

Guayaquil, 30 de octubre de 2017.

Señor

Gerente General de la compañía

COMPLIANT AUDITORES EXTERNOS COMPLIANTAUDIT S.A.

Ciudad.-

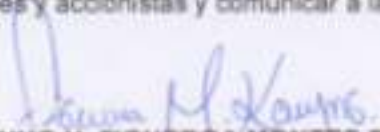
De mis consideraciones.-

Conste por medio de la presente que transfiero de manera libre y voluntaria la cantidad de 39 acciones ordinarias y nominativas equivalentes a un dólar de los Estados Unidos de América cada una a favor del señor KEVYNG H. FIGUEROA MONTES DE OCA.

Transfiero adicionalmente a favor del cesionario todos los créditos y que por mi calidad de accionista tengo en la compañía incluyendo los dividendos que hubieren correspondido en el actual ejercicio económico.

El cesionario declara conocer el estado económico de la compañía por lo que el cedente no asume la responsabilidad alguna respecto de la situación de esta. Tanto el cedente y el cesionario declaran que esta transferencia se hace para fines lícitos.

Sírvase usted, señor Gerente General registrar la presente transferencia en el libro de acciones y accionistas y comunicar a la Superintendencia de compañías.


KEVYNG H. FIGUEROA MONTES DE OCA
C.C.: 0926326299
CESIONARIO


DANNY AGUILLON AGUILLON
C.C.: 0920043155
CEDENTE


CAROLINA SOLANO BURBANO
CONYUGE CEDENTE

REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CENSILACIÓN



TÍTULO DE

CIUDADANÍA

APellidos y Nombres

**FIGUEROA MONTES DE OCA
KEVYNO HUMBERTO**

UBICACIÓN NACIONAL

GUAYAS

GUAYAS

BOLIVAR PARROQUIA

FECHA DE NACIMIENTO: **1989-04-28**

NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**

SEXO: **M**

ESTADO CIVIL: **SOLTERO**

092632629-9



PROFESIÓN

SUPERIOR

PROFESIÓN CONTADORIA

CONTADORIA

APellidos y Nombres del padre

FIGUEROA SUAREZ HUMBERTO BERNARDO

APellidos y Nombres de la madre

MONTES DE OCA GONZALEZ PATRICIA

Lugar y fecha de expedición

GUAYAS

2015-04-23

FECHA DE EXPIRACIÓN

2020-04-23

[Signature]

[Signature]

V03432222



CERTIFICADO DE VOTACIÓN

ELECCIONES GENERALES EN 2017
9 DE ABRIL DE 2017



005

CLAVE

005 - 257

BLAVER

0926326299

CLAVE

FIGUEROA MONTES DE OCA KEVYNO

HUMBERTO

APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS

PROVINCIA

CIRCUNSCRIPCIÓN

GUAYAS

CANTÓN

ZONA: 1

PASQUALES

PARROQUIA





ASADO CIVIL CASADO
CAROLINA ELIZABETH
SOLANO SUREANO



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

001
CÓDIGO

001 - 110
CURP

0828043188
SERIAL

AGUILON AGUILON DANNY FRANKLIN
APELLIDOS Y NOMBRES



GUAYAS
PROVINCIA

SAN DOMINGO
CANTÓN

LA PONTALLANA BLANCA
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN 3
ZONA 1



CNE **Ecuador** **ELIGE CON** **TRANSPARENCIA** **2017**

CIUDADANA (O)

ESTE DOCUMENTO ATESTA QUE USTED
SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS



EL PRESIDENTE DEL CNE **SECRETARIO**



Guayaquil, 30 de octubre de 2017.

Señor

Gerente General de la compañía

COMPLIANT AUDITORS EXTERNOS COMPLIANTAUDIT S.A.

Ciudad.-

De mis consideraciones.-

Conste por medio de la presente que transfiero de manera libre y voluntaria la cantidad de 720 acciones ordinarias y nominativas equivalentes a un dólar de los Estados Unidos de América cada una a favor del señor DANNY AGUILLON AGUILLON, en calidad de representante legal de la compañía COMPLIANT HOLDING GROUP COMPLIANTGROUP S.A.

Transfiero adicionalmente a favor del cesionario todos los créditos y que por mi calidad de accionista tengo en la compañía incluyendo los dividendos que hubieren correspondido en el actual ejercicio económico.

El cesionario declara conocer el estado económico de la compañía por lo que el cedente no asume la responsabilidad alguna respecto de la situación de esta. Tanto el cedente y el cesionario declaran que esta transferencia se hace para fines lícitos.

Sírvase usted, señor Gerente General registrar la presente transferencia en el libro de acciones y accionistas y comunicar a la Superintendencia de compañías.


COMPLIANT HOLDING GROUP

COMPLIANTGROUP S.A.

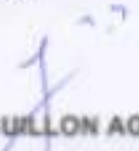
RUC.: 0993042536001

CESIONARIO

DANNY AGUILLON AGUILLON

REPRESENTANTE LEGAL

C.C: 0920043155


DANNY AGUILLON AGUILLON

C.C.: 0920043155

CEDENTE


CAROLINA SOLANO BURBANO

CONYUGE CEDENTE

Guayaquil, 21 de julio de 2017.

COMPLIANT HOLDING GROUP COMPLIANTGROUP S.A.

Sr.:

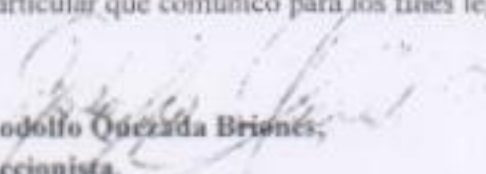
Danny Aguillon Aguillon

Cúmpleme informarle que **MEDIANTE ACTO CONSTITUTIVO** se ha resuelto nombrar a usted al cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, **COMPLIANT HOLDING GROUP COMPLIANTGROUP S.A.** por un período de cinco años según consta en los Estatutos Sociales de la compañía.

En el ejercicio de su cargo le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, en ausencia del Gerente General, conforme lo establece el artículo quince de los Estatutos Sociales de la compañía.

La compañía **COMPLIANT HOLDING GROUP COMPLIANTGROUP S.A.**, se constituyó mediante Escritura pública que autorizara la Notaria Vigésima Octava de Guayaquil, a cargo de la abogada Lucrecia Córdova López, el día 21 de julio de 2017.

Particular que comunico para los fines legales pertinentes.


Rodolfo Quezada Briones,
Accionista.

C.C.: 0921908034

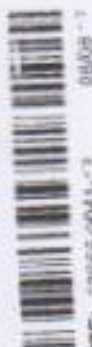
Guayaquil, 21 de julio de 2017.

Razón.: Siento como tal, que el día de hoy, 21 de julio de 2017, acepto el cargo de **PRESIDENTE** para el cual he sido elegido dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana y mi número de cédula de ciudadanía es el No.: 0920043155.

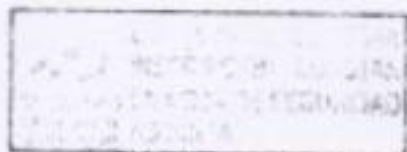

Danny Aguillon Aguillon.

C.C.: 0920043155.

ECUATORIANO



N° TRAMITE: 52555-0041-77
DOCUMENTO: 52555-0041-77



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 32.604

FECHA DE REPERTORIO: 26/jul/2017

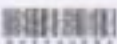
HORA DE REPERTORIO: 15:27

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

Con fecha veintiocho de Julio del dos mil diecisiete queda inscrito:

1. Escritura pública, que contiene la **CONSTITUCION** de la compañía denominada: **COMPLIANT HOLDING GROUP COMPLIANTGROUP S.A.**, de fojas 30.240 a 30.255, Registro Mercantil número 2.590. 2. **NOMBRAMIENTO** de Gerente General designado en el acto constitutivo de la compañía **COMPLIANT HOLDING GROUP COMPLIANTGROUP S.A.**, a favor de **ERWIN KOPPEL CASTRO**, de fojas 33.003 a 33.006, Registro de Nombramientos número 9.003.- 3. **NOMBRAMIENTO** de Presidente designado en el acto constitutivo de la compañía **COMPLIANT HOLDING GROUP COMPLIANTGROUP S.A.**, a favor de **DANNY AGUILLON AGUILLON**, de fojas 33.007 a 33.010, Registro de Nombramientos número 9.004.-

ORDEN: 34278/17



Guayaquil, 01 de agosto de 2017

Mgs. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

REVISADO POR:

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 tener de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0993042536001
RAZON SOCIAL: COMPLIANT HOLDING GROUP COMPLIANTGROUP S.A.
NOMBRE COMERCIAL: COMPLIANTGROUP
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: AGUILLON AGUILLON DANNY FRANKLIN
CONTADOR: FIGUEROA MONTES DE OCA KEYVING HUMBERTO

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 28/07/2017 **FEC. CONSTITUCION:** 28/07/2017
FEC. INSCRIPCION: 14/08/2017 **FECHA DE ACTUALIZACION:**

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE SOCIEDADES DE CARTERA

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AVE. P.J. MENEDEZ Edificio: THE POINT Piso: 24
Oficina: 2411-2412 Referencia ubicación: FRENTE AL HOTEL WYNDHAM Telefono Domicilio: 042599290 Celular:
0984633473 Email: daguillon@consultaxlegal.com

DOMICILIO ESPECIAL:

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 RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001 **ABIERTOS:** 1
JURISDICCION: 1 ZONA B GUAYAS **CERRADOS:** 0

SRI
Se otorga este documento
a la persona que se indica a continuación
presentada personalmente al SRI

Fecha: 14 AGO 2017

Firma del Representante Legal
[Firma manuscrita]

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: JEMP280813 Lugar de emisión: GUAYAQUIL AV. 9 DE Mayo Fecha y hora: 14/08/2017 16:21:48

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 092004315-5
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: AGULLON FRANKLIN MAURICIO
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: AGULLON ORCIBE RITA EUGENIA
 LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: GUAYAQUIL, 2015-12-22
 FECHA DE EXPIRACIÓN: 2025-12-22





REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y EMISIÓN



CÉDULA DE CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES: AGULLON AGULLON DANNY FRANKLIN
 LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: GUAYAS, GUAYAQUIL, 1995-02-11
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA
 SEXO: HOMBRE
 ESTADO CIVIL: CASADO
 CAROLINA ELIZABETH SOLANO BURBANO

092004315-5




CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017

001
 CÉDULA

001 - 110
 CÉDULA

0920043155
 CÉDULA

APELLIDOS Y NOMBRES: AGULLON AGULLON DANNY FRANKLIN

GUAYAS
 PROVINCIA
 SANCHEZ
 CANTON
 LA PASTELARIA
 PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCION 3
 ZONA 1




CNE
 ECUADOR
 ELIGE CON
 TRANSPARENCIA

ELECCIONES
 2017

CIUDADANA (O)

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
 SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
 LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

2017-04-02

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y EMBLEMAS



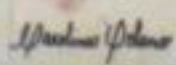
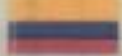
CÉDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
SOLANO BURBANO CAROLINA ELIZABETH
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
PEDRO CARBO CONCEPCION
FECHA DE NACIMIENTO **1996-08-09**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **F**
ESTADO CIVIL **CASADA**
DANNY FRANKLIN
ADULLON ADULLON

092511091-8



INSTRUCCIÓN SUPERIOR **PROFESIÓN EDUCACIÓN**
IND. GEST. EMPRES. INT. **V30477242**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
SOLANO SANTOS EFRAIN ALFREDO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
BURBANO GALLEGOS BERTHA ELIZABETH
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
GUAYAQUIL
2013-04-29
FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-04-29

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

093 **093 - 234** **0925110918**
JURTA NO. NUMERO SERIAL

SOLANO BURBANO CAROLINA ELIZABETH
APELLIDOS Y NOMBRES



GUAYAS **GUAYAQUIL** **PARROQUIA**
PROVINCIA CANTÓN

GRUPO DE VOTACIÓN: 8
ZONA: 1





REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0993042536001

RAZON SOCIAL: COMPLIANT HOLDING GROUP COMPLIANTGROUP S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

Nº. ESTABLECIMIENTO:	001	ESTADO	ABIERTO	MATRIZ	FEC. INICIO ACT.	28/07/2017
NOMBRE COMERCIAL:					FEC. CIERRE:	
					FEC. REINICIO:	

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE SOCIEDADES DE CARTERA

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AVE. P.J. MENEDEZ Referencia: FRENTE AL HOTEL WYNDHAM Edificio: THE POINT Piso: 24 Oficina: 2411-2412 Telefono Domicilio: 042599290 Celular: 0984633473 Email: deguillon@consultaxlegal.com

DECLARACIÓN DE VERDAD

Yo, el Sr. JUAN CARLOS MORALES, titular de la RUC 0993042536001, declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

En Guayaquil, a 14 de Agosto de 2017.

[Firma manuscrita]

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SRI

Se recibe por el SRI la declaración presentada por el contribuyente.

Fecha: 14 AGO 2017

[Firma manuscrita]

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

Usuario: IEMP250813 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. 9 DE Mayo Fecha y hora: 14/08/2017 16:21:48

Guayaquil, 30 de octubre de 2017.

Señor

Gerente General de la compañía

COMPLIANT AUDITORS EXTERNOS COMPLIANTAUDIT S.A.

Ciudad.-

De mis consideraciones.-

Conste por medio de la presente que transfiero de manera libre y voluntaria la cantidad de 40 acciones ordinarias y nominativas equivalentes a un dólar de los Estados Unidos de América cada una a favor del señor DENNIS F. RIVERA MOYA.

Transfiero adicionalmente a favor del cesionario todos los créditos y que por mi calidad de accionista tengo en la compañía incluyendo los dividendos que hubieran correspondido en el actual ejercicio económico.

El cesionario declara conocer el estado económico de la compañía por lo que el cedente no asume la responsabilidad alguna respecto de la situación de esta. Tanto el cedente y el cesionario declaran que esta transferencia se hace para fines lícitos.

Sírvase usted, señor Gerente General registrar la presente transferencia en el libro de acciones y accionistas y comunicar a la Superintendencia de compañías.


DENNIS RIVERA MOYA
C.C.: 1312085051
CESIONARIO


DANNY AGUILLON AGUILLON
C.C.: 0920043155
CEDENTE


CAROLINA SOLANO BURBANO
CONYUGE CEDENTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
COMISION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
EVIDENCIACION JURISDICCIONAL



CIUDADANA
RIVERA MOYA DENNIS FERNANDO
QUINTAS
DURAN
EL DIF ALFARO DURAN
1985-05-25
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTRUCTURA Social

131208585-1

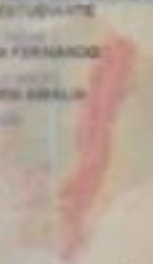



REPUBLICA DEL ECUADOR
COMISION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
EVIDENCIACION JURISDICCIONAL

SUPERIOR
ESTUDIANTE

RIVERA FARINO RAMON FERNANDO
1985-05-25
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTRUCTURA Social

131208585-1





REPUBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACION, DUPLICADO,
EXENCION O PAGO DE MULTA

Elecciones Generales 2017 Segunda Vuelta
131208585-1 027-0150

RIVERA MOYA DENNIS FERNANDO
QUAYAS GUAYACUIL
PASCUALES LAS OROUIDEAS - MUCU
6 USD 0

DELEGACION PROVINCIAL DE QUAYAS - 008

5379601 04/08/2017 9:14:06



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
22 de Abril, 2017



001

CUOTAS

001 - 110

CLASE

0020043188

IDENTIFICACION

AGULLON AGULLON DAMY FRANKLIN
APELLIDOS Y NOMBRES



QUINTA
PROVINCIA
SAMBOROMON
CANTON
LA PURCELLA (SANTO)
FAMILIAR

CORRESPONDENCIA

ZONA 1



ENCUESTA
ELIGE CON
TRANSPARENCIA

ENCUESTA
2017
ENCUESTA

CIUDADANA (O)

ESTE DOCUMENTO Acredita QUE USTED
SUFRAGO EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS

ENCUESTA 2017

ENCUESTA 2017



REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE SUFRAGIO CIVIL
INSTRUMENTACIÓN Y REGISTRO

092511091-8



CEDELA DE
CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
**SOLANO BURBANO
CAROLINA ELIZABETH**
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
PEDRO CARBO CONCEPCION
FECHA DE NACIMIENTO **1986-08-03**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **F**
ESTADO CIVIL **CASADA**
DANNY FRANKLIN
ADUILLON ADUILLON



INSTRUMENTACIÓN
SUPERIOR

PROTECCIÓN Y OCUPACIÓN
SAC GEST. EMPRES. INT.

V3843V3242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
SOLANO SANTOS EFRAIN ALFREDO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
BURBANO GALLEZOS BERTHA ELIZABETH
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
GUAYAQUIL
2013-04-23
FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-04-23

[Signature]

[Signature]



CERTIFICADO DE VOTACIÓN ELECCIONES GENERALES 2017 2 DE ABRIL 2017



093

JUNTA NO

093 - 234

NÚMERO

0925110918

CEDELA

SOLANO BURBANO CAROLINA ELIZABETH
APELLIDOS Y NOMBRES



GUAYAS
PROVINCIA
GUAYAQUIL
CANTÓN
GARCIA MORENO
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN 2

ZONA 1

