

Guayaquil, 13 de Junio del 2019

Señor Ingeniero
JOSE LUNA JIJON
Gerente General
CARTIMEX S.A.
Ciudad

De mis consideraciones:

Conste por la presente, que a nombre de REYHANSA S.A. he cedido a JOSE LUIS FUROIANI ZAMBRANO el título número 33 contentivo de UN MILLON CIENTO SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS acciones ordinarias y nominativas con valor nominal de US\$1,00 cada una de ellas en el capital social de la compañía CARTIMEX S.A. - Por su parte, el señor JOSE LUIS FUROIANI ZAMBRANO acepta la cesión hecha a su favor, y para constancia firma este documento. -

Particular que comunico para los fines de ley, y específicamente para que tome nota de la presente cesión, en el libro de acciones y accionistas de CARTIMEX S.A., y para que comunique el particular a la Intendencia de Compañías. -

p) LA CEDENTE
REYHANSA S.A.
RUC 0992740892001

JOSE LUNA JIJON
GERENTE GENERAL
C.ID. 0900375940

EL CESIONARIO

JOSE LUIS FUROIANI ZAMBRANO
C.ID. 0908908460

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

CEDULA DE N. 091097209-0

CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
**LUNA JIJON
JOSE ANTONIO**

LUGAR DE NACIMIENTO
**GUAYAS
GUAYAQUIL
TARQUI**

FECHA DE NACIMIENTO **1970-02-27**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **CASADO**

**MARIA
GILBERT TACLE**





INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **INGENIERO** Y4333V3222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **LUNA TORRES JORGE RODRIGO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **JIJON SANCHEZ JUDITH**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**GUAYAQUIL
2015-09-10**

FECHA DE EXPIRACION
2025-09-10

10M 15.08 2012 23

000960108

DIRECTOR GENERAL 

FIRMA DEL CEDULADO 




CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0010 M JURTA No. 0010 - 052 CERTIFICADO No. 0910972090 CEDULA No.

APELLIDOS Y NOMBRES
LUNA JIJON JOSE ANTONIO

PROVINCIA: **GUAYAS**

CANTÓN: **GUAYAQUIL**

CIRCUNSCRIPCIÓN: **3**

PARROQUIA: **TARQUI**

ZONA: **17**

0910972090

10.03.2019

GERGIC





ELECCIONES
SECCIONALES Y CPCCS
2019

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



F. PRESIDENTA/E DE LA JRV



Guayaquil, 3 de Octubre de 2016

142495

Señor Ingeniero
JOSE ANTONIO LUNA JIJÓN
Ciudad.-

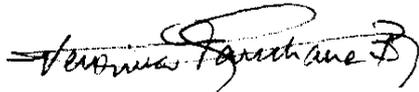
De mis consideraciones:

Por medio de la presente me complace comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **REYHANSA S.A.**, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período estatutario de cinco años, a contarse desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

En el ejercicio de su cargo, le corresponderá ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de acuerdo a lo establecido en el estatuto social de la compañía.

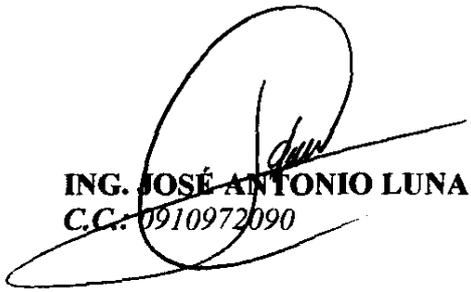
El estatuto social de la compañía **REYHANSA S.A.** consta de la escritura pública de constitución otorgada el 13 de Septiembre de 2011 ante el Notario Trigésimo de Guayaquil, Dr. Piero Gastón Aycart Vincenzini, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 27 de Septiembre de 2011.

Atentamente,

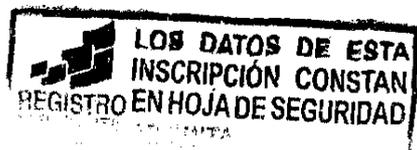


Victoria Verónica Panchana Bajaña
Secretaria Ad-Hoc

Con esta fecha declaro haber aceptado el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **REYHANSA S.A.**- Guayaquil, Octubre 3 de 2016.-



ING. JOSÉ ANTONIO LUNA JIJÓN
C.C.: 0910972090



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 47.549
FECHA DE REPERTORIO: 16/nov/2016
HORA DE REPERTORIO: 13:24

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha dieciseis de Noviembre del dos mil dieciseis queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General, de la Compañía REYHANSA S.A., a favor de JOSE ANTONIO LUNA JIJON, de fojas 49.614 a 49.617, Registro de Nombramientos número 13.388.

ORDEN: 47549




Ab. Angel Aguilar Aguilar
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 18 de noviembre de 2016

REVISADO POR: 

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 1496253

Guayaquil, 13 de Junio del 2019

Señor Ingeniero
JOSE LUNA JIJON
Gerente General
CARTIMEX S.A.
Ciudad

De mis consideraciones:

Conste por la presente, que a nombre de REYHANSA S.A. he cedido a JOSE ANTONIO FUROIANI VILLAGOMEZ el título número 32 contentivo de SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL VEINTIDOS acciones ordinarias y nominativas con valor nominal de US\$1,00 cada una de ellas en el capital social de la compañía CARTIMEX S.A. - Por su parte, el señor JOSE ANTONIO FUROIANI VILLAGOMEZ acepta la cesión hecha a su favor, y para constancia firma este documento. -

Particular que comunico para los fines de ley, y específicamente para que tome nota de la presente cesión, en el libro de acciones y accionistas de CARTIMEX S.A., y para que comunique el particular a la Intendencia de Compañías. -

p) LA CEDENTE
REYHANSA S.A.
RUC 0992740892001

JOSE LUNA JIJON
GERENTE GENERAL
C.ID. 0900375940

EL CESIONARIO

JOSE ANTONIO FUROIANI VILLAGOMEZ
C.ID. 0900375940

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

CEDULA DE N. 091097209-0

CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
**LUNA JIJON
JOSE ANTONIO**

LUGAR DE NACIMIENTO
**GUAYAS
GUAYAQUIL
TARQUI**

FECHA DE NACIMIENTO **1970-02-27**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **CASADO**

**MARIA
GILBERT TACLE**





INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **INGENIERO** Y4333V3222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **LUNA TORRES JORGE RODRIGO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **JIJON SANCHEZ JUDITH**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**GUAYAQUIL
2015-09-10**

FECHA DE EXPIRACION
2025-09-10

10M 15.08 2012 23

000960108

[Signature]
DIRECTOR GENERAL

[Signature]
FIRMA DEL CEDULADO





CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0010 M JURTA No. 0010 - 052 CERTIFICADO No. 0910972090 CEDULA No.

LUNA JIJON JOSE ANTONIO
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: **GUAYAS**

CANTÓN: **GUAYAQUIL**

CIRCUNSCRIPCIÓN: **3**

PARROQUIA: **TARQUI**

ZONA: **17**

0910972090

10.03.2019

[Signature]
G. GARCIA





ELECCIONES SECCIONALES Y CPCCS
2019

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

[Signature]
F. PRESIDENTA/E DE LA JRV



Guayaquil, 13 de Junio del 2019

Señor Ingeniero
JOSE LUNA JIJON
Gerente General
CARTIMEX S.A.
Ciudad

De mis consideraciones:

Conste por la presente, que a nombre de REYHANSA S.A. he cedido a FERNANDO MORTOLA BERNHARD el título número 35 contentivo de CIENTO SIETE MIL SESENTA Y SIETE acciones ordinarias y nominativas con valor nominal de US\$1,00 cada una de ellas en el capital social de la compañía CARTIMEX S.A. - Por su parte, el señor FERNANDO MORTOLA BERNHARD acepta la cesión hecha a su favor, y para constancia firma este documento. -

Particular que comunico para los fines de ley, y específicamente para que tome nota de la presente cesión, en el libro de acciones y accionistas de CARTIMEX S.A., y para que comunique el particular a la Intendencia de Compañías. -

p) LA CEDENTE
REYHANSA S.A.
RUC 0992740892001



JOSE LUNA JIJON
GERENTE GENERAL
C.ID. 0900375940

EL CESIONARIO



FERNANDO ANDRE MORTOLA BERNHARD
C.ID 0905415956

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

CEDULA DE N. 091097209-0

CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
**LUNA JIJON
JOSE ANTONIO**

LUGAR DE NACIMIENTO
**GUAYAS
GUAYAQUIL
TARQUI**

FECHA DE NACIMIENTO **1970-02-27**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **CASADO**

**MARIA
GILBERT TACLE**





INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **INGENIERO** Y4333V3222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **LUNA TORRES JORGE RODRIGO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **JIJON SANCHEZ JUDITH**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**GUAYAQUIL
2015-09-10**

FECHA DE EXPIRACION
2025-09-10

10M 15.08 2012 23

000960108

 DIRECTOR GENERAL

 FIRMA DEL CEDULADO





CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0010 M JURTA No. 0010 - 052 CERTIFICADO No. 0910972090 CEDULA No.

LUNA JIJON JOSE ANTONIO
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: **GUAYAS**

CANTÓN: **GUAYAQUIL**

CIRCUNSCRIPCIÓN: **3**

PARROQUIA: **TARQUI**

ZONA: **17**

0910972090

10.03.2019



GERGIC





ELECCIONES
SECCIONALES Y CPCCS
2019

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



F. PRESIDENTA/E DE LA JRV



Guayaquil, 13 de Junio del 2019

Señor Ingeniero
JOSÉ LUNA JIJON
Gerente General
CARTIMEX S.A.
Ciudad

De mis consideraciones:

Conste por la presente, que a nombre de REYHANSA S.A. he cedido a JOSÉ LUNA JIJON el título número 34 contentivo de CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA acciones ordinarias y nominativas con valor nominal de US\$1,00 cada una de ellas en el capital social de la compañía CARTIMEX S.A. - Por su parte, el señor JOSE LUNA JIJON acepta la cesión hecha a su favor, y para constancia firma este documento. -

Particular que comunico para los fines de ley, y específicamente para que tome nota de la presente cesión, en el libro de acciones y accionistas de CARTIMEX S.A., y para que comunique el particular a la Intendencia de Compañías. -

p) LA CEDENTE
REYHANSA S.A.
RUC 0992740892001

JOSÉ LUNA JIJON
GERENTE GENERAL
C.ID. 0900375940

EL CESIONARIO

JOSÉ LUNA JIJON
C.ID. 0900375940

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

CEDULA DE N. 091097209-0

CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
**LUNA JIJON
JOSE ANTONIO**

LUGAR DE NACIMIENTO
**GUAYAS
GUAYAQUIL
TARQUI**

FECHA DE NACIMIENTO **1970-02-27**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **CASADO**

**MARIA
GILBERT TACLE**





INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **INGENIERO** Y4333V3222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **LUNA TORRES JORGE RODRIGO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **JIJON SANCHEZ JUDITH**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**GUAYAQUIL
2015-09-10**

FECHA DE EXPIRACION
2025-09-10

10M 15.08 2012 23

000960108

 DIRECTOR GENERAL

 FIRMA DEL CEDULADO




CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0010 M JURTA No. 0010 - 052 CERTIFICADO No. 0910972090 CEDULA No.

LUNA JIJON JOSE ANTONIO
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: **GUAYAS**

CANTÓN: **GUAYAQUIL**

CIRCUNSCRIPCIÓN: **3**

PARROQUIA: **TARQUI**

ZONA: **17**



0910972090

10.09.2015

GERGIC




ELECCIONES SECCIONALES Y CPCCS

2019

CIUDADANA/O:

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL PROCESO ELECTORAL 2019



F. PRESIDENTA/E DE LA JRV



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA REYHANSA S.A. CELEBRADA EL DOCE DE JUNIO DEL DOS MIL DIECINUEVE

En Guayaquil, a los doce días del mes de junio del dos mil diecinueve, a las 9h30 se celebra esta junta general extraordinaria de accionistas, en el domicilio social de la compañía, ubicado en la ciudadela Kennedy Norte, Av. Francisco de Orellana Manzana 110, solar 31, contando con la presencia de los siguientes accionistas: A) Ingeniero José Luna Jijón, propietario de una acción ordinaria y nominativa; y , B) Abogado Roberto Caizahuano Andrade, en su calidad de apoderado de la compañía MERLING ASESORIA Y TECNOLOGIA DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA, propietaria de setecientos noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas; Todas las acciones antes detalladas se encuentran pagadas en un ciento por ciento de su valor nominal y constituyen la totalidad del capital suscrito y pagado de REYHANSA S.A. que asciende a ochocientos dólares de los estados unidos de América, representado por ochocientas acciones ordinarias y nominativas con un valor de un dólar de los estados unidos de américa cada una de ellas.- Encontrándose reunido el cien por ciento del capital suscrito y pagado, los accionistas deciden reunirse en junta general extraordinaria de accionistas para tratar el siguiente orden del día: UNO) Autorización que requiere el Gerente General y representante legal de REYHANSA S.A. Ing. José Luna Jijón, para suscribir la resciliación del contrato de compra de acciones, con los ex – accionistas de la compañía CARTIMEX S.A., especificando que el Ing. José Luna Jijón es uno de dichos accionistas y por lo tanto debe de ser expresamente autorizado a fin de excepcionarse de la autocontratación.- DOS) Autorización que requiere el Gerente General y representante legal de REYHANSA S.A. Ing. José Luna Jijón, para suscribir las cartas de transferencias de acciones a favor de los ex – accionistas de la compañía CARTIMEX S.A., especificando que el Ing. José Luna Jijón es uno de dichos accionistas y por lo tanto debe de ser expresamente autorizado a fin de excepcionarse de la autocontratación.- Actúa como Presidente Ad-Hoc el Abogado Roberto Caizahuano Andrade, y como Secretario de esta Junta General, el Ingeniero José Luna Jijón, Gerente General de REYHANSA S.A. quien formó la lista de asitenete y constato el quorum conforme lo dispone la Ley de Compañías.- Luego de las deliberaciones de rigor, la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía REYHANSA que asciende a ochocientos dólares de los estados unidos de América, representado por ochocientas acciones ordinarias y nominativas con un valor de un dólar de los estados unidos de américa cada una de ella, POR UNANIMIDAD, RESUELVE: PRIMERO) Autorizar al Gerente General y representante legal de REYHANSA S.A. Ing. José Luna Jijón, para suscribir la resciliación del contrato de compra de acciones, con los ex – accionistas de la compañía CARTIMEX S.A., especificando que el Ing. José Luna Jijón es uno de dichos accionistas y por lo tanto debe de ser expresamente autorizado a fin de excepcionarse de la autocontratación lo cual expresamente se autoriza en esta Junta General extraordinaria.- SEGUNDO) Autorizar al Gerente General y representante legal de REYHANSA S.A. Ing. José Luna Jijón, para suscribir las cartas de transferencias de acciones a favor de los ex – accionistas de la compañía CARTIMEX S.A., especificando que el Ing. José Luna Jijón es uno de dichos accionistas y por lo tanto debe de ser expresamente autorizado a fin de excepcionarse de la autocontratación, lo cual

Nº TRAMITE: 55501-0041-19
DOCUMENTO: Acta de Junta
EXP: 77287
16/08/19 15:53

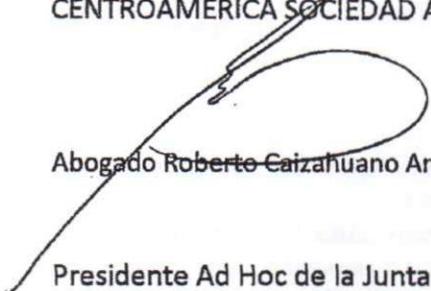


dejar puntitos → a nivel lo actuado.

expresamente se autoriza en esta Junta General extraordinaria.- No habiendo otro punto más que tratar, se concede un momento de receso para la redacción de la presente Acta, la misma que es firmada en señal de aceptación en tres ejemplares de igual tenor y valor a las once horas de los doce días del mes de junio del dos mil diecinueve.-

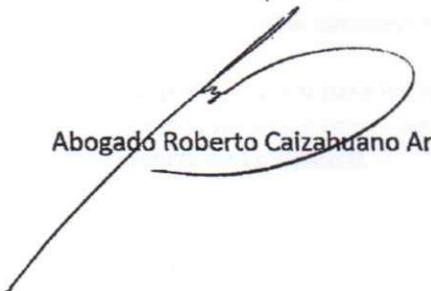
ACCIONISTA

p) MERLING ASESORIA Y TECNOLOGIA DE
CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA



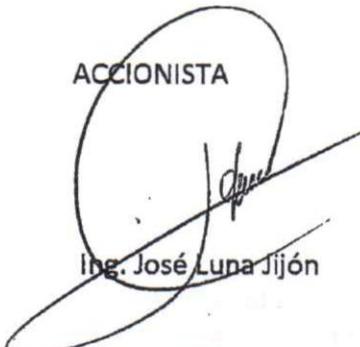
Abogado Roberto Caizahuano Andrade

Presidente Ad Hoc de la Junta



Abogado Roberto Caizahuano Andrade

ACCIONISTA



Ing. José Luna Jijón

Secretario de la Junta



Ing. José Luna Jijón