

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

SRI
...le hace bien al país!

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: FEC. INICIO ACTIVIDADES: 30/07/2004
FEC. INSCRIPCIÓN: 09/08/2004 FEC. ACTUALIZACIÓN: 10/04/2015
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: 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 Intersección: AV. DE LOS SHYRIS Edificio: CAMORRO Oficina: PB. Referencia ubicacion: FRENTE A LA GRAN VITRINA DE ECUAAUTO Telefono Trabajo: 024007900 Email: ecampaña@credimetrica.com Telefono Trabajo: 023947710

DOMICILIO ESPECIAL

SN

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- ANEXO TRANSCACCIONAL 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.-

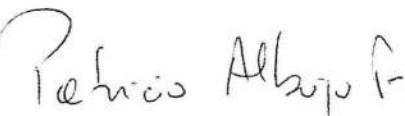
De mi consideración:

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



TRÁMITE NÚMERO: 48913



+ 6 3 3 3 1 4 3 9 H T 1 P X C *

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE RÉPERTORIO:	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
PERÍODO(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 VILLAROEL



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CREDIMETRICA S.A., CELEBRADA EL
DIA 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

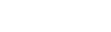

p) INTERMETRICA INTERNATIONAL LIMITED
ACCIONISTA
Nicolás Santos Batallas
Apoderado


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





INSTRUCCIÓN SECUNDARIA	PROFESIÓN ADMINISTRADOR	L13332222
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 GUAYAQUIL		
 FIRMA DEL DIRECTOR, GENERAL		
 FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL		
IDE CU 0905376463 <<<<<<<<<<<<		
570320M200619 ECU <<<<<<<<<<<		
VINUEZA < URGELLES << ARTURO < JULIO		



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANÍA

No. 090537646-3

APELLIDOS Y NOMBRES: VINUEZA URGELLES
ARTURO JULIO
LUGAR DE NACIMIENTO: GUAYAS
GUAYAQUIL
CARBO /CONCEPCIÓN/
FECHA DE NACIMIENTO: 1957-03-20
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

SEXO: M
ESTADO CIVIL: CASADO
EASTMAN PÉREZ
MARÍA

FIRMA DEL CEDULANTE

INSTRUCCIÓN: SECUNDARIA
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 GUAYAQUIL

PROFESIÓN: ADMINISTRADOR

FIRMA DEL DIRECTOR, GENERAL

FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

111330222

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

