

CARTA DE CESIÓN DE ACCIONES

Quevedo, 16 de septiembre del 2020.

Señora:

GERENTE COMPAÑÍA SERVICIO DE HOSPEDAJE Y DIVERSIÓN VELVET VELVETSA S.A.
Ciudad.

De nuestras consideraciones:

Yo, **ESCUDERO AUHING CRISTIAN EDWIN**, con cédula de ciudadanía No. 120539857-9, en calidad de socio activo de la **COMPAÑÍA SERVICIO DE HOSPEDAJE Y DIVERSIÓN VELVET VELVETSA S.A.**, por medio de la presente, tengo a bien comunicarle para los efectos pertinentes, mi decisión de transferir la propiedad de 40 (cuarenta) acciones, valoradas cada una en 1.00 dólar de los Estados Unidos de América; cesión que la realizo a favor de la Sra. **ESCUDERO AUHING YESSENIA ROSALÍA**, con cédula de ciudadanía No. 120574552-2, razón por la cual, solicito a usted como Representante Legal de la Compañía, se digne realizar la respectiva transferencia de Acciones.

Cuadro de cesión de acciones

CEDENTE	CESIONARIO	ACCIONES
ESCUDERO AUHING CRISTIAN EDWIN	ESCUDERO AUHING YESSENIA ROSALIA	40.00

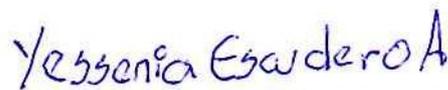
Solicitamos que se realice el trámite necesario con el fin de modificar la nómina de accionistas de la Compañía.

Para constancia y plena validez de las estipulaciones que anteceden las partes contratantes firman.

Atentamente,



Sr. ESCUDERO AUHING CRISTIAN EDWIN
C.C. # 120539857-9



Sra. ESCUDERO AUHING YESSENIA ROSALÍA
C.C. # 120574552-2

Quevedo, 16 de septiembre del 2020.

Señores.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Ciudad.

De mi consideración:

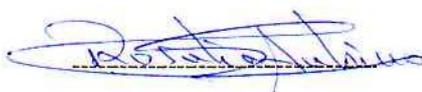
Yo, **AHING CHANG ROSALÍA ARACELI**, con número de cédula de ciudadanía No. 120141695-3, en calidad de GERENTE GENERAL de la **COMPAÑÍA SERVICIO DE HOSPEDAJE Y DIVERSIÓN VELVET VELVETSA S.A.**, con RUC No. 1291781612001 y Expediente No. 726163; ante usted, con el debido respeto, comparezco y comunico la siguiente transferencia de acciones, aprobada en Asamblea de socios, el día lunes, 14 de septiembre del 2020.

El socio Escudero Ahing Cristian Edwin, con C.C. No. 120539857-9, transfiere **40 (cuarenta)** acciones a la señora Escudero Ahing Yessenia Rosalía, con C.C. No. 120574552-2.

Por la atención que se dé al presente, le anticipo mi agradecimiento.

Nota: Adjunto comunicaciones firmadas por el cedente y cesionario.

Atentamente,



Ahing Chang Rosalía Araceli
C.C. No. 120141695-3

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA "COMPAÑÍA SERVICIO DE HOSPEDAJE Y DIVERSIÓN VELVET VELVETSA S.A."

En la ciudad de Quevedo, provincia de los Ríos, el día de hoy 14 de septiembre del 2020, a las 16h30, nos reunimos en las oficinas de la compañía ubicada en la parroquia Nicolás Infante Díaz, Barrio Los Ceibos, Calle Av. Quito # 401, segunda manzana 2, junto a la Farmacia Cruz Azul, en atención a la convocatoria efectuada por el Sr. Presidente de la Compañía, de fecha 08 de septiembre del 2020; reunión en la que, se encuentran presentes los socios de la compañía, que representan el 100% del capital social.

Por encontrarse la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los asistentes deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, como en efecto lo hacen, al amparo de lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías y, así mismo, se resuelve tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación de quórum
2. Entrega de Títulos a los Accionistas.
3. Conocimiento y aprobación de nuevos accionistas.

1.- Constatación de Quórum

Toma la palabra la señorita Secretaria, para constatar la asistencia de los accionistas; a tal efecto, da lectura y se constata que está presente el 100% del Capital Social.

Nº	Apellidos y Nombre	C.I	# Acciones	% Acciones	Valor
1	Arteaga Muñoz Edison Fabián	0920119302	120	15%	\$120.00
2	Auhing Chang Mayra Rosa	1203863426	280	35%	\$280.00
3	Escudero Auhing Cristian Edwin	1205398579	280	35%	\$280.00
4	Suarez Vera Milton Oswaldo	1204745762	120	15%	\$120.00
TOTAL			800	100%	\$800.00

2.- Entrega de Títulos a los Accionistas

Toma la palabra el señor Presidente, con la que da a conocer que se va a hacer la entrega de los títulos de acciones a los señores Socios.

3.- Conocimiento y Aprobación de Nuevos Accionistas

Toma la palabra el señor Presidente, con la que da a conocer que hay dos personas que quieren formar parte de la Compañía, y se mencionan a continuación: Sra. Auhing Chang Rosalía Araceli y Sra. Escudero Auhing Yessenia Rosalía.

Sin otros asuntos que tratar, el Presidente dispone un receso para la redacción de la presente acta; la misma que, luego de ser leída, es aprobada por la Junta General, sin modificaciones.

Siendo las 17h15, el Presidente levanta la sesión.



ESCUDERO AUHING CRISTIAN EDWIN
PRESIDENTE ASAMBLEA



LUNA VELEZ VIRGINIA MAGDALENA
SECRETARIA DE ASAMBLEA

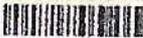
REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA No. **120539857-9**

APellidos y Nombres: ESCUDERO AUHING CRISTIAN EDWIN

Lugar de Nacimiento: LOS RIOS
Quevedo

Fecha de Nacimiento: 1966-11-20
Nacionalidad: ECUATORIANA
Sexo: M
Estado Civil: DIVORCIADO


INSTRUCCIÓN SUPERIOR PROFESIÓN / OCUPACIÓN: LIC. EN LAB. CLINICO

APellidos y Nombres del Padre: ESCUDERO ESCUDERO NELSON EDWIN

APellidos y Nombres de la Madre: AUHING CHANG ROSALBA ARACELI

Lugar y Fecha de Expedición: QUEVEDO 2014-01-20

Fecha de Expiración: 2024-01-29

E434314242

00071835

Cristian Ed.

OFICINER GENERAL FIRM. FILEADO




CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0029 M ZONA No. 0029 - 001 CERTIFICADO No. 1205398579 Cedula No.

ESCUDERO AUHING CRISTIAN EDWIN
APellidos y Nombres

1205398579

PROVINCIA: LOS RIOS
CANTÓN: QUEVEDO
CIRCUNSCRIPCIÓN: 1
PARROQUIA: QUEVEDO
ZONA: 2





ELECCIONES
SECCIONALES Y CPOCS
2019

CIUDADANA/O:
ESTE DOCUMENTO
ACREDITA QUE
USTED SUFRAGÓ
EN EL PROCESO
ELECTORAL 2019

[Signature]
PRESIDENTE DE LA JRV


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
ESCUDEO AUHING YESSSENIA ROSALIA
 LUGAR DE NACIMIENTO
LOS RIOS QUEVEDO
 FECHA DE NACIMIENTO **1988-07-25**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **MUJER**
 ESTADO CIVIL **CASADO**
PABLO JAVIER ARMAS ESPINOZA

N. 120574552-2





INSTRUCCION **SUPERIOR**
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **ESCUDEO ESCUDERO NELSON EDWIN**
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **AUHING CHANG ROSALIA ARACELI**
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
GUAYAQUIL 2019-01-17
 FECHA DE EXPIRACION
2029-01-17

PROFESION / OCUPACION
INGENIERA

E43434442

001817825



Yessenia Escudero A.



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 24 - MARZO - 2019 

0001 F JUNTA N.
 0001 - 270 CERTIFICADO N.
 1205745522 CEDULA N.

ESCUDEO AUHING YESSSENIA ROSALIA
 APELLIDOS Y NOMBRES

1205745522
 01-03-2011

PROVINCIA: **GUAYAS**
 CANTON: **GUAYAQUIL**
 CIRCUNSCRIPCION: **2**
 PARROQUIA: **TARQUI**
 ZONA: **27**




ELECCIONES
 NACIONALES Y ESPECIALES
2019

CIUDADANA O
 ESTE DOCUMENTO
 ACRREDITA QUE
 USTED SUFRAGO
 EN EL PROCESO
 ELECTORAL 2019


 ANTHONY ANTONIO RENGIFO
 PRESIDENTE DE JURY

CARTA DE CESIÓN DE ACCIONES

Quevedo, 16 de septiembre del 2020.

Señora:

GERENTE COMPAÑÍA SERVICIO DE HOSPEDAJE Y DIVERSIÓN VELVET VELVETSA S.A.
Ciudad.

De nuestras consideraciones:

Yo, **ESCUDERO AUHING CRISTIAN EDWIN**, con cédula de ciudadanía No. 120539857-9, en calidad de socio activo de la **COMPAÑÍA SERVICIO DE HOSPEDAJE Y DIVERSIÓN VELVET VELVETSA S.A.**, por medio de la presente, tengo a bien comunicarle para los efectos pertinentes, mi decisión de transferir la propiedad de 40 (cuarenta) acciones, valoradas cada una en 1.00 dólar de los Estados Unidos de América; cesión que la realizo a favor de la Sra. **AUHING CHANG ROSALÍA ARACELI**, con cédula de ciudadanía No. 120141695-3, razón por la cual, solicito a usted, como Representante Legal de la Compañía, se digne realizar la respectiva transferencia de Acciones.

Cuadro de cesión de acciones

CEDENTE	CESIONARIO	ACCIONES
ESCUDERO AUHING CRISTIAN EDWIN	AUHING CHANG ROSALÍA ARACELI	40.00

Solicitamos que se realice el trámite necesario con el fin de modificar la nómina de accionistas de la Compañía.

Para constancia y plena validez de las estipulaciones que anteceden las partes contratantes firman.

Atentamente,



Sr. **ESCUDERO AUHING CRISTIAN EDWIN**
C.C. # 120539857-9



Sra. **AUHING CHANG ROSALÍA ARACELI**
C.C. # 120141695-3

Quevedo, 16 de septiembre del 2020.

Señores:

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Ciudad.

De mi consideración:

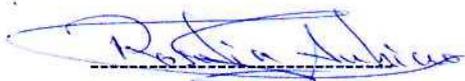
Yo, **AHING CHANG ROSALÍA ARACELI**, con cédula de ciudadanía No. 120141695-3, en mi calidad de GERENTE GENERAL de la **COMPAÑÍA SERVICIO DE HOSPEDAJE Y DIVERSIÓN VELVET VELVETSA S.A.**, con RUC No. 1291781612001 y Expediente No. 726163; ante usted, con el debido respeto, comparezco y comunico la siguiente transferencia de acciones, aprobada en Asamblea de socios, el día lunes, 14 de septiembre del 2020.

El socio Escudero Auhing Cristian Edwin, con C.C. No. 120539857-9 transfiere **40 (cuarenta)** acciones a la señora Auhing Chang Rosalía Araceli, con C.C. No. 120141695-3.

Por la atención que se dé al presente, le anticipo mi agradecimiento.

Nota: Adjunto comunicaciones firmadas por el cedente y cesionario.

Atentamente,



Auhing Chang Rosalía Araceli

C.C. No. 120141695-3

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA "COMPAÑÍA SERVICIO DE HOSPEDAJE Y DIVERSIÓN VELVET VELVETSA S.A."

En la ciudad de Quevedo, provincia de los Ríos, el día de hoy 14 de septiembre del 2020, a las 16h30, nos reunimos en las oficinas de la compañía ubicada en la parroquia Nicolás Infante Díaz, Barrio Los Ceibos, Calle Av. Quito # 401, segunda manzana 2, junto a la Farmacia Cruz Azul, en atención a la convocatoria efectuada por el Sr. Presidente de la Compañía, de fecha 08 de septiembre del 2020; reunión en la que, se encuentran presentes los socios de la compañía, que representan el 100% del capital social.

Por encontrarse la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los asistentes deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, como en efecto lo hacen, al amparo de lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías y, así mismo, se resuelve tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación de quórum
2. Entrega de Títulos a los Accionistas.
3. Conocimiento y aprobación de nuevos accionistas.

1.- Constatación de Quórum

Toma la palabra la señorita Secretaria, para constatar la asistencia de los accionistas; a tal efecto, da lectura y se constata que está presente el 100% del Capital Social.

Nº	Apellidos y Nombre	C.I	# Acciones	% Acciones	Valor
1	Arteaga Muñoz Edison Fabián	0920119302	120	15%	\$120.00
2	Auhing Chang Mayra Rosa	1203863426	280	35%	\$280.00
3	Escudero Auhing Cristian Edwin	1205398579	280	35%	\$280.00
4	Suarez Vera Milton Oswaldo	1204745762	120	15%	\$120.00
TOTAL			800	100%	\$800.00

2.- Entrega de Títulos a los Accionistas

Toma la palabra el señor Presidente, con la que da a conocer que se va a hacer la entrega de los títulos de acciones a los señores Socios.

3.- Conocimiento y Aprobación de Nuevos Accionistas

Toma la palabra el señor Presidente, con la que da a conocer que hay dos personas que quieren formar parte de la Compañía, y se mencionan a continuación: Sra. Auhing Chang Rosalía Araceli y Sra. Escudero Auhing Yessenia Rosalía.

Sin otros asuntos que tratar, el Presidente dispone un receso para la redacción de la presente acta; la misma que, luego de ser leída, es aprobada por la Junta General, sin modificaciones.

Siendo las 17h15, el Presidente levanta la sesión.



ESCUDERO AUHING CRISTIAN EDWIN
PRESIDENTE ASAMBLEA



LUNA VELEZ VIRGINIA MAGDALENA
SECRETARIA DE ASAMBLEA


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

No. **120539857-9**

CECILLA DE CIUDADANIA
 APELLIDOS Y NOMBRES
ESCUERO AUHNG CRISTIAN EDWIN

LUGAR DE NACIMIENTO
LOS RIOS QUEVEDO

FECHA DE NACIMIENTO **1988-11-20**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **M**
 ESTADO CIVIL **DIVORCIADO**




INSTRUCCIÓN SUPERIOR **PROFESIÓN / OCUPACIÓN**
LIC. EN LAS CLINICO

E434394242

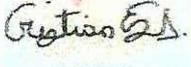
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ESCUERO ESCUERO NELSON EDWIN

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
AUHNG CHANG ROSALBA ARACELI

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUEVEDO 2014-01-29

FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-01-29






CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0029 M **0029 - 001** **1205398579**
CANTÓN CEDULA DE CECILLA DE

ESCUERO AUHNG CRISTIAN EDWIN
APELLIDOS Y NOMBRES

1205398579



PROVINCIA **LOS RIOS**
 CANTON **QUEVEDO**
 CIRCUNSCRIPCIÓN **1**
 PARROQUIA **QUEVEDO**
 ZONA **2**

ELECCIONES
 REGIONALES Y LOCALES
2019

CITADAN@O
 ESTE DOCUMENTO
 ACREDITA QUE
 USTED SUPRAGO
 EN EL PROCESO
 ELECTORAL 2019



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

CEDULA DE CIUDADANÍA
APellidos y Nombres
AUHING CHANG ROSALIA ARACELI
LUGAR DE NACIMIENTO
LOS RIOS QUEVEDO
FECHA DE NACIMIENTO **1981-06-21**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **F**
ESTADO CIVIL **CASADO**
NELSON EDWIN ESCUDERO E

No. **120141695-3**





INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ODONTÓLOGA** V434312442

APellidos y Nombres del Padre **AUHING JUAN**
APellidos y Nombres de la Madre **CHANG ROSA**
LUGAR y FECHA DE EXPEDICIÓN **QUEVEDO 2016-01-07**
FECHA DE EXPIRACIÓN **2026-01-07**

[Signatures]




CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0001 F IDENTIFICACIÓN No. 0001 - 179 1201416953 CEDULA No.

AUHING CHANG ROSALIA ARACELI
APellidos y Nombres

PROVINCIA **LOS RIOS**
CANTON **QUEVEDO**
CIRCUNSCRIPCIÓN **1**
PARROQUIA **NICOLAS INFANTE DIAZ**
ZONAL




ELECCIONES SECCIONALES Y CIRCOS **2019**

CIUDADANA/O:
ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL PROCESO ELECTORAL 2019

Yaritza Araceli
PRESIDENTE DE LA JRV