ELIPE S.A.

Señor
Emilio José Andrade Gómez
Gerente General
ELIPE S.A
Presente.-

De mi consideración:

Comunicamos a usted que el día de hoy se realizó una transferencia de acciones emitidas por la compañía **ELIPE S.A.**, con número de RUC 1791435958001, en adelante denominada como la "Compañía".

ANTONIO JOSÉ GÁLVEZ MORENO, en adelante el "Cedente", transfirió la propiedad de UNA (1) acción ordinaria y nominativa emitida por la Compañía, a favor de la compañía GOLD REPRESENTATIONS & PARTNERS GOLDREPRESENTATIONS CIA. LTDA., en adelante el "Cesionario" de acuerdo al siguiente detalle:

Fecha	Cedente	Cesionario	No. Acciones	Valor por acción	Valor de la Transacción
07-05-2019	**Antonio Jose Gálvez Moreno** *Nacionalidad: Española* *PAS:PAG820639* *Tipo de Inversión: Extranjera*	**Gold Representations & Partners Goldrepresentations Cia. Ltda.** *Nacionalidad: Ecuatoriana* *RUC: 1792914884001* *Representada por: Renato Pozo Tamayo* *Tipo de Inversión: Nacional*	1	US $0,04	US $0,04

En consecuencia, solicitamos se sirva inscribir la presente transferencia de acciones en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía de acuerdo a lo establecido en la Ley de Compañías.

La indicada cesión comprende la totalidad de los derechos y obligaciones que tenía el Cedente sobre las acciones cedidas, es decir, involucra la totalidad de derechos y obligaciones que les podía corresponder en su calidad de accionista, como reservas, utilidades retenidas, obligaciones, cuentas por pagar, entre otras.

Por ser de estado civil casado el Cedente, suscribe con él su cónyuge, asintiendo y aceptado la cesión antedicha.

CARTA CESIÓN DE ACCIONES

Atentamente,

f._____
Antonio José Gálvez Moreno
PAS. PAG820639
Cedente

f._____
Renato Efraín Pozo Tamayo
Gerente General
Gold Representations & Partners
Goldrepresentations Cia. Ltda.
Cesionario.

f._____
Gema Márquez Escavia
PAS. PAD652834
Cedente.

12 Página reservada a las autoridades competentes para expedir el pasaporte / Page reserved for the authorities responsible for issuing the passport / Page réservée aux autorités compétentes pour délivrer le passeport

ESP

PAG820639 L

27 04 2028

ESPAÑA

PASAPORTE PASSPORT

REINO DE ESPAÑA

Tipo/Type/Type P

Código/Code/Code ESP

PASAPORTE Nº /PASSPORT No/PASSEPORT Nº PAG820639

(1) Apellidos/Surname/Nom
GALVEZ
MORENO

(2) Nombre/Given Names/Prénoms
ANTONIO JOSE

(3) Nacionalidad/Nationality/Nationalité
ESPAÑOLA

(4) Fecha de nacimiento/Date of birth/Date de naissance
22 04 1968

(5) Sexo/Sex/Sexe
M

(11) Id.No.
A3337377400

(6) Lugar de nacimiento/Place of birth/Lieu de naissance
PUENTE-GENIL (CORDOBA)

(7) Fecha de expedición/Date of issue/Date de délivrance
27 04 2018

(8) Fecha de caducidad/Date of expiry/Date d'expiration
27 04 2028

(10) Firma del titular/Holder's signature/Signature du titulaire

(9) Autoridad/Authority/Autorité
DGP-29521L6P1

874304

P<ESPGALVEZ<MORENO<<ANTONIO<JOSE<<<<<<<<<<<<

PAG8206393ESP6804222M2804279A3337377400<<<12

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GOLD REPRESENTATIONS & PARTNERS GOLDREPRESENTATIONS CIA. LTDA.

Correspondiente al 06 de mayo de 2019

A los 06 días del mes de mayo de 2019, a las 10h00, en la calle Jimenez de la Espada N32-242 y González Suarez del cantón Quito, se reúnen la totalidad de los socios de la compañía GOLD REPRESENTATIONS & PARTNERS GOLDREPRESENTATIONS CIA. LTDA., los señores: **1. EMILIO JOSÉ ANDRADE GÓMEZ**, por sus propios y personales derechos, quien es titular de 399 participaciones, por tanto del 99% de la compañía; **2.** El señor **CRISTIAN ALEJANDRO LAVERDE DÍAZ**, por sus propios y personales derechos, quien es titular de 1 participación, por tanto del 1% de la compañía. La Junta se encuentra presidida por el Sr. Alejandro Laverde Díaz, elegido por la junta. Actúa como Secretario, el gerente general, señor Renato Efraín Pozo Tamayo. La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios se ha reunido sin convocatoria previa y con fundamento en los artículos 142 y 238 de la Ley de Compañías

El Secretario informa a los presentes que de conformidad a lo dispuesto en el Art. 36 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, la Junta será grabada. El Secretario formó la lista de asistentes de la Junta General de Socios, a las 10h15 horas, de conformidad con el Libro de Participaciones y Socios presentado en medio magnético presentada por el Presidente de la junta.

Instalada la Junta, y siendo las 10h15, se da inicio a la presente Junta, haciendo constar lo siguiente:

PRIMERO.- Constatación del quórum y lectura del orden del día.- Constatado el quórum reglamentario, y estando presente el 100% del capital social suscrito de la compañía, y tratándose de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios que se ha reunido sin convocatoria previa y con fundamento en el Art. 238 de la Ley de Compañías, el presidente declara instalada la Junta General Extraordinaria de Socios y dispone que por medio de Secretaría se dé lectura del orden del día, el mismo que es el siguiente:

1. Autorización al Gerente General para la negociación y adquisición de una acción de la compañía ELIPE S.A

SEGUNDO: Desarrollo de la Junta.- Se procede a tratar el punto fijado en el orden del día, en el siguiente orden:

PUNTO UNO. "Autorización al Gerente General para la negociación y adquisición de una acción de la compañía ELIPE S.A.".- Toma la palabra el señor Renato Efraín Pozo Tamayo, quien establece que existe la intención de negociar la cesión de acciones de la compañía ELIPE S.A por parte de un accionista minoritario.

Toma la palabra el señor Emilio José Andrade Gómez, quien establece que sería productivo para la compañía adquirir acciones como una actividad esporádica, no convencional; y que podrían servir luego para el financiamiento y capitalización de la compañía, y el cumplimiento de su objeto social.

Finalizada la intervención, toma la palabra el señor Alejandro Laverde Díaz, quien concuerda con lo antedicho en cuanto no existe prohibición alguna para que la compañía pueda adquirir dichas acciones, y solicita se pase a votación, mocionando autorizar al gerente para negociar y adquirir la o las acciones que considere pertinente; incluyendo la suscripción de la carta de cesión y/o contrato necesarios para la consecución de dicho fin:

Una vez analizados los argumentos esgrimidos dentro de la sesión y concluyendo la deliberación, la Junta General de Accionistas **RESUELVE** por unanimidad:

- Autorizar al Gerente General para la negociación y adquisición de acciones de la compañía ELIPE S.A en nombre de GOLD REPRESENTATION & PARTNERS GOLDREPRESENTATIONS CIA. LTDA.

Una vez que se ha tratado todos los puntos del orden del día, el Presidente declara un receso para redactar el acta. Siendo las 10h30, se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que misma que es aprobada por unanimidad del capital social presente. Para constancia suscriben el acta el socio, Abg. Emilio José Andrade Gómez., el Presidente y socio. Cristian Alejandro Laverde Díaz, y el secretario y Gerente General, Renato Efraín Pozo Tamayo.

Cristian Alejandro Laverde Díaz.
Presidente / Socio.

Emilio José Andrade Gómez.
Socio.

Renato Efraín Pozo Tamayo.
Secretario / Gerente General.

Exp 311949

588

GOLD REPRESENTATIONS & PARTNERS GOLDREPRESENTATIONS CIA. LTDA.

Quito, 19 de diciembre de 2018.

Señor.
Renato Efraín Pozo Tamayo
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía **GOLD REPRESENTATIONS & PARTNERS GOLDREPRESENTATIONS CIA. LTDA.**, en sesión llevada a cabo el día 19 de diciembre de 2018, tuvo bien en elegir a Usted como Gerente General de la Compañía, gestión que desempeñará por el periodo estatutario de cuatro (4) años contados a partir de la Inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, según lo establecido en el artículo sexto del Estatuto Social de la Compañía.

En ese sentido, la representación legal, judicial y extrajudicial de **GOLD REPRESENTATIONS & PARTNERS GOLDREPRESENTATIONS CIA. LTDA.,** les corresponde al Gerente General y al Presidente en forma individual; según el artículo sexto del estatuto de la compañía.

Los deberes y obligaciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en el Estatuto Social de la Compañía, que consta en la escritura pública de constitución de compañía otorgado ante la Notaría Trigésima Sexta del Cantón Quito, Ab. María Augusta Peña Vásquez, en fecha 17 de octubre del 2018, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito en fecha 19 de octubre de 2018, con número de inscripción 5325, número de repertorio 118588 del Libro de Registro Mercantil.

Atentamente:

Abg. Emilio José Andrade Gómez.
Secretario Junta General de Socios.

ACEPTO el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **GOLD REPRESENTATIONS & PARTNERS GOLDREPRESENTATIONS CIA. LTDA.**, que se me confiere según el nombramiento que precede. Quito, 20 de diciembre de 2018.

Renato Efraín Pozo Tamayo
C.C: 1720935319.

TRÁMITE NÚMERO: 2389

9582128OFYHUSA

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL:NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	1917
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	14/01/2019
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	588
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	GOLD REPRESENTATIONS & PARTNERS GOLDREPRESENTATIONS CIA. LTDA.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	POZO TAMAYO RENATO EFRAIN
IDENTIFICACIÓN	1720935319
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	4 AÑOS

2. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 5325 DEL 19/10/2018 NOT. 36 DEL 17/10/2018.- AV.

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.

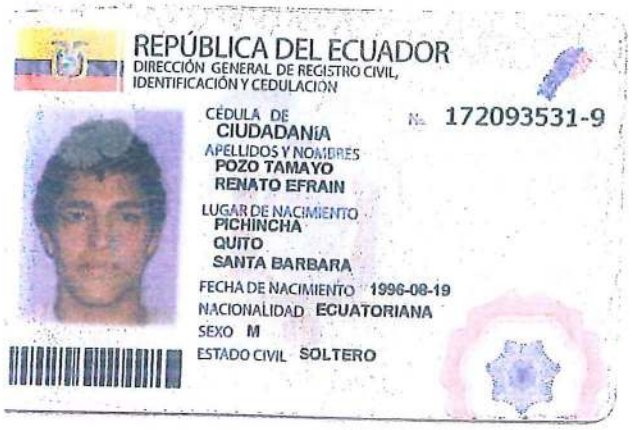
FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 14 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2019

Dirección Ejecutiva del Registro de Datos Públicos

Registro Mercantil del Cantón Quito

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 19-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE N54-103



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

CÉDULA DE CIUDADANÍA Nº 172093531-9

APELLIDOS Y NOMBRES
POZO TAMAYO
RENATO EFRAIN

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
SANTA BARBARA

FECHA DE NACIMIENTO 1996-08-19
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL SOLTERO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
21 - MARZO - 2019
CNE

0013 M
Junta No

0013 - 202
CERTIFICADO No.

1720935319
CÉDULA No.

POZO TAMAYO RENATO EFRAIN
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA PICHINCHA
CANTÓN QUITO
CIRCUNSCRIPCIÓN 1
PARROQUIA RUMIPAMBA
ZONA 3

INSTRUCCIÓN
BASICA

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ESTUDIANTE

V4344I2442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
POZO ACOSTA WILMER RENATO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
TAMAYO SILVA MARY ROSEM

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2014-08-22

FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-08-22

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO

ELECCIONES
SECCIONALES Y CPCCS
2019

CIUDADANA/O:

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL PROCESO ELECTORAL 2019

F. PRESIDENTA/E DE LA JRV

ESP

PAD652834 2

05 12 2026

ESPAÑA

REINO DE ESPAÑA

PASAPORTE PASSPORT

Tipo/Type/Type
P

Código/Code/Code
ESP

PASAPORTE Nº /PASSPORT No/PASSEPORT Nº
PAD652834

(1) Apellidos/Surname/Nom
MARQUEZ
ESCAVIA

(2) Nombre/Given Names/Prénoms
GEMA

(3) Nacionalidad/Nationality/Nationalité
ESPAÑOLA

(4) Fecha de nacimiento/Date of birth/Date de naissance
16 10 1969

(5) Sexo/Sex/Sexe
F

(11) Id.No.
A3336744200

(6) Lugar de nacimiento/Place of birth/Lieu de naissance
MALAGA (MALAGA)

(7) Fecha de expedición/Date of issue/Date de délivrance
05 12 2016

(8) Fecha de caducidad/Date of expiry/Date d'expiration
05 12 2026

(10) Firma del titular/Holder's signature/Signature du titulaire

(9) Autoridad/Authority/Autorité
DGP-29521L6P1

137024

P<ESPMARQUEZ<ESCAVIA<<GEMA<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

PAD6528346ESP6910169F2612052A3336744200<<<08

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

SRI ...le hace bien al país!

NUMERO RUC: **1792914884001**

RAZON SOCIAL: **GOLD REPRESENTATIONS & PARTNERS GOLDREPRESENTATIONS CIA.LTDA.**

NOMBRE COMERCIAL: GOLDREPRESENTATIONS

CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS

REPRESENTANTE LEGAL: POZO TAMAYO RENATO EFRAIN

CONTADOR: HINOJOSA GUERRA MONICA DEL CARMEN

FEC. INICIO ACTIVIDADES:	19/10/2018	**FEC. CONSTITUCION:**	19/10/2018
FEC. INSCRIPCION:	19/10/2018	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN:**	22/01/2019

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

SUPERVISIÓN Y GESTIÓN DE OTRAS UNIDADES DE LA MISMA COMPAÑÍA O EMPRESA,

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: QUITO DISTRITO METROPOLITANO Ciudadela: N/A Barrio: GONZALES SUAREZ Calle: JIMENEZ DE LA ESPADA Número: N32-242 Intersección: GONZALES SUAREZ Manzana: N/A Conjunto: N/A Bloque: N/A Edificio: n/a Piso: 0 Carretero: S/N Kilómetro: N/A Camino: S/N Referencia ubicación: Arriba Colegio "La Dolorosa" Telefono Domicilio: 023237799 Celular: 0987984797 Email: goldrepresentations.ec@gmail.com

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

* ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, 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 002 **ABIERTOS:** 2

JURISDICCION: \ ZONA 9\ PICHINCHA **CERRADOS:** 0

SRI ...le hace bien al país
Se verifica que los documentos de cédula y certificado de votación originales presentados
COD: SC34929
22 ENE 2019
USUARIO AGENCIA
Firma del Servidor Responsable
ATENCIÓN TRANSACCIONAL

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: RFPC010610 **Lugar de emisión:** QUITO/AV. AMAZONAS ENTRE **Fecha y hora:** 22/01/2019 10:55:57

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

NUMERO RUC: 1792914884001

RAZON SOCIAL: GOLD REPRESENTATIONS & PARTNERS GOLDREPRESENTATIONS CIA.LTDA.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO** ABIERTO MATRIZ **FEC. INICIO ACT.** 19/10/2018

NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:**

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

SUPERVISIÓN Y GESTIÓN DE OTRAS UNIDADES DE LA MISMA COMPAÑÍA O EMPRESA, ASUMIENDO LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, ORGANIZATIVA Y LA FUNCIÓN DE TOMA DE DECISIONES DE LA COMPAÑÍA O EMPRESA; EJERCIENDO EL CONTROL OPERATIVO Y LA GESTIÓN DE LAS OPERACIONES CORRIENTES DE LAS OTRAS UNIDADES: OFICINAS PRINCIP PRESTACIÓN DE ASESORAMIENTO Y AYUDA A LAS EMPRESAS Y LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN MATERIA DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, EFICIENCIA Y CONTROL, INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA, ETCÉTERA.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: QUITO DISTRITO METROPOLITANO Ciudadela: N/A Barrio: GONZALES SUAREZ Calle: JIMENEZ DE LA ESPADA Número: N32-242 Intersección: GONZALES SUAREZ Referencia: Arriba Colegio "La Dolorosa" Manzana: N/A Conjunto: N/A Bloque: N/A Edificio: n/a Piso: 0 Carretero: S/N Kilómetro: N/A Camino: S/N Telefono Domicilio: 023237799 Celular: 0987984797 Email: goldrepresentations.ec@gmail.com

No. ESTABLECIMIENTO: 002 **ESTADO** ABIERTO OFICINA **FEC. INICIO ACT.** 19/10/2018

NOMBRE COMERCIAL: GOLDREPRESENTATIONS **FEC. CIERRE:**

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

PRESTACIÓN DE ASESORAMIENTO Y AYUDA A LAS EMPRESAS Y LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN MATERIA DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, EFICIENCIA Y CONTROL, INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA, ETCÉTERA.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: QUITO DISTRITO METROPOLITANO Ciudadela: S/N Barrio: GONZALEZ SUAREZ Calle: JIMENEZ DE LA ESPADA Número: N32-242 Intersección: GONZALEZ SUAREZ Referencia: Arriba del Colegio "La Dolorosa", a lado de una importadora Manzana: S/N Conjunto: S/N Bloque: S/N Edificio: S/N Piso: 0 Carretero: N/A Kilómetro: n/a Camino: N/A Telefono Domicilio: 023237799 Celular: 0987984797 Email: goldrepresentations.ec@gmail.com

SRi DIRECCIÓN ZONAL 9
Se verifica que los documentos de cédula y certificado de votación originales presentados pertenecen al contribuyente
COD: SC34929
USUARIO
Firma del Servidor Responsable
AGENCIA

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: RFPC010610 **Lugar de emisión:** QUITO/AV. AMAZONAS ENTRE **Fecha y hora:** 22/01/2019 10:55:57