

Guayaquil, 14 de noviembre de 2018

Señor:

ANGEL MANUEL ROJAS ENCALADA

Presidente PREDIAL LA PONDEROSA S.A. PREPONSA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente pongo en su conocimiento la transferencia de acciones dentro del capital social de la compañía **PREDIAL LA PONDEROSA S.A. PREPONSA** con número de RUC 0991343954001; efectuada mediante contrato de compraventa, cesión de acciones y declaraciones de voluntad, celebrado el 14 de noviembre de 2018 en esta ciudad de Guayaquil.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 189 de la Ley de Compañías y a fin de que se perfeccione la transferencia de acciones realizada en esta fecha, agradeceremos a usted se sirva registrar la misma en el Libro de Acciones y Accionistas de esta compañía.

Al efecto informo que la antedicha transferencia se realizó a título oneroso, bajo el siguiente detalle:

JIMMY VICENTE CHICA CAMPOVERDE (C.C. 0905029658) transfirió 5 acciones ordinarias y nominativas de 0.04 dólares de Los Estados Unidos de América cada una a favor de HEMSA S.A. (RUC 0993088943001), por la suma de USD \$ 200,00

El Cedente y el Cesionario son de nacionalidad Ecuatoriana.

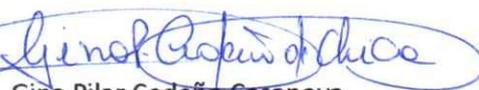
Sírvase comunicar del particular a la Superintendencia de Compañías.

Atentamente,


Jimmy Vicente Chica Campoverde

C.C.: 0905029658

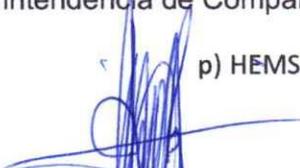
CEDENTE


Gina Pilar Cedeño Casanova

C.C.: 0907605299

CEDENTE

p) HEMSA S.A.


Ángel Manuel Rojas Encalada

Gerente General

RUC: 0993088943001

CESIONARIO



0014011

TRÁMITE NÚMERO:
811

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL ACTA DE INSCRIPCIÓN

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. ACTA DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO..

Ref: 14095-M-2018

| | |
|-----------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 14485 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 27/03/2018 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN | 3992 |
| REGISTRO: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL |
| AUTORIDAD NOMINADORA: | NO APLICA |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO: | 19/03/2018 |
| FECHA ACEPTACION: | 19/03/2018 |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | HEMSA S.A. |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA: | GUAYAQUIL |

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

| Identificación | Nombres y Apellidos | Cargo |
|----------------|--------------------------------|-----------------|
| 0909071920 | ROJAS ENCALADA ANGEL MANUEL | GERENTE GENERAL |

4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE INSCRIPCIÓN, 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: GUAYAQUIL, A 27 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2018

CESAR JAVIER MOYA DELGADO



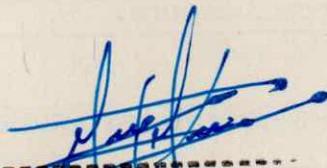
Página 1 de 2

Nº N: 0368960
0317829

REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DIRECCIÓN DEL REGISTRO: MIGUEL H. ALCÍVAR Y FRANCISCO DE ORELLANA

N° 7.164

CERTIFICO: Que la presente impresión que contiene el **NOMBRAMIENTO ON LINE** de **GERENTE GENERAL** de la compañía **"HEMSA S. A."**, a favor de **ROJAS ENCALADA ANGEL MANUEL**, es igual al documento que se encuentra inscrito en el **Archivo Digital del Registro Mercantil de Guayaquil**.- Guayaquil, diecinueve de Junio del dos mil dieciocho.-



Ab. Angel Aguilar Aguilar
 **Registro Mercantil**
del Cantón Guayaquil
DELEGADO



Registro Mercantil de Guayaquil



Factura: 002-003-000084105



20180901023D02836



NOTARIO(A) MARIA TATIANA GARCIA PLAZA
NOTARIA VIGÉSIMA TERCERA DEL CANTON GUAYAQUIL

EXTRACTO

| | | | | | | | |
|--|-------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|--------------|-----------------|---------------------------|
| Escritura N°: | 20180901023D02836 | | | | | | |
| ACTO O CONTRATO: AUTENTICACIÓN DE FIRMAS DE CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍAS EN LÍNEA | | | | | | | |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 19 DE MARZO DEL 2018. (13:42) | | | | | | |
| OTORGANTES | | | | | | | |
| OTORGADO POR | | | | | | | |
| Persona | Nombres/Razón social | Tipo Interviniente | Documento de Identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad | Persona que la representa |
| Natural | ROJAS ENCALADA ANGEL MANUEL | POR SUS PROPIOS DERECHOS | CÉDULA | 0909071920 | ECUATORIANA | GERENTE GENERAL | |
| A FAVOR DE | | | | | | | |
| Persona | Nombres/Razón social | Tipo Interviniente | Documento de Identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad | Persona que representa |
| UBICACIÓN | | | | | | | |
| Provincia | | Cantón | | | Parroquia | | |
| GUAYAS | | GUAYAQUIL | | | TARQUI | | |
| DESCRIPCIÓN DOCUMENTO: | | | | | | | |
| OBJETO/OBSERVACIONES: | | | | | | | |
| CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO: | INDETERMINADA | | | | | | |

NOTARIO(A) MARIA TATIANA GARCIA PLAZA
NOTARIA VIGÉSIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



Firmado por

MARIA TATIANA GARCIA PLAZA
MARIA TATIANA GARCIA
PLAZA
EC

Nº 0368997



HEMSA S.A.

GUAYAQUIL, diecinueve de Marzo del dos mil dieciocho

Señor(a)
ROJAS ENCALADA ANGEL MANUEL

Ciudad.-

De mis consideraciones.-

Mediante escritura pública de Constitución de la compañía HEMSA S.A., otorgada el día diecinueve de Marzo del dos mil dieciocho ante el/la Notario(a) VIGESIMO TERCERO del Cantón GUAYAQUIL, usted ha sido designado para desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL, para lo cual, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera INDIVIDUAL, por un periodo de cinco años, con las atribuciones establecidas en el estatuto social, que consta en la escritura de constitución citada.

| |
|--------------------------------------|
| Accionista / Socio |
| ROJAS ENCALADA ANGEL MANUEL |
| CORDOVA ENCALADA CARMEN MARIA PIA |
| ENCALADA SANMARTIN ROSITA DEL CARMEN |
| ENCALADA PIEDRA ANDREA CAROLINA |
| ENCALADA MARQUEZ JESSICA VANESSA |
| ENCALADA SANMARTIN MANUEL ISAAC |

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía HEMSA S.A., para el cual he sido elegido(a).

FIRMA:

ROJAS ENCALADA ANGEL MANUEL
GERENTE GENERAL
CEDULA: 0909071920



Nº 0368998

DILIGENCIA NOTARIAL DE AUTENTICACIÓN DE FIRMA

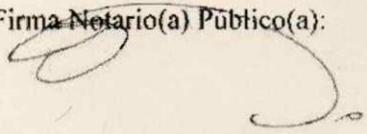
20180901023D02836

Factura No.: 002-003-000084105



En la ciudad de GUAYAQUIL, el día de hoy diecinueve de Marzo del dos mil dieciocho; ante mí ABOGADA MARIA TATIANA GARCIA PLAZA, Notario(a) VIGESIMO TERCERO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, en aplicación a lo dispuesto en el artículo dieciocho numeral tres de la Ley Notarial, comparece el/la señor(a) ROJAS ENCALADA ANGEL MANUEL, a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido su documento de identificación número 0909071920 cuya copia certificada se agrega a esta diligencia, de la que he podido apreciar que es de nacionalidad ECUATORIANA, mayor de edad, de estado civil DIVORCIADO, y quien declara tener su domicilio en SAMBORONDÓN, solicitándome de manera verbal su deseo de suscribir en mi presencia el documento adjunto que contiene su nombramiento como GERENTE GENERAL de la Compañía HEMSA S.A.; al efecto, identificado que fue por mí, procede en mi presencia a firmar al pie del referido documento, manifestando que es la única que utiliza en todos los actos tanto públicos como privados, por lo que CERTIFICO LA AUTENTICIDAD Y LEGALIDAD DE SU FIRMA de conformidad con la facultad constante en el numeral tres del artículo dieciocho de la Ley Notarial. Queda incorporada en el Libro de Diligencias de la NOTARIA VIGESIMA TERCERA a mi cargo, una copia de la presente diligencia junto con un ejemplar del documento autenticado, de todo lo cual DOY FE.

Firma Notario(a) Público(a):


ABOGADA MARIA TATIANA GARCIA PLAZA
Identificación: 0908852791

8990330

Nº 0368999



Jose Ernesto

CERTIFICADO DE VOTACION
A DEL FEBRERO 2013

030
030 - 271
0909071920

ROJAS ENCALADA ANGEL MANUEL
CANTON
CIRCONSCRIPCION
ZONA 1
PARROQUIA




PROFESION
COMERCIANTE

SUPERIOR

ROJAS JOSE ERNESTO
APellidos y Nombres del Padre

ENCALADA MARIA
APellidos y Nombres de la Madre

GUAYQUIL
Lugar y Fecha de Emisión

2016-05-13
FECHA DE EMISION

2026-05-13
FECHA DE EXPIRACION

COPIA RES. CIVIL DE GUAYQUIL
PRIMA DEL D. N. O.

19661025M20280513E
IDECU0909071920

ROJAS <ENCALADA><<ANGEL MANUEL>>
CANTON GUAYQUIL




CIUDADANIA

090907192-0

ROJAS ENCALADA
ANGEL MANUEL
Lugar de nacimiento

POCHONVA
QUITO
BENALCÁZAR
FECHA DE NACIMIENTO 1966-10-23

INFORMACION BOLATROCIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL DIVORCIADO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
SOPORTE TECNICO Y DIGITALIZACION



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 0909071920

Nombres del ciudadano: ROJAS ENCALADA ANGEL MANUEL

Condición del cedulao: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/BENALCAZAR

Fecha de nacimiento: 23 DE OCTUBRE DE 1966

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: COMERCIANTE

Estado Civil: DIVORCIADO

Cónyuge: No Registra

Nombres del padre: ROJAS JOSE ERNESTO

Nombres de la madre: ENCALADA MARIA

Fecha de expedición: 13 DE MAYO DE 2016

Información certificada a la fecha: 22 DE MARZO DE 2018

Emisor: KERLY MARGARETH SALAZAR HARO - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 23 - GUAYAS - GUAYAQUIL

N° de certificado: 186-106-32293



186-106-32293

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente





REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 0993088943001
RAZÓN SOCIAL: HEMSA S.A.

NOMBRE COMERCIAL: HEMSA
REPRESENTANTE LEGAL: ROJAS ENCALADA ANGEL MANUEL
CONTADOR: ASENSIO FLORES GILDA ANA
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO: **FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 27/03/2018
FEC. INSCRIPCIÓN: 28/03/2018 **FEC. ACTUALIZACIÓN:** 12/06/2018
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: **FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

CULTIVO DE CACAO.

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: GUAYAQUIL Ciudadela: S/N Barrio: Centro Calle: García Avilés Numero: 217 Interseccion: 9 de Octubre Manzana: S/N Conjunto: S/N Bloque: S/N Edificio: ROLUMI Piso: 1 Oficina: 105 Carretero: S/N Kilometro: S/N Camino: S/N Referencia ubicacion: Arriba de Creditos económicos ave 9 de Octubre Telefono Trabajo: 046048278 Celular: 0997004786 Telefono Domicilio: 046048278 Email: josejegas@egasabogados.com

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.gov.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 | 2 | ABIERTOS | 2 |
| JURISDICCIÓN | \ ZONA 8\ GUAYAS | CERRADOS | 0 |



Código: RIMRUC2018001878054
Fecha: 27/08/2018 12:58:07 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

0993088943001
HEMSA S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **Estado:** ABIERTO - MATRIZ **FEC. INICIO ACT.:** 27/03/2018
NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
CULTIVO DE CACAO.
CULTIVO DE BANANOS Y PLÁTANOS.
CRIÁ Y REPRODUCCIÓN DE GANADO BOVINO INCLUIDO LA OBTENCIÓN DE PELO Y EXCREMENTO.
PRODUCCIÓN DE LECHE CRUDA DE VACA.
CRIÁ Y REPRODUCCIÓN DE CABALLOS (INCLUIDOS CABALLOS DE CARRERAS).
EXPLOTACIÓN DE VIVEROS FORESTALES Y MADERA EN PIE : PLANTACIÓN, RÉPLANTE, TRANSPLANTE, ACLAREO Y CONSERVACIÓN DE BOSQUES Y ZONAS FORESTADAS (ESTAS ACTIVIDADES PUEDEN SER LLEVADAS A CABO EN BOSQUES NATURALES O EN PLANTACIONES FORESTALES).
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: GUAYAQUIL Ciudadela: S/N Barrio: Centro Calle: García Avilés Numero: 217 Interseccion: 9 de Octubre Referencia: Arriba de Créditos económicos ave 9 de Octubre Manzana: S/N Conjunto: S/N Bloque: S/N Edificio: ROLUMI Piso: 1 Oficina: 105 Carretero: S/N Kilometro: S/N Camino: S/N Telefono Trabajo: 046048278 Celular: 0997004786 Telefono Domicilio: 046048278 Email: josejegas@egasabogados.com

No. ESTABLECIMIENTO: 002 **Estado:** ABIERTO - OFICINA **FEC. INICIO ACT.:** 27/03/2018
NOMBRE COMERCIAL: HEMSA **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
CULTIVO DE BANANOS Y PLÁTANOS.
CRIÁ Y REPRODUCCIÓN DE GANADO BOVINO INCLUIDO LA OBTENCIÓN DE PELO Y EXCREMENTO.
PRODUCCIÓN DE LECHE CRUDA DE VACA.
CRIÁ Y REPRODUCCIÓN DE CABALLOS (INCLUIDOS CABALLOS DE CARRERAS).
EXPLOTACIÓN DE VIVEROS FORESTALES Y MADERA EN PIE : PLANTACIÓN, RÉPLANTE, TRANSPLANTE, ACLAREO Y CONSERVACIÓN DE BOSQUES Y ZONAS FORESTADAS (ESTAS ACTIVIDADES PUEDEN SER LLEVADAS A CABO EN BOSQUES NATURALES O EN PLANTACIONES FORESTALES).
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: GUAYAQUIL Ciudadela: S/N Barrio: S/N Calle: García Avilés Numero: 217 Interseccion: 9 de Octubre Referencia: Arriba de créditos económicos de 9 de octubre Manzana: S/N Conjunto: S/N Bloque: S/N Edificio: ROLUMI Piso: 1 Oficina: 105 Carretero: S/N Kilometro: no Camino: S/N Telefono Trabajo: 046048278 Email: sanrolsa@gmail.com



Código: RIMRUC2018001878054
Fecha: 27/08/2018 12:58:07 PM


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

CEDULA DE CIUDADANIA No. **090502965-8**


 APELLIDOS Y NOMBRES
**CHICA CAMPOVERDE
 JIMMY VICENTE**

LUGAR DE NACIMIENTO
**GUAYAS
 GUAYAQUIL
 PEDRO CARBO / CONCEPCION**

FECHA DE NACIMIENTO **1956-08-14**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **M**
 ESTADO CIVIL **CASADO**
**GINA PILAR
 CEDEÑO CASANOVA**




INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **AGRICULTOR** V4343V4222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
CHICA VICENTE

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CAMPOVERDE SABINA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**GUAYAQUIL
 2014-11-12**

FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-11-12








CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 4 DE FEBRERO 2018

013 **013 - 264** **0905029658**
 JUNTA No. NÚMERO CÉDULA

CHICA CAMPOVERDE JIMMY VICENTE
 APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS **CIRCUNSCRIPCIÓN:**
 PROVINCIA
NARANJAL **ZONA:**
 CANTÓN
NARANJAL
 PARROQUIA





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

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 090760529-9
 APELLIDOS Y NOMBRES
CEDEÑO CASANOVA GINA PILAR
 LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
 PEDRO CARBO / CONCEPCION
 FECHA DE NACIMIENTO 1960-12-25
 NACIONALIDAD ECUATORIANA
 SEXO MUJER
 ESTADO CIVIL CASADO
 JIMMY VICENTE
 CHICA CAMPOVERDE

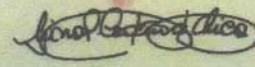
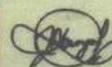




INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ABOGADA** E333312222
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **CEDEÑO LUIS**
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **CASANOVA DIVINA**
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **NARANJAL 2017-03-28**
 FECHA DE EXPIRACIÓN **2027-03-28**

IGM 17 01 725 16




DIRECTOR GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 4 DE FEBRERO 2016

REPUBLICANTE EL VOTANTE

010 JUNTA No.
010 - 400 NUMERO
0907605299 CÉDULA

CEDEÑO CASANOVA GINA PILAR
 APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS PROVINCIA
NARANJAL CANTÓN
NARANJAL PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:
 ZONA: