

Quito, 01 de Diciembre 2014

Señor
REPRESENTANTE LEGAL
SERVICONE S.A.
Ciudad.-

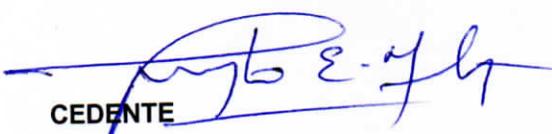
De mi consideración:

La Cia **SERVICONE S.A** con RUC: 1791826663001, por la presente comunico a usted, que he procedido a ceder a favor del Sr. Augusto Martínez Velasco, setecientos ocho acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una, por un valor total de **SETECIENTOS OCHO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA.**, de la compañía **SERVICONE S.A.**, contenidas en el título y signadas con el número que se detalla a continuación, por lo tanto el cesionario tendrá todos los derechos y obligaciones que le confiere la Ley de Compañías y el Estatuto Social.

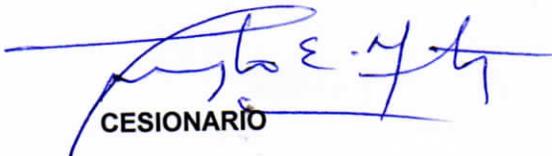
DETALLE DE LAS ACCIONES TRANSFERIDAS

TITULO	NUMERO	# DE ACC.	VALOR TOTAL
40	del 16.670 al 17.377	708	USD 708 ,00
TOTAL:		708	USD 708,00

Se servirán tomar nota de esta transferencia en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía y dar cumplimiento a lo que dispone el Art. 21 de la Ley de Compañías.


CEDENTE

SR. AUGUSTO MARTINEZ VELASCO
GERENTE GENERAL
SERVICONE S.A


CESIONARIO

SR. AUGUSTO MARTINEZ VELASCO
ACCIONISTA

50496

SERVICEONE S.A

Quito, 20 de abril de 2012

Señor

AUGUSTO ENRIQUE MARTINEZ VELASCO

PRESENTE.-



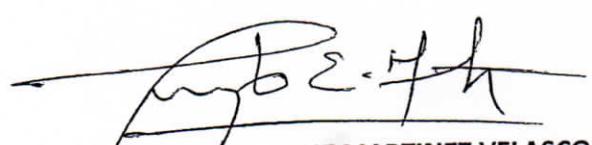
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General y Universal de Accionistas de la compañía **SERVICEONE S.A.**, en sesión realizada el 20 de abril de 2012, eligió a usted como **GERENTE GENERAL**, para un periodo estatutario de cinco (5) años contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, sin perjuicio de lo cual usted deberá ejercer tales funciones hasta que sea legalmente reemplazado. Sus principales atribuciones constan detalladas en los artículos de los Estatutos Sociales. Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía **SERVICEONE S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada en Quito, el 20 de marzo del 2002, ante el Doctor Jorge Machado Cevallos, Notario Primero del Cantón Quito, que fuera aprobada por el Señor Superintendente de Compañías, e inscrita el 23 de abril del 2002 en el Registro Mercantil.


 LCDA. LORENA RODRIGUEZ

Secretaria Ad-hoc Junta General

En Quito, a 20 de abril del 2012, acepto el cargo de **GERENTE GENERAL**, de la compañía **SERVICEONE S.A.**, para el cual he sido elegido. Mi nacionalidad es ecuatoriana con cédula de identidad número 1704114733, y domiciliado en la ciudad de Quito.


AUGUSTO ENRIQUE MARTINEZ VELASCO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **6314** del Registro de
Nombramientos Tomo N° **143**
Quito, a **11 MAY 2012**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO



RAZÓN.- De conformidad con el Numeral Cinco del
Artículo Dieciocho de la Ley Notarial, **DOY FE** que la (s)
fotocopia (s) que antecede (n), que me fue (ron) presentadas
en UNA folia(s) útil(es), es (son) **FIEL COPIA**
del documento presentado ante mí, Doctor Pedro Castro Falconi,
Notario Sexagésimo Quinto del Cantón Quito, el

23 JUN 2014

Dr. Pedro Castro Falconi
NOTARIO SEXAGÉSIMO QUINTO DEL CANTÓN QUITO



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 1791826663001
RAZON SOCIAL: SERVICEONE S.A
NOMBRE COMERCIAL: SERVICEONE S.A.
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: MARTINEZ VELASCO AUGUSTO ENRIQUE
CONTADOR: ROMERO VEGA NORMAN OSWALDO

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 23/04/2002 FEC. CONSTITUCION: 23/04/2002
FEC. INSCRIPCION: 29/04/2002 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 12/06/2014

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO Y GESTION.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: ELOY ALFARO Barrio: VILLA FLORA Calle: ALONSO DE ANGULO
Número: OE2-33 Intersección: PEDRO DE ALFARO Edificio: PARQUE SANTO SANTA ROSA Piso: 4 Oficina: P 4 Referencia
ubicación: DIAGONA A LA ESCUELA DE CONDUCCION ANETA Telefono Trabajo: 022612563 Telefono Trabajo: 022548118
Email: lrodriguez@servicios-auxilio.com
DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001 ABIERTOS: 1
JURISDICCION: \ REGIONAL NORTE\ PICHINCHA CERRADOS: 0


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 derivan (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: CABC071009 Lugar de emisión: QUITO/MIA INTEROCEANICA Y Fecha y hora: 12/06/2014 12:21:52

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1791826663001
RAZON SOCIAL: SERVICEONE S.A

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 29/04/2002
NOMBRE COMERCIAL: SERVICEONE FEC. CIERRE:
FEC. REINICIO:

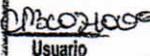
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO Y GESTION.
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.
ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION DE CEMENTERIOS Y PARQUESANTOS.
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE MATERIALES, PIEZAS Y ACCESORIOS PARA ACABADOS DE CONSTRUCCION Y DECORACION.
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ATAUTES, SARCOFAGOS, COLUMBARIOS Y URNAS FUNERARIAS.
DISEÑOS PAISAJSTICOS, DE INTERIORES Y EXTERIORES.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: ELOY ALFARO Barrio: VILLA FLORA Calle: ALONSO DE ANGULO Número: OE2-33 Intersección: PEDRO DE ALFARO Referencia: DIAGONA A LA ESCUELA DE CONDUCCION ANETA Edificio: PARQUE SANTO SANTA ROSA Piso: 4 Oficina: P 4 Telefono Trabajo: 022612563 Telefono Trabajo: 022548118 Email: Irodriguez@servicios-auxilio.com


FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

	Se verifica que los documentos de identidad y certificado de votación originales presentados, pertenecen al contribuyente.
COD: SC32829	12 JUN 2014
Usuario 	Agencia 
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).

Usuario: CAB071009 Lugar de emisión: QUITOVIA INTEROCEANICA Y Fecha y hora: 12/06/2014 12:21:52

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA SERVICEONE S.A.**

En la ciudad de Quito, a los dos días del mes de septiembre del 2014, a las 10h00, en el Club Sociedad Unión, ubicado en la Av.12 de Octubre N26-86 y A Lincoln, de esta ciudad de Quito, comparecen a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **SERVICEONE S.A.**, los siguientes accionistas:

- a) ING. FRANCISCO NICOLAS COBO MARTÍNEZ, propietario de 4545 acciones de un dólar cada una por un valor total de CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA;
- b) ING. JUAN DANIEL KOHN TOPFER, propietario de 5490 acciones de un dólar cada una, por un valor total de CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA;
- c) ESTEBAN BARRA MARCEL, por sus propios derechos, propietario de 619 acciones de un dólar cada una por un valor total de SEISCIENTOS DIECINUEVE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA;
- d) IGNACIO BARRA MARCEL, por sus propios derechos, propietario de 619 acciones de un dólar cada una por un valor total de SEISCIENTOS DIECINUEVE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA;
- e) ISABEL NOEMI MARCEL ARTETA, por sus propios derechos, propietaria de 913 acciones de un dólar cada una por un valor total de NOVECIENTOS TRECE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA;
- f) AUGUSTO MARTÍNEZ VELASCO, propietario de 4950 acciones de un dólar cada una por un valor total de CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA;
- g) SERVICEONE S. A., legalmente representada por el Sr. Augusto Martinez Velasco, propietaria de 708 acciones de un dólar cada una por un valor total de SETECIENTOS OCHO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA;
- h) WALTER IRVING LLOYD WRIGHT DURAN BALLEEN, propietario de 708 acciones de un dólar cada una por un valor total de SETECIENTOS OCHO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA;
- i) OLIVER SEBASTIAN WRIGHT SALVADOR, propietario de 2328 acciones de un dólar cada una por un valor total de DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE Y OCHO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA;
- j) JOSÉ MARIA FERNÁNDEZ-PIRLA, representado por el señor Andres Martinez conforme consta de la carta-poder que reposa en Secretaria, propietario de 6120 acciones de un dólar cada una por un valor total de SEIS MIL CIENTO VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.-



Actúa como Presidente de la junta el Ing. Francisco Cobo Martínez y como Secretario de la misma el Ing. Augusto E. Martínez Velasco, Gerente General de la compañía.

El Presidente ordena que por Secretaría se constate el quórum; luego de constatar la presencia de todos los accionistas procede a dar inicio a la sesión y decide dar paso al Orden del día propuesto el cual es:

Primero.- Autorizar al Ing. Augusto E. Martínez Velasco la compra del 2.62 % de acciones de SERVICEONE S.A que se encuentran a nombre de SERVICEONE S.A.

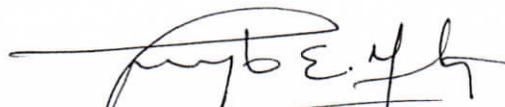
PRIMERO.- Toma la palabra el Ing. Augusto E. Martínez Velasco y en su calidad de Gerente General de la Compañía, propone que se le autorice la compra del 2.62% de acciones que se encuentran a nombre de SERVICEONE S.A, por el valor de \$18.995.00 (DIEZ Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA).

Con los puntos expuestos por el Gerente General de la Compañía Ing. Augusto E. Martínez Velasco, los accionistas aprueban por una unanimidad la compra de las acciones a nombre del Sr. Augusto E. Martínez Velasco.

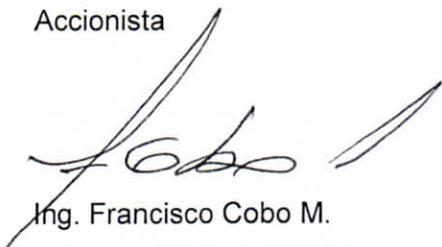
Resueltos los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso de sesenta minutos para la redacción de la presente acta. Continúa la sesión a las 11:00 horas, se da lectura al acta y se la aprueba por unanimidad todas sus partes, firmando para constancia el 100% de los accionistas presentes, en unanimidad del acto.



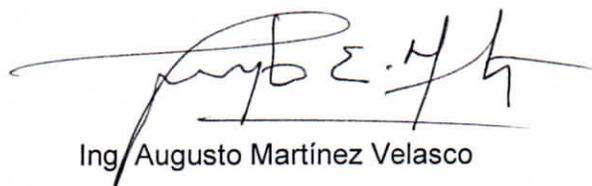
Ing. Francisco Cobo M.
Presidente de la Junta
Accionista



Ing. Augusto E. Martínez Velasco
Secretario de la Junta
Accionista



Ing. Francisco Cobo M.
Accionista



Ing. Augusto Martínez Velasco
Accionista



Esteban Barra Marcel

Accionista

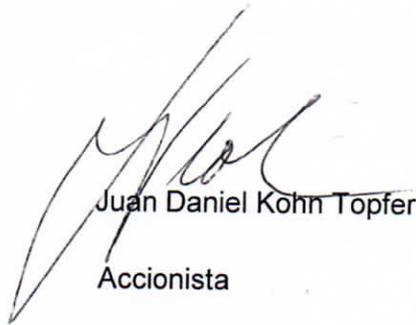


Ignacio Barra Marcel

Accionista



José María Fernández-Pirla Martínez
Representado por el Sr. Andrés Martínez
Accionista



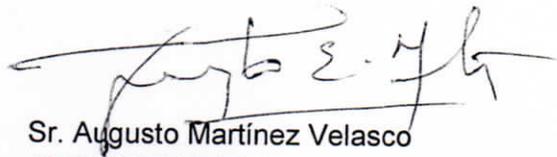
Juan Daniel Kohn Topfer

Accionista



Isabel Noemí Marcel Arteta

Accionista



Sr. Augusto Martínez Velasco
SERVICEONE S.A

Accionista



Walter Irving Lloyd Wright Duran Ballén

Accionista



Oliver Sebastian Wright Salvador

Accionista