

CARTA DE CESIÓN DE ACCIONES

Quito, 14 de septiembre de 2017

Señor(a)
GERENTE GENERAL
FACTORING-PICHINCHA S.A.
Presente.-

Mediante la presente, cumpla en comunicar a Usted, que en esta fecha la compañía ELIANA HOLDING S.A., identificada con el RUC número 1792510937001, por sus propios y personales derechos, ha cedido a favor del señor Fidel Esteban Egas Sosa, identificado con la cédula de ciudadanía No. 170530605-6, la cantidad de setecientos noventa y ocho (798) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una, incluidas en el título de acción No. 001 de la compañía FACTORING-PICHINCHA S.A. con RUC No. 1792785308001.

La indicada cesión comprende la totalidad de los derechos que tenía el CEDENTE sobre las acciones cedidas, es decir, involucra los derechos que podían corresponder a dichas acciones por reservas, reservas de capital, superávit, utilidades del ejercicio y cualquier otro concepto, de tal manera que el CEDENTE al enajenar sus acciones lo hace con todos los derechos, ventajas y privilegios sin reservarse ninguno de ellos para sí.

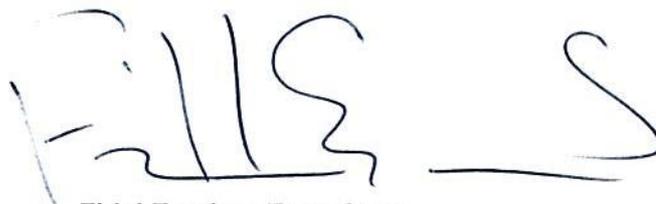
La presente transferencia se la realiza a título oneroso y por tanto el valor de la transacción es de (US\$ 798,00) setecientos noventa y ocho con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América.

Solicitamos, de conformidad con la ley, se sirva inscribir la presente transferencia de acciones, en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía FACTORING-PICHINCHA S.A.

Para constancia de la aceptación de todas las estipulaciones de esta carta, las partes lo firman, en el lugar y fecha indicados.

Muy Atentamente,


Lilian Davila Portugal
Gerente General
ELIANA HOLDING S.A.
CEDENTE


Fidel Esteban Egas Sosa
CC. No. 170530605-6
CESIONARIO

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**

NUMERO RUC: 1792510937001
RAZON SOCIAL: ELIANA HOLDING S.A.
NOMBRE COMERCIAL: ELIANA HOLDING
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: DAVILA PORTUGAL LILIAN ELIZABETH
CONTADOR: CEPEDA CARRASCO JULIO FABIAN

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 23/07/2014 **FEC. CONSTITUCION:** 10/07/2014
FEC. INSCRIPCION: 23/07/2014 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 24/12/2014

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE PLANIFICACION.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

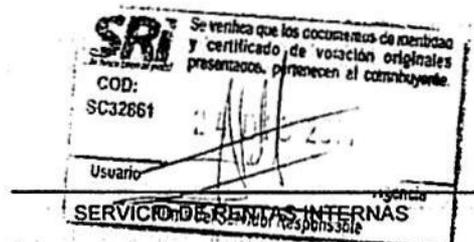
Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: EL BATAN Calle: AV. GONZALEZ SUAREZ Número: N32-346
Intersección: AV. CORUÑA Edificio: AUTODELTA Piso: 4 Oficina: 4 Referencia ubicación: FRENTE AL REDONDEL PLAZA
CHURCHILL Telefono Trabajo: 022234800 Email: davilali@condelpi.com

DOMICILIO ESPECIAL:**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPIES, 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: del 001 al 001 **ABIERTOS:** 1
JURISDICCION: \ ZONA 9\ PICHINCHA **CERRADOS:** 0


FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



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

Usuario: AAPE010310 **Lugar de emisión:** QUITO/PAEZ N22-57 Y **Fecha y hora:** 24/12/2014 11:24:54

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NUMERO RUC: 1792510937001
RAZON SOCIAL: ELIANA HOLDING S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.** 23/07/2014
NOMBRE COMERCIAL: ELIANA HOLDING **FEC. CIERRE:**
FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL.
ACTIVIDADES DE PLANIFICACION.
ACTIVIDADES DE CONSULTORIA CORPORATIVA.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: EL BATAN Calle: AV. GONZALEZ SUAREZ Número: N32-346 Intersección: AV. CORUÑA Referencia: FRENTE AL REDONDEL PLAZA CHURCHILL Edificio: AUTODELTA Piso: 4 Oficina: 4 Telefono Trabajo: 022234800 Email: davilali@condelpi.com


FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



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

Usuario: AAPE010310 **Lugar de emisión:** QUITO/PAEZ N22-57 Y **Fecha y hora:** 24/12/2014 11:24:54

Quito, 01 de Diciembre del 2014

Señora
Lilián Elizabeth Dávila Portugal
Presente.-

De mi consideración:

La presente, tiene por objeto comunicar a Usted, por encargo de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ELIANA HOLDING S.A.**, reunida en esta ciudad el día de hoy 01 de diciembre del 2014, que de conformidad con el artículo Trigésimo Quinto del Estatuto Social de la misma, ha sido elegida como **GERENTE GENERAL** de la compañía **ELIANA HOLDING S.A.**, por un período de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Le corresponde a Usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual o conjuntamente con el Presidente de la empresa. Sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el Artículo Trigésimo Séptimo del Estatuto Social de la Compañía **ELIANA HOLDING S.A.**,

ASESORIA INTEGRAL CORPORATIVA JACOESPI S.A., fue constituida en esta ciudad mediante escritura pública otorgada el 30 de abril del 2014, ante el Notario Décimo del cantón Quito, doctor Diego Javier Almeida Montero, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el día 10 de julio del 2014. Mediante escritura pública otorgada el 12 de septiembre del 2014, ante el Notario Décimo del Cantón Quito, doctor Diego Javier Almeida Montero, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el día 18 de noviembre del 2014, se realizó el Cambio de Denominación, Reforma y Codificación de los Estatutos Sociales de la compañía adoptando la Denominación de **ELIANA HOLDING S.A.**

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General lo remplazará el Presidente.

Al felicitarla por la designación, le formulo votos por el éxito de las funciones a usted encomendadas.

Atentamente,


Sr. Santiago Vargas Moreno
PRESIDENTE AD-HOC

En esta fecha y lugar, acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **ELIANA HOLDING S.A.**, y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales de la compañía, Quito, 01 de diciembre de 2014.


LILIAN ELIZABETH DÁVILA PORTUGAL
GERENTE GENERAL
ELIANA HOLDING S.A
C.C. 171170808-9



TRÁMITE NÚMERO: 775

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	538
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	08/01/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	192
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	01/12/2014
FECHA ACEPTACION:	01/12/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ELIANA HOLDING S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1711708089	DAVILA PORTUGAL LILIAN ELIZABETH	GERENTE GENERAL	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 2361 DEL: 10/07/2014 NOT: 10 EL: 30/04/2014 CAMB. DENOM. RM# 5171 DEL: 18/11/2014 NOT: 10 DEL: 12/09/2014 M.V.

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 8 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2015

AB. JENIFFER PATRICIA FIGUEROA ROBLES (DELEGADA - RESOLUCIÓN 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEEL



1062164


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. **171170808-0**

APELLIDOS Y NOMBRES
DAVILA PORTUGAL LILIAN ELIZABETH

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA QUITO SAN BLAS

FECHA DE NACIMIENTO **1974-03-08**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **F**
 ESTADO CIVIL **Casada**
DIEGO F BENITEZ RODRIGUEZ





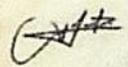
INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **DR. JURISPRUDENCIA** E1333V1224

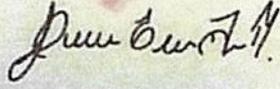
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **DAVILA ENRIQUE GONZALO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **PORTUGAL ANA MARIA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO 2011-09-20

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-09-20

 DIRECTOR GENERAL

 FIRMA DEL CEDULADO





CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017



009 JUNTA No. **009 - 216** NÚMERO **1711708089** CÉDULA

APELLIDOS Y NOMBRES
DAVILA PORTUGAL LILIAN ELIZABETH

PICHINCHA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN 1
 QUITO CANTÓN ZONA 1
 KENNEDY PARROQUIA






REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y LEGISLACIÓN



CÉDULA DE
CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
EGAS SOSA
FIDEL ESTEBAN
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
LA FLORESTA
FECHA DE NACIMIENTO 1972-03-24
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
MARIA Y
AGUIRRE TROYA

170530605-6



INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
EMPLEADO PRIVADO

A1113A1111

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE

EGAS DAURO FIDEL

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE

SOSA CECILIA INES

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN

QUITO

2012-04-17

FECHA DE EXPIRACIÓN

2022-04-17

[Signature]

[Signature]



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACIÓN, DUPLICADO,
EXENCIÓN O PAGO DE MULTA



Hoja número Centralizado 2017 Soledad Vuska

170530605-6 014-0070

EGAS SOSA FIDEL ESTEBAN

PICHINCHA

QUITO

GUAYAS

0 USD

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE PICHINCHA - 00811

5332203 13/07/2017 16:00:41