

Quito, 30 de diciembre de 2019.

Señor,  
Ivan Fabricio Toscano Lara  
**Gerente General**  
**SHEPARD S.A.**

Antecede un cordial y muy respetuoso saludo.

Para los fines legales consiguientes, por este medio le notifico que el día 30 de diciembre de 2019, la señora **ALEXANDRA VANESSA ESTRELLA TOSCANO** transfirió sus acciones en la compañía SHEPARD S.A., a la sociedad mercantil **FATOSLA C.A.** y **MARIA BELEN CEVALLOS SERRANO** transfirió sus acciones en la compañía SHEPARD S.A., a **FABRICIO ALEJANDRO TOSCANO ARELLANO**, de la siguiente forma:

**Cesión 1**

**Nombre del Cedente:** ALEXANDRA VANESSA ESTRELLA TOSCANO  
**Nacionalidad:** Ecuatoriana  
**Identificación:** C.C.: 170829905-0

**Nombre de Cesionario:** FATOSLA C.A.  
**Nacionalidad:** Ecuatoriana  
**Identificación:** RUC: 1791814711001  
**Acciones Cedidas:** 720 acciones  
**Valor de las Acciones:** USD. 1,00, cada una.  
**Tipo de Inversión:** Nacional

**Cesión 2:**

**Nombre del Cedente:** MARIA BELEN CEVALLOS SERRANO  
**Nacionalidad:** Ecuatoriana  
**Identificación:** C.C.: 170695061-3

**Nombre de Cesionario:** FABRICIO ALEJANDRO TOSCANO ARELLANO  
**Nacionalidad:** Ecuatoriana  
**Identificación:** C.C.: 171496398-8  
**Acciones Cedidas:** 80 acciones  
**Valor de las Acciones:** USD. 1,00, cada una.  
**Tipo de Inversión:** Nacional

En el sentido anteriormente transcrito, la transferencia de las Acciones referidas están debidamente inscritas en el Libro de Acciones y de Accionistas de la compañía **SHEPARD S.A.**

Adjunto copia simple de la carta de cesión correspondiente, cuyo original reposa en el libro de Acciones y Accionistas de la compañía.

Las notificaciones que a este respecto deban hacerse, las retiraremos de manera personal en su despacho.

Quedando de usted,



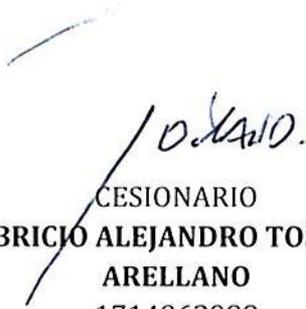
CEDENTE  
**ALEXANDRA VANESSA ESTRELLA  
TOSCANO**  
1708299050



CESIONARIO  
María Belén Cevallos Serrano  
Gerente General / Representante Legal  
**FATOSLA C.A.**  
1791814711001



CEDENTE  
**MARÍA BELÉN CEVALLOS SERRANO**  
1706950613



CESIONARIO  
**FABRICIO ALEJANDRO TOSCANO  
ARELLANO**  
1714963988



REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CENSALACIÓN



CÉDULA DE N.º 170695081-3  
CIUDADANA  
APELLIDOS Y NOMBRES  
CEVALLOS SERRANO  
MARIA BELEN  
LUGAR DE NACIMIENTO  
PICHINCHA  
QUITO  
BENALCAZAR  
FECHA DE NACIMIENTO: 1973-10-09  
NACIONALIDAD: ECUATORIANA  
SEXO: F  
ESTADO CIVIL: Divorciada



INSTRUCCIÓN

BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN

EMPLEADO PRIVADO

E31391222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
CEVALLOS FRANCISCO JOSE

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
SERRANO MAGDALENA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

QUITO

2012-02-11

FECHA DE EXPIRACIÓN

2022-02-11

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO



00007654



## NOMBRAMIENTO

Quito, Diciembre 14 del 2016

SEÑORA  
**MARIA BELEN CEVALLOS SERRANO**  
CIUDAD.-

Distinguida Señora Cevallos:

Tengo a bien comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía FATOSLA C.A., en resolución tomada el día 2 de diciembre del 2016, le eligió a Usted para que desempeñe el cargo de **GERENTE GENERAL**, por un período de CINCO años, contados desde la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil. En consecuencia, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

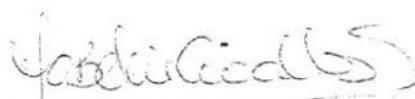
Las facultades del Gerente General constan en la escritura pública de constitución de la compañía celebrada ante el Notario Décimo Octavo del cantón Quito, Dr. Enrique Díaz Ballesteros, el 11 de octubre de 2001, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 28 de diciembre del 2001, bajo el N° 5275, Tomo 132.

Atentamente,



SR. ANGGELO TOSCANO ARELLANO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

**ACEPTACIÓN DEL CARGO.-** Acepto el cargo de Gerente General – Representante Legal para el que he sido designada, en Quito a 14 de diciembre del 2016.



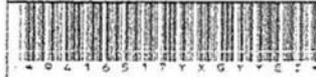
SR. MARÍA BELÉN CEVALLOS SERRANO  
C.C. 170695061-3

**NOTARIA 54**

~~Notario  
Escrituras  
Cuentas  
Cuentas  
Cuentas  
Cuentas  
Cuentas  
Cuentas~~

Dr. Eduardo Haro Manchenc  
QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 77470



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO  
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO....

NÚMERO DE REPERTORIO:	56438
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	21/12/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	18336
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	FATOSLA C.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	CEVALLOS SERRANO MARIA BELEN
IDENTIFICACIÓN:	1706950613
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	5

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 5275 DEL 28/12/2001 NOT. 18 DEL 11/10/2001.- L.P
---

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 21 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEEL

RAZÓN: Dr. Eduardo Haro Manchenc. Notario  
Quincuagésimo Quinto, del Cantón Quito. CERTIFICADO  
por FEI que la COPIA FOTOSTÁTICA DE  
DOCUMENTO que antecede en ... fojas es  
FIEL COPIA de su ORIGINAL que se puso a mi  
03 JUL 2017  
Quito

Notario Quincuagésimo Quinto  
QUITO

NOTARIA 5

Página 1 de 1

Dr. Eduardo Haro Manchenc  
QUITO



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 1791814711001  
**RAZON SOCIAL:** FATOSLA C.A.  
**NOMBRE COMERCIAL:** FATOSLA C.A.  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** ESPECIAL  
**REPRESENTANTE LEGAL:** CEVALLOS SERRANO MARIA BELEN  
**CONTADOR:** VALDEZ JUMBO INGRID KATHERINE

<b>FEC. INICIO ACTIVIDADES:</b>	28/12/2001	<b>FEC. CONSTITUCION:</b>	28/12/2001
<b>FEC. INSCRIPCION:</b>	31/01/2002	<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN:</b>	31/07/2017

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

COMERCIALIZACION AL POR MAYOR Y MENOR DE MAQUINARIA Y REPUESTOS.

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CARCELÉN Ciudadela: PONCIANO Barrio: CARCELEN ALTO Calle: ANTONIO CASTILLO Número: OE1-27 Intersección: AV. DIEGO DE VASQUEZ Referencia ubicación: DIAGONAL AL CLUB DEPORTIVO QUITO Telefono Trabajo: 022474117 Telefono Trabajo: 022475224 Email: mcevallos@fatosla.com Web: WWW.FATOSLA.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

<b># DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:</b>	del 001 al 006	<b>ABIERTOS:</b>	1
<b>JURISDICCION:</b>	\ ZONA 9\ PICHINCHA	<b>CERRADOS:</b>	5

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: LHERAZO Lugar de emisión: QUITO/AV. AMAZONAS ENTRE Fecha y hora: 31/07/2017 16:43:00



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 1791814711001  
**RAZON SOCIAL:** FATOSLA C.A.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

<b>No. ESTABLECIMIENTO:</b>	001	<b>ESTADO</b>	ABIERTO	MATRIZ	<b>FEC. INICIO ACT.</b> 28/12/2001
<b>NOMBRE COMERCIAL:</b>	FATOSLA C.A.				<b>FEC. CIERRE:</b>
					<b>FEC. REINICIO:</b>

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA.  
COMERCIALIZACION AL POR MAYOR Y MENOR DE MAQUINARIA Y REPUESTOS.  
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA.  
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES.  
COMERCIALIZACION AL POR MAYOR Y MENOR DE VEHICULOS.

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CARCELÉN Ciudadela: PONCIANO Barrio: CARCELEN ALTO Calle: ANTONIO CASTILLO Número: OE1-27 Intersección: AV. DIEGO DE VASQUEZ Referencia: DIAGONAL AL CLUB DEPORTIVO QUITO  
Telefono Trabajo: 022474117 Telefono Trabajo: 022475224 Email: mcevallos@fatosla.com Web: WWW.FATOSLA.COM

<b>No. ESTABLECIMIENTO:</b>	002	<b>ESTADO</b>	CERRADO	LOCAL COMERCIAL	<b>FEC. INICIO ACT.</b> 03/12/2003
<b>NOMBRE COMERCIAL:</b>					<b>FEC. CIERRE:</b> 31/12/2004
					<b>FEC. REINICIO:</b>

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

COMERCIALIZACION DE VEHICULOS

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Cantón: SANTO DOMINGO Parroquia: SANTO DOMINGO Ciudadela:  
URBANIZACION DE FOMENTO Calle: AV QUITO Número: 32 Intersección: RIO LELIA Telefono Trabajo: 2742060 Telefono  
Domicilio: 09934975

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:** LHERAZO **Lugar de emisión:** QUITO/AV. AMAZONAS ENTRE **Fecha y hora:** 31/07/2017 16:43:00



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NUMERO RUC:** 1791814711001  
**RAZON SOCIAL:** FATOSLA C.A.

---

<b>No. ESTABLECIMIENTO:</b> 003	<b>ESTADO:</b> CERRADO LOCAL COMERCIAL	<b>FEC. INICIO ACT.:</b> 30/08/2005
<b>NOMBRE COMERCIAL:</b> FATOSLA		<b>FEC. CIERRE:</b> 30/04/2007
		<b>FEC. REINICIO:</b>

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**  
COMERCIALIZACION DE VEHICULOS MAQUINARIA Y REPUESTOS

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**  
Provincia: TUNGURAHUA Cantón: AMBATO Parroquia: LA MERCED Barrio: INGAHURCO Calle: INDOAMERICA Número: S/N Referencia: FRENTE AL CONCESIONARIO NISSAN Telefono Trabajo: 032850828

---

<b>No. ESTABLECIMIENTO:</b> 004	<b>ESTADO:</b> CERRADO LOCAL COMERCIAL	<b>FEC. INICIO ACT.:</b> 01/07/2007
<b>NOMBRE COMERCIAL:</b> FATOSLA C.A.		<b>FEC. CIERRE:</b> 19/11/2008
		<b>FEC. REINICIO:</b>

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**  
VENTA AL POR MENOR DE AUTOMOVILES Y VEHICULOS.  
VENTA AL POR MENOR DE ACCESORIOS, PARTES Y PIEZAS DE VEHICULOS AUTOMOTORES.  
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE MAQUINARIA.

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**  
Provincia: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Cantón: SANTO DOMINGO Parroquia: SANTO DOMINGO Calle: AV. QUITO Número: S/N Intersección: RIO LELIA Referencia: EN LA URBANIZACION BANCO DE FOMENTO Telefono Trabajo: 022740033 Telefono Trabajo: 022742060 Fax: 022741750 Email: mitsubishi@fatosla.com

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:** LHERAZO **Lugar de emisión:** QUITO/AV. AMAZONAS **Entre** **Fecha y hora:** 31/07/2017 16:43:00



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NUMERO RUC:** 1791814711001  
**RAZON SOCIAL:** FATOSLA C.A.

**No. ESTABLECIMIENTO:** 005      **ESTADO** CERRADO LOCAL COMERCIAL      **FEC. INICIO ACT.** 01/07/2007  
**NOMBRE COMERCIAL:** FATOSLA C.A.      **FEC. CIERRE:** 19/11/2008  
**FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

VENTA AL POR MENOR DE ACCESORIOS, PARTES Y PIEZAS DE VEHICULOS AUTOMOTORES.  
VENTA AL POR MENOR DE AUTOMOVILES Y VEHICULOS.  
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE MAQUINARIA.

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: IÑAQUITO Calle: AV. SIMON BOLIVAR Número: LOTE 5 Intersección: AV. DE LOS GRANADOS Referencia: JUNTO A LA ESTACION DE SERVICIO PETROCOMERCIAL Oficina: PB Telefono Trabajo: 023341710 Telefono Trabajo: 023340339 Fax: 023341710 Email: jeep@fatosla.com

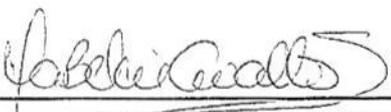
**No. ESTABLECIMIENTO:** 006      **ESTADO** CERRADO LOCAL COMERCIAL      **FEC. INICIO ACT.** 01/06/2011  
**NOMBRE COMERCIAL:** FATOSLA C.A.      **FEC. CIERRE:** 26/06/2015  
**FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

COMERCIALIZACION DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y REPUESTOS.

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: GUAMANÍ Calle: AV. PEDRO VICENTE MALDONADO Número: S57-254 Intersección: CALLE TRES Referencia: JUNTO A LA LUNA Telefono Trabajo: 023007058 Telefono Trabajo: 023007060 Web: WWW.FATOSLA.COM

  
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:** LHERAZO      **Lugar de emisión:** QUITO/AV. AMAZONAS ENTRE      **Fecha y hora:** 31/07/2017 16:43:00

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CENSALACIÓN

CIUDADANÍA No. 170829905-0

ESTRELLA TOSCANO ALEXANDRA VANESSA  
PICHINCHA/QUITO/SANTA PRISCA  
28 MARZO 1980

003-C 0260 02128 F  
PICHINCHA/QUITO  
BONZALEZ SUAREZ 1980



FRASE DEL CIUDADANO

ECUATORIANA\*\*\*\*\* V4333V322E  
NO DAST

SOLTERO ESTUDIANTE

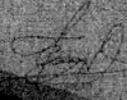
SUPERIOR

MANUEL REMIGIO ESTRELLA  
RITA LORENA TOSCANO

QUITO 19/08/2009

19/08/2021

REN 1640765



FRASE DEL CIUDADANO

Quito, 30 de diciembre de 2019.

Estimada,  
Ab. Suad Raquel Manssur Villagran  
**SUPERINTENDENTE**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS**

Antecede un cordial y muy respetuoso saludo.

Por medio de la presente misiva, pongo en su conocimiento que en la compañía SHEPARD S.A., se ha producido, en fecha 30 de diciembre de 2019, la siguiente transferencia de acciones, a saber:

**Cesión 1**

**Nombre del Cedente:** ALEXANDRA VANESSA ESTRELLA TOSCANO  
**Nacionalidad:** Ecuatoriana  
**Identificación:** C.C.: 170829905-0

**Nombre de Cesionario:** FATOSLA C.A.  
**Nacionalidad:** Ecuatoriana  
**Identificación:** RUC: 1791814711001  
**Acciones Cedidas:** 720 acciones  
**Valor de las Acciones:** USD. 1,00, cada una.  
**Tipo de Inversión:** Nacional

**Cesión 2:**

**Nombre del Cedente:** MARIA BELEN CEVALLOS SERRANO  
**Nacionalidad:** Ecuatoriana  
**Identificación:** C.C.: 170695061-3

**Nombre de Cesionario:** FABRICIO ALEJANDRO TOSCANO ARELLANO  
**Nacionalidad:** Ecuatoriana  
**Identificación:** C.C.: 171496398-8  
**Acciones Cedidas:** 80 acciones  
**Valor de las Acciones:** USD. 1,00, cada una.  
**Tipo de Inversión:** Nacional

El resultado de las transferencias de acciones arriba señaladas, es que el capital social de la compañía, en lo sucesivo, quedará distribuido de la siguiente forma:

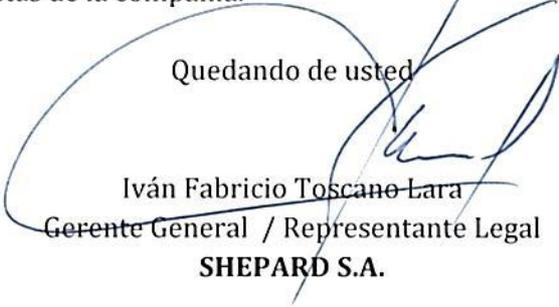
ACCIONISTAS	CAPITAL	ACCIONES
FATOSLA C.A.	USD. 720	720
FABRICIO ALEJANDRO TOSCANO ARELLANO	USD. 80	80
TOTAL	USD. 800	800

En el sentido anteriormente transcrito, la transferencia de las Acciones referidas están debidamente inscritas en el Libro de Acciones y de Accionistas de la compañía **SHEPARD**

**S.A.**, así como las comunicaciones dirigidas a quien aquí suscribe, en mi calidad de Representante Legal de la compañía.

Adjunto copia simple de la carta de cesión correspondiente, cuyo original reposa en el libro de Acciones y Accionistas de la compañía.

Quedando de usted



Iván Fabricio Toscano Lara  
Gerente General / Representante Legal  
**SHEPARD S.A.**

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA "**FATOSLA C.A.**" (en lo sucesivo, la "Compañía")

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 30 de diciembre de 2019, siendo las 10:00 am, se reúnen en la sede social de la Compañía, ubicada en la calle Antonio Castillo OE1-27 y avenida Diego de Vásquez, con el objeto de celebrar una Junta Universal Extraordinaria de Accionistas, los siguientes accionistas:

- **Yolanda Elizabeth Arellano Lara**, titular de trescientos setenta y cinco mil (375.000) acciones ordinarias y nominativas de un valor de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD. 1,00).
- **Anggelo Sebastián Toscano Arellano**, titular de trescientos setenta y cinco mil (375.000) acciones ordinarias y nominativas de un valor de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD. 1,00).
- **Fabricio Alejandro Toscano Arellano**, trescientos setenta y cinco mil (375.000) acciones ordinarias y nominativas de un valor de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD. 1,00).
- **Iván Fabricio Toscano Lara**, trescientos setenta y cinco mil (375.000) acciones ordinarias y nominativas de un valor de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD. 1,00).

El señor Iván Fabricio Toscano Lara, en su calidad de Presidente de la Compañía, presidió la Junta y luego de constatar que se encontraba representada la totalidad de las acciones que integran el capital social de la Compañía y que se habían cumplido todos los supuestos y condiciones establecidas en el artículo 238 de la Ley de Compañías y en el Documento Constitutivo Estatutario de la Compañía para la celebración de las Juntas de Accionistas, declaró válidamente constituida la Junta, con plena validez para sus deliberaciones, sin necesidad de convocatoria previa. Actúa como Secretaria la señora María Belén Cevallos Serrano, en su calidad de Gerente General de la compañía.

De seguidas, el Presidente sometió a consideración de los accionistas el siguiente **ORDEN DEL DÍA:**

1. **PRIMERO:** Conocer y resolver respecto de la conveniencia de anular la transferencia de setecientos veinte (720) acciones de la empresa SHEPARD S.A. (RUC: 1792354110001) que FATOSLA C.A. cedió a la señora ALEXANDRA VANESSA ESTRELLA TOSCANO a título personal.
2. **SEGUNDO:** Conocer y resolver respecto de la autorización que se deberá extender a la señora María Belén Cevallos Serrano para que suscriba, en calidad de Gerente General de la Compañía, los documentos correspondientes a la cesión de participaciones descrita en el punto anterior.

Acto seguido, la Secretaria puso en consideración de los presentes el Orden del Día, el cual, luego de las mociones debidamente efectuadas y apoyadas, y de los correspondientes intercambios de opinión, la Junta aprobó por unanimidad las siguientes **RESOLUCIONES:**

1. **PRIMERA:** Con relación al punto primero del orden del día, la Junta por unanimidad determinó la conveniencia de anular la cesión de las setecientos veinte (720) acciones de la empresa SHEPARD S.A. (RUC: 1791842545001) a la señora ALEXANDRA VANESSA ESTRELLA TOSCANO, tomando en consideración que la señora ALEXANDRA VANESSA ESTRELLA TOSCANO no canceló valor alguno por esta operación, en consecuencia al quedar sin efecto la operación no existen valores que se adeuden por ninguno de los intervinientes
2. **SEGUNDA:** Conocida la resolución tomada por la Junta, se resolvió AUTORIZAR a la señora María Belén Cevallos Serrano para que suscriba, en calidad de Gerente General de la Compañía, los documentos correspondientes a la cesión de participaciones descrita en el punto anterior.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta correspondiente.

Seguidamente, se levantó la presente Acta que, leída en voz alta por la Secretaria de la Junta, es APROBADA en todas sus partes y de manera unánime por los accionistas presentes.

Para constancia de lo actuado firman los accionistas, conjuntamente con el Presidente de la Junta y la Secretaria que certifica. Se levanta la sesión a las 11:00 am.



**Yolanda Elizabeth Arellano Lara**

ACCIONISTA



**Anggelo Sebastián Toscano Arellano**

ACCIONISTA



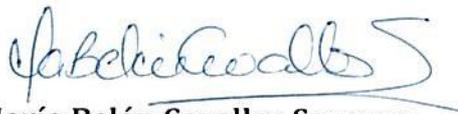
**Fabricio Alejandro Toscano Arellano**

ACCIONISTAS



**Iván Fabricio Toscano Lara**

ACCIONISTA / PRESIDENTE DE LA JUNTA



**María Belén Cevallos Serrano**

SECRETARIA

Quito, 30 de diciembre de 2019.

Señor,  
Ivan Fabricio Toscano Lara  
**Gerente General**  
**SHEPARD S.A.**

Antecede un cordial y muy respetuoso saludo.

Para los fines legales consiguientes, por este medio le notifico que el día 30 de diciembre de 2019, la señora **ALEXANDRA VANESSA ESTRELLA TOSCANO** transfirió sus acciones en la compañía SHEPARD S.A., a la sociedad mercantil **FATOSLA C.A.** y **MARIA BELEN CEVALLOS SERRANO** transfirió sus acciones en la compañía SHEPARD S.A., a **FABRICIO ALEJANDRO TOSCANO ARELLANO**, de la siguiente forma:

**Cesión 1**

**Nombre del Cedente:** ALEXANDRA VANESSA ESTRELLA TOSCANO  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
Identificación: C.C.: 170829905-0

**Nombre de Cesionario:** FATOSLA C.A.  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
Identificación: RUC: 1791814711001  
Acciones Cedidas: 720 acciones  
Valor de las Acciones: USD. 1,00, cada una.  
Tipo de Inversión: Nacional

Cesión 2:

**Nombre del Cedente:** MARIA BELEN CEVALLOS SERRANO  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
Identificación: C.C.: 170695061-3

**Nombre de Cesionario:** FABRICIO ALEJANDRO TOSCANO ARELLANO  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
Identificación: C.C.: 171496398-8  
Acciones Cedidas: 80 acciones  
Valor de las Acciones: USD. 1,00, cada una.  
Tipo de Inversión: Nacional

En el sentido anteriormente transcrito, la transferencia de las Acciones referidas están debidamente inscritas en el Libro de Acciones y de Accionistas de la compañía **SHEPARD S.A.**

Adjunto copia simple de la carta de cesión correspondiente, cuyo original reposa en el libro de Acciones y Accionistas de la compañía.

Las notificaciones que a este respecto deban hacerse, las retiraremos de manera personal en su despacho.

Quedando de usted,



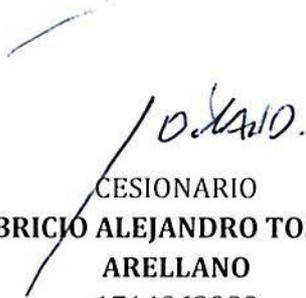
CEDENTE  
**ALEXANDRA VANESSA ESTRELLA  
TOSCANO**  
1708299050



CESIONARIO  
María Belén Cevallos Serrano  
Gerente General / Representante Legal  
**FATOSLA C.A.**  
1791814711001



CEDENTE  
**MARÍA BELÉN CEVALLOS SERRANO**  
1706950613



CESIONARIO  
**FABRICIO ALEJANDRO TOSCANO  
ARELLANO**  
1714963988

SUPERIOR  
MAGISTER  
TOSCANO IVAN FABRICIO  
ARELLANO YOLANDA ELIZABETH  
QUITO  
2019-12-28  
2020-12-28  
*Toscano*

E030312022



QUITO



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CÉPULAS

171496398-8



CIUDADANA  
TOSCANO ARELLANO  
FABRICIO ALEJANDRO  
RICHINCHA  
QUITO  
GENALCAZAR  
1983-03-24  
EQUATORIANA  
CASADO  
VERONICA ALEXANDRA  
TORAL CUEVA





REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CENSALACIÓN



CÉDULA DE N. 170695081-3  
CIUDADANA  
APELLIDOS Y NOMBRES  
CEVALLOS SERRANO  
MARIA BELEN  
LUGAR DE NACIMIENTO  
PICHINCHA  
QUITO  
BENALCAZAR  
FECHA DE NACIMIENTO: 1973-10-09  
NACIONALIDAD: ECUATORIANA  
SEXO: F  
ESTADO CIVIL: Divorciada



INSTRUCCIÓN  
BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN  
EMPLEADO PRIVADO

E31391222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
CEVALLOS FRANCISCO JOSE

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
SERRANO MAGDALENA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
QUITO  
2012-02-11

FECHA DE EXPIRACIÓN  
2022-02-11

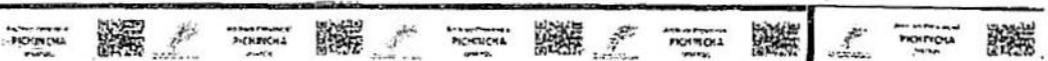
DIRECTOR GENERAL

TIPO DE CEDULADO



00007654





DECLETO SÉPTIMO DE LO CIVIL DE PICHINCHA ..... con fecha  
 R A Z O N por sentencia de Divorcio del Juez ..... con fecha  
 4 de Diciembre de 1997, se declara DISUELTO el matrimonio de PAUL EDUARDO MIRANDA YANEZ con PÁRULA BELEN CEVA  
 LLOS SERRANO. Cuya copia se archiva con el N° 97-214444-001, a 30 de Diciembre de 1997.-EL JEFE DE REGISTRO -  
 CIVIL DE PICHINCHA.-

*[Firma]*  
 Jefe de Oficina  
 o Subjefe Legal o

La separación conyugal judicialmente autorizada de los contrayentes del presente matrimonio, fué declarada mediante sentencia del Juez ..... con fecha  
 ..... de ..... de 19.....  
 f) ..... de 19.....  
 Jefe de Oficina

Se declaró la nulidad de este matrimonio mediante sentencia del Juez ..... cuya copia se archiva.  
 ..... de ..... de 19.....  
 f) ..... de 19.....  
 Jefe de Oficina

**OTRAS SUBSCRIPCIONES O MARGINACIONES**

ESPACIO PARA TIMBRES

Información certificada a la fecha: 21 DE FEBRERO DE 2020  
 Emisor: ACURIO SECAIRA ALICIA MERCEDES

N° de certificado: 206-305-21190

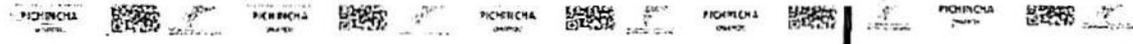


206-305-21190

*[Firma]*

Lcdo. Vicente Taiano G.  
 Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación  
 Documento firmado electrónicamente





**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**MARGINADO**  
**DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION**

**INSCRIPCION DE MATRIMONIO**

Tomo 4-B Pág. 109 Acta 1299

En QUITO provincia de PICHINCHA hoy día FIEFERO de SEPTIEMBRE de mil novecientos NOVENTA Y TRES El que suscribe, Jefe de Registro Civil, extiende la presente acta del matrimonio de:

**NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRAYENTE:** RAUL EDUARDO MIRANDA YANEZ nacido en QUITO PICHINCHA el 30 de ENERO de 1965 de nacionalidad ECUATORIANA de profesión EMPLEADO PRIVADO con Cédula N° 170819131-5 domiciliado en QUITO estado anterior SOLTERO hijo de JACINTO MIRANDA y de ROSA YANEZ

**NOMBRES Y APELLIDOS DE LA CONTRAYENTE:** MARIA BELEN CEVALLOS SERRANO nacida en QUITO PICHINCHA el 09 de OCTUBRE de 1973 de nacionalidad ECUATORIANA de profesión SOLTERA con Cédula N° 170695061-3 domiciliada en QUITO de estado anterior SOLTERA hija de FRANCISCO JOSE CEVALLOS y de MAGDALENA SERRANO

**LUGAR DEL MATRIMONIO:** QUITO **FECHA:** PRIMERO DE SEPTIEMBRE DE 1993

En este matrimonio reconocieron a su... hij... llamado...

1h

**OBSERVACIONES:**

*Ma Belén Cevallos*

Información certificada a la fecha: 21 DE FEBRERO DE 2020  
Emisor: ACURIO SECAIRA ALICIA MERCEDES

N° de certificado: 206-305-21190



206-305-21190

Ldo. Vicente Taiano G.  
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación  
Documento firmado electrónicamente



Quito, 30 de diciembre de 2019.

Estimada,  
Ab. Suad Raquel Manssur Villagran  
**SUPERINTENDENTE**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS**

Antecede un cordial y muy respetuoso saludo.

Por medio de la presente misiva, pongo en su conocimiento que en la compañía SHEPARD S.A., se ha producido, en fecha 30 de diciembre de 2019, la siguiente transferencia de acciones, a saber:

**Cesión 1**

**Nombre del Cedente:** ALEXANDRA VANESSA ESTRELLA TOSCANO  
**Nacionalidad:** Ecuatoriana  
**Identificación:** C.C.: 170829905-0

**Nombre de Cesionario:** FATOSLA C.A.  
**Nacionalidad:** Ecuatoriana  
**Identificación:** RUC: 1791814711001  
**Acciones Cedidas:** 720 acciones  
**Valor de las Acciones:** USD. 1,00, cada una.  
**Tipo de Inversión:** Nacional

**Cesión 2:**

**Nombre del Cedente:** MARIA BELEN CEVALLOS SERRANO  
**Nacionalidad:** Ecuatoriana  
**Identificación:** C.C.: 170695061-3

**Nombre de Cesionario:** FABRICIO ALEJANDRO TOSCANO ARELLANO  
**Nacionalidad:** Ecuatoriana  
**Identificación:** C.C.: 171496398-8  
**Acciones Cedidas:** 80 acciones  
**Valor de las Acciones:** USD. 1,00, cada una.  
**Tipo de Inversión:** Nacional

El resultado de las transferencias de acciones arriba señaladas, es que el capital social de la compañía, en lo sucesivo, quedará distribuido de la siguiente forma:

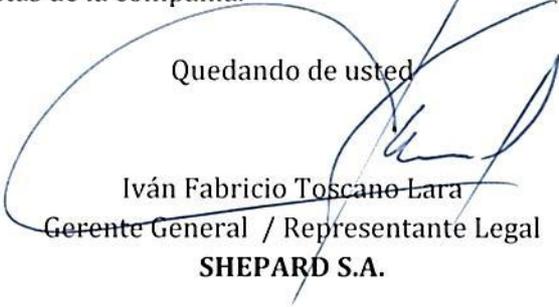
ACCIONISTAS	CAPITAL	ACCIONES
FATOSLA C.A.	USD. 720	720
FABRICIO ALEJANDRO TOSCANO ARELLANO	USD. 80	80
TOTAL	USD. 800	800

En el sentido anteriormente transcrito, la transferencia de las Acciones referidas están debidamente inscritas en el Libro de Acciones y de Accionistas de la compañía **SHEPARD**

**S.A.**, así como las comunicaciones dirigidas a quien aquí suscribe, en mi calidad de Representante Legal de la compañía.

Adjunto copia simple de la carta de cesión correspondiente, cuyo original reposa en el libro de Acciones y Accionistas de la compañía.

Quedando de usted



Iván Fabricio Toscano Lara  
Gerente General / Representante Legal  
**SHEPARD S.A.**

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA "**FATOSLA C.A.**" (en lo sucesivo, la "Compañía")

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 30 de diciembre de 2019, siendo las 10:00 am, se reúnen en la sede social de la Compañía, ubicada en la calle Antonio Castillo OE1-27 y avenida Diego de Vásquez, con el objeto de celebrar una Junta Universal Extraordinaria de Accionistas, los siguientes accionistas:

- **Yolanda Elizabeth Arellano Lara**, titular de trescientos setenta y cinco mil (375.000) acciones ordinarias y nominativas de un valor de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD. 1,00).
- **Anggelo Sebastián Toscano Arellano**, titular de trescientos setenta y cinco mil (375.000) acciones ordinarias y nominativas de un valor de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD. 1,00).
- **Fabricio Alejandro Toscano Arellano**, trescientos setenta y cinco mil (375.000) acciones ordinarias y nominativas de un valor de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD. 1,00).
- **Iván Fabricio Toscano Lara**, trescientos setenta y cinco mil (375.000) acciones ordinarias y nominativas de un valor de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD. 1,00).

El señor Iván Fabricio Toscano Lara, en su calidad de Presidente de la Compañía, presidió la Junta y luego de constatar que se encontraba representada la totalidad de las acciones que integran el capital social de la Compañía y que se habían cumplido todos los supuestos y condiciones establecidas en el artículo 238 de la Ley de Compañías y en el Documento Constitutivo Estatutario de la Compañía para la celebración de las Juntas de Accionistas, declaró válidamente constituida la Junta, con plena validez para sus deliberaciones, sin necesidad de convocatoria previa. Actúa como Secretaria la señora María Belén Cevallos Serrano, en su calidad de Gerente General de la compañía.

De seguidas, el Presidente sometió a consideración de los accionistas el siguiente **ORDEN DEL DÍA:**

1. **PRIMERO:** Conocer y resolver respecto de la conveniencia de anular la transferencia de setecientos veinte (720) acciones de la empresa SHEPARD S.A. (RUC: 1792354110001) que FATOSLA C.A. cedió a la señora ALEXANDRA VANESSA ESTRELLA TOSCANO a título personal.
2. **SEGUNDO:** Conocer y resolver respecto de la autorización que se deberá extender a la señora María Belén Cevallos Serrano para que suscriba, en calidad de Gerente General de la Compañía, los documentos correspondientes a la cesión de participaciones descrita en el punto anterior.

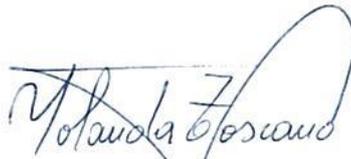
Acto seguido, la Secretaria puso en consideración de los presentes el Orden del Día, el cual, luego de las mociones debidamente efectuadas y apoyadas, y de los correspondientes intercambios de opinión, la Junta aprobó por unanimidad las siguientes **RESOLUCIONES:**

1. **PRIMERA:** Con relación al punto primero del orden del día, la Junta por unanimidad determinó la conveniencia de anular la cesión de las setecientos veinte (720) acciones de la empresa SHEPARD S.A. (RUC: 1791842545001) a la señora ALEXANDRA VANESSA ESTRELLA TOSCANO, tomando en consideración que la señora ALEXANDRA VANESSA ESTRELLA TOSCANO no canceló valor alguno por esta operación, en consecuencia al quedar sin efecto la operación no existen valores que se adeuden por ninguno de los intervinientes
2. **SEGUNDA:** Conocida la resolución tomada por la Junta, se resolvió AUTORIZAR a la señora María Belén Cevallos Serrano para que suscriba, en calidad de Gerente General de la Compañía, los documentos correspondientes a la cesión de participaciones descrita en el punto anterior.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta correspondiente.

Seguidamente, se levantó la presente Acta que, leída en voz alta por la Secretaria de la Junta, es APROBADA en todas sus partes y de manera unánime por los accionistas presentes.

Para constancia de lo actuado firman los accionistas, conjuntamente con el Presidente de la Junta y la Secretaria que certifica. Se levanta la sesión a las 11:00 am.



**Yolanda Elizabeth Arellano Lara**

ACCIONISTA



**Anggelo Sebastián Toscano Arellano**

ACCIONISTA



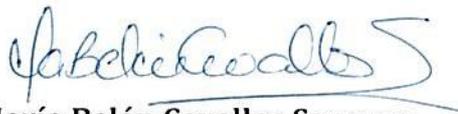
**Fabricio Alejandro Toscano Arellano**

ACCIONISTAS



**Iván Fabricio Toscano Lara**

ACCIONISTA / PRESIDENTE DE LA JUNTA



**María Belén Cevallos Serrano**

SECRETARIA