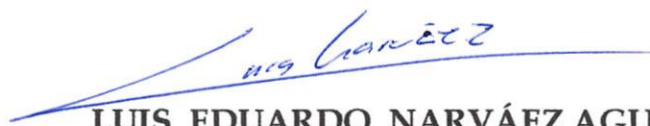
LUIS EDUARDO NARVÁEZ AGUIRRE
Gerente General
Cia. GRUPO HOLDLEVC HOLDING S.A
RUC: 1792503213001
CEDENTE

CESION DE ACCIONES

Por la presente, dejo constancia que el día de hoy 16 de Enero del 2017, cedo 100 (cien) acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, de las acciones que mantengo en la compañía **LABORATORIOS NOVARODRÍGUEZ S.A.**, a favor de la señorita **TANYA SOLEDAD MORILLO RODRÍGUEZ**, con cédula de ciudadanía No. 131111020-7, conforme se encuentra autorizado por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de mi representada Compañía **GRUPO HOLDLEVC HOLDING S.A.**, celebrada con fecha trece de enero del dos mil diecisiete, la misma que adjunto a la presente.

Manta, 16 de Enero del 2017

Atentamente,



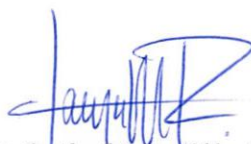
LUIS EDUARDO NARVÁEZ AGUIRRE

Gerente General

Cia. GRUPO HOLDLEVC HOLDING S.A

RUC: 1792503213001

CEDENTE



Tanya Soledad Morillo Rodríguez

C.C. 131111020-7

CESIONARIO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA

171805368-7

APellidos y Nombres: NARVAEZ AGUIRRE LUIS EDUARDO

Lugar de Nacimiento: PICHINCHA QUITO CHAUPICRUZ

Fecha de Nacimiento: 1990-03-16

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: M

Estado Civil: Soltero

IMP: 1038

INSTRUCCIÓN: SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN: ESTUDIANTE

V43431222

Apellidos y Nombres del Padre: NARVAEZ ORJALVA LUIS GABRIEL

Apellidos y Nombres de la Madre: AGUIRRE ALVAREZ BERTA INES

Lugar y Fecha de Expedición: QUITO 2011-01-04

Fecha de Expiración: 2021-01-04

IMP: 1038

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
Elecciones 17 de Febrero del 2014
171805368-7 004-0038

NARVAEZ AGUIRRE LUIS EDUARDO
PICHINCHA QUITO
DACUITO BATAN LAPAZ
EXEMCIÓN QID 0
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE PICHINCHA - 00662
109654 15-02-2014 15:11:07

3950924

IMP: 1038



Quito, 11 de mayo de 2015

Señor
Luis Eduardo Narváez Aguirre
Ciudad.-

De mi consideración:

Por la presente comunico a usted que la Junta General de Accionistas de **GRUPO HOLDLEVC HOLDING S.A.** en sesión celebrada en esta misma fecha le nombró Gerente General para un período estatutario de tres años.

Al Gerente General le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

GRUPO HOLDLEVC HOLDING S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Decimo Primero del cantón Quito el 21 de febrero de 2014 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 16 de abril de 2014.

Atentamente,

Luis Gabriel Narváez Grijalva
Presidente de la Junta

Acepto el cargo de Gerente General de **GRUPO HOLDLEVC HOLDING S.A.** para el que he sido nombrado en esta misma fecha y lugar.

Luis Eduardo Narváez Aguirre
C.C.: 171805368-7



REGISTRO MERCANTIL QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 32733



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	22678
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	18/05/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	7726
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	GRUPO HOLDLEVC HOLDING S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	NARVAEZ AGUIRRE LUIS EDUARDO
IDENTIFICACIÓN	1718053687
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO:	3 AÑOS

3. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 1190 DEL: 16/04/2014 NOT: 11 DEL: 21/02/2014 O.P.

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 18 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2015

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

DILIGENCIA
Nº 2015 - 17-01-16-D

RAZON: De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 de la ley Notarial. Doy fe que las fotocopias que anteceden contenidas en el #... fojas útiles guardan conformidad y exactitud con el documento que en igual número de hojas me fue exhibido.

Quito a, 21 MAY 2015



Pablo A. Vasquez Méndez
NOTARIO DÉCIMO SEXTO DEL DISTRITO
METROPOLITANO DEL CANTÓN QUITO

Página 1 de 1

**ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GRUPO
HOLDLEVC HOLDING S.A.**

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, a los trece días del mes de Enero del dos mil diecisiete, siendo las Diez horas, en su local social ubicado en la calle OE7A, No. 31-145, Avenida Mariana de Jesús, estando presentes los accionistas señores LUIS EDUARDO NARVAEZ AGUIRRE, propietario de 626 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar De los Estados Unidos de América cada una; y, la SOCIEDAD ANÓNIMA UNILCO, representada por el señor Luis Eduardo Narváez Aguirre, propietaria de 500.174 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, quienes representan la totalidad del capital social de la compañía denominada GRUPO HOLDLEVC HOLDING S.A.; deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada con el carácter de Universal, conforme lo preceptuado en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para lo cual, con el voto unánime y favorable de los accionistas concurrentes, designan como Presidente de la Junta a la señora Sonia del Rocío Moreno Morillo, y como Secretario de la misma al señor Luis Eduardo Narváez Aguirre, los que estando presentes aceptan el cargo y prometen, respectivamente, ejercerlo fiel y legalmente.

De inmediato, el Presidente declara instalada la sesión de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía GRUPO HOLDLEVC HOLDING S.A.; previa comprobación del quórum de ley, con el voto unánime de los accionistas presentes se aprueba el orden del día consistente en los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre la cesión del paquete accionario que mantiene la Compañía GRUPO HOLDLEVC HOLDING S.A., en la compañía LABORATORIOS NOVARODRIGUEZ S.A., en 400 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una.

2. Conocer y resolver sobre la autorización al señor Luis Eduardo Narváez Aguirre, en su calidad de Gerente General, a fin de comparezca y suscriba en calidad de cedente la cesión de las acciones que mantiene la Compañía GRUPO HOLDLEVC HOLDING S.A., en la compañía LABORATORIOS NOVARODRIGUEZ S.A.

Al respecto, leído el orden del día, la señora Presidente manifiesta respecto del primer punto a discutir lo siguiente: Que una vez que se ha resuelto no continuar con la sociedad conformada con la señora TANYA BEATRIZ RODRÍGUEZ ZAMBRANO, en la Compañía LABORATORIOS NOVARODRIGUEZ S.A., es necesario proceder a la cesión del paquete accionario que la Compañía GRUPO HOLDLEVC HOLDING S.A., mantiene hasta los actuales momentos en dicha compañía, consecuentemente, lo pone a consideración de la Junta General de Accionistas para su discusión. Una vez hechas las debidas deliberaciones, el primer punto del orden del día, es aprobado por unanimidad del capital pagado de la Compañía.

Al respecto del segundo punto del orden del día, se pone a consideración que una vez aprobado el punto que antecede, es necesario autorizar al señor Luis Eduardo Narváez Aguirre, en su calidad de Gerente General, a fin de comparezca y suscriba en calidad de cedente la cesión de las 400 acciones Ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América que mantiene la Compañía GRUPO HOLDLEVC HOLDING S.A., en la compañía LABORATORIOS NOVARODRIGUEZ S.A., de la siguiente manera: 300 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, se cederán a favor de la señora TANYA BEATRIZ RODRÍGUEZ ZAMBRANO; y, 100 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, se cederán a favor de la señora TANYA SOLEDAD MORILLO RODRÍGUEZ.

En consecuencia, la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, **RESUELVE:** 1. Autorizar la cesión del paquete accionario que mantiene la Compañía GRUPO HOLDLEVC HOLDING S.A., en la compañía LABORATORIOS

NOVARODRIGUEZ S.A., en 400 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América; 2. Autorizar al señor Luis Eduardo Narváez Aguirre, en su calidad de Gerente General, a fin de comparezca y suscriba en calidad de cedente la cesión de las acciones que mantiene la Compañía GRUPO HOLDLEVC HOLDING S.A., en la compañía LABORATORIOS NOVARODRIGUEZ S.A., de la siguiente manera: 300 acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, se cederán a favor de la señora TANYA BEATRIZ RODRÍGUEZ ZAMBRANO; y, 100 acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, se cederán a favor de la señora TANYA SOLEDAD MORILLO RODRÍGUEZ.

No teniendo otro punto que tratar, se concede un receso de diez minutos para confeccionar la presente Acta. Transcurrido este receso, se reinstala la sesión, procediéndose a la lectura de esta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones, siendo las once horas, y en constancia firman a continuación, los accionistas presentes que representan el total de las acciones y el capital pagado de la compañía, en unidad de acto. FDO) LUIS EDUARDO NARVAEZ AGUIRRE, Accionista- Secretario de la Junta; SOCIEDAD ANÓNIMA UNILCO, representada legalmente por el señor Luis Eduardo Narváez Aguirre, Accionista; Sonia del Rocío Moreno Morillo, Presidente de la Junta.

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS LIBROS DE LA COMPAÑÍA GRUPO HOLDLEVC HOLDING S.A., Y A LOS QUE ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO.

Atentamente.


LUIS EDUARDO NARVAEZ AGUIRRE
SECRETARIO DE LA JUNTA

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 1792503213001
RAZON SOCIAL: GRUPO HOLDLEVC HOLDING S.A.
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: NARVAEZ AGUIRRE LUIS EDUARDO
CONTADOR: MORENO MORILLO SONIA DEL ROCIO

FEC. INICIO ACTIVIDADES:	09/06/2014	FEC. CONSTITUCION:	16/04/2014
FEC. INSCRIPCION:	09/06/2014	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE COMPRA DE ACCIONES.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

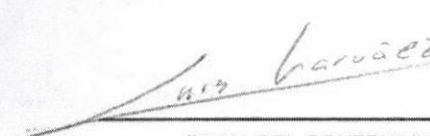
Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: SANTA PRISCA Calle: OE7A Número: N31-145 Intersección: AV. MARIANA DE JESUS Edificio: NETLAB Referencia ubicación: A UNA CUADRA DEL HOSPITAL METROPOLITANO Telefono Trabajo: 022920911 Email: narvaez50@gmail.com

DOMICILIO ESPECIAL:

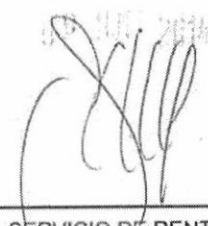
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPIES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * 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	ABIERTOS:	1
JURISDICCION: \ REGIONAL NORTE\ PICHINCHA		CERRADOS:	0



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: SAMP050213 **Lugar de emisión:** QUITO/PÁEZ N22-57 Y **Fecha y hora:** 09/06/2014 11:39:49

