

Guayaquil, 26 de octubre de 2017.

Señor

Gerente General de la compañía

COMPLIANT OUTSOURCING NIFF COMPLIANTNIFF S.A.

Ciudad.-

De mis consideraciones.-

Conste por medio de la presente que transfiero de manera libre y voluntaria la cantidad de 8 acciones ordinarias y nominativas equivalentes a un dólar de los Estados Unidos de América cada una a favor del señor **EDWARD AGUILLON AGUILLON**.

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 registrar la presente transferencia en el libro de acciones y accionistas y comunicar a la Superintendencia de compañías.

Edward Aguillon

EDWARD F. AGUILLON AGUILLON

CESIONARIO

C.C.: 0920043924

Rodolfo A. Quezada Briones

RODOLFO A. QUEZADA BRIONES

C.C.: 0921908034

CEDENTE

Lizette Torres S.

LIZETTE TORRES S.

CÓNYUGE

EDUCACIÓN
BACHILLERATO

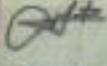
PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ESTUDIANTE

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 11138E1222

APellidos y nombres del titular
QUEZADA REYES MANUEL

Apellidos y nombres de la madre
BROCHES MARTINEZ JULIA

Ciudad y fecha de expedición
GUAYAS 2013-07-31
2025-07-31






REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
 IDENTIFICACIÓN Y CENSACIÓN

092190803-4

CEDULA DE CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
QUEZADA BROCHES RODOLFO ALEXANDER

LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAS
PEDRO CARBO CONCEPCION

FECHA DE NACIMIENTO: 1985-05-16
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA
 SEXO: M
 ESTADO CIVIL: SOLTERO










CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
 SUFRAJO EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
 LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS



CERTIFICADO DE VOTACION
 RESOLUCIÓN EJECUTIVA Nº 1188
 1 DE ABRIL DE 2017



035
 APTA Nº

035 - 038
 NÚMERO

0921908034
 CEDULA

QUEZADA BROCHES RODOLFO ALEXANDER
 APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS
 PROVINCIA

GUAYAS
 CANTÓN

URBARRITA
 PARROQUIA

DESCRIPCIÓN:
 ZONA




Guayaquil, 26 de octubre de 2017.

Gerente General de la compañía

COMPLIANT OUTSOURCING NIFF COMPLIANTNIFF 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 de **COMPLIANT HOLDING GROUP COMPLIANTGROUP S.A.** representada por el señor **DANNY AGUILLON AGUILLON**.

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 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 B.

Cónyuge

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
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.

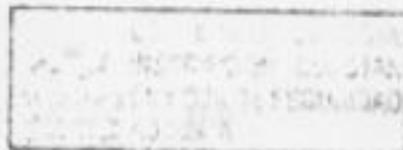
Danny Aguillon Aguillon
Danny Aguillon Aguillon.

C.C.: 0920043155.

ECUATORIANO



N° TRAMITE: 52655-0041-19
DOCUMENTO: 52655-0041-19



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 REGISTRARIO

REGISTRARIO

REGISTRARIO

REGISTRARIO

REGISTRARIO

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 provea toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº

INSTRUCION SUPERIOR **PROFESION/OCCUPACION**
INGENIERO

APPELLIDO Y NOMBRE DEL PAIS
AGULLON FRANKLIN SAURIDO

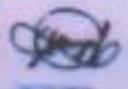
APPELLIDO Y NOMBRE DE LA MUJER
AGULLON ONOFRE RITA BUENNA

USAR Y FECHA DE EMISION
GUAYAS
2016-12-28

FECHA DE EXPIRACION
2026-12-28

V44204315

092004315-5


REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y REGALACION

092004315-5

CIUDADANIA
APPELLIDO Y NOMBRE
AGULLON AGULLON
DANNY FRANKLIN

USAR Y FECHA DE EMISION
GUAYAS
GUAYAS
2016-12-28

FECHA DE NACIMIENTO 1980-03-11
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO HOMBRE
ESTADO CIVIL CASADO
CAROLINA ELEANETH
SOLANO BURGANO





CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

001 **001 - 110** **0920043156**
USAR USAR USAR

AGULLON AGULLON DANNY FRANKLIN
APPELLIDO Y NOMBRE

GUAYAS **CIRCUNSCRIPCION 2**
PROVINCIA
SAN DOMINGO **ZONA 1**
CANTON
LA PUNTILLA SATELITE
PURDIOGA




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

CIUDADANA (O)

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGO EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS

1 **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: daguillon@consultaxlegal.com

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: daguillon@consultaxlegal.com

- * ANEXO ASOCIACIONES RAZON SOCIAL
- * ANEXO DIVIDENDOS O BENEFICIOS
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONES FINANCIERAS
- * DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACION DE RENTAS EN LA RENTA
- * DECLARACION MENSUAL DE IVA

1 - ABIERTO 2 - CERRADO

[Firma manuscrita del contribuyente]

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SRI
 Fecha: 14 AGO 2017
[Firma manuscrita del servicio]

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

Usuario: IEMP280813 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. 9 DE Agosto de 2017 Fecha y hora: 14/08/2017 16:21:46



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 KEVYNG 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@consultadegal.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: ZONA B GUAYAS **CERRADOS:** 0

[Firma manuscrita del contribuyente]

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SRI
 Fecha: 14 AGO 2017
 Firma del Servicio

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 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: IEMP280813 Lugar de emisión: GUAYAQUILAV. 9 DE Fecha y hora: 14/08/2017 16:21:48

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

092511091-8



CÉDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
SOLANO BURBANO CAROLINA ELIZABETH
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS GUAYAQUIL
PEDRO CARBO CONCEPCION
FECHA DE NACIMIENTO **1986-09-05**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **F**
ESTADOCIVIL **CASADA**
DANNY FRANKLIN AGULLON AGULLON



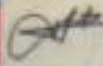
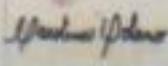

INSTRUCCIÓN SUPERIOR **PROFESIÓN / OCUPACIÓN**
AVD. GEST. EMPRES. INT. **VEHICULAR**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TACNO
SOLANO SANTOS EFRAIN ALFREDO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
BURBANO GALLEGOS BERTHA ELIZABETH

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL 2013-04-23

FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-04-23



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

093 **093 - 234** **0925110918**
ZONA N.º NÚMERO CÉDULA

SOLANO BURBANO CAROLINA ELIZABETH
APELLIDOS Y NOMBRES



GUAYAS **CIRCUNSCRIPCIÓN 3**
PROVINCIA
GUAYAQUIL
CANTÓN **ZONA 1**
GARCIA MORENO
PARROQUIA




Guayaquil, 26 de octubre de 2017.

Señor

Gerente General de la compañía

COMPLIANT OUTSOURCING NIFF COMPLIANTNIFF S.A.

Ciudad.-

De mis consideraciones.-

Conste por medio de la presente que transfiero de manera libre y voluntaria la cantidad de 32 acciones ordinarias y nominativas equivalentes a un dólar de los Estados Unidos de América cada una a favor del señor **EDWARD AGUILLON AGUILLON**.

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 registrar la presente transferencia en el libro de acciones y accionistas y comunicar a la Superintendencia de compañías.

Edward Aguillon
EDWARD F. AGUILLON AGUILLON
CESIONARIO
C.C.: 0920043924

Danny Aguillon
DANNY AGUILLON AGUILLON
C.C.: 0920043155
CEDENTE

Lizette Torres S.
LIZETTE TORRES S.
CÓNYUGE

Carolina Solano Burbano
CAROLINA SOLANO BURBANO
CONYUGE

INSTRUCCION SUPERIOR **PROFESION / OCUPACION**
INGENIERO

APellidos y Nombres del Titular
AGULLON FRANKLIN NAURICO

Apellidos y Nombres de la Víctima
AGULLON OCHOPE RITA SUSANA

CIUDAD Y FECHA DE EMISION
QUAYASAL 2016-12-28

FECHA DE EXPIRACION
2026-12-28

VALIDEZ

091 1000000

091 1000000

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION CENTRAL DE REGISTRO CIVIL
CERTIFICACION Y REGULACION

092004315-5

CIUDADANA
APellidos y Nombres
AGULLON AGULLON
DANNY FRANKLIN

CIUDAD Y FECHA DE EMISION
QUAYASAL
PEDRO CARDO CONCEPCION

FECHA DE NACIMIENTO 1980-02-11
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO HOMBRE
ESTRATO CIVIL CASADO
CAROLINA ELEANETH
SOLANO BURBANO

CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES GENERALES 2017
1 DE ABRIL 2017

001 **001 - 110** **0920043155**
CIUDADANA

AGULLON AGULLON DANNY FRANKLIN
APELLIDOS Y NOMBRES

QUAYAS **CIRCUNSCRIPCION 2**
PROVINCIA
SAMBOROMBON **ZONA 1**
CANTON
LA PUNTILLA SATELITE
MUNICIPIO

CRE **Ecuador ELIGE CON TRANSPARENCIA** **ELECCIONES 2017**

CIUDADANA (O)

ESTE DOCUMENTO Acredita QUE USTED
SUFRAGO EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS


REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y REGISTRACION

092511091-8

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

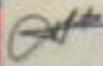
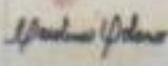




INSTRUCCION **SUPERIOR** NOMINACION / OCUPACION **IND. GEST. EMPRES. INT.** V042471342

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 2013-04-25**
 FECHA DE EXPIRACIÓN **2023-04-25**






CERTIFICADO DE VOTACION


093 **093 - 234** **0925110918**
CÉDULA NÚMERO CÉDULA

SOLANO BURBANO CAROLINA ELIZABETH
APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS **CIRCUNSCRIPCIÓN 3**
PROVINCIA
GUAYAQUIL **ZONA 1**
CANTÓN
GARCIA MORENO
PARROQUIA





