

Señores

Agencia Naviera Express Network Office EXNETSA S.A.

Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente, comunicamos a usted que el día de hoy 22 de diciembre de 2017, Francisco José Zenck Huerta, en calidad de Gerente General y representante legal de **REMAR REPRESENTACIONES MARÍTIMAS DE ECUADOR S.A. REMAR**, con número de RUC 0990369445001 procedió a efectuar la transferencia de **SETENTA MIL (70.000)** acciones de la compañía **Agencia Naviera Express Network Office EXNETSA S.A.**, las mismas que se encuentran pagadas en su totalidad a favor de la compañía **ECUASMYT S.A.**,

En tal virtud, solicitamos a usted se sirva tomar nota de dicha cesión en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía y emitir un nuevo Título a nombre del actual accionista.

Atentamente,

Francisco José Zenck Huerta
C.I.: 0905272969
Remar Representaciones Marítimas
De Ecuador S.A. Remar
Ruc: 0990369445001
Cedente

Francisco José Zenck Huerta
C.I.: 0905272969
ECUASMYT S.A.
Cesionario

ACTA DE LA SESION DE DIRECTORIO DE REMAR REPRESENTACIONES MARÍTIMAS DE ECUADOR S.A. REMAR., CELEBRADA EL 22 DE DICIEMBRE DEL 2017

En la ciudad de Guayaquil, el día 22 de Diciembre de 2017, siendo las 10:17 a.m., se reúnen en sesión de Directorio en el domicilio de la compañía ubicado en: Malecón Simón Bolívar y Av. 10 de Agosto, Edificio Valra, nro. 105, Guayaquil; Fernando Reveco Santander, por medio de su apoderado Fernando Olalla Hernandez, Presidente y Director Principal; y Ricardo Ceardi Tremouilles, por medio de su apoderado Andrés Hurel Zenck, Director Suplente y; Francisco José Zenck Huerta, Gerente General y Secretario del Directorio.

Una vez constatado el quorum reglamentario, el señor Fernando Olalla, en su calidad de Presidente, declara instalada la sesión a las 10:23 a.m., con el siguiente orden del día:

- 1. Conocer y aprobar la cesión de setenta mil (70.000) acciones de la compañía Agencia Naviera Express Network Office EXNETSA S.A. a favor de Ecuasmyt S.A., a un costo de USDS 1,00 cada acción, lo que totaliza USDS 70,000.00 (DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA).**
- 2. Autorizar al Gerente General de la compañía para firmar la cesión descrita en el primer punto del orden del día.**

Da inicio la sesión el señor Presidente con el **primer punto** del orden del día, y da a conocer la necesidad de la cesión de setenta mil (70.000) acciones de la compañía Agencia Naviera Express Network Office EXNETSA S.A. a favor de Ecuasmyt S.A., por convenir los intereses de la compañía.

Los señores directores agradecen la información, y luego de una breve deliberación aceptan de forma unánime la cesión de setenta mil (70.000) acciones de la compañía Agencia Naviera Express Network Office EXNETSA S.A. a favor de Ecuasmyt S.A.

A continuación, toma la palabra el presidente y procede con el **segundo punto** referente a la Autorización al Gerente General de la compañía para firmar la cesión descrita en primer punto del orden del día.

Los señores directores luego de una breve deliberación resuelven autorizar al Gerente General de la compañía para firmar la cesión descrita en el primer punto del orden del día.

El señor Presidente después de haber confirmado con los señores directores que no exista ningún otro tema por tratar, levantó la sesión a las 10:45 del día 22 de diciembre del 2017 en Guayaquil, Ecuador.

Hago constar y certifico de mi puño y letra,


Presidente


Secretario
F. Z.



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 0990369445001
RAZÓN SOCIAL: REMAR REPRESENTACIONES MARITIMAS DEL ECUADOR SA REMAR

NOMBRE COMERCIAL: REMAR S.A.
REPRESENTANTE LEGAL: ZENCK HUERTA FRANCISCO JOSE
CONTADOR: OSPINA BENITES ROSA VIRGINIA
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N
OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO: **FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 30/01/1979
FEC. INSCRIPCIÓN: 31/10/1981 **FEC. ACTUALIZACIÓN:** 25/08/2017
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: **FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ACTIVIDADES DE AGENCIA NAVIERA

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: ROCAFUERTE Calle: AV. 10 DE AGOSTO Numero: 103 Interseccion: MALECON SIMON BOLIVAR Edificio: VALRA Piso: 9 Oficina: 2 Referencia ubicacion: FRENTE AL MUNICIPIO DE GUAYAQUIL Telefono Trabajo: 042322111 Fax: 042329251 Telefono Trabajo: 042511150 Email: remar@remar.com.ec Celular: 0999864371 Web: WWW.REMAR.COM.EC

DOMICILIO ESPECIAL

SN

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, 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
- * IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	5	ABIERTOS	4
JURISDICCIÓN	\ ZONA 8\ GUAYAS	CERRADOS	1



Código: RIMRUC2017001274963

Fecha: 25/08/2017 12:24:12 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

0990369445001
REMAR REPRESENTACIONES MARITIMAS DEL ECUADOR SA REMAR

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **Estado:** ABIERTO - MATRIZ **FEC. INICIO ACT.:** 30/01/1979
NOMBRE COMERCIAL: REMAR S.A. **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
ACTIVIDADES DE AGENCIA NAVIERA
SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN LAS AREAS DE ASESORIA Y ASISTENCIA
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: ROCAFUERTE Calle: AV. 10 DE AGOSTO Numero: 103 Interseccion: MALECON SIMON BOLIVAR Referencia:
FRENTE AL MUNICIPIO DE GUAYAQUIL Edificio: VALRA Piso: 9 Oficina: 2 Telefono Trabajo: 042322111 Fax: 042329251 Telefono Trabajo: 042511150 Email:
remar@remar.com.ec Celular: 0999864371 Web: WWW.REMAR.COM.EC

No. ESTABLECIMIENTO: 003 **Estado:** ABIERTO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 02/04/2002
NOMBRE COMERCIAL: REMAR S.A. **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
ACTIVIDADES DE AGENCIA NAVIERA
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: ESMERALDAS Canton: ESMERALDAS Parroquia: ESMERALDAS Calle: HILDA PADILLA Numero: 202 Interseccion: AV. BARBIZZOTTY Referencia:
DIAGONAL AL HOTEL COSTA VERDE Piso: 1 Telefono Trabajo: 062728711 Fax: 062728781 Telefono Trabajo: 062728781

No. ESTABLECIMIENTO: 004 **Estado:** ABIERTO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 31/08/2012
NOMBRE COMERCIAL: REMAR S.A. **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
ACTIVIDADES DE AGENCIA NAVIERA
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: SANTA ELENA Canton: LA LIBERTAD Parroquia: LA LIBERTAD Barrio: PUERTO RICO Calle: AVENIDA 2 Numero: SN Interseccion: CALLE 26 Y 27
Referencia: UNA CUADRA DEL SUINLI Edificio: ROMAPRO Piso: 2 Oficina: 1 Telefono Trabajo: 042786082 Telefono Trabajo: 042782935

No. ESTABLECIMIENTO: 005 **Estado:** ABIERTO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 16/10/2012
NOMBRE COMERCIAL: REMAR S.A. **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
ACTIVIDADES DE AGENCIA NAVIERA
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: EL ORO Canton: MACHALA Parroquia: PUERTO BOLIVAR Calle: AV. GONZALO CORDOVA Numero: S/N Interseccion: CALLE 45 Referencia: FRENTE AL
PARQUE DE LA MADRE Oficina: PB Telefono Trabajo: 072929342 Telefono Trabajo: 072929486



Código: RIMRUC2017001274963
Fecha: 25/08/2017 12:24:12 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:

0990369445001

RAZÓN SOCIAL:

REMAR REPRESENTACIONES MARITIMAS DEL ECUADOR SA REMAR

No. ESTABLECIMIENTO: 002

Estado: CERRADO - LOCAL COMERCIAL

FEC. INICIO ACT.: 19/01/2000

NOMBRE COMERCIAL: REMAR S.A.

FEC. CIERRE: 25/08/2017

FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

ACTIVIDADES DE AGENCIA NAVIERA

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: QUITO DISTRITO METROPOLITANO Calle: GENERAL FRANCISCO SALAZAR Numero: E10-37 Interseccion: JOSE LUIS TAMAYO Referencia: A UNA CUADRA DEL SWISS HOTEL Edificio: ATLANTIC BUSINESS CENTER Piso: 5 Oficina: 502 Telefono Trabajo: 022222594 Fax: 022901865 Telefono Trabajo: 022521179



Código: RIMRUC2017001274963

Fecha: 25/08/2017 12:24:12 PM



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992861886001
RAZON SOCIAL: ECUASMYT S.A.
NOMBRE COMERCIAL: ECUASMYT S.A.
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: ZENCK HUERTA FRANCISCO JOSE
CONTADOR: OSPINA BENITES ROSA VIRGINIA

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 05/06/2014 **FEC. CONSTITUCION:** 03/04/2014
FEC. INSCRIPCION: 05/06/2014 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 30/01/2017

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE INVERSION EN ACCIONES Y PARTICIPACION DE OTRAS COMPAÑIAS

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: ROCAFUERTE Calle: AV. 10 DE AGOSTO Número: 105 Intersección: M. SIMON BOLIVAR - PICHINCHA Edificio: VALRA Piso: 9 Oficina: 2 Referencia ubicación: FRENTE AL MUNICIPIO DE GUAYAQUIL Telefono Trabajo: 042593330 Telefono Trabajo: 042322111 Telefono Trabajo: 042329251 Email: remar@remar.com.ec

DOMICILIO ESPECIAL:

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

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001 **ABIERTOS:** 1
JURISDICCION: \ ZONA 8 \ GUAYAS **CERRADOS:** 0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SRI Se verifica que los documentos de identidad y certificado de votación originales presentados, pertenecen al contribuyente.
Fecha: 30 ENE 2017
 Firma del Servidor Responsable
 Usuario: ...

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: DAEA010814 **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. 9 DE **Fecha y hora:** 30/01/2017 10:49:09



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992861886001
RAZON SOCIAL: ECUASMYT S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.:** 05/06/2014

NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:**

ACTIVIDADES ECONÓMICAS: **FEC. REINICIO:**

ACTIVIDADES DE INVERSION EN ACCIONES Y PARTICIPACION DE OTRAS COMPAÑIAS
 ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO DE COMPAÑIAS EN NAVEGACION MARITIMA

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: ROCAFUERTE Calle: AV. 10 DE AGOSTO Número: 105 Intersección: M. SIMON BOLIVAR - PICHINCHA Referencia: FRENTE AL MUNICIPIO DE GUAYAQUIL Edificio: VALRA Piso: 9 Oficina: 2 Telefono Trabajo: 042593330 Telefono Trabajo: 042322111 Telefono Trabajo: 042329251 Email: remar@remar.com.ec

[Handwritten signature]

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SRI Se verifica que los documentos de identidad y certificado de votación originales presentados, pertenecen al contribuyente

Fecha: **30 ENE 2017**

Firma del Servicio de Rentas Internas

[Handwritten signature]

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: DAEA010814 **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. 9 DE **Fecha y hora:** 30/01/2017 10:49:09

