

Quito, junio 28 de 2017


Señor
ARTURO JULIO VINUEZA URGELLES
GERENTE GENERAL
CREDISISTEMAS S. A.
Presente.-

De nuestra consideración:


Por la presente, ponemos a su conocimiento la transferencia de acciones, las mismas que están representadas en títulos emitidos por la compañía CREDISISTEMAS S. A., de acuerdo al siguiente detalle:

Nombre del Cedente :	CREDIMETRICA S.A.
Nacionalidad del Cedente :	ecuatoriana
RUC. :	1791945638001
Nombre del Cesionario :	ARTURO JULIO VINUEZA URGELLES
Nacionalidad :	Ecuatoriano
C.C. :	0905376463
Título No. :	3
Número de acciones :	329.650
Numeración de las acciones :	001-329.650
Valor de las acciones :	USD. 329.650
Valor nominal de las acciones:	USD. 1

Esta transferencia incluye todos los derechos inherentes a las acciones antes descritas. Agradeceremos a usted que, de conformidad con la Ley, se sirva registrar esta transferencia en el Libro de Acciones y Accionistas, así como proceder a la correspondiente notificación a la Superintendencia de Compañías.



CREDIMETRICA S.A.
C.C. 1791945638001
Cedente



ARTURO JULIO VINUEZA URGELLES
C.C. 0905376463
Cesionario



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 1791945638001
RAZÓN SOCIAL: CREDIMETRICA S.A.

NOMBRE COMERCIAL: CREDIMETRICA S.A.
REPRESENTANTE LEGAL: VINUEZA URGELLES ARTURO JULIO
GUSTAVO
CONTADOR: CAMPANA CATOTA EDISON NAPOLEON
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO: 09/08/2004
FEC. INSCRIPCIÓN: 09/08/2004
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:
FEC. INICIO ACTIVIDADES: 30/07/2004
FEC. ACTUALIZACIÓN: 10/04/2015
FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ASESORIA EN PROCESOS DE ORIGINACION DE CARTERA.

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: EL BATAN Calle: EL UNIVERSO Numero: E8-38 Interseccion: AV. DE LOS SHYRIS Edificio: CAMORRO Oficina: PB. Referencia ubicacion: FRENTE A LA GRAN VITRINA DE ECUAUTO Telefono Trabajo: 024007900 Email: ecampana@credimetrica.com Telefono Trabajo: 023947710

DOMICILIO ESPECIAL

SN

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, 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

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	2	ABIERTOS	2
JURISDICCIÓN	\ ZONA 9\ PICHINCHA	CERRADOS	0

48913

Quito, junio 26 de 2015

Señor
ARTURO JULIO GUSTAVO VINUEZA URGELLES
Presente.-

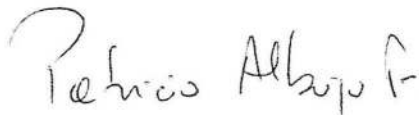
De mi consideración:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **CREDISISTEMAS S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, designó a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales.

Corresponde al Gerente General ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La Compañía fue constituida mediante escritura pública celebrada el día 28 de enero del 2010, ante el Notario Décimo Séptimo del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Remigio Poveda Vargas, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 3 de marzo del 2010.

Muy Atentamente,



FERNANDO PATRICIO ALBUJA PAREDES
Presidente

RAZON: En la ciudad de Quito, a los 26 días del mes de junio del 2015, acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía CREDISISTEMAS S. A., para el cual he sido elegido.



ARTURO JULIO GUSTAVO VINUEZA URGELLES
C.C.: 0905376463

Dirección: El Universo E8-38 y Ave de los Shyris
Nacionalidad: Ecuatoriano



**REGISTRO
MERCANTIL
QUITO**

TRÁMITE NÚMERO: 48913



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	33955
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	20/07/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	11409
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:


NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CREDISISTEMAS S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	VINUEZA URGELLES ARTURO JULIO GUSTAVO
IDENTIFICACIÓN	0905376463
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	5

3. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 584 DEL:03/03/2010. NOT. 17 DEL:28/01/2010 JTM

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 20 DÍA(S) DEL MES DE JULIO 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





ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CREDIMETRICA S.A., CELEBRADA EL DÍA DE HOY, MARTES 27 DE JUNIO DE 2017.-

En la ciudad de Quito, el día de hoy martes 27 de junio del 2017, a las 11h00, en la oficina de la compañía, ubicado en la calle El Universo E8-38 y Ave de los Shyris, de esta ciudad, Edificio Chamorro, se reúnen los accionistas de la compañía **"CREDIMETRICA S.A"**, con el objeto de celebrar la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas.

En ausencia del Presidente, por decisión unánime de la Junta preside la sesión el señor Nicolás Santos Batallas y actúa como Secretario de la misma el señor Arturo Vinueza en su calidad de Gerente General.

El Presidente dispone que por Secretaría se de lectura a la Lista de Accionistas presentes y representados y se deje constancia del quórum de instalación. Se constata la presencia de: señor Nicolás Santos Batallas, en su calidad de Apoderado de la empresa INTERMETRICA INTERNATIONAL LIMITED, propietaria de 2'824.996 acciones, quien representa el 94,17% del capital social de la Compañía, y, el señor Arturo Vinueza Urgellés, por sus propios derechos, propietario de 175.004 acciones, que representa el 5,83% del capital social de la Compañía, quienes representan el 100% del capital social de la Compañía, en tal virtud y en uso de las facultades previstas en la Ley y en los estatutos sociales de la Compañía, los accionistas presentes han aceptado por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de accionistas, con el carácter de universal, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Autorizar al Gerente General la venta de las acciones que mantiene CREDIMETRICA S.A., en la compañía CREDISISTEMAS S.A.
- 2.- Autorizar al Gerente General para que suscriba los documentos necesarios para la transferencia de acciones referida en el punto anterior.
- 3.- Aprobar el Acta de Junta General.

Habiéndose cumplido las formalidades de rigor, el Presidente declara instalada la sesión, y dispone que se dé paso al tratamiento del orden del día.

DELIBERACIONES DE LA JUNTA:

- 1.- Autorizar al Gerente General la venta de las acciones que mantiene CREDIMETRICA S.A., en la compañía CREDISISTEMAS S.A.

El Presidente toma la palabra y propone negociar la venta de acciones que mantiene CREDIMETRICA S.A., en la compañía CREDISISTEMAS S.A., la Junta analiza la propuesta y por unanimidad autoriza a la Gerencia General vender las acciones al valor que se registra en libros contables al 31 de diciembre de 2016, por así convenir a los intereses de la Compañía.


- 2.- Autorizar al Gerente General para que suscriba los documentos necesarios para la transferencia de acciones referida en el punto anterior.

Así mismo, la Junta autoriza al Gerente General para que suscriba los documentos necesarios para la transferencia de acciones, hasta la perfecta legalización y registro de los mismos a favor del comprador.

3.- Aprobar el Acta de Junta General.

Por haberse cumplido con el orden del día, el presidente declara un receso para redactar el acta.- Reinstalada la sesión con los mismos asistentes, se somete el Acta a consideración de la Junta, la misma que una vez leída es aprobada en todas sus partes por unanimidad.-

Para constancia de lo estipulado, firman los accionistas en unidad de acto, clausurándose la sesión a las 12h15.



f) Nicolás Santos Batallas
PRESIDENTE DE LA JUNTA



f) Arturo Vinueza Urgellés
SECRETARIO -GERENTE GENERAL



p) INTERMETRICA INTERNATIONAL LIMITED
ACCIONISTA
Nicolás Santos Batallas
Apoderado



f) Arturo Vinueza Urgellés
ACCIONISTA

Lugar y fecha de Transacción	Quito, 28 de junio de 2017
Número de acciones objeto de la Transferencias	329.650 acciones del valor de USD. 1 c/u
IDENTIFICACION DE LA SOCIEDAD	
Nombre	CREDISISTEMAS S. A.
RUC	1792241278001
IDENTIFICACION DEL CEDENTE	
Nombre	CREDIMETRICA S.A.
RUC	1791945638001
Nacionalidad	ecuatoriana
IDENTIFICACION DEL CESIONARIO	
Nombre	ARTURO JULIO G. VINUEZA URGELLES
C.C.	*0905376463
Nacionalidad	ecuatoriano
VALOR DE LA TRANSACCION	
Valor por Acción	USD. 0,86
Valor total	USD. 283,424,98
Transferencia a título gratuito	N/A
Transferencia a título oneroso	Transferencia a título oneroso





CÉDULA DE CIUDADANÍA

№ 090537646-3

11050



APellidos y Nombres
VINUEZA URGELLES
ARTURO JULIO
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
CARBO / CONCEPCION/
FECHA DE NACIMIENTO 1957-03-20
NACIONALIDAD ECUATORIANA
ESTADO CIVIL CASADO
EASTMAN PEREZ
MARIA



FORM 101 (2-7-2000)

INSTRUCCIÓN
SECUNDARIAPROFESIÓN
ADMINISTRADOR

11330222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
VINUEZA ARTURO

URGELLES GLORIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL

2008-06-19

FECHA DE EXPIRACIÓN

2020-06-19
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR
GENERAL

FIRMA DEL GOBIERNO
SECCIONAL

[illegible]

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEGLACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA

No. 090537646-3



APELLIDOS Y NOMBRES
 VINUEZA URGELLES
 ARTURO JULIO
 LUGAR DE NACIMIENTO
 GUAYAS
 GUAYAQUIL
 CARBO / CONCEPCION/
 FECHA DE NACIMIENTO 1957-03-20
 NACIONALIDAD ECUATORIANA
 ESTADO CIVIL CASADO
 EASTMAN PEREZ
 MARIA



FORM 101 (1-7-79)

INSTRUCCIÓN
SECUNDARIA

PROFESIÓN
ADMINISTRADOR

1113022

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
VINUEZA ARTURO

APellidos y Nombres de la Madre
URGELLES GLORIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2008-06-19

FECHA DE EXPIRACIÓN
2020-06-19
CORP. REG. CIVIL DE QUAYAQUITL

FIRMA DEL DIRECTOR
GENERAL

FIRMA DEL GOBIERNO
REGIONAL

IDECU0905376463<<<<<<<<<<<<<<<
570320M200619ECU<<<<<<<<<<<<<<<
VINUEZA<URGELLES<<ARTURO<JULIO

