

Quito, noviembre 26 del 2019

Señor
NICOLAS ANDRES SANTOS BATALLAS
GERENTE GENERAL
CREDIPRIME S.A.
Presente.-

De nuestra consideración:

Por la presente, ponemos a su conocimiento la transferencia de acciones, las mismas que están representadas en el título No. 3, emitido por la compañía CREDIPRIME S.A., de acuerdo al siguiente detalle:

Nombre del Cedente	:	SOCIEDAD CIVIL ANONIMA BONPLAND S.A.
Nacionalidad del Cedente	:	ecuatoriana
RUC.:	:	1792314402001

Nombre Cesionario	:	NICOLAS ANDRES SANTOS BATALLAS
Nacionalidad	:	ecuatoriana
C.C.:	:	1713706826

Número de acciones	:	392
Numeración de las acciones	:	1 a 392
Valor de las acciones	:	USD. 392,00
Valor nominal de las acciones:	:	USD. 1

Nombre del Cedente	:	SOCIEDAD CIVIL ANONIMA BONPLAND S.A.
Nacionalidad del Cedente	:	ecuatoriana
RUC.	:	1792314402001

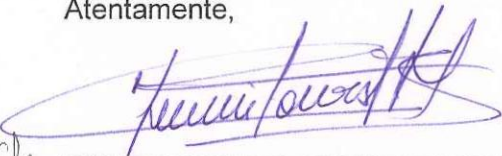
Nombre Cesionario	:	GERMAN VINICIO RAMOS ORTEGA
Nacionalidad	:	ecuatoriana
C.C.:	:	1710251032

Número de acciones	:	8
Numeración de las acciones	:	393 a 400
Valor de las acciones	:	USD. 8,00
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.

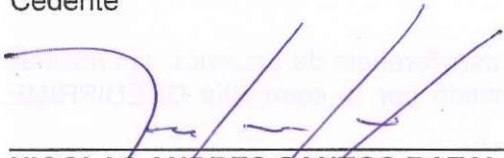
Atentamente,


D.Ch.

SOCIEDAD CIVIL ANONIMA BONPLAND S.A.

RUC.: 1792314402001

Cedente


NICOLAS ANDRES SANTOS BATALLAS

C.C.: 1713706826

Cesionario


GERMAN VINICIO RAMOS ORTEGA

C.C.: 1710251032

Cesionario

Quito, noviembre 26 del 2019

Señor
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente, comunico a usted que se ha procedido a registrar en el Libro de Acciones y Accionistas de mi representada la compañía CREDIPRIME S.A., la transferencia de acciones dada a conocer, de acuerdo al siguiente detalle:

Nombre del Cedente : SOCIEDAD CIVIL ANONIMA BONPLAND S.A.
Nacionalidad del Cedente : ecuatoriana
RUC.: : 1792314402001

Nombre Cesionario : NICOLAS ANDRES SANTOS BATALLAS
Nacionalidad : ecuatoriana
C.C.: : 1713706826

Número de acciones : 392
Numeración de las acciones : 1 a 392
Valor de las acciones : USD. 392,00
Valor nominal de las acciones: USD. 1

Nombre del Cedente : SOCIEDAD CIVIL ANONIMA BONPLAND S.A.
Nacionalidad del Cedente : ecuatoriana
RUC. : 1792314402001

Nombre Cesionario : GERMAN VINICIO RAMOS ORTEGA
Nacionalidad : ecuatoriana
C.C.: : 1710251032

Número de acciones : 8
Numeración de las acciones : 393 a 400
Valor de las acciones : USD. 8,00
Valor nominal de las acciones: USD. 1

Agradezco se sirva tomar en cuenta para sus registros conforme dispone la Ley.

Cordialmente,


NICOLAS ANDRES SANTOS BATALLAS
GERENTE GENERAL
CREDIPRIME S.A.

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD CIVIL ANONIMA BONPLAND S.A.,
Celebrada el 22 de noviembre de 2019**

En la ciudad de Quito, el día de hoy 22 de noviembre de 2019, a las 10h00, en las oficinas de la compañía situada en la calle Jorge Drom N39-44 y Pereira, edificio Iñaquito, piso 6, de esta ciudad de Quito, se reúnen los accionistas la compañía SOCIEDAD CIVIL ANONIMA BONPLAND S.A., el señor Nicolás Andrés Santos Batallas, por sus propios derechos, propietario de 100 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; y, el señor Dennis Alberto Chaves Balseca, por sus propios derechos, propietario de 100 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América.- Encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la compañía, los asistentes por unanimidad resuelven celebrar sesión de Junta General Extraordinaria con el carácter de universal y con el objeto de conocer y resolver el siguiente orden del día:

1.- Conocer y resolver sobre la transferencia de acciones, representadas en el título No. 3, emitido por la compañía Crediprime S.A., de propiedad de la Sociedad Civil Anónima Bonpland S.A.

2.- Autorizar al Gerente General para que suscriba los documentos correspondientes; y, ejecute todos los actos conducentes al perfeccionamiento del punto número uno.

3.- Lectura y Aprobación del Acta.

Preside la sesión el señor Eduardo Gabriel Borja Camacho, en su calidad de Presidente de la compañía; y, actúa como Secretario el señor Dennis Alberto Chaves Balseca, en su calidad de Gerente 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.- Conocer y resolver sobre la transferencia de acciones, representadas en el título de acciones No. 3, emitido por la compañía Crediprime S.A., de propiedad de la Sociedad Civil Anónima Bonpland S.A.

Toma la palabra el Gerente General de la Compañía y manifiesta que por cautelar los intereses de la compañía, propone transferir las acciones representadas en el título de acciones No. 3, emitido por la compañía Crediprime S.A., de propiedad de la Sociedad Civil Anónima Bonpland S.A., a los señores Nicolás Andrés Santos Batallas y German Vinicio Ramos Ortega, cediendo 392 y 8 acciones, respectivamente.

Una vez que se ha analizado la propuesta por el Gerente General, la Junta por unanimidad aprueba dicha transferencia de acciones.

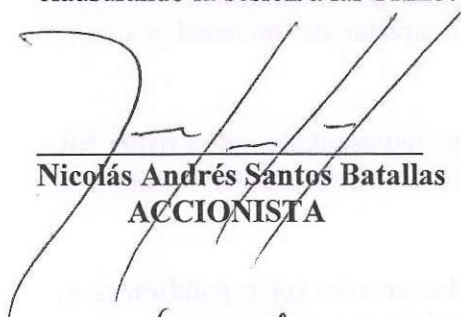
2.- Autorizar al Gerente General para que suscriba los documentos correspondientes; y, ejecute todos los actos conducentes al perfeccionamiento del punto número uno.

La Junta autoriza al Gerente General para que suscriba los documentos correspondientes de cesión o transferencia de acciones y ejecute los trámites necesarios hasta su perfeccionamiento y registro.

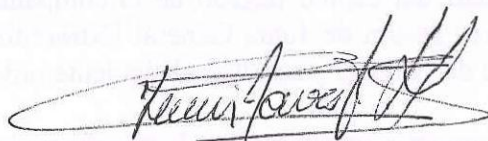
4.- Lectura y Aprobación del Acta.

Por haberse cumplido con el orden del día y siendo las 11h00, el Presidente declara un receso para redactar el Acta correspondiente.- 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 los accionistas asistentes.-

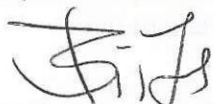
Para constancia de lo estipulado, firman todos los accionistas en unidad de acto, clausurando la sesión a las 11h25.



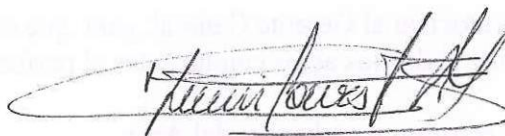
Nicolás Andrés Santos Batallas
ACCIONISTA



Dennis Alberto Chaves Balseca
ACCIONISTA



Eduardo Gabriel Borja Camacho
Presidente



Dennis Alberto Chaves Balseca
Secretario
Gerente General

Quito, enero 4 de 2016

Señor.

DENNIS ALBERTO CHAVES BALSECA

Presente.-

De mi consideración:

La Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Sociedad Civil Anónima **BONPLAND S. A.**, legalmente reunida el día de hoy 4 de enero de 2016, resolvió nombrarle a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el periodo estatutario de cinco años, en reemplazo del señor ARTURO JULIO VINUEZA URGELLES.

De acuerdo con los Estatutos Sociales, a usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad. Sus deberes y atribuciones se encuentran descritos en el artículo décimo octavo de los Estatutos Sociales de la Sociedad.

La Sociedad Civil Anónima BONPLAND S. A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 22 de noviembre de 2010, ante el Notario primero del cantón Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 13 de abril de 2011.

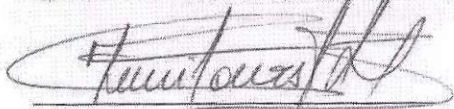
En nombre de la Sociedad me complace darle a conocer esta merecida designación

Atentamente,



EDUARDO GABRIEL BORJA CAMACHO
PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA

Aceptación.- Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la **SOCIEDAD CIVIL ANONIMA BONPLAND S. A.-** Quito, enero 4 de 2016.



DENNIS ALBERTO CHAVES BALSECA
C.C. 1707442008



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBAMIENTO,...

NÚMERO DE REPERTORIO:	16699
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	22/04/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	5815
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SOCIEDAD CIVIL ANONIMA BONPLAND S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	CHAVES BALSECA DENNIS ALBERTO
IDENTIFICACIÓN	1707442008
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	5

2. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM # 1228 DEL 13/04/2011.- NOT. 1 DEL 22/11/2010 P.L.Z

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 22 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2016

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

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CIUDADANÍA
CHAVES BALSECA
DENNIS ALBERTO

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO

GONZÁLEZ SUÁREZ
FECHA DE NACIMIENTO 1962-05-16
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO HOMBRE
ESTADO CIVIL CASADO
BLANCA MARIA SUSANA
FERNÁNDEZ

170744200-8



INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
EMPLEADO PRIVADO

V3343V2222

APellidos y nombres del padre
CHAVES PACO G

APellidos y nombres de la madre
BALSECA CLEMENCIA

Lugar y fecha de expedición
QUITO
2016-12-20

Fecha de expiración
2026-12-20



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0009-M
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN

0009 - 241
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN

1707442008
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN

CHAVES BALSECA DENNIS ALBERTO
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: PICHINCHA

CANTÓN: QUITO

CIRCUNSCRIPCIÓN:

PARROQUIA: CUMBAYA

ZONA:

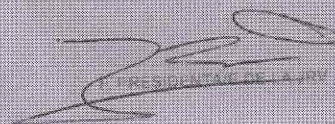


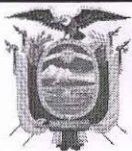
ELECCIONES
SECCIONALES Y LOCALES

2019

CIUDADANO/O:

ESTE DOCUMENTO
ACREDITA QUE
USÓ SU VOTO
EN EL PROCESO
ELECTORAL 2019





REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

SRI
...le hace bien al país!

NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

1792314402001
BONPLAND S.A.

NOMBRE COMERCIAL: BONPLAND
REPRESENTANTE LEGAL: CHAVES BALSECA DENNIS ALBERTO
CONTADOR: CAMPANA CATOTA EDISON NAPOLEON
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO:
FEC. INSCRIPCIÓN: 07/06/2011
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 13/04/2011
FEC. ACTUALIZACIÓN: 09/03/2018
FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ASESORIA GERENCIAL Y ESTADISTICA EN MATERIA ECONOMICA Y DE MERCADOS FINANCIEROS.

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: IÑAQUITO Calle: JORGE DROM Numero: N39-44 Interseccion: PEREIRA Edificio: IÑAQUITO Piso: 6 Referencia
ubicacion: DIAGONAL AL MERCADO IÑAQUITO Email: ecampana@credimetrica.com Telefono Trabajo: 024007900

DOMICILIO ESPECIAL

SN

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.

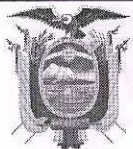
DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	1	ABIERTOS	1
JURISDICCIÓN	\ ZONA 9\ PICHINCHA	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2018000675374

Fecha: 28/03/2018 15:35:31 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

1792314402001
BONPLAND S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO:	001	Estado:	ABIERTO - MATRIZ	FEC. INICIO ACT.:	13/04/2011
NOMBRE COMERCIAL:	BONPLAND	FEC. CIERRE:		FEC. REINICIO:	

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

ASESORIA GERENCIAL Y ESTADISTICA EN MATERIA ECONOMICA Y DE MERCADOS FINANCIEROS.
ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTAS.
ACTIVIDADES DE REPRESENTACION DE COMPAÑIAS NACIONALES Y EXTRANJERAS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: IÑAQUITO Calle: JORGE DROM Numero: N39-44 Interseccion: PEREIRA Referencia: DIAGONAL AL MERCADO
IÑAQUITO Edificio: IÑAQUITO Piso: 6 Email: ecampana@credimetrica.com Telefono Trabajo: 024007900



Código: RIMRUC2018000675374

Fecha: 28/03/2018 15:35:31 PM

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CREDENCIACIÓN

171370682-6

CIUDADANIA
SANTOS BATALLAS
NICOLAS ANDRES
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
CHAUPICRUZ
FECHA DE NACIMIENTO 1957-02-27
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO: HOMBRE
ESTADO CIVIL SOLTERO





INSTRUCCION
BACHILLERATO

PROFESION OCUPACION
EMPLEADO PRIVADO

E1343H1442

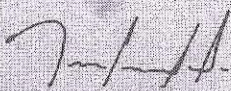
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
SANTOS ISCH JULIO PATRICIO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
BATALLAS PAREDES MARTHA MARIA DOLORES

LUGAR Y FECHA DE EMISSION
QUITO
2019-05-30

FECHA DE EXPIRACION
2029-05-30





CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0036 M
JUNTA No.

0036 - 102
CERTIFICADO No.

1713706826
CEDULA No.

SANTOS BATALLAS NICOLAS ANDRES
APELLIDOS Y NOMBRES



PROVINCIA: PICHINCHA
CANTÓN: QUITO
CIRCUNSCRIPCIÓN:
PARROQUIA: CUMBAYA
ZONA:

ELECCIONES
SECCIONALES Y CIRCOS

2019

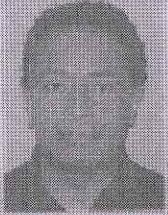
CIUDADANA/O:

ESTE DOCUMENTO
ACREDITA QUE
USTED SUFRAGÓ
EN EL PROCESO
ELECTORAL 2019



F. PRESIDENCIAL DE LA JRV

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CIRCULACIÓN



CEDULA DE
CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
**RAMOS ORTEGA
GERMAN VINICIO**
LUGAR DE NACIMIENTO
**PICHINCHA
QUITO
SAN BLAS**
FECHA DE NACIMIENTO **1968-04-24**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **SOLTERO**

No. **171025103-2**





INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **EMPLEADO**

V4333V2222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
RAMOS GONZALO

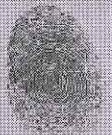
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ORTEGA JUANA MARIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**QUITO
2014-11-18**

FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-11-18


IDENTIFICADO


FIRMANTE







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

0065 M 0065 - 070 1710261032

RAMOS ORTEGA GERMAN VINICIO
APELLIDOS Y NOMBRES



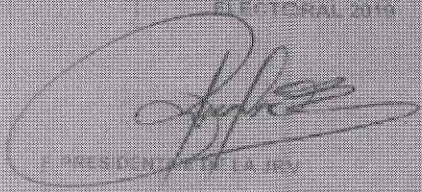
PROVINCIA **PICHINCHA**
CANTÓN **QUITO**
CIRCUNSCRIPCIÓN **2**
PARROQUIA **CHIMBACALLE**
ZONA **1**



ELECCIONES
SECCIONAL 2019

2019

CIUDADANO/O
ESTE DOCUMENTO
ATTESTA QUE
USTED SUFRAGÓ
EN EL PROCESO
ELECTORAL 2019


F. PRESIDENTE DE LA RÚT

Quito, noviembre 26 del 2019

Señor
NICOLAS ANDRES SANTOS BATALLAS
GERENTE GENERAL
CREDIPRIME S.A.
Presente.-

De nuestra consideración:

Por la presente, ponemos a su conocimiento la transferencia de acciones, las mismas que están representadas en el título No. 3, emitido por la compañía CREDIPRIME S.A., de acuerdo al siguiente detalle:

Nombre del Cedente	:	SOCIEDAD CIVIL ANONIMA BONPLAND S.A.
Nacionalidad del Cedente	:	ecuatoriana
RUC.:	:	1792314402001

Nombre Cesionario	:	NICOLAS ANDRES SANTOS BATALLAS
Nacionalidad	:	ecuatoriana
C.C.:	:	1713706826

Número de acciones	:	392
Numeración de las acciones	:	1 a 392
Valor de las acciones	:	USD. 392,00
Valor nominal de las acciones:	:	USD. 1

Nombre del Cedente	:	SOCIEDAD CIVIL ANONIMA BONPLAND S.A.
Nacionalidad del Cedente	:	ecuatoriana
RUC.	:	1792314402001

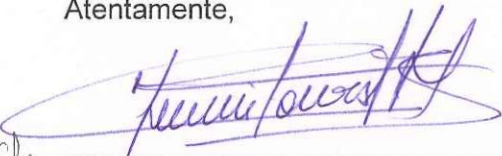
Nombre Cesionario	:	GERMAN VINICIO RAMOS ORTEGA
Nacionalidad	:	ecuatoriana
C.C.:	:	1710251032

Número de acciones	:	8
Numeración de las acciones	:	393 a 400
Valor de las acciones	:	USD. 8,00
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.

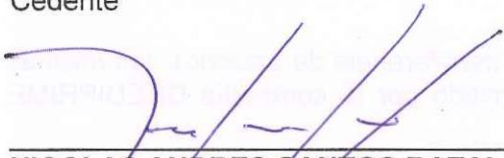
Atentamente,


D.Ch.

SOCIEDAD CIVIL ANONIMA BONPLAND S.A.

RUC.: 1792314402001

Cedente


NICOLAS ANDRES SANTOS BATALLAS

C.C.: 1713706826

Cesionario


GERMAN VINICIO RAMOS ORTEGA

C.C.: 1710251032

Cesionario

Quito, noviembre 26 del 2019

Señor
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente, comunico a usted que se ha procedido a registrar en el Libro de Acciones y Accionistas de mi representada la compañía CREDIPRIME S.A., la transferencia de acciones dada a conocer, de acuerdo al siguiente detalle:

Nombre del Cedente : SOCIEDAD CIVIL ANONIMA BONPLAND S.A.
Nacionalidad del Cedente : ecuatoriana
RUC.: : 1792314402001

Nombre Cesionario : NICOLAS ANDRES SANTOS BATALLAS
Nacionalidad : ecuatoriana
C.C.: : 1713706826

Número de acciones : 392
Numeración de las acciones : 1 a 392
Valor de las acciones : USD. 392,00
Valor nominal de las acciones: USD. 1

Nombre del Cedente : SOCIEDAD CIVIL ANONIMA BONPLAND S.A.
Nacionalidad del Cedente : ecuatoriana
RUC. : 1792314402001

Nombre Cesionario : GERMAN VINICIO RAMOS ORTEGA
Nacionalidad : ecuatoriana
C.C.: : 1710251032

Número de acciones : 8
Numeración de las acciones : 393 a 400
Valor de las acciones : USD. 8,00
Valor nominal de las acciones: USD. 1

Agradezco se sirva tomar en cuenta para sus registros conforme dispone la Ley.

Cordialmente,


NICOLAS ANDRES SANTOS BATALLAS
GERENTE GENERAL
CREDIPRIME S.A.

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD CIVIL ANONIMA BONPLAND S.A.,
Celebrada el 22 de noviembre de 2019**

En la ciudad de Quito, el día de hoy 22 de noviembre de 2019, a las 10h00, en las oficinas de la compañía situada en la calle Jorge Drom N39-44 y Pereira, edificio Iñaquito, piso 6, de esta ciudad de Quito, se reúnen los accionistas la compañía SOCIEDAD CIVIL ANONIMA BONPLAND S.A., el señor Nicolás Andrés Santos Batallas, por sus propios derechos, propietario de 100 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; y, el señor Dennis Alberto Chaves Balseca, por sus propios derechos, propietario de 100 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América.- Encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la compañía, los asistentes por unanimidad resuelven celebrar sesión de Junta General Extraordinaria con el carácter de universal y con el objeto de conocer y resolver el siguiente orden del día:

1.- Conocer y resolver sobre la transferencia de acciones, representadas en el título No. 3, emitido por la compañía Crediprime S.A., de propiedad de la Sociedad Civil Anónima Bonpland S.A.

2.- Autorizar al Gerente General para que suscriba los documentos correspondientes; y, ejecute todos los actos conducentes al perfeccionamiento del punto número uno.

3.- Lectura y Aprobación del Acta.

Preside la sesión el señor Eduardo Gabriel Borja Camacho, en su calidad de Presidente de la compañía; y, actúa como Secretario el señor Dennis Alberto Chaves Balseca, en su calidad de Gerente 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.- Conocer y resolver sobre la transferencia de acciones, representadas en el título de acciones No. 3, emitido por la compañía Crediprime S.A., de propiedad de la Sociedad Civil Anónima Bonpland S.A.

Toma la palabra el Gerente General de la Compañía y manifiesta que por cautelar los intereses de la compañía, propone transferir las acciones representadas en el título de acciones No. 3, emitido por la compañía Crediprime S.A., de propiedad de la Sociedad Civil Anónima Bonpland S.A., a los señores Nicolás Andrés Santos Batallas y German Vinicio Ramos Ortega, cediendo 392 y 8 acciones, respectivamente.

Una vez que se ha analizado la propuesta por el Gerente General, la Junta por unanimidad aprueba dicha transferencia de acciones.

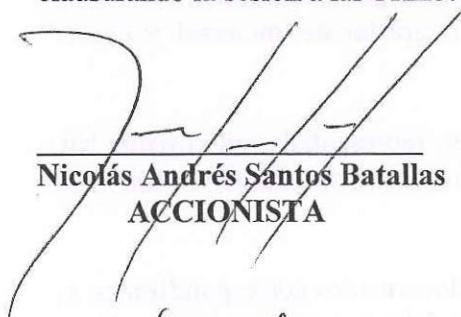
2.- Autorizar al Gerente General para que suscriba los documentos correspondientes; y, ejecute todos los actos conducentes al perfeccionamiento del punto número uno.

La Junta autoriza al Gerente General para que suscriba los documentos correspondientes de cesión o transferencia de acciones y ejecute los trámites necesarios hasta su perfeccionamiento y registro.

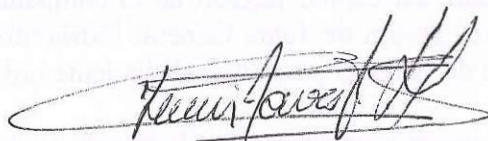
4.- Lectura y Aprobación del Acta.

Por haberse cumplido con el orden del día y siendo las 11h00, el Presidente declara un receso para redactar el Acta correspondiente.- 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 los accionistas asistentes.-

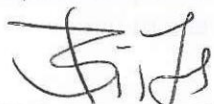
Para constancia de lo estipulado, firman todos los accionistas en unidad de acto, clausurando la sesión a las 11h25.



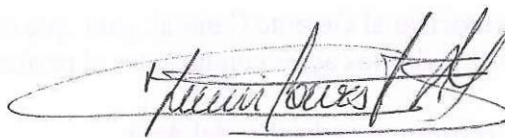
Nicolás Andrés Santos Batallas
ACCIONISTA



Dennis Alberto Chaves Balseca
ACCIONISTA



Eduardo Gabriel Borja Camacho
Presidente



Dennis Alberto Chaves Balseca
Secretario
Gerente General

Quito, enero 4 de 2016

Señor.
DENNIS ALBERTO CHAVES BALSECA
Presente.-

De mi consideración:

La Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Sociedad Civil Anónima **BONPLAND S. A.**, legalmente reunida el día de hoy 4 de enero de 2016, resolvió nombrarle a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el periodo estatutario de cinco años, en reemplazo del señor ARTURO JULIO VINUEZA URGELLES.

De acuerdo con los Estatutos Sociales, a usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad. Sus deberes y atribuciones se encuentran descritos en el artículo décimo octavo de los Estatutos Sociales de la Sociedad.

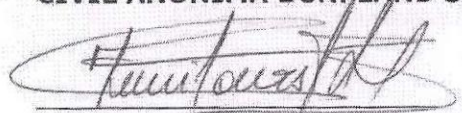
La Sociedad Civil Anónima BONPLAND S. A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 22 de noviembre de 2010, ante el Notario primero del cantón Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 13 de abril de 2011.

En nombre de la Sociedad me complace darle a conocer esta merecida designación

Atentamente,


EDUARDO GABRIEL BORJA CAMACHO
PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA

Aceptación.- Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la **SOCIEDAD CIVIL ANONIMA BONPLAND S. A.-** Quito, enero 4 de 2016.


DENNIS ALBERTO CHAVES BALSECA
C.C. 1707442008

**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBAMIENTO,...

NÚMERO DE REPERTORIO:	16699
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	22/04/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	5815
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SOCIEDAD CIVIL ANONIMA BONPLAND S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	CHAVES BALSECA DENNIS ALBERTO
IDENTIFICACIÓN	1707442008
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	5

2. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM # 1228 DEL 13/04/2011.- NOT. 1 DEL 22/11/2010 P.L.Z

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 22 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2016

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

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CIUDADANÍA
CHAVES BALSECA
DENNIS ALBERTO

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO

GONZÁLEZ SUÁREZ
FECHA DE NACIMIENTO 1962-05-16
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO HOMBRE
ESTADO CIVIL CASADO
BLANCA MARIA SUSANA
FERNÁNDEZ

170744200-8



INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
EMPLEADO PRIVADO

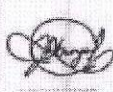
V3343V2222

APellidos y nombres del padre
CHAVES PACO G

APellidos y nombres de la madre
BALSECA CLEMENCIA

Lugar y fecha de expedición
QUITO
2016-12-20

Fecha de expiración
2026-12-20



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0009-M
CÓDIGO M

0009 - 241
CÓDIGO M

1707442008
CÓDIGO M

CHAVES BALSECA DENNIS ALBERTO
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: PICHINCHA

CANTÓN: QUITO

CIRCUNSCRIPCIÓN:

PARROQUIA: CUMBAYA

ZONA:

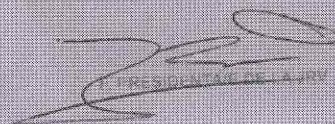


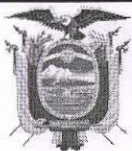
ELECCIONES
SECCIONALES Y LOCALES

2019

CIUDADANO/O:

ESTE DOCUMENTO
ACREDITA QUE
USÓ SU VOTO
EN EL PROCESO
ELECTORAL 2019





REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

SRI
...le hace bien al país!

NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

1792314402001
BONPLAND S.A.

NOMBRE COMERCIAL: BONPLAND
REPRESENTANTE LEGAL: CHAVES BALSECA DENNIS ALBERTO
CONTADOR: CAMPANA CATOTA EDISON NAPOLEON
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO:
FEC. INSCRIPCIÓN: 07/06/2011
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 13/04/2011
FEC. ACTUALIZACIÓN: 09/03/2018
FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ASESORIA GERENCIAL Y ESTADISTICA EN MATERIA ECONOMICA Y DE MERCADOS FINANCIEROS.

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: IÑAQUITO Calle: JORGE DROM Numero: N39-44 Interseccion: PEREIRA Edificio: IÑAQUITO Piso: 6 Referencia
ubicacion: DIAGONAL AL MERCADO IÑAQUITO Email: ecampana@credimetrica.com Telefono Trabajo: 024007900

DOMICILIO ESPECIAL

SN

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.

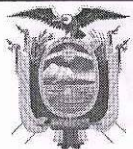
DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	1	ABIERTOS	1
JURISDICCIÓN	\ ZONA 9\ PICHINCHA	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2018000675374

Fecha: 28/03/2018 15:35:31 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:

1792314402001

RAZÓN SOCIAL:

BONPLAND S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001

Estado: ABIERTO - MATRIZ

FEC. INICIO ACT.: 13/04/2011

NOMBRE COMERCIAL: BONPLAND

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

ASESORIA GERENCIAL Y ESTADISTICA EN MATERIA ECONOMICA Y DE MERCADOS FINANCIEROS.
ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTAS.
ACTIVIDADES DE REPRESENTACION DE COMPAÑIAS NACIONALES Y EXTRANJERAS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: IÑAQUITO Calle: JORGE DROM Numero: N39-44 Interseccion: PEREIRA Referencia: DIAGONAL AL MERCADO
IÑAQUITO Edificio: IÑAQUITO Piso: 6 Email: ecampana@credimetrica.com Telefono Trabajo: 024007900



Código: RIMRUC2018000675374

Fecha: 28/03/2018 15:35:31 PM

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CREDENCIACIÓN

171370682-6

CIUDADANIA
SANTOS BATALLAS
NICOLAS ANDRES
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
CHAUPICRUZ
FECHA DE NACIMIENTO: 1957-02-27
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
SEXO: HOMBRE
ESTADO CIVIL: SOLTERO

001723705

INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO

PROFESIÓN OCUPACIÓN
EMPLEADO PRIVADO

E1343H1442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
SANTOS ISCH JULIO PATRICIO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
BATALLAS PAREDES MARTHA MARIA DOLORES

LUGAR Y FECHA DE EMISSION
QUITO
2019-05-30

FECHA DE EXPIRACIÓN
2029-05-30

001723705

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0036 M
JUNTA No.

0036 - 102
CERTIFICADO No.

1713706826
SECUENCIA No.

SANTOS BATALLAS NICOLAS ANDRES
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: PICHINCHA

CANTÓN: QUITO

CIRCUNSCRIPCIÓN:
PARROQUIA: CUMBAYA

ZONA:

ELECCIONES
SECCIONALES Y CIRCOS

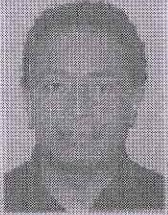
2019

CIUDADANA/O:

ESTE DOCUMENTO
ACREDITA QUE
USTED SUFRAGÓ
EN EL PROCESO
ELECTORAL 2019

F. PRESIDENCIAL DE LA JRV

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CIRCULACIÓN



CEDULA DE
CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
**RAMOS ORTEGA
GERMAN VINICIO**
LUGAR DE NACIMIENTO
**PICHINCHA
QUITO
SAN BLAS**
FECHA DE NACIMIENTO **1968-04-24**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **SOLTERO**

Nº **171025103-2**





INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **EMPLEADO**

V4333V2222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
RAMOS GONZALO

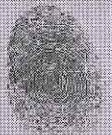
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ORTEGA JUANA MARIA

LUGAR Y FECHA DE EXPIRACIÓN
**QUITO
2014-11-18**

FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-11-18


GERMAN VINICIO RAMOS ORTEGA


GERMAN VINICIO RAMOS ORTEGA







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

0065 M 0065 - 070 1710261032

RAMOS ORTEGA GERMAN VINICIO
APELLIDOS Y NOMBRES



PROVINCIA **PICHINCHA**
CANTÓN **QUITO**
CIRCUNSCRIPCIÓN **2**
PARROQUIA **CHIMBACALLE**
ZONA **1**



ELECCIONES
SECCIONAL 2019

2019

CIUDADANO/O
ESTE DOCUMENTO
ATTESTA QUE
USTED SUFRAGÓ
EN EL PROCESO
ELECTORAL 2019



EL PRESIDENTE DE LA JURY

