

Quito, 09 de diciembre del 2019

Señor

Ricardo Andrés Paredes Peñaherrera
GERENTE GENERAL DE SOLUCIONES DE INGENIERIA
SUBACUATICA SOLINGSUB S.A.

Presente.-

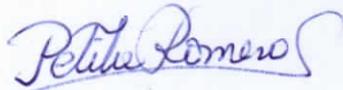
De mi consideración:

Yo, PETITA CARMEN ROMERO SEGURA, ecuatoriana, mayor de edad, estado civil divorciada, domiciliada en Guayaquil, en mi calidad de accionista y propietaria de 760 acciones de \$1.00 cada una en la compañía SOLUCIONES DE INGENIERIA SUBACUATICA SOLINGSUB S.A., por medio de la presente pongo en su conocimiento que he realizado la siguiente transferencia:

NÚMERO	VALOR UNIT.	CESIONARIO
759 acciones	\$1,00	SPG-SINERGIA S.A.
	VALOR TOTAL	Compañía Ecuatoriana
	\$759,00	RUC 1792991110001

Por la atención que se digne dar a la presente, le anticipo mi agradecimiento.

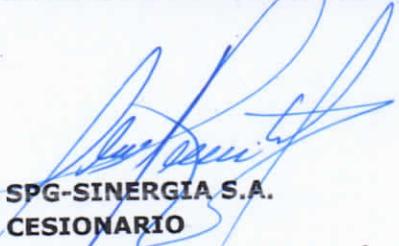
Atentamente,



PETITA CARMEN ROMERO SEGURA
CEDENTE



EDUARDO ERNESTO ANCHUNDIA ADRIÁN



SPG-SINERGIA S.A.
CESIONARIO

Alex Marcelo Hurtado Racines
Gerente General

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



CEDULA DE CIUDADANIA No. **170596544-8**

APELLIDOS Y NOMBRES
**HURTADO RACINES
ALEX MARCELO**

LUGAR DE NACIMIENTO
**PICHINCHA
QUITO
GONZALEZ SUAREZ**

FECHA DE NACIMIENTO **1960-08-23**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **CASADO**
**MARIA DOLORES
CASTRILLON LARREA**



INSTRUCCION **SUPERIOR** PROFESION / OCUPACION **DR. JURISPRUDENCIA** V1333V1222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
HURTADO ORTEGA WALTER HUGO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
RACINES PEREZ OLGA MARINA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**QUITO
2014-02-03**

FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-02-03



DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019



0005 M JUNTA No. 0005 - 225 CERTIFICADO No. 1705965448 CEDULA No.

HURTADO RACINES ALEX MARCELO
APELLIDOS Y NOMBRES



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



SPG-SINERGIA S.A.

1501
Quito, 02 de septiembre del 2019.

Señor
Dr. ALEX MARCELO HURTADO RACINES

Ciudad.-

De nuestra consideración:

Por medio de la presente, nos es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **SPG-SINERGIA S.A.** celebrada el día de hoy 02 de septiembre del 2019, lo eligió a usted como **Gerente General**, por el plazo estatutario de tres (3) años. Usted ejercerá la **representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.**

SPGO SINGERGIA S.A se constituyó mediante escritura pública celebrada el 29 de mayo del 2019, ante la Notaria Octogésima Tercera del cantón de Quito por la abogada Carla Maria Hidalgo Rivera, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 30 de mayo del 2019, número de Repertorio 154067 – Número de Inscripción 2886; y realizó el cambio de denominación social de SPGO SINGERGIA S.A. a SPG-SINERGIA S.A. mediante escritura pública celebrada el 25 de junio del 2019 ante la Notaria Octogésima Tercera del cantón de Quito por la abogada Carla Maria Hidalgo Rivera, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 29 de agosto del 2019. número de Repertorio 173273 – Número de Inscripción 4876.

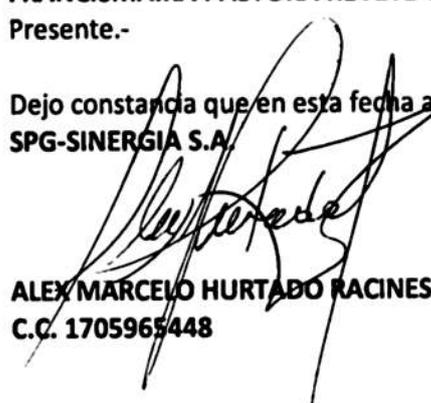
Atentamente,


FRANCISMAIRA PASTORA REVETE CHIQUITO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Quito, 02 de septiembre del 2019.

Señorita
FRANCISMAIRA PASTORA REVETE CHIQUITO
Presente.-

Dejo constancia que en esta fecha acepto el cargo de **Gerente General** de la compañía **SPG-SINERGIA S.A.**


ALEX MARCELO HURTADO RACINES
C.C. 1705965448

TRÁMITE NÚMERO: 62244



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO....

NÚMERO DE REPERTORIO:	175977
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	10/09/2019
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	15101
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SPG-SINERGIA S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	HURTADO RACINES ALEX MARCELO
IDENTIFICACIÓN	1705965448
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	3 AÑOS

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM. 2886 DEL 30/05/2019 .- NOT. 83 DEL 29/05/2019 AV.

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 10 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 19-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE N54-103

SOLUCIONES DE INGENIERIA SUBACUATICA SOLINGSUB S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SOLUCIONES DE INGENIERIA SUBACUATICA SOLINGSUB S.A.

En Baños de Agua Santa, el 21 de noviembre del 2019, a las 14:15 horas, se reúnen en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Juan Montalvo s/n y Av. Amazonas, los accionistas de acuerdo a la lista que se transcribe a continuación: **1.** Ricardo Andres Paredes Peñaherrera propietario de 40 acciones de \$1.00 cada una; y **2.** Petita Carmen Romero Segura propietaria de 760 acciones de \$1.00 cada una. Las mencionadas personas representan la totalidad del capital pagado de la compañía. Preside la Junta la señora Petita Carmen Romero Segura en su calidad de Presidente, y como secretario actúa Ricardo Andrés Paredes Peñaherrera, en su calidad de Gerente General. La Presidente de la Junta, en vista de estar presente la totalidad del capital social, y que han acordado previamente constituirse en Junta General Universal conforme al Art. 238 de la Ley de Compañías, declara constituida la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **SOLUCIONES DE INGENIERIA SUBACUATICA SOLINGSUB S.A.** y solicita que se conforme el orden del día: **PUNTO UNO:** Conocer y resolver sobre la designación de los nuevos administradores de la compañía. **PUNTO DOS:** Conocer y resolver sobre sobre la integración al grupo empresarial SPG-SINERGIA S.A. Se inicia el tratamiento del orden del día.

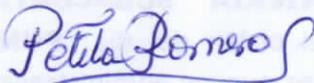
PUNTO UNO: Toma la palabra la Presidente actual para informar que los administradores actuales de la compañía, Presidente y Gerente General, han presentado las renunciaciones a sus cargos; por lo que, propone sean aceptadas las mismas, y se designe en su reemplazo al señor Miguel Ángel Romero Segura como Presidente, y a la señora Petita Carmen Romero Segura Como Gerente General, los dos cargos por el plazo estatutario de 5 años cada cargo. Puesto a conocimiento de la Junta General, ésta resuelve en unanimidad: **1)** Aceptar las renunciaciones de los señores Presidente y Gerente General actuales a sus cargos y agradecerles sus funciones; **2)** Designar al señor Miguel Ángel Romero Segura como Presidente, y a la señora Petita Carmen Romero Segura Como Gerente General, los dos cargos por el plazo estatutario de 5 años cada cargo; y, **3)** Autorizar a Secretaría para que emita los nombramientos respectivos.

PUNTO DOS: La Presidente propone a la Junta General unirse al grupo empresarial SPG-SINERGIA S.A., con quienes ya ha mantenido reuniones previas, con el fin de tener un respaldo económico, administrativo e incluso

SOLUCIONES DE INGENIERIA SUBACUATICA SOLINGSUB S.A.

financiero. La compañía se vería fortalecida al tener una presencia mucho más consolidada en el mercado nacional e internacional, y su unión al grupo empresarial no afecta ni impide el desarrollo normal de sus actividades sociales. Puesto a conocimiento de la Junta General, ésta resuelve en unanimidad: **1)** Aprobar la integración de la compañía al grupo empresarial SPG-SINERGIA S.A.; **2)** Solicitar a los contadores de la compañía revisen las normas sobre la consolidación de los estados financieros para evitar problemas futuros; y, **3)** Certificar la presente acta para que sirva de habilitante en la comunicación a extenderse a la compañía SPG-SINERGIA S.A.

Una vez tratado el punto del orden del día, se da un corto receso para preparar el acta, siendo luego leída a los asistentes y aprobada por unanimidad. Después de lo cual se clausura la sesión a las 15:00 horas. Para constancia de todo lo tratado y en aprobación de esta acta, firman:



Petita Carmen Romero Segura
Presidenta de la Junta / Accionista



Ricardo Andrés Paredes Peñaherrera
Secretario de la Junta / Accionista



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 1792991110001
RAZÓN SOCIAL: SPG-SINERGIA S.A.

NOMBRE COMERCIAL:
REPRESENTANTE LEGAL: HURTADO RACINES ALEX MARCELO
CONTADOR: AYALA TEJADA JHONATAN ALEXIS
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS **OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:** SI
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N **NÚMERO:** S/N

FEC. NACIMIENTO: **FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 30/05/2019
FEC. INSCRIPCIÓN: 31/05/2019 **FEC. ACTUALIZACIÓN:** 16/09/2019
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: **FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

K642000 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 SUMINISTRA

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: QUITO DISTRITO METROPOLITANO Barrio: EL BATÁN Calle: PEDRO PONCE CARRASCO Interseccion: DIEGO DE ALMAGRO Edificio: ALMAGRO PLAZA Piso: 0 Oficina: 204 Referencia ubicacion: A UNA DE LA PLAZA ARGENTINA Email: ahurtado@attorneys.com.ec Celular: 0999728004 Telefono Trabajo: 024510611

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

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: RIMRUC2019002685042

Fecha: 22/10/2019 11:17:21 AM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

1792991110001
SPG-SINERGIA S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001	Estado: ABIERTO - MATRIZ	FEC. INICIO ACT.: 30/05/2019
NOMBRE COMERCIAL: SPG-SINERGIA	FEC. CIERRE:	FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

K642000 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 SUMINISTRA

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: QUITO DISTRITO METROPOLITANO Barrio: EL BATÁN Calle: PEDRO PONCE CARRASCO Interseccion: DIEGO DE ALMAGRO Referencia: A UNA DE LA PLAZA ARGENTINA Edificio: ALMAGRO PLAZA Piso: 0 Oficina: 204 Email: ahurtado@attorneys.com.ec Celular: 0999728004 Telefono Trabajo: 024510611 Email principal: jhonatan.ayala@atf.ec.com



Código: RIMRUC2019002685042

Fecha: 22/10/2019 11:17:21 AM

Quito, 09 de diciembre del 2019

Señor

Ricardo Andrés Paredes Peñaherrera
GERENTE GENERAL DE SOLUCIONES DE INGENIERIA
SUBACUATICA SOLINGSUB S.A.

Presente.-

De mi consideración:

Yo, Ricardo Andres Paredes Peñaherrera, ecuatoriano, mayor de edad, estado civil soltero, domiciliado en Guayaquil, en mi calidad de accionista y propietario de 40 acciones de \$1.00 cada una en la compañía SOLUCIONES DE INGENIERIA SUBACUATICA SOLINGSUB S.A., por medio de la presente pongo en su conocimiento que he realizado la siguiente transferencia:

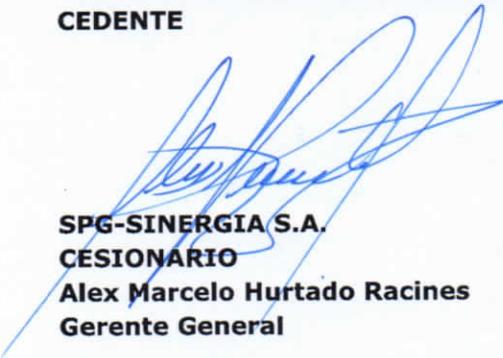
NÚMERO	VALOR UNIT.	CESIONARIO
40 acciones	\$1,00	SPG-SINERGIA S.A.
	VALOR TOTAL	Compañía Ecuatoriana
	\$40,00	RUC 1792991110001

Por la atención que se digne dar a la presente, le anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,

Ricardo Paredes

RICARDO ANDRÉS PAREDES PEÑAHERRERA
CEDENTE


SPG-SINERGIA S.A.
CESIONARIO
Alex Marcelo Hurtado Racines
Gerente General

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

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 091991179-2

APELLIDOS Y NOMBRES
PAREDES PEÑAHERRERA
RICARDO ANDRES

LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
BOLIVAR /SAGRARIO/

FECHA DE NACIMIENTO 1988-10-21
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL SOLTERO





INSTRUCCIÓN SUPERIOR PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ING.ELECT/AUT/CONTRO V4444V4444

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
PAREDES OYAGUE MIGUEL ANGEL

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
PEÑAHERRERA CAMPOSANO GIOCONDA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2012-07-05

FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-07-05

000898270

Ricardo Paredes
DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO



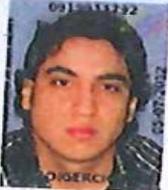


CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0020 M JUNTA No. 0020 - 072 CERTIFICADO No. 0919911792 CEDULA No.

PAREDES PEÑAHERRERA RICARDO ANDRES
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: GUAYAS
CANTÓN: SAMBORONDON
CIRCUNSCRIPCIÓN:
PARROQUIA: LA PUNTILLA(SATELITE)
ZONA: 1





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

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 170596544-8

APELLIDOS Y NOMBRES
HURTADO RACINES
ALEX MARCELO

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
GONZALEZ SUAREZ

FECHA DE NACIMIENTO 1960-08-23
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
MARIA DOLORES
CASTRILLON LARREA





INSTRUCCIÓN SUPERIOR PROFESIÓN / OCUPACIÓN
DR. JURISPRUDENCIA V1333V1222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
HURTADO ORTEGA WALTER HUGO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
RACINES PEREZ OLGA MARINA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2014-02-03

FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-02-03

000198066

Alex Marcelo Hurtado Racines
DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO





CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0005 M JUNTA No. 0005 - 225 CERTIFICADO No. 1705965448 CEDULA No.

HURTADO RACINES ALEX MARCELO
APELLIDOS Y NOMBRES

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





SPG-SINERGIA S.A.

1501
Quito, 02 de septiembre del 2019.

Señor
Dr. ALEX MARCELO HURTADO RACINES

Ciudad.-

De nuestra consideración:

3/14/19

Por medio de la presente, nos es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **SPG-SINERGIA S.A.** celebrada el día de hoy 02 de septiembre del 2019, lo eligió a usted como **Gerente General**, por el plazo estatutario de tres (3) años. Usted ejercerá la **representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.**

SPGO SINGERGIA S.A se constituyó mediante escritura pública celebrada el 29 de mayo del 2019, ante la Notaria Octogésima Tercera del cantón de Quito por la abogada Carla Maria Hidalgo Rivera, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 30 de mayo del 2019, número de Repertorio 154067 – Número de Inscripción 2886; y realizó el cambio de denominación social de SPGO SINGERGIA S.A. a SPG-SINERGIA S.A. mediante escritura pública celebrada el 25 de junio del 2019 ante la Notaria Octogésima Tercera del cantón de Quito por la abogada Carla Maria Hidalgo Rivera, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 29 de agosto del 2019. número de Repertorio 173273 – Número de Inscripción 4876.

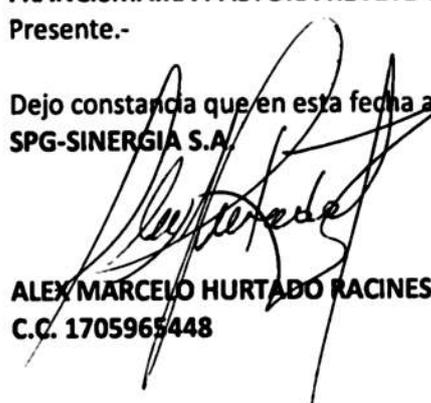
Atentamente,


FRANCISMAIRA PASTORA REVETE CHIQUITO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Quito, 02 de septiembre del 2019.

Señorita
FRANCISMAIRA PASTORA REVETE CHIQUITO
Presente.-

Dejo constancia que en esta fecha acepto el cargo de **Gerente General** de la compañía **SPG-SINERGIA S.A.**


ALEX MARCELO HURTADO RACINES
C.C. 1705965448

TRÁMITE NÚMERO: 62244



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO....

NÚMERO DE REPERTORIO:	175977
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	10/09/2019
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	15101
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SPG-SINERGIA S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	HURTADO RACINES ALEX MARCELO
IDENTIFICACIÓN	1705965448
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	3 AÑOS

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM. 2886 DEL 30/05/2019 .- NOT. 83 DEL 29/05/2019 AV.

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 10 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 19-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE N54-103

SOLUCIONES DE INGENIERIA SUBACUATICA SOLINGSUB S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SOLUCIONES DE INGENIERIA SUBACUATICA SOLINGSUB S.A.

En Baños de Agua Santa, el 21 de noviembre del 2019, a las 14:15 horas, se reúnen en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Juan Montalvo s/n y Av. Amazonas, los accionistas de acuerdo a la lista que se transcribe a continuación: **1.** Ricardo Andres Paredes Peñaherrera propietario de 40 acciones de \$1.00 cada una; y **2.** Petita Carmen Romero Segura propietaria de 760 acciones de \$1.00 cada una. Las mencionadas personas representan la totalidad del capital pagado de la compañía. Preside la Junta la señora Petita Carmen Romero Segura en su calidad de Presidente, y como secretario actúa Ricardo Andrés Paredes Peñaherrera, en su calidad de Gerente General. La Presidente de la Junta, en vista de estar presente la totalidad del capital social, y que han acordado previamente constituirse en Junta General Universal conforme al Art. 238 de la Ley de Compañías, declara constituida la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **SOLUCIONES DE INGENIERIA SUBACUATICA SOLINGSUB S.A.** y solicita que se conforme el orden del día: **PUNTO UNO:** Conocer y resolver sobre la designación de los nuevos administradores de la compañía. **PUNTO DOS:** Conocer y resolver sobre sobre la integración al grupo empresarial SPG-SINERGIA S.A. Se inicia el tratamiento del orden del día.

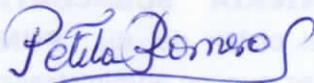
PUNTO UNO: Toma la palabra la Presidente actual para informar que los administradores actuales de la compañía, Presidente y Gerente General, han presentado las renunciaciones a sus cargos; por lo que, propone sean aceptadas las mismas, y se designe en su reemplazo al señor Miguel Ángel Romero Segura como Presidente, y a la señora Petita Carmen Romero Segura Como Gerente General, los dos cargos por el plazo estatutario de 5 años cada cargo. Puesto a conocimiento de la Junta General, ésta resuelve en unanimidad: **1)** Aceptar las renunciaciones de los señores Presidente y Gerente General actuales a sus cargos y agradecerles sus funciones; **2)** Designar al señor Miguel Ángel Romero Segura como Presidente, y a la señora Petita Carmen Romero Segura Como Gerente General, los dos cargos por el plazo estatutario de 5 años cada cargo; y, **3)** Autorizar a Secretaría para que emita los nombramientos respectivos.

PUNTO DOS: La Presidente propone a la Junta General unirse al grupo empresarial SPG-SINERGIA S.A., con quienes ya ha mantenido reuniones previas, con el fin de tener un respaldo económico, administrativo e incluso

SOLUCIONES DE INGENIERIA SUBACUATICA SOLINGSUB S.A.

financiero. La compañía se vería fortalecida al tener una presencia mucho más consolidada en el mercado nacional e internacional, y su unión al grupo empresarial no afecta ni impide el desarrollo normal de sus actividades sociales. Puesto a conocimiento de la Junta General, ésta resuelve en unanimidad: **1)** Aprobar la integración de la compañía al grupo empresarial SPG-SINERGIA S.A.; **2)** Solicitar a los contadores de la compañía revisen las normas sobre la consolidación de los estados financieros para evitar problemas futuros; y, **3)** Certificar la presente acta para que sirva de habilitante en la comunicación a extenderse a la compañía SPG-SINERGIA S.A.

Una vez tratado el punto del orden del día, se da un corto receso para preparar el acta, siendo luego leída a los asistentes y aprobada por unanimidad. Después de lo cual se clausura la sesión a las 15:00 horas. Para constancia de todo lo tratado y en aprobación de esta acta, firman:



Petita Carmen Romero Segura
Presidenta de la Junta / Accionista



Ricardo Andrés Paredes Peñaherrera
Secretario de la Junta / Accionista



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 1792991110001
RAZÓN SOCIAL: SPG-SINERGIA S.A.

NOMBRE COMERCIAL:
REPRESENTANTE LEGAL: HURTADO RACINES ALEX MARCELO
CONTADOR: AYALA TEJADA JHONATAN ALEXIS
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N
OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO: **FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 30/05/2019
FEC. INSCRIPCIÓN: 31/05/2019 **FEC. ACTUALIZACIÓN:** 16/09/2019
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: **FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

K642000 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 SUMINISTRA

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: QUITO DISTRITO METROPOLITANO Barrio: EL BATÁN Calle: PEDRO PONCE CARRASCO Interseccion: DIEGO DE ALMAGRO Edificio: ALMAGRO PLAZA Piso: 0 Oficina: 204 Referencia ubicacion: A UNA DE LA PLAZA ARGENTINA Email: ahurtado@attorneys.com.ec Celular: 0999728004 Telefono Trabajo: 024510611

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

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: RIMRUC2019002685042

Fecha: 22/10/2019 11:17:21 AM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

1792991110001
SPG-SINERGIA S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001	Estado: ABIERTO - MATRIZ	FEC. INICIO ACT.: 30/05/2019
NOMBRE COMERCIAL: SPG-SINERGIA	FEC. CIERRE:	FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

K642000 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 SUMINISTRA

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: QUITO DISTRITO METROPOLITANO Barrio: EL BATÁN Calle: PEDRO PONCE CARRASCO Interseccion: DIEGO DE ALMAGRO Referencia: A UNA DE LA PLAZA ARGENTINA Edificio: ALMAGRO PLAZA Piso: 0 Oficina: 204 Email: ahurtado@attorneys.com.ec Celular: 0999728004 Telefono Trabajo: 024510611 Email principal: jhonatan.ayala@atf.ec.com



Código: RIMRUC2019002685042

Fecha: 22/10/2019 11:17:21 AM