



Factura: 001-003-000071869



20170901016P05076

NOTARIO(A) SUPLENTE ANA ELIZABETH VELEZ ZAMBRANO

NOTARÍA DÉCIMA SEXTA DEL CANTON GUAYAQUIL

EXTRACTO

Escritura N°:	20170901016P05076						
ACTO O CONTRATO:							
CESIÓN DE PARTICIPACIONES O ACCIONES							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	19 DE JULIO DEL 2017, (15:37)						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	MARIA DEL PILAR VELEZ AVILES	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0920328549	ECUATORIANA	CEDENTE	
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
Natural	ANDRADE RODRIGUEZ ALBERTO HORACIO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0904539186	ECUATORIANA	CESIONARIO (A)	
Natural	GAVILANES CHAVEZ TERESITA GRACE	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0907109110	ECUATORIANA	CESIONARIO (A)	
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón		Parroquia			
GUAYAS		GUAYAQUIL		CARBO/CONCEPCION			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:	300.00						

Ab. Ana Elizabeth Velez Zambrano
NOTARIA SUPLENTE

NOTARIO(A) SUPLENTE ANA ELIZABETH VELEZ ZAMBRANO

NOTARÍA DÉCIMA SEXTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

AP: 10566-DP09-2017-JS



1 certificadas por mí, agrego a esta escritura como documentos habilitantes.
2 Advertidos los comparecientes por mí la Notaria de los efectos y resultados
3 de esta escritura, así como examinados que fueron en forma aislada y
4 separada de que comparecen al otorgamiento de esta escritura sin coacción,
5 amenazas, temor reverencial, ni promesa o seducción, me piden que eleve a
6 escritura pública la siguiente minuta: **MINUTA: SEÑORA NOTARIA.-** Sírvase
7 incorporar en el Registro de Escrituras Públicas que se encuentra a su cargo,
8 una por la cual conste la **CESION DE PARTICIPACIONES** de la compañía
9 **FINANCIAL INTELLIGENCE SOLUCIONES INTEGRALES LOYALTY- SOLUCIONES**
10 **CIA. LTDA.,** que se celebra de conformidad con las cláusulas y declaraciones
11 siguientes: **CLÁUSULA PRIMERA: PERSONAS QUE INTERVIENEN.-**
12 Comparecen a la celebración de la presente escritura pública, por una parte
13 la señorita **MARIA DEL PILAR VELEZ AVILES,** en calidad de CEDENTE y los
14 señores **TERESITA GRACE GAVILANES CHAVEZ** y **ALBERTO HORACIO**
15 **ANDRADE RODRIGUEZ,** en calidad de CESIONARIOS. **CLÁUSULA SEGUNDA:**
16 **ANTECEDENTES.-** a) La compañía **FINANCIAL INTELLIGENCE SOLUCIONES**
17 **INTEGRALES LOYALTY- SOLUCIONES CIA. LTDA.,** se constituyó mediante
18 escritura pública otorgada ante la Notaria Décima Sexta de la ciudad de
19 Guayaquil, Abogada Cecilia Calderón Jácome, el día siete de septiembre de
20 dos mil dieciséis e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el
21 veintidós de septiembre de dos mil dieciséis; **b)** Los únicos y actuales socios
22 de la compañía **FINANCIAL INTELLIGENCE SOLUCIONES CIA. LTDA.,** son
23 **ALBERTO HORACIO ANDRADE RODRIGUEZ** titular y propietario de trescientas
24 participaciones sociales, iguales e indivisibles de UN DÓLAR cada una;
25 **TERESITA GRACE GAVILANES CHAVEZ** titular y propietaria de trescientas
26 participaciones sociales, iguales e indivisibles de UN DOLAR cada una; y
27 **MARIA DEL PILAR VELEZ AVILES** titular y propietaria de trescientas
28 participaciones sociales, iguales e indivisibles de UN DÓLAR cada una; **c)** La

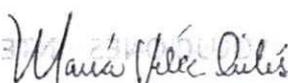
1 Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía celebrada
2 el diez de julio del dos mil diecisiete, cuya Acta se adjunta como habilitante a
3 la presente escritura, autorizó a la socia **MARIA PILAR DEL VELEZ AVILES** para
4 ceder y transferir la totalidad de sus trescientas participaciones sociales,
5 iguales e indivisibles de UN DÓLAR cada una que posee en la compañía
6 **FINANCIAL INTELLIGENCE SOLUCIONES INTEGRALES LOYALTY- SOLUCIONES**
7 **CIA. LTDA.** d) Es voluntad de la socia **TERESITA GRACE GAVILANES CHAVEZ**
8 adquirir ciento cincuenta participaciones sociales, iguales e indivisibles de UN
9 DÓLAR cada una; y, e) es voluntad del socio **ALBERTO HORACIO ANDRADE**
10 **RODRIGUEZ**, adquirir ciento cincuenta participaciones sociales, iguales e
11 indivisibles de UN DÓLAR cada una.- **CLAUSULA TERCERA: CESION DE**
12 **PARTICIPACIONES.-** Con los antecedentes expuestos, la socia **MARIA DEL**
13 **PILAR VELEZ AVILES**, debidamente autorizada por la Junta Universal de Socios
14 de la compañía, cede y transfiere a favor de la señora **TERESITA GRACE**
15 **GAVILANES CHAVEZ** ciento cincuenta participaciones sociales, iguales e
16 indivisibles de UN DÓLAR cada una de la compañía **FINANCIAL INTELLIGENCE**
17 **SOLUCIONES INTEGRALES LOYALTY- SOLUCIONES CIA. LTDA.**; y, ciento
18 cincuenta participaciones sociales, iguales e indivisibles de UN DÓLAR cada
19 una, a favor de **ALBERTO HORACIO ANDRADE RODRIGUEZ**, que posee en la
20 compañía **FINANCIAL INTELLIGENCE SOLUCIONES INTEGRALES LOYALTY-**
21 **SOLUCIONES CIA. LTDA.** Los señores, **TERESITA GRACE GAVILANES CHAVEZ** y
22 **ALBERTO HORACIO ANDRADE RODRIGUEZ** aceptan la cesión de
23 participaciones realizada a su favor, por convenir a sus intereses. **CLAUSULA**
24 **CUARTA: PRECIO.-** El precio de la presente cesión de participaciones de la
25 compañía **FINANCIAL INTELLIGENCE SOLUCIONES INTEGRALES LOYALTY-**
26 **SOLUCIONES CIA. LTDA.**; asciende a la suma de **TRESCIENTOS DÓLARES DE**
27 **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 300,00)**, el mismo que en el
28 momento de la firma de esta escritura ha sido pagado en su totalidad por los

Ab. Ana Velez Zambrano
NOTARIA SUPLENTE NOTARIA XVI



1 señores **TERESITA GRACE GAVILANES CHAVEZ y ALBERTO HORACIO**
2 **ANDRADE RODRIGUEZ** en moneda de curso legal; por su parte la señorita
3 **MARIA DEL PILAR VELEZ AVILES** acepta recibir el dinero a su entera
4 satisfacción no teniendo nada que reclamar en el futuro, por éste ni por
5 ningún otro concepto.- **CLAUSULA QUINTA: SANEAMIENTO.**- LA CEDENTE
6 declara que sobre las participaciones, materia de la presente escritura de
7 cesión de participaciones, no pesa limitación alguna en su dominio que
8 impidan su transferencia, no obstante lo cual, se obliga al saneamiento en los
9 términos de Ley.- **CLAUSULA SEXTA: GASTOS.**- Todos los gastos que ocasione
10 la presente escritura de Cesión de participaciones, serán de cuenta de La
11 compañía.- **HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE QUEDA ELEVADA A ESCRITURA**
12 **PÚBLICA**, la misma que se encuentra firmada por la Abogada Alejandra
13 Calasanz Valle. Registro Número cero nueve dos mil trece doscientos veinte y
14 siete del Foro de Abogado del Consejo de la Judicatura.- Las partes declaran
15 que la información consignada al pie de su firma es veraz y contiene el lugar
16 donde podrán ser notificadas en caso de controversias.- Para la celebración y
17 otorgamiento de la presente escritura se observaron los preceptos legales
18 que el caso requiere; y leída que les fue por mí, la Notaria a los
19 comparecientes, aquellos se ratifican en la aceptación de su contenido y
20 firman conmigo en unidad de acto; se incorpora al protocolo de esta Notaria
21 la presente escritura, de todo lo cual doy fe.-

22
23
24

25 

26 **MARIA DEL PILAR VELEZ AVILES**

27 **C.C. 0920328549**

28 **CEDENTE**

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE FINANCIAL INTELLIGENCE SOLUCIONES INTEGRALES LOYALTY- SOLUCIONES CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIEZ DE JULIO DEL DOS MIL DIECISIETE.

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, DIEZ DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE, siendo las diez horas, en la ciudad de Guayaquil, se reúnen los socios de **FINANCIAL INTELLIGENCE SOLUCIONES INTEGRALES LOYALTY- SOLUCIONES CIA. LTDA.**, el señor **ALBERTO HORACIO ANDRADE RODRIGUEZ**, propietario de TRESCIENTAS participaciones o partes iguales, acumulativas e indivisibles de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una; la señora **TERESITA GRACE GAVILANES CHAVEZ**, propietaria de TRESCIENTAS participaciones o partes iguales acumulativas e indivisibles de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una; y la señora **MARIA DEL PILAR VELEZ AVILES**, propietaria de TRESCIENTAS participaciones o partes iguales, acumulativas e indivisibles de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Los socios concurrentes quienes representan la totalidad del capital de la compañía, que es de NOVECIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, pagados en su totalidad; resuelve por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios, sin requisito de convocatoria previa, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, por tratarse de una Junta General Universal con el fin de tratar y resolver sobre el siguiente del orden del día:

1.- Autorizar a la Socia **MARIA DEL PILAR VELEZ AVILES** para que ceda y transfiera sus TRESCIENTAS participaciones iguales e indivisibles de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, a favor de los socios **ALBERTO HORACIO ANDRADE RODRIGUEZ** y **TERESITA GRACE GAVILANES CHAVEZ**.

2.- Conocer y resolver sobre la renuncia presentada por la señora **MARIA DEL PILAR VELEZ AVILES**, al cargo de Gerente General y designar su reemplazo.

Actúa como Presidente, la señora **TERESITA GRACE GAVILANES CHAVEZ**, y como Secretaria la señora **MARIA DEL PILAR VELEZ AVILES**. Previa las instalaciones de la Junta, la Presidenta interrogó a los asistentes, si están de acuerdo en celebrar esta Junta y conforme los puntos a tratarse, recibiendo como respuesta la aceptación de los concurrentes por lo que declaró validamente constituida. Solicita la palabra la señora **MARIA DEL PILAR VELEZ AVILES**, y manifiesta que es su deseo transferir **TRESCIENTAS** participaciones sociales e indivisibles de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una, que tiene suscritas y pagadas íntegramente en el capital social de la compañía, de la siguiente manera: CIENTO CINCUENTA participaciones sociales e indivisibles de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una, a

Ab. Ana Velez Zambrano
NOTARIA SUPLENTE NOTARIA XVI



[Handwritten signature]

favor del señor **ALBERTO HORACIO ANDRADE RODRIGUEZ**, y a la señora **TERESITA GRACE GAVILANES CHAVEZ** CIENTO CINCUENTA participaciones sociales de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una, por cuyo motivo solicita a la Junta su aprobación y autorización. Luego de varias deliberaciones, sometido a votación y recogida la misma, la Junta por unanimidad, resuelve:

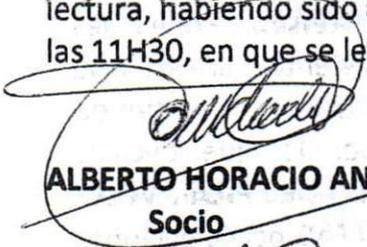
1.- Autorizar a la Socia **MARIA DEL PILAR VELEZ AVILES**, para que ceda y transfiera sus **TRESCIENTAS** participaciones de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una, que tiene en el capital social de la compañía a favor de los socios **TERESITA GRACE GAVILANES CHAVEZ** CIENTO CINCUENTA participaciones sociales de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una y al señor **ALBERTO HORACIO ANDRADE RODRIGUEZ** CIENTO CINCUENTA participaciones sociales de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una.

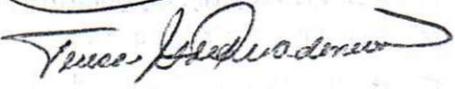
En acto seguido, solicita la palabra la señora **TERESITA GRACE GAVILANES CHAVEZ**, con el objeto de tratar el segundo y último punto del día, que es resolver sobre la renuncia que tiene carácter irrevocable presentada por la Gerente General de la compañía señora **MARIA DEL PILAR VELEZ AVILES** y sugiere a la Junta que sea aceptada y en su reemplazo se nombre al señor **ALBERTO HORACIO ANDRADE RODRIGUEZ** Gerente General de la compañía.

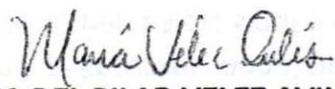
Luego de varias deliberaciones, sometido a votación y recogida la misma, la Junta por unanimidad, resuelve:

2.- Aceptar la renuncia presentada por la señora **MARIA DEL PILAR VELEZ AVILES** al cargo de Gerente General y designar en su reemplazo al señor **ALBERTO HORACIO ANDRADE RODRIGUEZ**, como Gerente General de la Compañía.

Por agotado el orden del día y no haber otro asunto que tratar, el Director de la Junta concedió un tiempo prudencial del receso para la redacción del acta. Reinstalada la Junta con las mismas personas que la integraron, se procedió a su lectura, habiendo sido aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones a las 11H30, en que se levanta la reunión.


ALBERTO HORACIO ANDRADE RODRIGUEZ
Socio


TERESITA GRACE GAVILANES CHAVEZ
Socio-Presidente

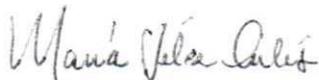

MARIA DEL PILAR VELEZ AVILES
Socio-Secretaria

CERTIFICADO

Yo, **MARIA DEL PILAR VELEZ AVILES**, por los derechos que represento en calidad de Gerente General de la compañía **FINANCIAL INTELLIGENCE SOLUCIONES INTEGRALES LOYALTY- SOLUCIONES CIA LTDA.**, tengo a bien certificar lo siguiente:

Certifico que con fecha diez de julio del dos mil diecisiete, según consta en el Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía **FINANCIAL INTELLIGENCE SOLUCIONES INTEGRALES LOYALTY- SOLUCIONES CIA. LTDA**, se reunió el 100% del capital social de la compañía, y de forma unánime resolvió autorizar la cesión y transferencia de participaciones que realiza la señorita **MARIA DEL PILAR VELEZ AVILES** para que ceda y transfiera sus **TRESCIENTAS** participaciones iguales e indivisibles de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, 150 participaciones a favor del socio **ALBERTO HORACIO ANDRADE RODRIGUEZ** y 150 participaciones a favor de la socia **TERESITA GRACE GAVILANES CHAVEZ**.

Ab. Ana Velez Zambora
NOTARIA SUCESORAS



MARIA DEL PILAR VELEZ AVILES
C.C. 0920328549





CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



María Velez Avilés

Número único de identificación: 0920328549

Nombres del ciudadano: VELEZ AVILES MARIA DEL PILAR

Condición del cedulao: DISCAPACIDAD FISICA MAYOR DE EDAD

Lugar de nacimiento: ECUADOR/GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO
/CONCEPCION/

Fecha de nacimiento: 9 DE FEBRERO DE 1981

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ECONOMISTA

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: -----

Fecha de Matrimonio: -----

Nombres del padre: VELEZ MANUEL FRANCISCO

Nombres de la madre: AVILES MEJIA MARIA DEL PILAR

Fecha de expedición: 4 DE AGOSTO DE 2016

Información certificada a la fecha: 19 DE JULIO DE 2017

Emisor: JOSE RICARDO VERA GARCES - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 16 - GUAYAS - GUAYAQUIL



Ab. Ana Velez Zambrano
NOTARIA SUPLENTE NOTARIA XVI

N° de certificado: 172-039-12995



172-039-12995

Jorge Troya Fuertes

Ing. Jorge Troya Fuertes
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

N. 092032854-9

CEDULA DE CIUDADANIA DISCAPACIDAD

APellidos y Nombres: **VELEZ AVILES MARIA DEL PILAR**

Lugar de nacimiento: **GUAYAS PEDRO CARBO / CONCEPCION**

Fecha de nacimiento: **1981-02-03**

Nacionalidad: **ECUATORIANA**

Sexo: **MUJER**

Estado civil: **SOLTERO**




INSTRUCCION: **SUPERIOR** PROFESION / OCUPACION: **ECONOMISTA** V1443V4442

APellidos y Nombres del Padre: **VELEZ MANUEL FRANCISCO**

APellidos y Nombres de la Madre: **AVILES MEJIA MARIA DEL PILAR**

Lugar y Fecha de Expedición: **GUAYAQUIL 2016-08-04**

Fecha de Expiración: **2026-08-04**

001117498

Mano de Profesional *Maria Velez Aviles*

CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES GENERALES 2017
7 DE ABRIL 2017

351 JUNTA No. **351 - 067** NUMERO **0920328549** CEDULA

VELEZ AVILES MARIA DEL PILAR
APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS PROVINCIA **CIRCUNSCRIPCION 1**

GUAYAQUIL CANTON **ZONA: 1**

XIMENA PARROQUIA




ECUADOR ELIGE CON TRANSPARENCIA ELECCIONES 2017

ESTABLECIMIENTO Acreditado que usted creó en las Elecciones Generales 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS

Mano de Profesional

EM





CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 0904539186

Nombres del ciudadano: ANDRADE RODRIGUEZ ALBERTO HORACIO

Condición del cedulao: DISCAPACIDAD FISICA

Lugar de nacimiento: ECUADOR/GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO
/CONCEPCION/

Fecha de nacimiento: 7 DE JUNIO DE 1953

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: INGENIERO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: CASSINELLI CAMPOVERDE BETTY

Fecha de Matrimonio: -----

Nombres del padre: ANDRADE ALBERTO

Nombres de la madre: RODRIGUEZ JUANA

Fecha de expedición: 4 DE JULIO DE 2016

Información certificada a la fecha: 19 DE JULIO DE 2017

Emisor: JOSE RICARDO VERA GARCES - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 16 - GUAYAS - GUAYAQUIL



N° de certificado: 179-039-13086



179-039-13086

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente



Ab. Ana Vales Zambrano
NOTARIA SUPLENTE NOTARIA XVI

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CADUCLACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA DISCAPACIDAD N. 090453918-6

APELLIDOS Y NOMBRES
ANDRADE RODRIGUEZ ALBERTO HORACIO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
RODRIGUEZ JUANA

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
GUAYAQUIL 2010-07-04

FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-07-04

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
INGENIERO

SEXO M

ESTADO CIVIL CASADO

BETTY CASSINELLI CAMPOVERDE

V0443V4444
 8111251

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 CNE

001 001 - 288 0904539188

ANDRADE RODRIGUEZ ALBERTO HORACIO
 APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN 3
 GUAYAQUIL CANTÓN ZONA 17
 TARRA PARROQUIA

CADUCLADO 2017

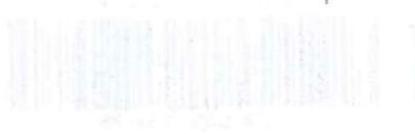
CITADANÍA (O)

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

[Firma]

REPLICADO
 EN
 EL
 ...





INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

NUI: 0904539186

Nombre: ANDRADE RODRIGUEZ ALBERTO HORACIO

1. Información referencial de discapacidad:

Mensaje: LA PERSONA REGISTRA DISCAPACIDAD VISUAL 58%

1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información

Información certificada a la fecha: 19 DE JULIO DE 2017

Emissor: JOSE RICARDO VERA GARCES - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 16 - GUAYAS - GUAYAQUIL

Ab. Ana Velaz Zambrano
NOTARIA SUPLENTE NOTARIA XVI



N° de certificado: 178-039-13119



178-039-13119





CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 0907109110

Nombres del ciudadano: GAVILANES CHAVEZ TERESITA GRACE

Condición del cedulao: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO
/CONCEPCION/

Teresita Gavilanes Chavez

Fecha de nacimiento: 26 DE FEBRERO DE 1958

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: SECUNDARIA

Profesión: ESTUDIANTE

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: SIGIFREDO ADOLFO RIVADENEIRA

Fecha de Matrimonio: 14 DE OCTUBRE DE 1982

Nombres del padre: SEGUNDO GAVILANES

Nombres de la madre: MARIANA CHAVEZ

Fecha de expedición: 25 DE JUNIO DE 2012

Información certificada a la fecha: 19 DE JULIO DE 2017

Emissor: JOSE RICARDO VERA GARCES - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 16 - GUAYAS - GUAYAQUIL



Ab. Ana Vélez Zambrano
NOTARÍA SUPLENTE NOTARÍA XVI

N° de certificado: 170-039-13175



170-039-13175

Jorge Troya Fuertes

Ing. Jorge Troya Fuertes
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente



REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y CEDULACION

090710911-0

CEDULA DE IDENTIFICACION
 APELLIDOS Y NOMBRES
GAVILANES CHAVEZ TERESITA GRACE
 LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
QUAYAGUIL
PREBIO CARBO CONCEPCION
 FECHA DE NACIMIENTO: 1989-03-08
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA
 SEXO: F
 ESTADO CIVIL: **CABADA**
SHIFFREDO ADOLFO
 REVADIDOR




INSTRUCCION: SUPERIOR
 PROFESION / OCUPACION: ESTUDIANTE

Y8889V2222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE:
GAVILANES BRUNO
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE:
CHAVEZ MARIANA
 LUGAR Y FECHA DE EMISION:
QUAYAGUIL
2013-05-25
 FECHA DE EXPIRACION:
2023-05-25

[Signatures]



CERTIFICADO DE VOTACION

010 (CANTON)
010 - 202 (MUNICIPIO)
0907109110 (CANTON)

GAVILANES CHAVEZ TERESITA GRACE
 APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS (PROVINCIA)
QUAYAGUIL (CANTON)
BOLIVARIAGRARI (PARROQUIA)

CIRCUNSCRIPCION 1
ZONA




2017

SECRETARIA DE ELECTORADO

[Faint text and signatures]

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS DEL ECUADOR
REGISTRO DE SOCIEDADES

SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

No. de Expediente:	709481
No. de RUC de la Compañía:	0992992514001
Nombre de la Compañía:	FINANCIAL INTELLIGENCE SOLUCIONES INTEGRALES LOYALTY-SOLUCIONES CIA.LTDA.
Situación Legal:	ACTIVA

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	MEDIDAS CAUTELARES
1	0904539186	ANDRADE RODRIGUEZ ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 300 ⁰⁰⁰⁰	N
2	0907109110	GAVILANES CHAVEZ TERESITA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 300 ⁰⁰⁰⁰	N
3	0920328549	VELEZ AVILES MARIA DEL PILAR	ECUADOR	NACIONAL	\$ 300 ⁰⁰⁰⁰	N

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA (USD)\$: 900,0000

Se deja constancia que, la presente nómina de socios otorgada por el Registro de Sociedades de la Superintendencia de Compañías, se efectúa teniendo en cuenta lo prescrito en los artículos 18 y 21 de la Ley de Compañías, que no extingue ni genera derechos respecto de la titularidad de las participaciones ya que, en el Art. 113 párrafo segundo, del mismo cuerpo legal, respecto de la cesión de participaciones se dice: "...En el libro respectivo de la compañía se inscribirá la cesión y, practicada ésta, se anulará el certificado de aportación correspondiente, extendiéndose uno nuevo a favor del cesionario".

Desde luego, el párrafo final del citado artículo determina adicionalmente, que: "De la escritura de cesión se sentará razón al margen de la inscripción referente a la constitución de la sociedad, así como el margen de la matriz de la escritura de constitución en el respectivo protocolo del notario". De lo expuesto se infiere que, es de exclusiva responsabilidad de los representantes legales de las compañías de responsabilidad limitada, así como de los Registradores Mercantiles y Notarios con el acto de registro en los libros antedichos y marginaciones respectivas formalizar la cesión de participaciones de las mismas compañías de comercio.

En tal virtud, esta Institución de control societario no asume respecto de la veracidad y legalidad de las cesiones de participaciones, responsabilidad alguna y deja a salvo las variaciones que sobre la propiedad de las mismas puedan ocurrir en el futuro, pues acorde con lo prescrito en el Art. 256 de la Ley de Compañías, ordinal 3°, los administradores de las compañías son solidariamente responsables para con la compañía y terceros: "De la existencia y exactitud de los libros de la compañía". Exactitud que pueda ser verificada por la Superintendencia.

FECHA DE EMISIÓN: 19/07/2017 15:15:54

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



S0001377053

DOY FE QUE ESTE DOCUMENTO ES IGUAL
A LA COMPULSA QUE ME FUE EXHIBIDA.

-6-

Guayaquil, 19 JUL 2017 FOJA(S)

19/07/2017 15:14:46



AB. CECILIA CALDERÓN JÁCOME
Notaria XVI del Cantón
Guayaquil

ESTA FOJA PERTENECE AL DOCUMENTO DE ESCRITURA DE CESION DE PARTICIPACIONES QUE REALIZA LA SEÑORA MARIA DEL PILAR VELEZ AVILES A FAVOR DE LOS SEÑORES TERESITA GRACE GAVILANES CHAVEZ Y ALBERTO HORACIO ANDRADE RODRIGUEZ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ALBERTO HORACIO ANDRADE RODRIGUEZ

C.C. 090453918-6

CESIONARIO

TERESITA GRACE GAVILANES CHAVEZ

C.C. 0907109110

CESIONARIA

ABOGADA ANA VELEZ ZAMBRANO

NOTARIA SUPLENTE XVI DEL CANTON GUAYAQUIL

SE OTORGÓ ANTE MI EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE Recimen TESTIMONIO QUE RUBRICO FIRMO Y SELLO EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL EN LA FECHA DE SU OTORGAMIENTO



Ab. Ana Velez Zambrano
NOTARIA SUPLENTE NOTARIA XVI
CANTÓN GUAYAQUIL

Ab. Ana Velez Zambrano
NOTARIA SUPLENTE NOTARIA XVI



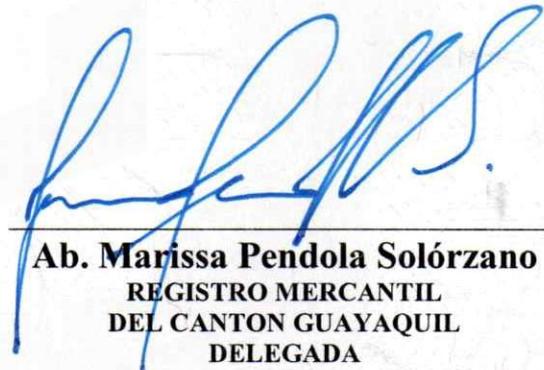


NUMERO DE REPERTORIO: 32.376
FECHA DE REPERTORIO: 25/jul/2017
HORA DE REPERTORIO: 15:17

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

Con fecha treinta y Uno de Julio del dos mil diecisiete queda inscrita la escritura pública de **CESIÓN DE PARTICIPACIONES** Sociales dentro del capital social de la compañía **FINANCIAL INTELLIGENCE SOLUCIONES INTEGRALES LOYALTY-SOLUCIONES CIA. LTDA.**, autorizada por la **AB. ANA VELEZ ZAMBRANO NOTARIA DECIMA SEXTA SUPLENTE DE GUAYAQUIL**, el día 19 de julio del 2017, mediante la cual **MARIA DEL PILAR VELEZ AVILES** cede **150** participaciones a favor de **TERESITA GRACE GAVILANES CHAVEZ** y **150** participaciones a favor de **ALBERTO HORACIO ANDRADE RODRIGUEZ**, todas las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, de fojas **2.994 a 3.005**, Registro de Cesión de Participaciones número **120**. 2.- Se tomó nota de la presente Cesión de Participaciones, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 32376



Ab. Marissa Pendola Solórzano
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Guayaquil, 02 de agosto de 2017

REVISADO POR: 

Cedente	No.Participaciones	Cesionario
VELEZ AVILES MARIA DEL PILAR	150	GAVILANES CHAVEZ TERESITA GRACE
VELEZ AVILES MARIA DEL PILAR	150	ANDRADE RODRIGUEZ ALBERTO HORACIO

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 0147587



Factura: 001-003-000071869



20170901016P05076

NOTARIO(A) SUPLENTE ANA ELIZABETH VELEZ ZAMBRANO

NOTARÍA DÉCIMA SEXTA DEL CANTON GUAYAQUIL

EXTRACTO

Escritura N°:		20170901016P05076					
ACTO O CONTRATO:							
CESIÓN DE PARTICIPACIONES O ACCIONES							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		19 DE JULIO DEL 2017, (15:37)					
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	MARIA DEL PILAR VELEZ AVILES	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0920328549	ECUATORIANA	CEDENTE	
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
Natural	ANDRADE RODRIGUEZ ALBERTO HORACIO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0904539186	ECUATORIANA	CESIONARIO (A)	
Natural	GAVILANES CHAVEZ TERESITA GRACE	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0907109110	ECUATORIANA	CESIONARIO (A)	
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón		Parroquia			
GUAYAS		GUAYAQUIL		CARBO/CONCEPCION			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		300.00					

Ab. Ana Elizabeth Velez Zambrano
NOTARIA SUPLENTE

NOTARIO(A) SUPLENTE ANA ELIZABETH VELEZ ZAMBRANO

NOTARÍA DÉCIMA SEXTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

AP: 10566-DP09-2017-JS



1 certificadas por mí, agrego a esta escritura como documentos habilitantes.
2 Advertidos los comparecientes por mí la Notaria de los efectos y resultados
3 de esta escritura, así como examinados que fueron en forma aislada y
4 separada de que comparecen al otorgamiento de esta escritura sin coacción,
5 amenazas, temor reverencial, ni promesa o seducción, me piden que eleve a
6 escritura pública la siguiente minuta: **MINUTA: SEÑORA NOTARIA.-** Sírvase
7 incorporar en el Registro de Escrituras Públicas que se encuentra a su cargo,
8 una por la cual conste la **CESION DE PARTICIPACIONES** de la compañía
9 **FINANCIAL INTELLIGENCE SOLUCIONES INTEGRALES LOYALTY- SOLUCIONES**
10 **CIA. LTDA.,** que se celebra de conformidad con las cláusulas y declaraciones
11 siguientes: **CLÁUSULA PRIMERA: PERSONAS QUE INTERVIENEN.-**
12 Comparecen a la celebración de la presente escritura pública, por una parte
13 la señorita **MARIA DEL PILAR VELEZ AVILES,** en calidad de CEDENTE y los
14 señores **TERESITA GRACE GAVILANES CHAVEZ** y **ALBERTO HORACIO**
15 **ANDRADE RODRIGUEZ,** en calidad de CESIONARIOS. **CLÁUSULA SEGUNDA:**
16 **ANTECEDENTES.-** a) La compañía **FINANCIAL INTELLIGENCE SOLUCIONES**
17 **INTEGRALES LOYALTY- SOLUCIONES CIA. LTDA.,** se constituyó mediante
18 escritura pública otorgada ante la Notaria Décima Sexta de la ciudad de
19 Guayaquil, Abogada Cecilia Calderón Jácome, el día siete de septiembre de
20 dos mil dieciséis e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el
21 veintidós de septiembre de dos mil dieciséis; **b)** Los únicos y actuales socios
22 de la compañía **FINANCIAL INTELLIGENCE SOLUCIONES CIA. LTDA.,** son
23 **ALBERTO HORACIO ANDRADE RODRIGUEZ** titular y propietario de trescientas
24 participaciones sociales, iguales e indivisibles de UN DÓLAR cada una;
25 **TERESITA GRACE GAVILANES CHAVEZ** titular y propietaria de trescientas
26 participaciones sociales, iguales e indivisibles de UN DOLAR cada una; y
27 **MARIA DEL PILAR VELEZ AVILES** titular y propietaria de trescientas
28 participaciones sociales, iguales e indivisibles de UN DÓLAR cada una; **c)** La

AB. CECILIA CALDERÓN JÁCOME
Notaria XVI del Cantón
Guayaquil

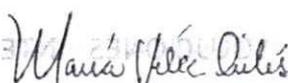
1 Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía celebrada
2 el diez de julio del dos mil diecisiete, cuya Acta se adjunta como habilitante a
3 la presente escritura, autorizó a la socia **MARIA PILAR DEL VELEZ AVILES** para
4 ceder y transferir la totalidad de sus trescientas participaciones sociales,
5 iguales e indivisibles de UN DÓLAR cada una que posee en la compañía
6 **FINANCIAL INTELLIGENCE SOLUCIONES INTEGRALES LOYALTY- SOLUCIONES**
7 **CIA. LTDA.** d) Es voluntad de la socia **TERESITA GRACE GAVILANES CHAVEZ**
8 adquirir ciento cincuenta participaciones sociales, iguales e indivisibles de UN
9 DÓLAR cada una; y, e) es voluntad del socio **ALBERTO HORACIO ANDRADE**
10 **RODRIGUEZ**, adquirir ciento cincuenta participaciones sociales, iguales e
11 indivisibles de UN DÓLAR cada una.- **CLAUSULA TERCERA: CESION DE**
12 **PARTICIPACIONES.-** Con los antecedentes expuestos, la socia **MARIA DEL**
13 **PILAR VELEZ AVILES**, debidamente autorizada por la Junta Universal de Socios
14 de la compañía, cede y transfiere a favor de la señora **TERESITA GRACE**
15 **GAVILANES CHAVEZ** ciento cincuenta participaciones sociales, iguales e
16 indivisibles de UN DÓLAR cada una de la compañía **FINANCIAL INTELLIGENCE**
17 **SOLUCIONES INTEGRALES LOYALTY- SOLUCIONES CIA. LTDA.**; y, ciento
18 cincuenta participaciones sociales, iguales e indivisibles de UN DÓLAR cada
19 una, a favor de **ALBERTO HORACIO ANDRADE RODRIGUEZ**, que posee en la
20 compañía **FINANCIAL INTELLIGENCE SOLUCIONES INTEGRALES LOYALTY-**
21 **SOLUCIONES CIA. LTDA.** Los señores, **TERESITA GRACE GAVILANES CHAVEZ** y
22 **ALBERTO HORACIO ANDRADE RODRIGUEZ** aceptan la cesión de
23 participaciones realizada a su favor, por convenir a sus intereses. **CLAUSULA**
24 **CUARTA: PRECIO.-** El precio de la presente cesión de participaciones de la
25 compañía **FINANCIAL INTELLIGENCE SOLUCIONES INTEGRALES LOYALTY-**
26 **SOLUCIONES CIA. LTDA.**; asciende a la suma de **TRESCIENTOS DÓLARES DE**
27 **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 300,00)**, el mismo que en el
28 momento de la firma de esta escritura ha sido pagado en su totalidad por los

Ab. Ana Velez Zambrano
NOTARIA SUPLENTE NOTARIA XVI



1 señores **TERESITA GRACE GAVILANES CHAVEZ y ALBERTO HORACIO**
2 **ANDRADE RODRIGUEZ** en moneda de curso legal; por su parte la señorita
3 **MARIA DEL PILAR VELEZ AVILES** acepta recibir el dinero a su entera
4 satisfacción no teniendo nada que reclamar en el futuro, por éste ni por
5 ningún otro concepto.- **CLAUSULA QUINTA: SANEAMIENTO.-** LA CEDENTE
6 declara que sobre las participaciones, materia de la presente escritura de
7 cesión de participaciones, no pesa limitación alguna en su dominio que
8 impidan su transferencia, no obstante lo cual, se obliga al saneamiento en los
9 términos de Ley.- **CLAUSULA SEXTA: GASTOS.-** Todos los gastos que ocasione
10 la presente escritura de Cesión de participaciones, serán de cuenta de La
11 compañía.- **HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE QUEDA ELEVADA A ESCRITURA**
12 **PÚBLICA**, la misma que se encuentra firmada por la Abogada Alejandra
13 Calasanz Valle. Registro Número cero nueve dos mil trece doscientos veinte y
14 siete del Foro de Abogado del Consejo de la Judicatura.- Las partes declaran
15 que la información consignada al pie de su firma es veraz y contiene el lugar
16 donde podrán ser notificadas en caso de controversias.- Para la celebración y
17 otorgamiento de la presente escritura se observaron los preceptos legales
18 que el caso requiere; y leída que les fue por mí, la Notaria a los
19 comparecientes, aquellos se ratifican en la aceptación de su contenido y
20 firman conmigo en unidad de acto; se incorpora al protocolo de esta Notaria
21 la presente escritura, de todo lo cual doy fe.-

22
23
24

25 

26 **MARIA DEL PILAR VELEZ AVILES**

27 **C.C. 0920328549**

28 **CEDENTE**

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE FINANCIAL INTELLIGENCE SOLUCIONES INTEGRALES LOYALTY- SOLUCIONES CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIEZ DE JULIO DEL DOS MIL DIECISIETE.

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, DIEZ DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE, siendo las diez horas, en la ciudad de Guayaquil, se reúnen los socios de **FINANCIAL INTELLIGENCE SOLUCIONES INTEGRALES LOYALTY- SOLUCIONES CIA. LTDA.**, el señor **ALBERTO HORACIO ANDRADE RODRIGUEZ**, propietario de TRESCIENTAS participaciones o partes iguales, acumulativas e indivisibles de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una; la señora **TERESITA GRACE GAVILANES CHAVEZ**, propietaria de TRESCIENTAS participaciones o partes iguales acumulativas e indivisibles de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una; y la señora **MARIA DEL PILAR VELEZ AVILES**, propietaria de TRESCIENTAS participaciones o partes iguales, acumulativas e indivisibles de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Los socios concurrentes quienes representan la totalidad del capital de la compañía, que es de NOVECIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, pagados en su totalidad; resuelve por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios, sin requisito de convocatoria previa, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, por tratarse de una Junta General Universal con el fin de tratar y resolver sobre el siguiente del orden del día:

1.- Autorizar a la Socia **MARIA DEL PILAR VELEZ AVILES** para que ceda y transfiera sus TRESCIENTAS participaciones iguales e indivisibles de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, a favor de los socios **ALBERTO HORACIO ANDRADE RODRIGUEZ** y **TERESITA GRACE GAVILANES CHAVEZ**.

2.- Conocer y resolver sobre la renuncia presentada por la señora **MARIA DEL PILAR VELEZ AVILES**, al cargo de Gerente General y designar su reemplazo.

Actúa como Presidente, la señora **TERESITA GRACE GAVILANES CHAVEZ**, y como Secretaria la señora **MARIA DEL PILAR VELEZ AVILES**. Previa las instalaciones de la Junta, la Presidenta interrogó a los asistentes, si están de acuerdo en celebrar esta Junta y conforme los puntos a tratarse, recibiendo como respuesta la aceptación de los concurrentes por lo que declaró validamente constituida. Solicita la palabra la señora **MARIA DEL PILAR VELEZ AVILES**, y manifiesta que es su deseo transferir **TRESCIENTAS** participaciones sociales e indivisibles de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una, que tiene suscritas y pagadas íntegramente en el capital social de la compañía, de la siguiente manera: CIENTO CINCUENTA participaciones sociales e indivisibles de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una, a

Ab. Ana Velez Zambrano
NOTARIA SUPLENTE NOTARIA XVI



[Handwritten signature]

favor del señor **ALBERTO HORACIO ANDRADE RODRIGUEZ**, y a la señora **TERESITA GRACE GAVILANES CHAVEZ** CIENTO CINCUENTA participaciones sociales de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una, por cuyo motivo solicita a la Junta su aprobación y autorización. Luego de varias deliberaciones, sometido a votación y recogida la misma, la Junta por unanimidad, resuelve:

1.- Autorizar a la Socia **MARIA DEL PILAR VELEZ AVILES**, para que ceda y transfiera sus **TRESCIENTAS** participaciones de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una, que tiene en el capital social de la compañía a favor de los socios **TERESITA GRACE GAVILANES CHAVEZ** CIENTO CINCUENTA participaciones sociales de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una y al señor **ALBERTO HORACIO ANDRADE RODRIGUEZ** CIENTO CINCUENTA participaciones sociales de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una.

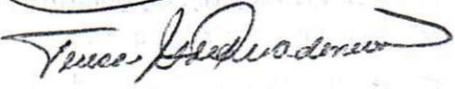
En acto seguido, solicita la palabra la señora **TERESITA GRACE GAVILANES CHAVEZ**, con el objeto de tratar el segundo y último punto del día, que es resolver sobre la renuncia que tiene carácter irrevocable presentada por la Gerente General de la compañía señora **MARIA DEL PILAR VELEZ AVILES** y sugiere a la Junta que sea aceptada y en su reemplazo se nombre al señor **ALBERTO HORACIO ANDRADE RODRIGUEZ** Gerente General de la compañía.

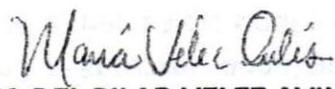
Luego de varias deliberaciones, sometido a votación y recogida la misma, la Junta por unanimidad, resuelve:

2.- Aceptar la renuncia presentada por la señora **MARIA DEL PILAR VELEZ AVILES** al cargo de Gerente General y designar en su reemplazo al señor **ALBERTO HORACIO ANDRADE RODRIGUEZ**, como Gerente General de la Compañía.

Por agotado el orden del día y no haber otro asunto que tratar, el Director de la Junta concedió un tiempo prudencial del receso para la redacción del acta. Reinstalada la Junta con las mismas personas que la integraron, se procedió a su lectura, habiendo sido aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones a las 11H30, en que se levanta la reunión.


ALBERTO HORACIO ANDRADE RODRIGUEZ
Socio


TERESITA GRACE GAVILANES CHAVEZ
Socio-Presidente

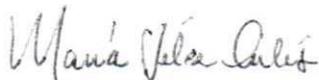

MARIA DEL PILAR VELEZ AVILES
Socio-Secretaria

CERTIFICADO

Yo, **MARIA DEL PILAR VELEZ AVILES**, por los derechos que represento en calidad de Gerente General de la compañía **FINANCIAL INTELLIGENCE SOLUCIONES INTEGRALES LOYALTY- SOLUCIONES CIA LTDA.**, tengo a bien certificar lo siguiente:

Certifico que con fecha diez de julio del dos mil diecisiete, según consta en el Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía **FINANCIAL INTELLIGENCE SOLUCIONES INTEGRALES LOYALTY- SOLUCIONES CIA. LTDA**, se reunió el 100% del capital social de la compañía, y de forma unánime resolvió autorizar la cesión y transferencia de participaciones que realiza la señorita **MARIA DEL PILAR VELEZ AVILES** para que ceda y transfiera sus **TRESCIENTAS** participaciones iguales e indivisibles de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, 150 participaciones a favor del socio **ALBERTO HORACIO ANDRADE RODRIGUEZ** y 150 participaciones a favor de la socia **TERESITA GRACE GAVILANES CHAVEZ**.

Ab. Ana Velez Zambora
NOTARIA SUCESORIA



MARIA DEL PILAR VELEZ AVILES
C.C. 0920328549





CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Maria Velez Aviles

Número único de identificación: 0920328549

Nombres del ciudadano: VELEZ AVILES MARIA DEL PILAR

Condición del cedulao: DISCAPACIDAD FISICA MAYOR DE EDAD

Lugar de nacimiento: ECUADOR/GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO
/CONCEPCION/

Fecha de nacimiento: 9 DE FEBRERO DE 1981

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ECONOMISTA

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: -----

Fecha de Matrimonio: -----

Nombres del padre: VELEZ MANUEL FRANCISCO

Nombres de la madre: AVILES MEJIA MARIA DEL PILAR

Fecha de expedición: 4 DE AGOSTO DE 2016

Información certificada a la fecha: 19 DE JULIO DE 2017

Emisor: JOSE RICARDO VERA GARCES - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 16 - GUAYAS - GUAYAQUIL



Ab. Ana Velez Zambrano
NOTARIA SUPLENTE NOTARIA XVI

N° de certificado: 172-039-12995



172-039-12995

Jorge Troya Fuertes

Ing. Jorge Troya Fuertes
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

N. 092032854-9

CEDULA DE CIUDADANIA DISCAPACIDAD

APellidos y Nombres: **VELEZ AVILES MARIA DEL PILAR**

Lugar de nacimiento: **GUAYAS PEDRO CARBO / CONCEPCION**

Fecha de nacimiento: **1981-02-03**

Nacionalidad: **ECUATORIANA**

Sexo: **MUJER**

Estado civil: **SOLTERO**




INSTRUCCIÓN: **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **ECONOMISTA** V1443V4442

APellidos y Nombres del Padre: **VELEZ MANUEL FRANCISCO**

APellidos y Nombres de la Madre: **AVILES MEJIA MARIA DEL PILAR**

Lugar y Fecha de Expedición: **GUAYAQUIL 2016-08-04**

Fecha de Expiración: **2026-08-04**

001117498

Mano de Profesional *Maria Velez Aviles*

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
7 DE ABRIL 2017

351 JUNTA No. **351 - 067** NUMERO **0920328549** CEDULA

VELEZ AVILES MARIA DEL PILAR
APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS PROVINCIA **CIRCUNSCRIPCIÓN 1**

GUAYAQUIL CANTON **ZONA: 1**

XIMENA PARROQUIA




ECUADOR ELIGE CON TRANSPARENCIA ELECCIONES 2017

ESTABLECIMIENTO Acreditado que usted creó en las Elecciones Generales 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

Mano de Profesional



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 0904539186

Nombres del ciudadano: ANDRADE RODRIGUEZ ALBERTO HORACIO

Condición del cedulao: DISCAPACIDAD FISICA

Lugar de nacimiento: ECUADOR/GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO
/CONCEPCION/

Fecha de nacimiento: 7 DE JUNIO DE 1953

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: INGENIERO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: CASSINELLI CAMPOVERDE BETTY

Fecha de Matrimonio: -----

Nombres del padre: ANDRADE ALBERTO

Nombres de la madre: RODRIGUEZ JUANA

Fecha de expedición: 4 DE JULIO DE 2016

Información certificada a la fecha: 19 DE JULIO DE 2017

Emisor: JOSE RICARDO VERA GARCES - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 16 - GUAYAS - GUAYAQUIL



N° de certificado: 179-039-13086



179-039-13086

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente



Ab. Ana Vales Zambrano
NOTARIA SUPLENTE NOTARIA XVI

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CADUCLACIÓN

CEDULA DE CIUDADANÍA DISCAPACIDAD N. 090453918-6

APellidos y Nombres: ANDRADE RODRIGUEZ ALBERTO HORACIO

Lugar de nacimiento: GUAYAS

Fecha de nacimiento: 1988-08-07

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: M

Estado Civil: CASADO

Nombre del cónyuge: BETTY CASSINELLI CAMPOVERDE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión / Ocupación: INGENIERO

Apellidos y Nombres del Padre: ANDRADE ALBERTO

Apellidos y Nombres de la Madre: RODRIGUEZ JUANA

Lugar y Fecha de Expedición: GUAYAQUIL 2010-07-04

Fecha de Expiración: 2022-07-04

V0443V4444

8111251

CERTIFICADO DE VOTACIÓN

001 001 - 288 0904539188

ANDRADE RODRIGUEZ ALBERTO HORACIO
 APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS PROVINCIA

GUAYAQUIL CANTÓN

TARQUI PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN 3

ZONA 17

CITADANÍA (O)

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

José Torres



INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

NUI: 0904539186

Nombre: ANDRADE RODRIGUEZ ALBERTO HORACIO

1. Información referencial de discapacidad:

Mensaje: LA PERSONA REGISTRA DISCAPACIDAD VISUAL 58%

1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información

Información certificada a la fecha: 19 DE JULIO DE 2017

Emissor: JOSE RICARDO VERA GARCES - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 16 - GUAYAS - GUAYAQUIL

Ab. Ana Véliz Zambrano
NOTARIA SUPLENTE NOTARÍA XVI



N° de certificado: 178-039-13119



178-039-13119



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 0907109110

Nombres del ciudadano: GAVILANES CHAVEZ TERESITA GRACE

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO
/CONCEPCION/

Teresita Gavilanes Chavez

Fecha de nacimiento: 26 DE FEBRERO DE 1958

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: SECUNDARIA

Profesión: ESTUDIANTE

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: SIGIFREDO ADOLFO RIVADENEIRA

Fecha de Matrimonio: 14 DE OCTUBRE DE 1982

Nombres del padre: SEGUNDO GAVILANES

Nombres de la madre: MARIANA CHAVEZ

Fecha de expedición: 25 DE JUNIO DE 2012

Información certificada a la fecha: 19 DE JULIO DE 2017

Emissor: JOSE RICARDO VERA GARCES - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 16 - GUAYAS - GUAYAQUIL



Ab. Ana Vélez Zambrano
NOTARÍA SUPLENTE NOTARÍA XVI

N° de certificado: 170-039-13175



170-039-13175

Jorge Troya Fuertes

Ing. Jorge Troya Fuertes
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente



REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS DEL ECUADOR
REGISTRO DE SOCIEDADES

SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

No. de Expediente:	709481
No. de RUC de la Compañía:	0992992514001
Nombre de la Compañía:	FINANCIAL INTELLIGENCE SOLUCIONES INTEGRALES LOYALTY-SOLUCIONES CIA.LTDA.
Situación Legal:	ACTIVA

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	MEDIDAS CAUTELARES
1	0904539186	ANDRADE RODRIGUEZ ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 300 ⁰⁰⁰⁰	N
2	0907109110	GAVILANES CHAVEZ TERESITA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 300 ⁰⁰⁰⁰	N
3	0920328549	VELEZ AVILES MARIA DEL PILAR	ECUADOR	NACIONAL	\$ 300 ⁰⁰⁰⁰	N

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA (USD)\$: 900,0000

Se deja constancia que, la presente nómina de socios otorgada por el Registro de Sociedades de la Superintendencia de Compañías, se efectúa teniendo en cuenta lo prescrito en los artículos 18 y 21 de la Ley de Compañías, que no extingue ni genera derechos respecto de la titularidad de las participaciones ya que, en el Art. 113 párrafo segundo, del mismo cuerpo legal, respecto de la cesión de participaciones se dice: "...En el libro respectivo de la compañía se inscribirá la cesión y, practicada ésta, se anulará el certificado de aportación correspondiente, extendiéndose uno nuevo a favor del cesionario".

Desde luego, el párrafo final del citado artículo determina adicionalmente, que: "De la escritura de cesión se sentará razón al margen de la inscripción referente a la constitución de la sociedad, así como el margen de la matriz de la escritura de constitución en el respectivo protocolo del notario". De lo expuesto se infiere que, es de exclusiva responsabilidad de los representantes legales de las compañías de responsabilidad limitada, así como de los Registradores Mercantiles y Notarios con el acto de registro en los libros antedichos y marginaciones respectivas formalizar la cesión de participaciones de las mismas compañías de comercio.

En tal virtud, esta Institución de control societario no asume respecto de la veracidad y legalidad de las cesiones de participaciones, responsabilidad alguna y deja a salvo las variaciones que sobre la propiedad de las mismas puedan ocurrir en el futuro, pues acorde con lo prescrito en el Art. 256 de la Ley de Compañías, ordinal 3°, los administradores de las compañías son solidariamente responsables para con la compañía y terceros: "De la existencia y exactitud de los libros de la compañía". Exactitud que pueda ser verificada por la Superintendencia.

FECHA DE EMISIÓN: 19/07/2017 15:15:54

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



S0001377053

DOY FE QUE ESTE DOCUMENTO ES IGUAL
A LA COMPULSA QUE ME FUE EXHIBIDA.

-6-

Guayaquil, 19 JUL 2017 FOJA(S)

19/07/2017 15:14:46



AB. CECILIA CALDERÓN JÁCOME
Notaria XVI del Cantón
Guayaquil

ESTA FOJA PERTENECE AL DOCUMENTO DE ESCRITURA DE CESION DE PARTICIPACIONES QUE REALIZA LA SEÑORA MARIA DEL PILAR VELEZ AVILES A FAVOR DE LOS SEÑORES TERESITA GRACE GAVILANES CHAVEZ Y ALBERTO HORACIO ANDRADE RODRIGUEZ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ALBERTO HORACIO ANDRADE RODRIGUEZ

C.C. 090453918-6

CESIONARIO

TERESITA GRACE GAVILANES CHAVEZ

C.C. 0907109110

CESIONARIA

ABOGADA ANA VELEZ ZAMBRANO

NOTARIA SUPLENTE XVI DEL CANTON GUAYAQUIL

SE OTORGÓ ANTE MI EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE Recimen TESTIMONIO QUE RUBRICO FIRMO Y SELLO EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL EN LA FECHA DE SU OTORGAMIENTO



Ab. Ana Velez Zambrano
NOTARIA SUPLENTE NOTARIA XVI
CANTÓN GUAYAQUIL

Ab. Ana Velez Zambrano
NOTARIA SUPLENTE NOTARIA XVI





NUMERO DE REPERTORIO: 32.376
FECHA DE REPERTORIO: 25/jul/2017
HORA DE REPERTORIO: 15:17

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

Con fecha treinta y Uno de Julio del dos mil diecisiete queda inscrita la escritura pública de **CESIÓN DE PARTICIPACIONES** Sociales dentro del capital social de la compañía **FINANCIAL INTELLIGENCE SOLUCIONES INTEGRALES LOYALTY-SOLUCIONES CIA. LTDA.**, autorizada por la **AB. ANA VELEZ ZAMBRANO NOTARIA DECIMA SEXTA SUPLENTE DE GUAYAQUIL**, el día 19 de julio del 2017, mediante la cual **MARIA DEL PILAR VELEZ AVILES** cede **150** participaciones a favor de **TERESITA GRACE GAVILANES CHAVEZ** y **150** participaciones a favor de **ALBERTO HORACIO ANDRADE RODRIGUEZ**, todas las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, de fojas **2.994 a 3.005**, Registro de Cesión de Participaciones número **120**. 2.- Se tomó nota de la presente Cesión de Participaciones, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 32376




Ab. Marissa Pendola Solórzano
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Guayaquil, 02 de agosto de 2017

REVISADO POR: 

Cedente	No.Participaciones	Cesionario
VELEZ AVILES MARIA DEL PILAR	150	GAVILANES CHAVEZ TERESITA GRACE
VELEZ AVILES MARIA DEL PILAR	150	ANDRADE RODRIGUEZ ALBERTO HORACIO

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 0147587