

Manta, 19 de marzo de 2019

**Señor
Kay Marquardt
Gerente General de
MANHOST S. A.
Manta**

De mis consideraciones:

Mariana de Jesús Santos Verduga, accionista de MANHOST S. A. mediante título N° 0347 adjunto, contentivo de **11.000** acciones ordinarias y nominativas de US\$1,00 cada una (Un 00/100 dólar de los Estados Unidos de América) equivalente a US\$ 11.000.00 comunico a usted que el día de hoy he cedido dichas acciones a favor de la compañía NEGOCIOS INMOBILIARIOS NEGOCORP CIA. LTDA.

Dejo constancia que de esta transferencia no me reservo ningún derecho sobre la misma y la Cesionaria, a su vez, acepta la cesión a su favor por ser en beneficio de sus intereses. Adjuntamos copias de cédulas de identidad, certificado de votación y nombramiento del cesionario.

Agradeceremos registrar en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, la precitada transferencia del título # 0347 anexo.

Atentamente,



Sra. Mariana de Jesús Santos Verduga

C.c. 0900461211

CEDENTE



Negocios Inmobiliarios Negocorp Cia. Ltda.

C.c. 1391734956001

Teléfono 052 626445

Dirección: Av. Malecón entre calle 18 y 19.

CESIONARIO

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CREDENCIACIÓN



CEDULA DE
CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
**SANTOS VERDUGA
MARIANA DE JESUS**
LUGAR DE NACIMIENTO
**MANABI
SUCRE
BAHIA DE CARAQUEZ**
FECHA DE NACIMIENTO **1947-04-03**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **F**
ESTADO CIVIL **DIVORCIADO**

Nº **090046121-1**



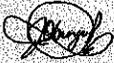
INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **SECRETARIA** **V4344V4444**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
SANTOS JACINTO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
VERDUGA MAGDALENA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**QUITO
2014-11-24**

FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-11-24



DIRECCIÓN GENERAL **SECRETARIA** FIRMA DEL CEDULADO **MARIANA DE JESUS SANTOS VERDUGA**



00072637

NEGOCIOS INMOBILIARIOS NEGOCORP CIA. LTDA.

Manta, enero 14 de 2019

Sr
BARTOLOME POLIVIO SALDARRIAGA SANTOS
Ciudad. -

De mi consideración:

Pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **NEGOCIOS INMOBILIARIOS NEGOCORP CIA. LTDA.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien relegirlo en calidad de Gerente General de esta empresa, gestión que la desempeñará por el periodo estatutario de **DOS AÑOS**, a cuyo efecto el presente nombramiento le servirá de instrumento suficiente para legitimar su personería, correspondiéndole ejercer la representación legal, y ostentar la representación legal, judicial y/o extrajudicial de la misma.

La compañía **NEGOCIOS INMOBILIARIOS NEGOCORP CIA. LTDA.**, se constituyó mediante escritura pública autorizada por el señor Notario Cuarto del Cantón Manta, Dr. Simón Zambrano Vences, el 28 de Julio del 2005, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Manta el 08 de septiembre del mismo año de su otorgamiento. Posteriormente mediante escritura pública autorizada por la Notaria Cuarta del Cantón Manta, Ab. Elsy Cedeño Menéndez, el 11 de noviembre del 2014 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta, el 20 de diciembre del mismo año de su otorgamiento se celebró un aumento de capital y reforma estatutaria de la Compañía Negocios Inmobiliarios NEGOCORP Cía. Ltda.

Muy atentamente,


Abg. Roxy Rivadeneira Loor
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA

Razón: Acepto la designación que antecede. Manta, 14 de enero de 2019.


Bartolomé Polivio Saldarriaga Santos
Nacionalidad: ecuatoriana
C. C. No. 130148912-4
Dirección: Ave. Malecón y Calle 19. Edif. El Navío. Manta



TRÁMITE NÚMERO: 276



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTOS

NÚMERO DE REPERTORIO:	195
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	18/01/2019
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	54
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

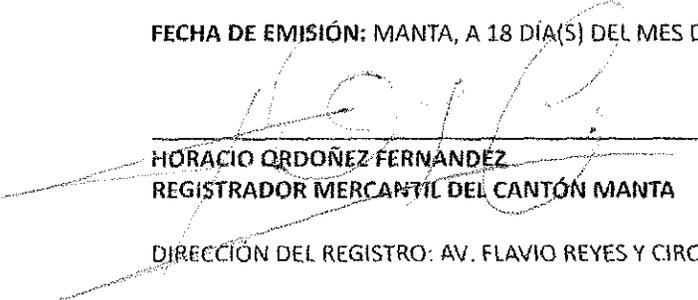
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	NEGOCIOS INMOBILIARIOS NEGOCORP CIA. LTDA.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	SALDARRIAGA SANTOS BARTOLOME POLIVIO
IDENTIFICACIÓN	1301489124
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	2 AÑOS

2. DATOS ADICIONALES:

CIA. INSC. 504, REP. 1518, F. 08/09/2005. EB. (REV. DA.)
--

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: MANTA, A 18 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2019


HORACIO ORDOÑEZ FERNÁNDEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. FLAVIO REYES Y CIRCUNVALACIÓN. OFICINA #40





REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CREDENCIACIÓN



IDENTIFICACION N°: **130148912-4**

CIUDADANÍA: **CIUDADANIA**
NOMBRES Y APELLIDOS: **SALDARRIAGA SANTOS BARTOLOME POLIVIO**
LUGAR DE NACIMIENTO: **MANABI**
CHONE
CANUTO
FECHA DE NACIMIENTO: **1948-03-27**
NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**
SEXO: **HOMBRE**
ESTADO CIVIL: **CASADO**
DIANA MARIA
MERO ALVARADO

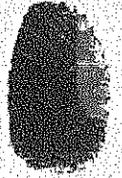


INSTRUCCIÓN: **SUPERIOR**

PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **ESTUDIANTE**

E334312242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: **SALDARRIAGA RUFINO**
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: **SANTOS OLIMPIDA**
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: **MANTA**
2018-01-25
FECHA DE EXPIRACIÓN: **2028-01-25**



0008-56863

[Signature]
REGISTRADOR

[Signature]
REGISTRADOR



CERTIFICADO DE VOTACION
4 DE FEBRERO 2017



071
NÚMERO

071 - 215
NÚMERO

1301489124
CÓDIGO

SALDARRIAGA SANTOS BARTOLOME POLIVIO
APELLIDOS Y NOMBRES



MANABI PROVINCIA
MANTA CANTÓN
MANTA PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: **ZONA 1**



REPRESNTANTE
DEL CONSEJO
MUNICIPAL

[Signature]
MANTA



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDERACIÓN



CEDULA DE IDENTIFICACION N. **130148912-4**
CIUDADANIA
APellidos y Nombres
**SALDARRIAGA SANTOS
BARTOLOME POLIVIO**
LUGAR DE NACIMIENTO
**MANABI
CHONE
CANUTO**
FECHA DE NACIMIENTO **1948-05-27**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **HOMBRE**
ESTADO CIVIL **CASADO**
**DIANA MARIA
MERO ALVARADO**



INSTRUCCION
SUPERIOR

PROFESION / OCUPACION
ESTUDIANTE

E334312242

APellidos y Nombres de Padre
SALDARRIAGA RUFINO
APellidos y Nombres de Madre
SANTOS OLIMPIDA
LUGAR y FECHA DE EMISION
**MANTA
2018-01-25**
FECHA DE EXPIRACION
2028-01-25



0006-5885

[Signature]
DIRECTOR GENERAL

[Signature]
SECRETARIO GENERAL



CERTIFICADO DE VOTACION
4 DE FEBRERO 2017



071
IDENTIFICACION

071 - 215
NUMERO

1301489124
CEDULA



**SALDARRIAGA SANTOS BARTOLOME
POLIVIO**
APellidos y Nombres

MANABI
PROVINCIA CIRCUNSCRIPCION
MANTA
CANTON ZONA 1
MANTA
PARROQUIA



**REFERENDUM
Y CONSULTA
POPULAR 2017**

[Signature]
DIRECTOR GENERAL



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1391734956001
RAZON SOCIAL: NEGOCIOS INMOBILIARIOS NEGOCORP CIA. LTDA.
NOMBRE COMERCIAL: NEGOCORP CIA. LTDA.
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: SALDARRIAGA SANTOS BARTOLOME POLIVIO
CONTADOR: CASTRO SANTANA MARGARITA JAHAIRA

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 08/09/2005 **FEC. CONSTITUCION:** 08/09/2005
FEC. INSCRIPCION: 14/11/2005 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 06/02/2019

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE INGENIERIA CIVIL.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: MANABI Cantón: MANTA Parroquia: MANTA Barrio: CORDOVA Calle: AV. MALECON Número: S/N Intersección: CALLE 19 Y 20 Edificio: EL NAVIO Piso: 2 Oficina: 201 Referencia ubicación: A LADO DEL RESTAURANTE LORO VERDE
 Telefono Trabajo: 052626445 Telefono Trabajo: 052626446 Telefono Trabajo: 052626442 Telefono Trabajo: 052624414
 Email: vgarcia@marzam-online.com

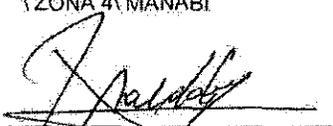
DOMICILIO ESPECIAL:

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% del IVA.

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001
JURISDICCION: ZONA 4 MANABI


 FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha:	08/02/2019
ABIERTOS:	1
CERRADOS:	0
Firma del Contador Responsable	
Usado	

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1391734956001
RAZON SOCIAL: NEGOCIOS INMOBILIARIOS NEGOCORP CIA. LTDA.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

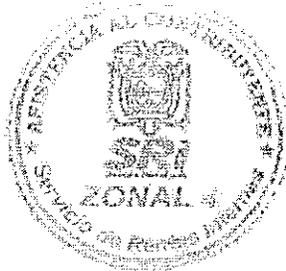
No. ESTABLECIMIENTO: 001	ESTADO: ABIERTO	MATRIZ:	FEC. INICIO ACT.: 12/09/2005
NOMBRE COMERCIAL: NEGOCORP CIA. LTDA.			FEC. CIERRE:
			FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE INGENIERIA CIVIL.
 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS.
 CONSTRUCCION DE PUENTES Y TUNELES.
 CONSTRUCCION DE CALLES Y CARRETERAS.
 COMPRA, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: MANABI Cantón: MANTA Parroquia: MANTA Barrio: CORDOVA Calle: AV. MALECON Número: S/N Intersección: CALLE 19 Y 20 Referencia: A LADO DEL RESTAURANTE LORO VERDE Edificio: EL NAVIO Piso: 2 Oficina: 201 Telefono Trabajo: 052626445 Telefono Trabajo: 052626446 Telefono Trabajo: 052626442 Telefono Trabajo: 052624414 Email: vgarcia@marzam-online.com



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SRI Se verifica que los documentos de identidad y certificado de notación originales presentados pertenecen al contribuyente

Fecha: 06 FEB 2019

Firma del Servicio Responsable

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).

COPIA DE ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA NEGOCIOS INMOBILIARIOS NEGOCORP CIA. LTDA.

En la ciudad de Manta, a los 14 días del mes de marzo del año 2019, siendo las 9:00 horas en las oficinas de la Compañía, ubicada en la avenida Malecón, calle dieciocho y diecinueve en el edificio el Navío diagonal a autoridad portuaria, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía NEGOCIOS INMOBILIARIOS NEGOCORP CIA. LTDA.

Asisten a la presente Junta General, los siguientes Socios de la Compañía NEGOCIOS INMOBILIARIOS NEGOCORP CIA. LTDA.

Socio	Participaciones	Valor nominal por participación	Capital suscrito y pagado
Maria Pilar Zambrano Vera	99.000	USD \$1,00	\$ 99.000,00
Luis Remigio Correa Andrade	1.000	USD \$1,00	\$1.000,00
TOTAL	100.000	USD \$1,00	\$100.000,00

Actúa como Presidente Ad Hoc de la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía, la señora Maria Pilar Zambrano Vera, y como Secretaria Ad Hoc la señorita Roxy Rivadeneira Loor, quienes aceptan la mencionada delegación.

La señora presidenta solicita a la señora Secretaria proceda elaborar la lista de socios presentes en esta reunión, luego de lo cual certifica que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Por cuanto se encuentra la representada la totalidad del capital social de la Compañía, asistentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día:

PUNTO UNICO: Autorizar al Gerente General de la compañía para Negociar y celebrar a Nombre de la compañía Negocios Inmobiliarios Negocorp Cia. Ltda., la compra de Cinco Mil Quinientas Acciones en la compañía MANHOST S.A., al señor Jorge Abdón Gutiérrez Soto, y realizar todas las gestiones que sean pertinentes para el perfeccionamiento de este trámite.

Acto seguido de la Junta General de Socios aprueba por unanimidad la autorización al Gerente General de la compañía para Negociar y celebrar a Nombre de la compañía Negocios Inmobiliarios Negocorp Cia. Ltda., la compra de Cinco Mil Quinientas Acciones en la compañía MANHOST S.A., al señor Jorge Abdón Gutiérrez Soto, así como a realizar todos los procedimientos que fueren necesarios para el perfeccionamiento de dicha negociación.

Concluido el orden del día, el Gerente General declara terminada la reunión a las 10:00 horas.

Concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, la misma que, luego de leída queda aprobada por los asistentes por unanimidad y sin salvedades, quienes la suscriban en constancia de lo aprobado.

FDO) María Pilar Zambrano Vera. Socio. Presidente Ad Hoc. FDO) Luis Remigio Correa Andrade. Socio.
FDO) Roxy Rivadeneira Loor. Secretario Ad Hoc.

CERTIFICO QUE EL TEXTO DE LA PRESENTE ES IGUAL A SU ORIGINAL DEL ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA NEGOCIOS INMOBILIARIOS NEGOCORP CIA. LTDA. QUE REPOSA EN LOS LIBROS SOCIALES DE ESTA COMPAÑÍA, A LOS CUALES ME REMITO EN CASO NECESARIO. Manta, 14 de marzo de 2019.



Roxy Rivadeneira Loor
Secretario Ad Hoc de la Junta