

CARTA DE CESIÓN DE ACCIONES

Guayaquil, 11 de septiembre del 2019

Señor

JUAN CARLOS IZQUIERDO LARA

ROYAL-TECHNOLOGY S.A.

GERENTE GENERAL

Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 189 de la Ley de Compañías, comunicamos a usted que el día de hoy se ha realizado la siguiente transferencia de acciones del capital social de ROYAL-TECHNOLOGY S.A. con RUC 0993043605001:

ANDRÉS OLAVIDE LUQUE CERVANTES, por sus propios derechos, de nacionalidad ecuatoriana, debidamente autorizado por su cónyuge Escila Nereida Paladines Cabrera, ha transferido la propiedad plena y absoluta, sin reserva alguna, de setecientos noventa y dos (792) acciones ordinarias, nominativas y liberadas, del valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, numeradas desde la 001 hasta la 792, contenidas en el título de acción No. 1; representativa del capital social de la compañía ROYAL-TECHNOLOGY S.A., a favor de la compañía BLACK-HOLDING S.A.

VALOR TOTAL DE LA TRANSACCIÓN: US\$ 792,00

VALOR POR ACCIÓN: US\$ 1,00

Valor nominal de cada acción: US\$ 1,00

A todos los efectos, se deja expresa y señalada constancia que, por la transferencia de acciones, el CEDENTE ha cedido a favor del CESIONARIO todos los derechos que son correlativos a las acciones objeto de la cesión, sin reserva alguna; lo que incluye todos los derechos que el CEDENTE tiene o pudiere tener respecto de las cuentas patrimoniales de ROYAL-TECHNOLOGY S.A.

Con este antecedente, sírvase inscribir en el libro de Acciones y Accionistas de la compañía la mencionada transferencia de acción, y cumplir con el artículo 21 de la Ley de Compañías, y demás disposiciones legales.

Atentamente,

"CEDENTE"


Andrés Olavide Luque Cervantes

C.C. 090892968-0


Escila N. Paladines Cabrera (cónyuge del Cedente)

"CESIONARIO"


p. BLACK-HOLDING S.A.

RUC 0993205303001

Néstor Medina Medina

GERENTE GENERAL

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
No 090892968-0

APellidos y Nombres: LUQUE CERVANTES ANDRÉS OLAVIDE
Lugar de Nacimiento: GUAYAS
Guayaquil
Pedro Carbo / Concepción
Fecha de Nacimiento: 1971-04-28
Nacionalidad: ECUATORIANA
Sexo: HOMBRE
Estado Civil: CASADO
Escila: NERIEIDA
Paladines: CABRERA

INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN EMPRESARIO

APellidos y Nombres del Padre: LUQUE RAFAEL
APellidos y Nombres de la Madre: CERVANTES CARMEN
Lugar y Fecha de Expedición: GUAYAQUIL 2017-06-23
Fecha de Expiración: 2027-06-23

E333312222
000451889

ICM 17 07 754 20

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0010 M **0010 - 060** **0908929680**
Junta No. Certificado No. Cédula No.

LUQUE CERVANTES ANDRÉS OLAVIDE
Apellidos y Nombres

PROVINCIA: GUAYAS
CANTÓN: GUAYAQUIL
CIRCONSCRIPCIÓN: 3
PARROQUIA: TARQUI
ZONA: 17

ELECCIONES SECCIONALES Y CPCCS 2019

CIUDADANA/O:
ESTE DOCUMENTO
ACREDITA QUE
USTED SUFRAGÓ
EN EL PROCESO
ELECTORAL 2019

[Firma]
F. PRESIDENTA/E DE LA JRV

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

IL. 091265161-9

CEDULA DE CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
PALADINES CABRERA ESCILA NEREIDA
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
BOLIVAR ISAGARRIO
FECHA DE NACIMIENTO **1974-08-02**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **MUJER**
ESTADO CIVIL **CASADO**
ANDRES OLAVIDE
LUQUE CERVANTES





EDUCACIÓN SUPERIOR **PROFESIÓN / OCUPACIÓN TÉCNICO** **E313302122**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
PALADINES MORA GALO CESAR
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CABRERA SUAREZ ESCILA KATUSKA
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
GUAYAQUIL 2017-08-23
FECHA DE EXPIRACIÓN
2027-08-23

ICM 17 01 754 20






CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019 **CNE**

0015 F **0015 - 019** **0912651619**
JUNTA No. CERTIFICADO No. CÉDULA No.

PALADINES CABRERA ESCILA NEREIDA
APELLIDOS Y NOMBRES

UNIVERSARIO
PROVINCIA **GUAYAS**
CANTÓN **GUAYAQUIL**
CIRCUNSCRIPCIÓN **3**
PARROQUIA **TARQUI**
ZONA **17**

33-06-2017




ELECCIONES
SECCIONALES Y CPCCS
2019

CIUDADANA/O:
ESTE DOCUMENTO
ACREDITA QUE
USTED SUFRAGÓ
EN EL PROCESO
ELECTORAL 2019


F. PRESIDENTE DE LA JRY

BLACK-HOLDING S.A.

Guayaquil, 29 de mayo del 2019

Señor

Néstor Alfonso Medina Medina

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que, mediante acto constitutivo de fecha 29 de mayo del 2019, ha sido designado GERENTE GENERAL de la compañía BLACK-HOLDING S.A. por un período de CINCO AÑOS, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, pudiendo ser reelegido indefinidamente.

En el ejercicio de su cargo usted tendrá las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la compañía, entre las cuales consta ejercer la Representación Legal de la compañía en lo Judicial y Extrajudicial y en todos los asuntos relacionados con las operaciones mercantiles y civiles de la compañía, en forma individual.

La escritura pública de constitución de la compañía BLACK-HOLDING S.A. fue otorgada ante la Notaria Cuadragésima Tercera del cantón Guayaquil, Abogada Andrea Ugalde Yáñez, con fecha veintinueve de mayo del 2019.

Atentamente,



ANDRÉS OLAVIDE LUQUE CERVANTES

C.C. 0908929680

ACCIONISTA

Razón: Acepto la designación al cargo de GERENTE GENERAL de la compañía BLACK-HOLDING S.A., según el nombramiento que antecede. Guayaquil, 29 de mayo del 2019.



NÉSTOR ALFONSO MEDINA MEDINA

C.C. 1800485862

ACCIONISTA





NUMERO DE REPERTORIO:25.337
FECHA DE REPERTORIO:31/may/2019
HORA DE REPERTORIO:12:41

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

Con fecha treinta y Uno de Mayo del dos mil diecinueve queda inscrito:

1. Escritura pública, que contiene la **CONSTITUCION** de la compañía denominada: **BLACK-HOLDING S.A.**, de fojas **24.735 a 24.758**, Registro Mercantil número **2.198**. 2. **NOMBRAMIENTO** de **Gerente General** designado en el acto constitutivo de la compañía **BLACK-HOLDING S.A.**, a favor de **NESTOR ALFONSO MEDINA MEDINA**, de fojas **25.004 a 25.007**, Registro de Nombramientos número **7.129.-**

ORDEN: RAZNUMORD



Guayaquil, 04 de junio de 2019

Ab. Lanner Cobeña C.
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

REVISADO POR:

1

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.

0026422



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:

0993205303001

RAZÓN SOCIAL:

BLACK - HOLDING S.A.

NOMBRE COMERCIAL:

REPRESENTANTE LEGAL:

MEDINA MEDINA NESTOR ALFONSO

CONTADOR:

MEZA RIVADENEIRA JOYCE MELISSA

CLASE CONTRIBUYENTE:

OTROS

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:

SI

CALIFICACIÓN ARTESANAL:

S/N

NÚMERO:

S/N

FEC. NACIMIENTO:

FEC. INICIO ACTIVIDADES:

13/06/2019

FEC. INSCRIPCIÓN:

13/06/2019

FEC. ACTUALIZACIÓN:

FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:

FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

K64200001 ACTIVIDADES DE SOCIEDADES DE CARTERA, ES DECIR, UNIDADES TENEDORAS DE ACTIVOS DE UN GRUPO DE EMPRESAS FILIALES (CON PARTICIPACIÓN DE CONTROL EN SU CAPITAL SOCIAL) Y CUYA ACTIVIDAD PRINCIPAL CONSISTE EN LA PROPIEDAD DEL GRUPO. LAS SOCIEDADES DE CARTERA CLASIFICADAS EN ESTA CLASE NO SUMINIST

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. FRANCISCO DE ORELLANA Interseccion: JUSTINO CORNEJO Bloque: B Edificio: WORLD TRADE CENTER Piso: 5 Oficina: 518 Referencia ubicacion: JUNTO AL SRI Email: black.holding19@gmail.com Telefono Trabajo: 042630055

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPIES, 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

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.gob.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 no se encuentre obligado a llevar contabilidad, transfiera bienes o preste servicios únicamente con tarifa 0% de IVA y/o sus ventas con tarifa diferente de 0% sean objeto de retención del 100% de IVA.

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	1	ABIERTOS	1
JURISDICCIÓN	\ ZONA 8\ GUAYAS	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2019001524023

Fecha: 14/06/2019 10:47:07 AM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:

0993205303001

RAZÓN SOCIAL:

BLACK - HOLDING S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001

Estado: ABIERTO - MATRIZ

FEC. INICIO ACT.: 13/06/2019

NOMBRE COMERCIAL:

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

K64200001 ACTIVIDADES DE SOCIEDADES DE CARTERA, ES DECIR, UNIDADES TENEDORAS DE ACTIVOS DE UN GRUPO DE EMPRESAS FILIALES (CON PARTICIPACIÓN DE CONTROL EN SU CAPITAL SOCIAL) Y CUYA ACTIVIDAD PRINCIPAL CONSISTE EN LA PROPIEDAD DEL GRUPO. LAS SOCIEDADES DE CARTERA CLASIFICADAS EN ESTA CLASE NO SUMINIST

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. FRANCISCO DE ORELLANA Interseccion: JUSTINO CORNEJO Referencia: JUNTO AL SRI
Bloque: B Edificio: WORLD TRADE CENTER Piso: 5 Oficina: 518 Email: black.holding19@gmail.com Telefono Trabajo: 042630055 Email principal:
black.holding19@gmail.com



Código: RIMRUC2019001524023

Fecha: 14/06/2019 10:47:07 AM