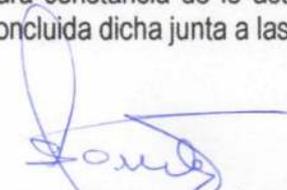


**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
CRUZEROSA S.A. CELEBRADA EL DOCE DE ENERO DEL DOS MIL DIECISIETE.**

En la ciudad de Machala, cantón Machala, Provincia de El Oro, a los doce días del mes de Enero del Dos Mil Diecisiete, a las nueve horas treinta minutos (09:30), se reúnen en las oficinas de CRUZEROSA S.A. en las Urbanización Celessia, los accionistas de la Compañía CRUZEROSA S.A., el señor **DIEGO ROBERTO SÁNCHEZ GUTIÉRREZ**, propietario de cuatrocientas (400) acciones Ordinarias y Nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$1,00), las que representan el cincuenta por ciento del paquete accionario y capital social; el señor **JORGE PATRICIO SÁNCHEZ GUTIÉRREZ**, propietario de cuatrocientas (400) acciones Ordinarias y Nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$1,00), las que representan el cincuenta por ciento de las acciones y capital social. Concurrencia que representa el cien por ciento del Capital Suscrito y Pagado el 100% de cada una de las acciones de la compañía, por lo que de acuerdo a lo que establece el Artículo Doscientos Treinta y Ocho de la Ley de Compañías, y en concordancia con el Reglamento Sobre Juntas Generales, deciden por **UNANIMIDAD** constituirse en JUNTA UNIVERSAL, para tratar y resolver el orden del día propuesto y aprobado para la presente junta el mismo que se refiere a: **1.- VENTA DE LAS ACCIONES QUE LA COMPAÑIA CRUZEROSA S.A. MANTIENE EN LA COMPAÑIA PACIDEL S.A.; 2.- AUTORIZAR AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA PARA QUE VENDA LAS ACCIONES QUE POSEE EN LA EMPRESA PACIDEL S.A.** Preside la Junta el Señor **JORGE ORLANDO SÁNCHEZ ARMIJOS**, en calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario de la Junta el Señor **EDDIE JAVIER PAREDES OCHOA**, en su calidad de Gerente General. Seguidamente el Presidente, solicita se proceda a elaborar la lista de los accionistas presentes para constatar una vez más que existe el quórum legal y reglamentario para la realización de este tipo de Juntas, el Secretario procede a corroborar el quórum, el cual cumple con lo que establece el Artículo Doscientos Treinta y Ocho de la Ley de Compañías y en concordancia con el Reglamento sobre Juntas Generales, el Presidente dispone que se dé lectura al **PRIMER** punto del Orden Del Día, el mismo que se refiere a: **1.- VENTA DE LAS ACCIONES QUE LA COMPAÑIA CRUZEROSA S.A. MANTIENE EN LA COMPAÑIA PACIDEL S.A.**, toma la palabra el señor Jorge Patricio Sánchez Gutiérrez quien propone que las acciones que CRUZEROSA S.A. posee en PACIDEL S.A. sean vendidas y la Junta por **UNANIMIDAD** aprueba la propuesta de vender dichas acciones; tratado y resuelto el primer punto se da paso al **SEGUNDO** punto del Orden del Día, el mismo que se refiere a: **2.- AUTORIZAR AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA PARA QUE VENDA LAS ACCIONES QUE POSEE EN LA EMPRESA PACIDEL S.A.** luego de las deliberaciones respectivas, la Junta por **UNANIMIDAD** aprueba y autoriza al Representante Legal de la Compañía se firmen los documentos necesarios para la venta de las acciones que posee en la empresa PACIDEL S.A. Tratado y resuelto el orden del día de la presente Junta, la Presidencia concede un receso para que se proceda a elaborar la correspondiente acta, reinstalada la sesión se procede a dar lectura a dicho documento, el cual es aprobado, y ratificándose todos los presentes, para constancia de lo actuado los asistentes proceden a firmarla en unidad de acto dándose por concluida dicha junta a las Once Horas.


DIEGO ROBERTO SÁNCHEZ GUTIÉRREZ
C.C. 0703012039
ACCIONISTA


JORGE PATRICIO SÁNCHEZ GUTIÉRREZ

C.C. 0703549907

ACCIONISTA


JORGE ORLANDO SÁNCHEZ ARMIJOS

C.C. 1100631306

PRESIDENTE DE LA JUNTA


EDDIE JAVIER PAREDES OCHOA

C.C. 0703229773

SECRETARIO DE LA JUNTA

Se emite este documento certificando que es fiel copia del original que reposa en el libro de actas de la Compañía.


EDDIE JAVIER PAREDES OCHOA

SECRETARIO DE LA JUNTA


DIEGO ROBERTO SÁNCHEZ GUTIÉRREZ

C.C. 0703015039

ACCIONISTA

Machala, 13 de Enero del 2017.

Señor

Jorge Orlando Sánchez Armijos

GERENTE GENERAL PACIDEL S.A.

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Yo, **Eddie Javier Paredes Ochoa**, con cedula de ciudadanía N° 0703229773, en calidad de Representante Legal de la compañía CRUZEROSA S.A., por medio de la presente, me permito comunicarle a usted que mi representada ha procedido a ceder dieciocho mil ciento sesenta (**18160**) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD 1.00) cada una, a favor del señor **Jorge Patricio Sánchez Gutiérrez**, con cedula de ciudadanía N° 0703549907 de estado civil casado, acciones que posee en el capital suscrito y pagado de la compañía PACIDEL SA, que usted representa.

La cesión de acciones que antecede, se efectuó sin reserva de ninguna clase, el cedente y el cesionario son de nacionalidad ecuatoriana.

Solicitamos a Usted señor Gerente General, se sirva registrar la transferencia que dejamos señalada en el respectivo libro de acciones y accionistas de la compañía, y una vez se sirva comunicar de este particular a la Superintendencia de Compañías.

Como constancia de su aprobación, firmamos en unidad de acto el cedente, y el cesionario.

Atentamente;



Eddie Javier Paredes Ochoa
GERENTE GENERAL DE CRUZEROSA SA.
C.C. N° 0703229773
CEDENTE



Jorge Patricio Sánchez Gutiérrez
C.C. N° 0703549907
CESIONARIO



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 0791736099001
RAZÓN SOCIAL: PACIDEL S A

NOMBRE COMERCIAL:
REPRESENTANTE LEGAL: SANCHEZ ARMIJOS JORGE ORLANDO
CONTADOR: ROJAS MALDONADO FANNY ELIZABETH
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N
OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO: **FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 20/02/2009
FEC. INSCRIPCIÓN: 10/03/2009 **FEC. ACTUALIZACIÓN:** 14/09/2016
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: **FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

SIEMBRA Y PRODUCCIÓN DE BANANO.

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: EL ORO Canton: MACHALA Parroquia: MACHALA Ciudadela: URBANIZACIÓN CELESSIA Calle: CALLEJON SIN NOMBRE Numero: SN Interseccion: CHILE ENTRE BRASIL Y BOLIVIA Conjunto: URBANIZACIÓN CELESSIA Piso: 0 Referencia ubicacion: FRENTE AL ASILO DE ANCIANOS Email: pacidel@hotmail.com Telefono Trabajo: 072786238 Telefono Trabajo: 072786223 Celular: 0997416088

DOMICILIO ESPECIAL

SN

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
- * IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	3	ABIERTOS	3
JURISDICCIÓN	\ ZONA 7 \ EL ORO	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2016001317908

Fecha: 05/12/2016 11:15:44 AM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

0791736099001
PACIDEL S A

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **Estado:** ABIERTO - MATRIZ **FEC. INICIO ACT.:** 20/02/2009
NOMBRE COMERCIAL: PACIDEL S A **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
SIEMBRA Y PRODUCCIÓN DE BANANO.
ALQUILER DE TERRENO.
ALQUILER DE MAQUINARIA.
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: EL ORO Canton: MACHALA Parroquia: MACHALA Ciudadela: URBANIZACIÓN CELESSIA Calle: CALLEJON SIN NOMBRE Numero: SN Interseccion: CHILE ENTRE BRASIL Y BOLIVIA Referencia: FRENTE AL ASILO DE ANCIANOS Conjunto: URBANIZACIÓN CELESSIA Piso: 0 Email: pacidel@hotmail.com Telefono Trabajo: 072786238 Telefono Trabajo: 072786223 Celular: 0997416088

No. ESTABLECIMIENTO: 002 **Estado:** ABIERTO - OFICINA **FEC. INICIO ACT.:** 10/03/2009
NOMBRE COMERCIAL: HACIENDA SAN RAFAEL **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
SIEMBRA Y PRODUCCION DE BANANO.
ALQUILER DE TERRENO.
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: GUAYAS Canton: BALAO Parroquia: BALAO Numero: S/N Referencia: LINDERA AL NORTE CON LOS TERRENOS DEL SEÑOR BOLIVAR RIZZO Telefono Domicilio: 072938162 Fax: 072938162 Telefono Trabajo: 072939296

No. ESTABLECIMIENTO: 003 **Estado:** ABIERTO - OFICINA **FEC. INICIO ACT.:** 20/02/2009
NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
SIEMBRA Y PRODUCCIÓN DE BANANO.
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: EL ORO Canton: MACHALA Parroquia: EL CAMBIO Numero: S/N Referencia: SITIO EL PONTON JUNTO A CAMARONERA ANDINA Celular: 0997416088 Email: pacidel@hotmail.com



Código: RIMRUC2016001317908
Fecha: 05/12/2016 11:15:44 AM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 0992549408001
RAZÓN SOCIAL: CRUZEROSA S A

NOMBRE COMERCIAL: CRUZEROSA S A
REPRESENTANTE LEGAL: PAREDES OCHOA EDDIE JAVIER
CONTADOR: ROJAS MALDONADO FANNY ELIZABETH
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N
OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO: **FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 06/02/2008
FEC. INSCRIPCIÓN: 05/03/2008 **FEC. ACTUALIZACIÓN:** 10/11/2016
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: **FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION.

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: VERNAZA NORTE Numero: 16 Manzana: 25 Oficina: P.B. Referencia ubicacion: ATRAS DEL MALL DEL SOL Telefono Trabajo: 046000294 Email: cruzerosa@gmail.com Celular: 0997416883

DOMICILIO ESPECIAL

SN

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

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	2	ABIERTOS	2
JURISDICCIÓN	\ ZONA 8\ GUAYAS	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2016001222055

Fecha: 10/11/2016 15:31:06 PM


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

No. **070354990-7**

CEDULA DE **CIUDADANIA**
 APELLIDOS Y NOMBRES **SANCHEZ GUTIERREZ JORGE PATRICIO**
 LUGAR DE NACIMIENTO **LOJA EL SAGRARIO**
 FECHA DE NACIMIENTO **1978-05-24**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **M**
 ESTADO CIVIL **Casado**
MARIA BELEN CISNEROS SAENZ



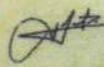

INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **EMPLEADO PRIVADO** E133313142

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **SANCHEZ ARMIJOS JORGE**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **GUTIERREZ CARMITA MARLENE**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **MACHALA 2011-08-28**

FECHA DE EXPIRACIÓN **2021-08-28**


DIRECTOR GENERAL FIRMAS DEL CREADOR


 REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 

079 **CERTIFICADO DE VOTACIÓN**
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

079 - 0237 **0703549907**
 NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
SANCHEZ GUTIERREZ JORGE PATRICIO

EL ORO CIRCUNSCRIPCIÓN 2
 PROVINCIA LA PROVIDENCIA
 MACHALA PARROQUIA 1
 CANTÓN ZONA



 1) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

EQUATORIANA***** US838V824E
 CASADO SUSANA KARINA SONZALEZ CHUMI
 SECUNDARIA EMPLEADO PRIVADO
 DEDYD LEONEL PAREDES
 CARMEN MARLENE OCHOA
 MACHALA 30/04/2009
 30/04/2021
 REN 1141395



REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CIUDADANIA 0703229773
 PAREDES OCHOA EDDIE JAVIER
 RICHINCHA/QUITO/LA MAGDALENA
 15 MAYO 1978
 011-0392 06379 M
 RICHINCHA/QUITO
 GONZALEZ SUAREZ 1978



REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
036 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014
036 - 0202 **0703229773**
 NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
PAREDES OCHOA EDDIE JAVIER
 EL ORO CIRCUNSCRIPCIÓN 2
 PROVINCIA MACHALA LA PROVIDENCIA 1
 CANTÓN *La Providencia* PARROQUIA ZONA
 1.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

Machala, 10 de Julio del 2014.

Ingeniero
Eddie Javier Paredes Ochoa
Ciudad.-

De mis consideraciones:

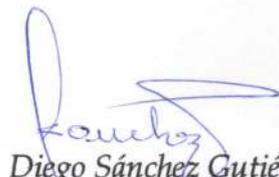
Comunico a usted que la Junta General Extraordinaria de la compañía CRUZEROSA S.A., celebrada el 10 de Julio del 2014, considero elegirlo y nombrarlo para que desempeñe el cargo de GERENTE GENERAL por el período estatutario de cinco años.

Usted reemplazará en estas funciones a la señorita Daniela Estefanía Solórzano Quito cuyo nombramiento fue inscrito a foja 48.604 a 48.605, con el número 8.461 del Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 19 de Abril del 2012, quien renunció a su cargo.

Sus deberes y atribuciones están señaladas en el estatuto social de la compañía, que consta en la Escritura Pública de Constitución de la compañía CRUZEROSA S.A., otorgada por la Notaría Trigésima Suplente de Guayaquil el 29 de Enero del 2008, la cual fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 06 de Febrero del 2008, a usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial individualmente.

En tal virtud, sírvase usted aceptar el cargo para el cual ha sido designado y proceder a la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil de Guayaquil, deseándole éxitos en las funciones encomendadas.

Atentamente,



Diego Sánchez Gutiérrez
Secretario Ad-Hoc de la Junta General

Yo, Eddie Javier Paredes Ochoa, acepto el cargo de Gerente General de la Compañía CRUZEROSA S.A. Machala, a 10 de Julio del 2014.



Eddie Javier Paredes Ochoa
C.I. 0703229773



NUMERO DE REPERTORIO:37.094
FECHA DE REPERTORIO:04/ago/2014
HORA DE REPERTORIO:12:29

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

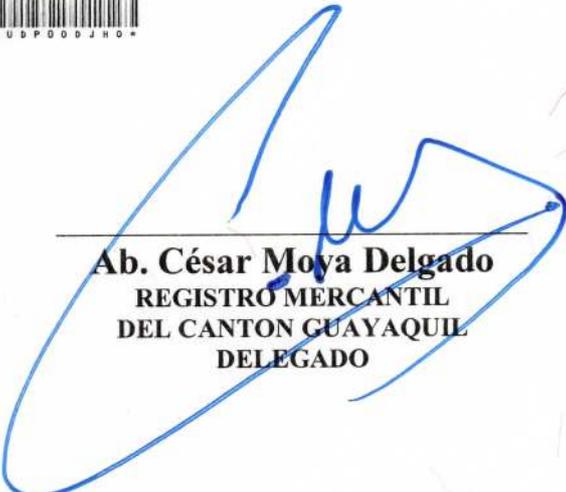
1.- Con fecha cuatro de Agosto del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CRUZEROSA S.A.**, a favor de **EDDIE JAVIER PAREDES OCHOA**, de fojas **31.425 a 31.427**, Registro de Nombramientos número **10.155**.

ORDEN: 37094



Guayaquil, 06 de agosto de 2014

REVISADO POR:



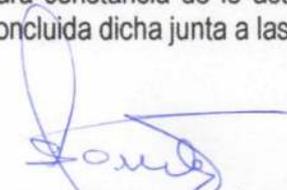
Ab. César Moya Delgado
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

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 0920357

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CRUZEROSA S.A. CELEBRADA EL DOCE DE ENERO DEL DOS MIL DIECISIETE.

En la ciudad de Machala, cantón Machala, Provincia de El Oro, a los doce días del mes de Enero del Dos Mil Diecisiete, a las nueve horas treinta minutos (09:30), se reúnen en las oficinas de CRUZEROSA S.A. en las Urbanización Celessia, los accionistas de la Compañía CRUZEROSA S.A., el señor **DIEGO ROBERTO SÁNCHEZ GUTIÉRREZ**, propietario de cuatrocientas (400) acciones Ordinarias y Nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$1,00), las que representan el cincuenta por ciento del paquete accionario y capital social; el señor **JORGE PATRICIO SÁNCHEZ GUTIÉRREZ**, propietario de cuatrocientas (400) acciones Ordinarias y Nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$1,00), las que representan el cincuenta por ciento de las acciones y capital social. Concurrencia que representa el cien por ciento del Capital Suscrito y Pagado el 100% de cada una de las acciones de la compañía, por lo que de acuerdo a lo que establece el Artículo Doscientos Treinta y Ocho de la Ley de Compañías, y en concordancia con el Reglamento Sobre Juntas Generales, deciden por **UNANIMIDAD** constituirse en JUNTA UNIVERSAL, para tratar y resolver el orden del día propuesto y aprobado para la presente junta el mismo que se refiere a: **1.- VENTA DE LAS ACCIONES QUE LA COMPAÑIA CRUZEROSA S.A. MANTIENE EN LA COMPAÑIA PACIDEL S.A.; 2.- AUTORIZAR AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA PARA QUE VENDA LAS ACCIONES QUE POSEE EN LA EMPRESA PACIDEL S.A.** Preside la Junta el Señor **JORGE ORLANDO SÁNCHEZ ARMIJOS**, en calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario de la Junta el Señor **EDDIE JAVIER PAREDES OCHOA**, en su calidad de Gerente General. Seguidamente el Presidente, solicita se proceda a elaborar la lista de los accionistas presentes para constatar una vez más que existe el quórum legal y reglamentario para la realización de este tipo de Juntas, el Secretario procede a corroborar el quórum, el cual cumple con lo que establece el Artículo Doscientos Treinta y Ocho de la Ley de Compañías y en concordancia con el Reglamento sobre Juntas Generales, el Presidente dispone que se dé lectura al **PRIMER** punto del Orden Del Día, el mismo que se refiere a: **1.- VENTA DE LAS ACCIONES QUE LA COMPAÑIA CRUZEROSA S.A. MANTIENE EN LA COMPAÑIA PACIDEL S.A.**, toma la palabra el señor Jorge Patricio Sánchez Gutiérrez quien propone que las acciones que CRUZEROSA S.A. posee en PACIDEL S.A. sean vendidas y la Junta por **UNANIMIDAD** aprueba la propuesta de vender dichas acciones; tratado y resuelto el primer punto se da paso al **SEGUNDO** punto del Orden del Día, el mismo que se refiere a: **2.- AUTORIZAR AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA PARA QUE VENDA LAS ACCIONES QUE POSEE EN LA EMPRESA PACIDEL S.A.** luego de las deliberaciones respectivas, la Junta por **UNANIMIDAD** aprueba y autoriza al Representante Legal de la Compañía se firmen los documentos necesarios para la venta de las acciones que posee en la empresa PACIDEL S.A. Tratado y resuelto el orden del día de la presente Junta, la Presidencia concede un receso para que se proceda a elaborar la correspondiente acta, reinstalada la sesión se procede a dar lectura a dicho documento, el cual es aprobado, y ratificándose todos los presentes, para constancia de lo actuado los asistentes proceden a firmarla en unidad de acto dándose por concluida dicha junta a las Once Horas.


DIEGO ROBERTO SÁNCHEZ GUTIÉRREZ
C.C. 0703012039
ACCIONISTA


JORGE PATRICIO SÁNCHEZ GUTIÉRREZ

C.C. 0703549907

ACCIONISTA


JORGE ORLANDO SÁNCHEZ ARMIJOS

C.C. 1100631306

PRESIDENTE DE LA JUNTA


EDDIE JAVIER PAREDES OCHOA

C.C. 0703229773

SECRETARIO DE LA JUNTA

Se emite este documento certificando que es fiel copia del original que reposa en el libro de actas de la Compañía.


EDDIE JAVIER PAREDES OCHOA

SECRETARIO DE LA JUNTA


DIEGO ROBERTO SÁNCHEZ GUTIÉRREZ

C.C. 0703015039

ACCIONISTA

Machala, 13 de Enero del 2017.

Señor
Jorge Orlando Sánchez Armijos
GERENTE GENERAL PACIDEL S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Yo, **Eddie Javier Paredes Ochoa**, con cedula de ciudadanía N° 0703229773, en calidad de Representante Legal de la compañía CRUZEROSA S.A., por medio de la presente, me permito comunicarle a usted que mi representada ha procedido a ceder dieciocho mil ciento sesenta (**18160**) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD 1.00) cada una, a favor del señor **Diego Roberto Sánchez Gutiérrez**, con cedula de ciudadanía N° 0703012039 de estado civil soltero, acciones que posee en el capital suscrito y pagado de la compañía PACIDEL SA, que usted representa.

La cesión de acciones que antecede, se efectuó sin reserva de ninguna clase, el cedente y el cesionario son de nacionalidad ecuatoriana.

Solicitamos a Usted señor Gerente General, se sirva registrar la transferencia que dejamos señalada en el respectivo libro de acciones y accionistas de la compañía, y una vez se sirva comunicar de este particular a la Superintendencia de Compañías.

Como constancia de su aprobación, firmamos en unidad de acto el cedente, y el cesionario.

Atentamente;

Eddie Javier Paredes Ochoa
GERENTE GENERAL DE CRUZEROSA SA.
C.C. N° 0703229773
CEDENTE

Diego Roberto Sánchez Gutiérrez
C.C. N° 0703012039
CESIONARIO



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 0791736099001
RAZÓN SOCIAL: PACIDEL S A

NOMBRE COMERCIAL:
REPRESENTANTE LEGAL: SANCHEZ ARMIJOS JORGE ORLANDO
CONTADOR: ROJAS MALDONADO FANNY ELIZABETH
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N
OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO: **FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 20/02/2009
FEC. INSCRIPCIÓN: 10/03/2009 **FEC. ACTUALIZACIÓN:** 14/09/2016
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: **FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

SIEMBRA Y PRODUCCIÓN DE BANANO.

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: EL ORO Canton: MACHALA Parroquia: MACHALA Ciudadela: URBANIZACIÓN CELESSIA Calle: CALLEJON SIN NOMBRE Numero: SN Interseccion: CHILE ENTRE BRASIL Y BOLIVIA Conjunto: URBANIZACIÓN CELESSIA Piso: 0 Referencia ubicacion: FRENTE AL ASILO DE ANCIANOS Email: pacidel@hotmail.com Telefono Trabajo: 072786238 Telefono Trabajo: 072786223 Celular: 0997416088

DOMICILIO ESPECIAL

SN

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
- * IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	3	ABIERTOS	3
JURISDICCIÓN	\ ZONA 7 \ EL ORO	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2016001317908

Fecha: 05/12/2016 11:15:44 AM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

0791736099001
PACIDEL S A

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **Estado:** ABIERTO - MATRIZ **FEC. INICIO ACT.:** 20/02/2009
NOMBRE COMERCIAL: PACIDEL S A **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
SIEMBRA Y PRODUCCIÓN DE BANANO.
ALQUILER DE TERRENO.
ALQUILER DE MAQUINARIA.
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: EL ORO Canton: MACHALA Parroquia: MACHALA Ciudadela: URBANIZACIÓN CELESSIA Calle: CALLEJON SIN NOMBRE Numero: SN Interseccion: CHILE ENTRE BRASIL Y BOLIVIA Referencia: FRENTE AL ASILO DE ANCIANOS Conjunto: URBANIZACIÓN CELESSIA Piso: 0 Email: pacidel@hotmail.com Telefono Trabajo: 072786238 Telefono Trabajo: 072786223 Celular: 0997416088

No. ESTABLECIMIENTO: 002 **Estado:** ABIERTO - OFICINA **FEC. INICIO ACT.:** 10/03/2009
NOMBRE COMERCIAL: HACIENDA SAN RAFAEL **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
SIEMBRA Y PRODUCCION DE BANANO.
ALQUILER DE TERRENO.
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: GUAYAS Canton: BALAO Parroquia: BALAO Numero: S/N Referencia: LINDERA AL NORTE CON LOS TERRENOS DEL SEÑOR BOLIVAR RIZZO Telefono Domicilio: 072938162 Fax: 072938162 Telefono Trabajo: 072939296

No. ESTABLECIMIENTO: 003 **Estado:** ABIERTO - OFICINA **FEC. INICIO ACT.:** 20/02/2009
NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
SIEMBRA Y PRODUCCIÓN DE BANANO.
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: EL ORO Canton: MACHALA Parroquia: EL CAMBIO Numero: S/N Referencia: SITIO EL PONTON JUNTO A CAMARONERA ANDINA Celular: 0997416088 Email: pacidel@hotmail.com



Código: RIMRUC2016001317908
Fecha: 05/12/2016 11:15:44 AM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 0992549408001
RAZÓN SOCIAL: CRUZEROSA S A

NOMBRE COMERCIAL: CRUZEROSA S A
REPRESENTANTE LEGAL: PAREDES OCHOA EDDIE JAVIER
CONTADOR: ROJAS MALDONADO FANNY ELIZABETH
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N
OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO: **FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 06/02/2008
FEC. INSCRIPCIÓN: 05/03/2008 **FEC. ACTUALIZACIÓN:** 10/11/2016
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: **FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION.

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: VERNAZA NORTE Numero: 16 Manzana: 25 Oficina: P.B. Referencia ubicacion: ATRAS DEL MALL DEL SOL Telefono Trabajo: 046000294 Email: cruzerosa@gmail.com Celular: 0997416883

DOMICILIO ESPECIAL

SN

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

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	2	ABIERTOS	2
JURISDICCIÓN	\ ZONA 8\ GUAYAS	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2016001222055

Fecha: 10/11/2016 15:31:06 PM

EQUATORIANA***** US838V824E
 CASADO SUSANA KARINA SONZALEZ CHUMI
 SECUNDARIA EMPLEADO PRIVADO
 DEDYD LEONEL PAREDES
 CARMEN MARLENE OCHOA
 MACHALA 30/04/2009
 30/04/2021
 REN 1141395



REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CIUDADANIA 0703229773
 PAREDES OCHOA EDDIE JAVIER
 RICHINCHA/QUITO/LA MAGDALENA
 15 MAYO 1978
 011-0392 06379 M
 RICHINCHA/QUITO
 GONZALEZ SUAREZ 1978



REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
036 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014
036 - 0202 **0703229773**
 NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
PAREDES OCHOA EDDIE JAVIER
 EL ORO CIRCUNSCRIPCIÓN 2
 PROVINCIA MACHALA LA PROVIDENCIA 1
 CANTÓN *La Providencia* PARROQUIA ZONA
 1.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

Machala, 10 de Julio del 2014.

Ingeniero
Eddie Javier Paredes Ochoa
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Comunico a usted que la Junta General Extraordinaria de la compañía CRUZEROSA S.A., celebrada el 10 de Julio del 2014, considero elegirlo y nombrarlo para que desempeñe el cargo de GERENTE GENERAL por el período estatutario de cinco años.

Usted reemplazará en estas funciones a la señorita Daniela Estefanía Solórzano Quito cuyo nombramiento fue inscrito a foja **48.604 a 48.605**, con el número 8.461 del Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 19 de Abril del 2012, quien renunció a su cargo.

Sus deberes y atribuciones están señaladas en el estatuto social de la compañía, que consta en la Escritura Pública de Constitución de la compañía CRUZEROSA S.A., otorgada por la Notaría Trigésima Suplente de Guayaquil el 29 de Enero del 2008, la cual fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 06 de Febrero del 2008, a usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial individualmente.

En tal virtud, sírvase usted aceptar el cargo para el cual ha sido designado y proceder a la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil de Guayaquil, deseándole éxitos en las funciones encomendadas.

Atentamente,



Diego Sánchez Gutiérrez
Secretario Ad-Hoc de la Junta General

Yo, Eddie Javier Paredes Ochoa, acepto el cargo de Gerente General de la Compañía CRUZEROSA S.A. Machala, a 10 de Julio del 2014.



Eddie Javier Paredes Ochoa
C.I. 0703229773



NUMERO DE REPERTORIO:37.094
FECHA DE REPERTORIO:04/ago/2014
HORA DE REPERTORIO:12:29

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

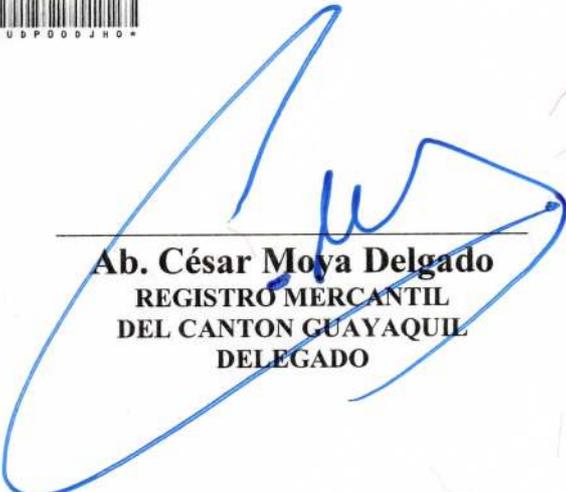
1.- Con fecha cuatro de Agosto del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CRUZEROSA S.A.**, a favor de **EDDIE JAVIER PAREDES OCHOA**, de fojas **31.425 a 31.427**, Registro de Nombramientos número **10.155**.

ORDEN: 37094



Guayaquil, 06 de agosto de 2014

REVISADO POR:



Ab. César Moya Delgado
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

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 0920357


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
SANCHEZ GUTIERREZ DIEGO ROBERTO
 LUGAR DE NACIMIENTO
EL ORO MACHALA MACHALA
 FECHA DE NACIMIENTO **1979-09-22**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **M**
 ESTADO CIVIL **Soltero**

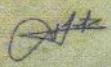
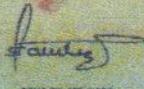
No. **070301203-9**



INSTRUCCIÓN **SUPERIOR**
 PROFESIÓN / OCUPACIÓN **INGENIERO COMERCIAL**
V4443V4442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
SANCHEZ JORGE
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
GUTIERREZ CARMITA
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
MACHALA 2011-07-20
 FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-07-20



 DIRECTOR GENERAL
 FIRMA DEL CEDULADO




REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL



079
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

079 - 0236 **0703012039**
 NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
SANCHEZ GUTIERREZ DIEGO ROBERTO

EL ORO CIRCUNSCRIPCIÓN **2**
 PROVINCIA **LA PROVIDENCIA** **1**
 MACHALA PARROQUIA **ZONA**
 CANTON



EL PRESIDENTE DE LA JUNTA