

Carta de transferencia de acciones

Quito, D.M. 04 OCT 2018

Señor  
Representante Legal  
FITFLOW ECUADOR S.A.  
Presente.-

De mi consideración

En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías, comunicamos a usted que el día de hoy se ha realizado la siguiente transferencia de acciones de la compañía FITFLOW ECUADOR S.A., con número de RUC 1791989341001.

REPRESENTACIÓN Y ASESORÍA FEREP CIA. LTDA., con RUC No. 1792573602001 (en adelante, "Cedente") ha transferido el dominio pleno de NOVECIENTAS NOVENTA Y NUEVE (999) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar (\$1,00) de los Estados Unidos de América cada una, que mantiene suscritas y pagadas en la compañía FITFLOW ECUADOR S.A., a favor de la sociedad extranjera FITFLOW PERU S.R.L., con identificación número SE-Q-00006166, de acuerdo al siguiente detalle:

Fecha	Cedente	Cesionario	No. de acciones	Valor nominal
04 OCT 2018	REPRESENTACIÓN Y ASESORÍA FEREP CIA. LTDA.  Nacionalidad: ecuatoriana RUC No. 1792573602001 Estado Civil: n/a Tipo de Inversión: Nacional	FITFLOW PERU S.R.L.  Nacionalidad: peruana Identificación: No. SE-Q-00006166 Estado Civil: n/a Tipo de Inversión: Extranjera Directa	999	\$1.00

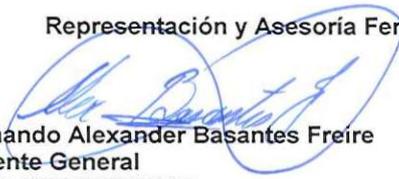
En consecuencia, solicito se sirva inscribir la presente transferencia de acciones en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía y cumplir con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Compañías y demás disposiciones legales aplicables. Esta transferencia se realiza a título oneroso.

Por la nacionalidad del cesionario la transferencia es considerada como inversión extranjera directa.

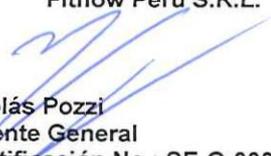
Agradecemos de antemano la atención que se sirva dar a la presente.

Atentamente,

Por: Representación y Asesoría Ferep Cia. Ltda.

  
Fernando Alexander Basantes Freire  
Gerente General  
RUC: 1792573602001  
CEDENTE

Por: Fitflow Peru S.R.L.

  
Nicolás Pozzi  
Gerente General  
Identificación No.: SE-Q-00006166  
CEDENTE

Quito, 26 de julio de 2017

Señor,  
**FERNANDO ALEXANDER BASANTES FREIRE**  
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía REPRESENTACIÓN Y ASESORÍA FEREP CIA.LTDA., reunida en esta ciudad el día de hoy, resolvió elegirlo como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período estatutario de dos (2) años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente remplazado.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sus atribuciones y deberes se encuentran contemplados en el Estatuto Social de la compañía REPRESENTACIÓN Y ASESORÍA FEREP CIA.LTDA., constituida mediante escritura pública celebrada el 30 de marzo de 2015, ante la Notaría Trigésima Segunda del cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón 01 de abril de 2015.

El representante legal de la Compañía es el Gerente General, en cuya ausencia temporal o definitiva le subrogará el Presidente.

Al felicitarlo por su designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,

Javier Robalino Orellana  
Secretario de la Junta

Lugar y fecha: Quito 26 de julio de 2017

En el lugar y fecha que anteceden acepto la designación de **GERENTE GENERAL** de la compañía REPRESENTACIÓN Y ASESORÍA FEREP CIA.LTDA., y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.

**FERNANDO ALEXANDER BASANTES FREIRE**  
C.C.: 1710679051

**ESPACIO  
EN  
BLANCO**

TRÁMITE NÚMERO: 49209



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

**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.**

NÚMERO DE REPERTORIO:	37811
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	09/08/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	12091
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

**1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	REPRESENTACION Y ASESORIA FEREP CIA. LTDA.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	BASANTES FREIRE FERNANDO ALEXANDER
IDENTIFICACIÓN:	1718679051
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	2 AÑOS

**2. DATOS ADICIONALES:**

CONST. RM# 1616 DEL 01/04/2015 NOT. 32 DEL 30/03/2015.- JGTM
--

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZON, 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 9 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2017

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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




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

CÉDULA DE CIUDADANÍA  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
**BASANTES FREIRE FERNANDO ALEXANDER**  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
**PICHINCHA QUITO CHILLOGALLO**  
 FECHA DE NACIMIENTO **1990-02-25**  
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
 SEXO **HOMBRE**  
 ESTADO CIVIL **SOLTERO**

No. **171867905-1**




INSTRUCCIÓN **SUPERIOR**      PROFESIÓN / OCUPACIÓN **TECNOLOGO**

**V2443V1222**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **BASANTES RON LUIS FERNANDO**  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **FREIRE ZAPATA MARTHA CECILIA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **RUMINAHUI 2017-03-14**  
 FECHA DE EXPIRACIÓN **2027-03-14**

ICM 15 12 501 10






DIRECCIÓN GENERAL      PÉREZ DIA CESTRADO


**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
 4 DE FEBRERO 2018



**001**      **001 - 198**      **1718679051**  
 JUNTA No.      NUMERO      CÉDULA

**BASANTES FREIRE FERNANDO ALEXANDER**  
 APELLIDOS Y NOMBRES

**PICHINCHA**      CIRCUNSCRIPCIÓN:  
 PROVINCIA  
**RUMINAHUI**  
 CANTÓN      ZONA:  
**SAN PEDRO DE TABOADA**  
 PARROQUIA






**REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018**

**CIUDADANÍA**

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS



PRESIDENTE DE LA JURY      MPF 1026150





# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 1792573602001  
**RAZON SOCIAL:** REPRESENTACION Y ASESORIA FEREP CIA LTDA  
**NOMBRE COMERCIAL:**  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REPRESENTANTE LEGAL:** BASANTES FREIRE FERNANDO ALEXANDER  
**CONTADOR:** REINO RODRIGUEZ JENNY PATRICIA

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 08/04/2015      **FEC. CONSTITUCION:** 01/04/2015  
**FEC. INSCRIPCION:** 08/04/2015      **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 10/04/2018

## ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

TRAS ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACIÓN EN PROCEDIMIENTOS

## DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: ITCHIMBIA Barrio: LA FLORESTA Calle: AVENIDA 12 DE OCTUBRE  
Número: N 26 - 48 Intersección: LINCOLN Edificio: MIRAGE Piso: 7 Oficina: 7D3 Referencia ubicación: SECTOR DEL HOTEL  
QUITO Telefono Trabajo: 023810950 Email: jzapata@ferrere.com

## 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

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](http://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% del IVA.

**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:** del 001 al 001      **ABIERTOS:** 1  
**JURISDICCION:** \ ZONA 9\ PICHINCHA      **CERRADOS:** 0

10 ABR 2018

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

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:** KMVC010414      **Lugar de emisión:** QUITO/AV. AMAZONAS ENTRE      **Fecha y hora:** 10/04/2018 15:02:23



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1792573602001  
RAZON SOCIAL: REPRESENTACION Y ASESORIA FEREP CIA LTDA

## ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO:	001	ESTADO	ABIERTO	MATRIZ	FEC. INICIO ACT.	08/04/2015
NOMBRE COMERCIAL:					FEC. CIERRE:	
					FEC. REINICIO:	

## ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

TRAS ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACIÓN EN PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS (DERECHO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, MILITAR, ETCÉTERA).

## DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: ITCHIMBIA Barrio: LA FLORESTA Calle: AVENIDA 12 DE OCTUBRE Número: N 26 - 48 Intersección: LINCOLN Referencia: SECTOR DEL HOTEL QUITO Edificio: MIRAGE Piso: 7 Oficina: 7D3 Telefono Trabajo: 023810950 Email: jzapata@ferrere.com

10 ABR 2018

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

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: KMVC010414

Lugar de emisión: QUITO/AV. AMAZONAS ENTRE Fecha y hora: 10/04/2018 15:02:23



REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS  
LIBRO DE SOCIEDADES COMERCIALES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

**CERTIFICADO DE VIGENCIA**

El funcionario que suscribe, **CERTIFICA:**

Que, en la partida electrónica N° 12460106 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, **consta Registrado y Vigente la Persona Jurídica denominada FITFLOW PERU S.R.L.**, cuyos datos se precisan a continuación:

*YENY GONZALES HERNANDEZ*  
Abogada Certificadora  
Zona Registral N° IX - Sede Lima

**LIBRO:** SOCIEDADES COMERCIALES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

**ASIENTO:** A00001

**CAPITAL:** ES DE S/. 5'796,485.00 REPRESENTADO POR 5'796,485 PARTICIPACIONES DE S/1.00 C/U ÍNTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS.- ASI CONSTA REGISTRADA POR ESCRITURA PÚBLICA DE FECHA 07/07/17 OTORGADA ANTE EL NOTARIO FERMIN ROSALES SEPÚLVEDA EN LA CIUDAD DE LIMA Y POR J.G DE FECHA 26/05/17, EN EL ASIENTO B00005.-

**OBJETO:** DEDICARSE POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS, ASOCIADA O COMO FRANQUICIA O POR CUALQUIER OTRO MEDIO DE ASOCIACIÓN EMPRESARIAL A LA COMPRA Y VENTA DE AL POR MAYOR Y MENOR, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, DISTRIBUCIÓN, DISEÑO Y FABRICACIÓN, INCLUYENDO INSTALACIÓN REPARACIÓN Y SERVICIO TÉCNICO, MANTENIMIENTO MANUFACTURA Y TRANSFORMACIÓN DE CONDUCTOS Y CAÑERÍAS DE TODA CLASE, SUS ACCESORIOS, DE VÁLVULAS PARA CONDUCCIÓN DE FLUIDOS EN GENERAL, DE BOMBAS, MOTORES, TABLEROS DE COMANDO, SISTEMAS DE CIRCUITO CERRADO, ALARMAS Y SIMILARES, DE ROCIADORES PARA EXTINGUIR FUEGO Y/O APARATOS, SENSORES Y SISTEMAS PARA COMBATIR, PREVENIR Y DETECTAR INCENDIOS, HUMO, GASES, SUSTANCIAS RADIOACTIVAS Y RIESGOS DE CUALQUIER NATURALEZA. QUEDAN COMPRENDIDOS DENTRO DEL OBJETO SOCIAL TODAS LAS ACTIVIDADES HOMOLOGAS, SUBSIDIARIAS Y SIMILARES QUE FUERAN NECESARIAS PARA LA CONSECUCCIÓN DE SUS OBJETIVOS. LA SOCIEDAD PODRÁ DESARROLLAR SUS ACTIVIDADES EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL Y EN EL EXTRANJERO SIN MÁS LIMITACIÓN QUE EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES APLICABLES. DE IGUAL FORMA LA SOCIEDAD PODRÁ FIRMAR CUALQUIER TIPO DE CONTRATO DE ASOCIACIÓN Y/O REPRESENTACIÓN PERMITIDO POR LA LEY PARA CUMPLIR SUS ACTIVIDADES.-\*ASI CONSTA EN EL ASIENTO B00004 POR ESCRITURA PÚBLICA DE FECHA 07/07/17 OTORGADA ANTE EL NOTARIO FERMÍN ROSALES SEPÚLVEDA EN LA CIUDAD DE LIMA Y POR J.G DE FECHA 20/05/17.-

**DURACIÓN:** INDETERMINADA.- POR ESCRITURA PÚBLICA DEL 03/11/2014 OTORGADA ANTE NOTARIO DR. VELARDE SUSSONI, JORGE E. EN LA CIUDAD DE LIMA Y POR JUNTA GENERAL DE FECHA 15/10/2014.-ASI CONSTA EN EL ASIENTO B00004.-

**DOMICILIO:** LIMA.- POR ESCRITURA PÚBLICA DEL 03/11/2014 OTORGADA ANTE NOTARIO DR. VELARDE SUSSONI, JORGE E. EN LA CIUDAD DE LIMA Y POR JUNTA GENERAL DE FECHA 15/10/2014.-ASI CONSTA EN EL ASIENTO B00004.-

**GERENTE GENERAL:** **NICOLÁS POZZI** CON C.E N° 000897429. ASI CONSTA REGISTRADO EN EL ASIENTO C00003 EN MERITO A LA JUNTA GENERAL DE 20/01/2014.-

**DOCUMENTO QUE DIO MÉRITO A LA INSCRIPCIÓN:**

CONSTITUIDA POR ESCRITURA PÚBLICA DEL 23/03/2010 OTORGADA ANTE NOTARIO LUIS BENJAMIN GUTIERREZ ADRIANZEN EN LA CIUDAD DE LIMA.

**II. TITULOS PENDIENTES:**

N°	Título	Fecha de Presentación	Actos
1	2018-02088317	14/09/2018	OTORGAMIENTO DE PODER DE S.R.L.

SE DEJA CONSTANCIA QUE EL PRESENTE CERTIFICADO SE EXPIDE DE ACUERDO AL ART. 67° DEL REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL SEGUN EL CUAL LA EXISTENCIA DE TITULOS PENDIENTES DE INSCRIPCIÓN NO IMPIDE LA EXPEDICIÓN DE UN CERTIFICADO

**III. DATOS ADICIONALES DE RELEVANCIA PARA CONOCIMIENTO DE TERCEROS:**

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTÍCULO 81 - DELIMITACIÓN DE LA

\* LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL TIEMPO DE SU EXPEDICIÓN (ART. 16° DEL REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL APROBADO POR RESOLUCIÓN N° 281-2015-SUNARP-SN).

\* La autenticidad del presente documento podrá verificarse en la página web <https://online.sunarp.gob.pe/sunarpweb/pages/acceso/frmTitulos.faces> en el plazo de 30 días calendario contados desde su emisión.



RESPONSABILIDAD.- EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, ÍNDICES AUTOMATIZADOS, Y TÍTULOS PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMÁTICO.

**IV. PÁGINAS QUE ACOMPAÑAN AL CERTIFICADO:**  
NINGUNO.

N° de Fojas del Certificado: 2

Derechos Pagados S/ 25.00 Recibo: 2018-625-00027652  
Total de Derechos: S/ 25.00

Verificado y expedido por YENY LIZBETH NINA GONZALES, ABOGADO CERTIFICADOR de la Oficina Registral de LIMA, a las 17:06:23 horas del 24 de Septiembre del 2018:

*Yeny Lizbeth Nina Gonzales*  
YENY LIZBETH NINA GONZALES  
Abogado Certificador  
Zona Registral N° IX - Sede Lima

EL FUNCIONARIO QUE SUSCRIBE CERTIFICA QUE  
LA FIRMA DEL (A) CERTIFICADOR.....  
*Lizbeth Nina Gonzales (02/09/2018)*  
VERIFICADO EN EL REGISTRO DE FIRMAS, ES LA  
MISMA QUE UTILIZA EN EL EJERCICIO DE SU  
FUNCION.  
  
LIMA, 27 SET. 2018

*Hayde María Bautista Porras*  
HAYDE MARÍA BAPTISTA PORRAS  
Jefe de la Unidad de Administración  
Zona Registral N° IX - Sede Lima

\* LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL TIEMPO DE SU EXPEDICIÓN (ART. 16° DEL REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL APROBADO POR RESOLUCIÓN N° 281-2015-SUNARP-SN).

\* La autenticidad del presente documento podrá verificarse en la página web <https://enlinea.sunarp.gob.pe/sunarpweb/pages/acceso/frmTitulos.faces> en el plazo de 30 días calendario contados desde su emisión.



**APOSTILLE**

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. País / Country República del Perú  
El presente documento público / This public document
2. ha sido firmado por / has been signed by **HAYDEE MARIA BAUTISTA PORRAS**
3. quién actúa en calidad de / acting in the capacity of **JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION**
4. y está revestido del sello / timbre de / bears the seal / stamp of **ZONA REGISTRAL IX - SEDE LIMA**

Certificado / Certified

5. en / at **SEDE CENTRAL - LIMA** 6. el / the **28/09/2018**
7. por / by **Ministerio de Relaciones Exteriores**
8. bajo el número / N° **MRE435302130911756384**
9. Sello/timbre / Seal/stamp
10. Firma / Signature



**Martinez Ledesma Gladys Mercedes**  
Dirección de Política Consular  
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document. This Apostille does not certify the content of the document.  
Esta Apostilla solo certifica la autenticidad de la firma y la capacidad de la persona que ha firmado el documento público. Esta Apostilla no certifica el contenido del documento.





