

Chone, 10 de Noviembre del 2017

Abogada

Rosario Arteaga Solórzano

Ciudad.-

Estimada amiga:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionista de la Compañía JYPFAMILY S.A, en su sesión celebrada el día de hoy 10 de NOVIEMBRE del dos mil diecisiete, tuvo el acierto de elegirla a usted GERENTE GENERAL de la misma por un periodo de CUATRO AÑOS con las atribuciones constantes en el mismo Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La Compañía JYPFAMILY S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Publica Segunda del Cantón Chone el 1 de septiembre del 2016.

Atentamente,

Srta. Fernanda Basurto Aveiga

SECRETARIA

Chone, 10 de Noviembre del 2017

RAZON.- Acepto el Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía y prometo desempeñar las funciones encomendadas, con apoyo a las leyes del País y al estatuto social de la compañía.

Ab. Rosario Arteaga Solórzano

GERENTE GENERAL

130155111-3



Nº TRAMITE: 92781-0041-17
DOCUMENTO: Nombramiento
05/12/17 2.1.8

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y CERTIFICACION

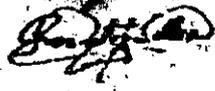
00148 80-01 HBI

130155111-3

CATEGORIA DE
 CIUDADANIA
 APELLIDOS Y NOMBRES
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
 RESERVA DE NOMBRES
 LEGITIMACION
 SEXO
 CARRERA
 CARRERA
 FECHA DE EMISION
 MACROREGISTRACION
 SEXO INICIAL
 ESTADO CIVIL CASADO
 JOSE A
 CHICA

INSTRUCCION SUPERIOR
 MINISTERIO DE JUSTICIA
 SECRETARIA - LEYES

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
 ANTONIO ALVARO SOLORZANO
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
 SOLOZANO ANA BEATRIZ
 LUGAR Y FECHA DE EMISION
 QUITO
 2004-08-08
 FECHA DE EMISION
 2004-08-08

CERTIFICADO DE VOTACION
 TELECOMUNICACIONES DEL ECUADOR
 1 DE ABRIL 2012

008 008-173 1301551113

APELLIDOS Y NOMBRES
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
 SEXO
 PROVINCIA
 CARRERA
 CARRERA
 CARRERA
 PROFESION

APELLIDOS Y NOMBRES
 CARRERA
 CARRERA
 CARRERA
 PROFESION

REPUBLICA DE GUATEMALA
 COMERCIAL
 130577739-7
 BANCO ANONIMO MARIA FERNANDA
 CREDITO A LA EXPORTACION
 1984
 0307 01919-42
 1984
 1010

REPUBLICA DE GUATEMALA
 COMERCIAL
 2333310000
 BANCO ANONIMO MARIA FERNANDA
 CREDITO A LA EXPORTACION
 1984
 0307 01919-42
 1984
 1010
 REN 0006408

CERTIFICADO DE VENCION
 BANCO ANONIMO MARIA FERNANDA
 CREDITO A LA EXPORTACION
 010 618-173 130577739-7
 BANCO ANONIMO MARIA FERNANDA
 CREDITO A LA EXPORTACION
 BANCO ANONIMO MARIA FERNANDA
 CREDITO A LA EXPORTACION
 BANCO ANONIMO MARIA FERNANDA
 CREDITO A LA EXPORTACION

ACTA EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA JYPFAMILY S.A

EN LA CIUDAD DE CHONE A LOS DIEZ DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIESCISIETE, SIENDO LAS QUINCE HORAS, EN LA SEDE DE LA COMPAÑÍA JYPFAMILY S.A CON RUC 1391861907001, UBICADA EN LA CALLE COLON ESQUINA, FRENTE A LAS OFICINAS DEL SRI DEL CANTON CHONE, PROVINCIA DE MANABI, CON LA PRESENCIA DEL EC. CHICA ARTEAGA PABLO GRAHAN PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA Y ACCIONISTA, Y AB. JOSE ANIBAL CHICA ARTEAGA GERENTE GENERAL Y ACCIONISTA, SE REUNEN CON LA FINALIDAD DE TRATAR LOS SIGUIENTES PUNTOS DE LA CITACION QUE SON:

1. RENUNCIA DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA JYPFAMILY S.A
2. CESION DE ACCIONES DEL SR. AB. JOSE ANIBAL CHICA ARTEAGA A FAVOR DE LA SRA. AB. ROSARIO ERNESTINA ARTEAGA SOLORZANO
3. ELECCION DEL NUEVO GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA JYPFAMILY S.A

LA SECRETARIA INFORMA QUE SE ENCUENTRA COMPLETO EL QUORUM REGLAMENTARIO POR LA CUAL EL GERENTE DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA Y ABIERTA LAS DELIBERACIONES.

POR SECRETARÍA SE PROCEDE A LEER LOS PUNTOS A TRATARSE Y SE APRUEBA LO SIGUIENTE:

1. SE ACEPTA LA RENUNCIA DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA JYPFAMILY S.A
2. SE ACEPTA LA CESION DE ACCIONES DEL SR. AB. JOSE ANIBAL CHICA ARTEAGA A FAVOR DE LA SRA. AB. ROSARIO ERNESTINA ARTEAGA SOLORZANO
3. SE PROCEDE A LA ELECCION DEL NUEVO GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA JYPFAMILY S.A NOMBRANDOSE A ROSARIO ERNESTINA ARTEAGA SOLORZANO COMO GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL.

EN LO QUE REFIERE A ESTOS PUNTOS, EL SR PRESIDENTE DA A CONOCER A LOS ACCIONISTAS LA RENUNCIA DEL GERENTE GENERAL Y LA CESION DE ACCIONES; Y LA ELECCION DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA. EN ESE SENTIDO EL SR PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA APRUEBA QUE SE PROCEDA INSCRIBIR EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON CHONE, Y SE PRACTIQUEN TODOS LOS ACTOS RELACIONADOS EN LAS OTRAS INSTITUCIONES.

NO HABIENDO OTROS ASUNTOS DE QUE TRATAR, EL PRESIDENTE DE LA JUNTA, CONCEDE UN MOMENTO DE RECESO PARA LA REDACCION DE ESTA ACTA, HECHO LO CUAL SE PROCEDE A DAR LECTURA, LA MISMA QUE QUEDA APROBADA EN FORMA UNANIME Y SIN MODIFICACIONES, CON LO QUE SE DECLARA CONCLUÍDA LA SESIÓN, FIRMANDO PARA CONSTANCIA EL SUSCRITO PRESIDENTE.


EC. PABLO GRAHAN CHICA ARTEAGA
PRESIDENTE DE JYPFAMILY S.A


SRTA. FERNANDA BASURTO AVEIGA
SECRETARIA



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1391861907001
RAZON SOCIAL: JYPFAMILY S.A.
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: CHICA ARTEAGA JOSE ANIBAL
CONTADOR: BASURTO AVEIGA MARIA PURIFICACION

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 08/11/2017 **FEC. CONSTITUCION:** 08/09/2016
FEC. INSCRIPCION: 08/11/2017 **FECHA DE ACTUALIZACION:**

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

VENTA AL POR MAYOR DE PARTES Y PIEZAS PARA APARATOS Y EQUIPOS DE COMUNICACION.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: MANABI Cantón: CHONE Parroquia: CHONE Calle: 7 DE AGOSTO Intersección: COLON Referencia ubicación: ESQUINA, FRENTE A LAS OFICINAS DEL SRI Celular: 0999151503 Email: anibalchica@hotmail.es

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS, ADM
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACION 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.gub.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 los bienes o servicios que se transfieren, transfiera bienes o preste servicios únicamente con tarifa 0% de IVA y/o sus ventas con tarifa diferente de 0% sean objeto de retención de IVA por el comprador.

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001
JURISDICCION: ZONA 4 MANABI

ABIERTOS: 1
Fecha: 08/11/2017 0
USUARIO: JPMP050313
 CENTRO DE GESTION TRIBUTARIA CHONE

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 derivan (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: JPMP050313 **Lugar de emisión:** CHONE/7 DE AGOSTO Y **Fecha y hora:** 08/11/2017 16:41:17



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1391861907001

RAZON SOCIAL: JYPFAMILY S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001	ESTADO: ABIERTO	MATRIZ:	FEC. INICIO ACT.: 08/09/2016
NOMBRE COMERCIAL:			FEC. CIERRE:
			FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA AL POR MAYOR DE PARTES Y PIEZAS PARA APARATOS Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: MANABI Cantón: CHONE Parroquia: CHONE Calle: 7 DE AGOSTO Intersección: COLON Referencia: ESQUINA, FRENTE A LAS OFICINAS DEL SRI Celular: 0999151503 Email: anibatchica@hotmail.es



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SRI Se verifica que los documentos de identidad y certificado de rotación originales presentados concuerdan al contribuyente.

Fecha: 08 NOV 2017

USUARIO: jpmp050313

CENTRO DE GESTION TRIBUTARIA CHONE

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: JPMP050313

Lugar de emisión: CHONE/7 DE AGOSTO Y

Fecha y hora: 08/11/2017 16:41:17

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y EXISTENCIA LEGAL

DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑÍA:

JYPFAMILY S.A.

SECTOR:

SOCIETARIO

MERCADO DE VALORES

SEGUROS

NÚMERO DE EXPEDIENTE:

709274

DOMICILIO:

CHONE

RUC:

1391861907001

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES):

CHICA ARTEAGA JOSE ANGEAL;

CAPITAL SOCIAL:

\$ 800.0000

SITUACIÓN ACTUAL:

ACTIVA

LA COMPAÑÍA TIENE ACTUAL EXISTENCIA JURÍDICA Y SU PLAZO SOCIAL CONCLUYE EL:

08/09/2066

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES:

SI

HA CUMPLIDO

Siendo responsabilidad del Representante Legal la veracidad de la información remitida a esta Institución, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros certifica que, a la fecha de emisión del presente certificado, esta compañía ha cumplido con sus obligaciones.

FECHA DE EMISIÓN:

16/11/2017 08:33:05

Es obligación de la persona o servidor público que recibe este documento validar su autenticidad ingresando al portal web www.supercias.gob.ec/portal/informacion/verifica.php con el siguiente código de seguridad:



CN234204003

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CONTROL DE VEHICULOS

CIUDADEÑA **130155111-3**

APPELLIDO Y NOMBRES DEL CONDUCENTE
 ANTIGUA ALAYLA SELLIO

FECHA DE EMISION
 2008-05-20

ESTADO CIVIL
 CASADO

SEXO
 MASCULINO

TIPO DE VEHICULO
 CAMIONETA

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CONTROL DE VEHICULOS

CIUDADEÑA **130155111-3**

APPELLIDO Y NOMBRES DEL CONDUCENTE
 ANTIGUA ALAYLA SELLIO

FECHA DE EMISION
 2008-05-20

ESTADO CIVIL
 CASADO

SEXO
 MASCULINO

TIPO DE VEHICULO
 CAMIONETA

CERTIFICADO DE VENTANA
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CONTROL DE VEHICULOS

003 **008-178** **130155111-3**

ANTIGUA ALAYLA SELLIO
CONDUCENTE

FECHA DE EMISION
 2008-05-20

ESTADO CIVIL
 CASADO

SEXO
 MASCULINO

TIPO DE VEHICULO
 CAMIONETA



Registro de la Propiedad y Mercantil
del Cantón Chone



→ZON DE INSCRIPCIÓN: EMITO: Doy cumplimiento a la inscripción del **NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA JYPFAMILY S.A., EN LA PERSONA DE: ROSARIO ERNESTINA ARTEAGA SOLORIZANO, POR UN PERIODO DE CUATRO AÑOS;** cuya copia de oficio antecede en el registro Respectivo de **MERCANTIL** bajo la partida número **(71)**.-Quedando anotada esta diligencia con el número **(181)** del Repertorio General. **LO CERTIFICO.**-----

Chone, Noviembre diecisiete del dos mil diecisiete.

Elaborado, y Revisado por: Zambrano Alcivar Egda Aprobado por: José Ricardo Solórzano Solórzano



Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón CHONE