

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA BERFINEX S. A.**

FECHA: 07 de abril del 2015
HORA: 15h00

ASISTENTES: Diego Andrade Pérez - Socio, Gabriela Ramírez Pérez - Gerente
General; María Pérez Reinoso - Socio

Siendo las 16h00, se inicia la sesión.

Preside la sesión el señor Diego Xavier Andrade Pérez, como Secretario AD-HOC.

Orden del Día:

1. Cesión de acciones del sr. Diego Xavier Andrade Pérez al sr. José Ulpiano Andrade Pérez.

Se trata el siguiente Orden del Día:

1. Cesión de acciones del sr. Diego Xavier Andrade Pérez al sr. José Ulpiano Andrade Pérez, las mismas que contemplan el 90% del paquete accionario.
2. La Junta General de Socios resuelve por unanimidad aprobar el orden del día y se proceda al registro del sr. José Ulpiano Andrade Pérez como socio.

Siendo las 17h00 se levanta la sesión.

De lo resumido damos fe y constancia.

Srta. María Gabriela Ramírez Pérez
Gerente General BERFINEX S.A.

Sr. Diego Xavier Andrade Pérez
Secretario AD-HOC

José Ulpiano Andrade Pérez
Cesionario

María Pérez Reinoso
Socio

Quito, 08 de abril del 2015

Señores.

Superintendencia de Compañías

Ciudad.

De nuestras consideraciones

Por resolución de la Junta Universal de la Compañía BERFINEX S.A., celebrada el 07 de abril del 2015, bajo mis facultades de GERENTE GENERAL – REPRESENTANTE LEGAL y de acuerdo con los estatutos de la compañía, se realiza la transferencia de acciones de la siguiente manera:

Accionista Cedente	Títulos Accionarios	Acciones	Cecionario
MARIA PEREZ REINOSO C.I. 1700734617	No. 01	80,00	N/A
DIEGO XAVIER ANDRADE PÉREZ C.I. 1707979231	No. 02	720,00	JOSE ULPIANO ANDRADE PÉREZ C.I. 1706295068
	Total	800,00	

Tanto el cedente como el cesionario son de nacionalidad ecuatoriana.

Atentamente.



MARIA GABRIELA RAMIREZ PEREZ
GERENTE GENERAL
C.I. 171387920-1

Quito, 08 de abril del 2015

Señores,

Superintendencia de Compañías

Ciudad,

De nuestras consideraciones

Por resolución de la Junta Universal de la Compañía BERFINEX S.A., celebrada el 07 de abril del 2015, se entrega la cesión individual de la transferencia de acciones de la siguiente manera:

Accionista Cedente	Nro. de Ced. Ident. / Ruc	Nro. de Acciones	Cesionario	Nro. de Ced. Ident. / Ruc	Nro. de Acciones Transferidas	Firma Cedente	Firma Cesionario
MARIA PÉREZ REINOSO	1700734617	80,00	N/A	N/A	N/A		
DIEGO XAVIER ANDRADE PÉREZ	1710727023	720,00	JOSE ULPIANO ANDRADE PÉREZ	1706295068	720,00		
	Total	800,00					

Tanto el cedente como el cesionario son de nacionalidad ecuatoriana.

Atentamente,



MARIA GABRIELA RAMIREZ PEREZ
GERENTE GENERAL
C.I. 171387920-1

ECUATORIANA***** E39331E442
 CASADO MARTHA IBETH LALAMA REDALDE
 SUPERIOR ING.CIVIL
 JOSE ANDRADE
 ARGENTINA PEREZ
 QUITO 12/05/2008
 12/05/2020
 REN 0035004

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

CECILLIA CIUDADANIA N° 170629506-8
 ANDRADE PEREZ JOSE ULPIANO
 PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ
 03 JULIO 1960
 005-1 0118 16644 M
 PICHINCHA/QUITO
 GONZALEZ SUAREZ 1960

CIUDADANA (O):

Este documento acredita que usted
 sufragó en las Elecciones Generales
 17 de Febrero de 2013

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
 LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

001
 001-0061 1706295068
 NÚMERO DE CERTIFICADO CECULA
 ANDRADE PEREZ JOSE ULPIANO

PICHINCHA
 PROVINCIA QUITO
 CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN
 IBAQUITO
 PARROQUIA

1
 IBAQUITO
 ZONA

1) PRESIDENTE DE LA JUNTA


 REPUBLICA DEL URUGUAY
 MINISTERIO DEL INTERIOR
 DIRECCION GENERAL DE IDENTIFICACION

CIUDADANIA 100073461-7
 PEREZ PEINOSO MARIA ARGENTINA
 PICHINCHA GUTIERREZ GONZALEZ SUAREZ
 04 NOV 1958 1958
 005- 005 0050 2
 PICHINCHA GUTIERREZ
 GONZALEZ SUAREZ 1958

Handwritten signature



REN 1599883
 VILELA JOSE ALFREDO ALCALDE PENA
 RENOVACION QUINCEA DOMESTICO
 RENOVACION FELICE PEREZ PEREZ
 VILELA PEREZ PEREZ
 QUINCEA DOMESTICO
 15/07/2017 15/07/2000
 15/07/2017
 REN 1599883





Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:56.751

FECHA DE REPERTORIO:12/nov/2014

HORA DE REPERTORIO:16:22

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

1.- Con fecha veinticuatro de Noviembre del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **BERFINEX S.A.**, a favor de **MARIA GABRIELA RAMIREZ PEREZ**, de fojas **49.611 a 49.613**, Registro de Nombramientos número **16.055**.

ORDEN: 56751



Guayaquil, 26 de noviembre de 2014

REVISADO POR:

Ab. Patricia Murillo Torres
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

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 0998892

Guayaquil a, 29 de Octubre 2014

Señorita

María Gabriela Ramírez Pérez

Presente.-

Por resolución de la Junta Universal de la Compañía "BERFINEX S.A." celebrada el 28 de octubre del 2014, usted señorita ha sido nombrado para el desempeño del cargo de:

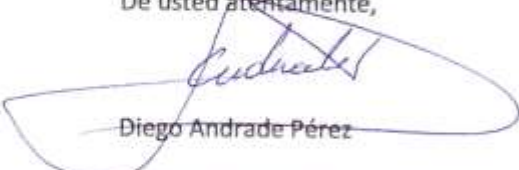
GERENTE GENERAL

De acuerdo con los estatutos de la compañía y para el periodo de cinco años contados a partir de la fecha de inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil.

Usted tendrá la representación legal Judicial y ExtraJudicial la ejerce de manera individual.

La compañía fue constituida el 02 de septiembre de 2010, ante el notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 01 de octubre del 2010, de fojas 105.369 a 105.388 Registro Mercantil número 18.861 y anotado bajo el número de repertorio 49.196

De usted atentamente,



Diego Andrade Pérez

Secretario AD-HOC

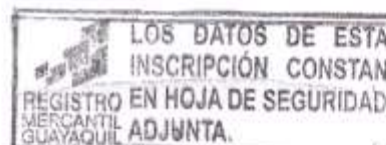
Acepto el nombramiento de Gerente General de la compañía BERFINEX S.A., dejando constancia que soy ecuatoriano, con cedula de ciudadanía Nro. 1713879201.

Guayaquil 29 de octubre de 2014



Srta. María Gabriela Ramírez Pérez

CI: 1713879201



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA N. 171387920-1

APellidos y Nombres: **RAMÍREZ PÉREZ MARÍA GABRIELA**

LUGAR DE NACIMIENTO: **PICHINCHA QUITO CHAUPICRUZ**

FECHA DE NACIMIENTO: **1983-02-12**

NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**

SEXO: **F**

ESTADO CIVIL: **DIVORCIADA**






INSTRUCCIÓN: **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **ESTUDIANTE**

APellidos y Nombres del Padre: **RAMÍREZ VÍCTOR ROBERTO**

APellidos y Nombres de la Madre: **PÉREZ PANNY INÉS**

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: **QUITO 2013-11-11**

FECHA DE EXPIRACIÓN: **2023-11-11**

V43434422






REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

006

006 - 0273

NÚMERO DE CERTIFICADO: **1713879201**

CÉDULA: **RAMÍREZ PÉREZ MARÍA GABRIELA**

PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN: **1**
COTACOLLAO

PARTIDULA: **2**
ZONA

[Signature]
1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CIRCULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA 171072702-3

APELLIDOS Y NOMBRES
ANDRADE PEREZ
DIEGO XAVIER

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
SAN BLAS

FECHA DE NACIMIENTO 1975-06-11
NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL Casado
LAURA MERCEDES
CADENA ARGOTI



INSTRUCCIÓN SUPERIOR PROFESIÓN / OCUPACIÓN ING. SISTEM. E INFORMA V3343V2442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE ANORADE JOSE ULPIANO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE PEREZ ARGENTINA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN QUITO 2010-12-08

FECHA DE EXPIRACIÓN 2020-12-08

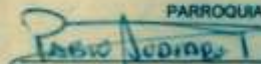


REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

008 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

008 - 0241 **1710727023**
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
ANDRADE PEREZ DIEGO XAVIER

PICHINCHA CIRCUNSCRIPCIÓN 1
PROVINCIA PONCEANO
QUITO 3
CANTÓN PARROQUIA ZONA


EL PRESIDENTE DE LA JUNTA



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 1792301853081
RAZÓN SOCIAL: BERFINEX S. A.

NOMBRE COMERCIAL: BERFINEX S. A.
REPRESENTANTE LEGAL:
CONTADOR: TAFIR SANTAMARIA GALO XAVIER
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO:
FEC. INSCRIPCIÓN: 23/03/2011
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 07/10/2010
FEC. ACTUALIZACIÓN: 08/04/2015
FEC. FIN DE ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL

COMERCIALIZACION DE EQUIPOS INFORMATICOS, PARTES Y PIEZAS

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: CARCELEN Calle: JAIME ROLDOS AGUILERA Numero: LOTE 26 Correo: NATANAEL Renteria urteagui
TRAS EL COLEGIO AMERICANO Telefono Trabajo: 0234061157 Email: dxap@hotmail.com Celular: 0985659903

DOMICILIO ESPECIAL

SI

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, 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

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	3	ABIERTOS	2
JURISDICCION	1 ZONA 9 PICHINCHA	CERRADOS	1



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 1792301453001
RAZÓN SOCIAL: BERFINEX S. A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001 Estado: ABIERTO - MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 01/10/2010
NOMBRE COMERCIAL: BERFINEX S. A. FEC. CIERRE: FEC. RENICIO:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
COMERCIALIZACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, PARTES Y PIEZAS
VENTA, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS REDES DE TELECOMUNICACIÓN
VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS DE CONFITERIA
CREACIÓN Y VENTA DE SOFTWARE
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CARCELEN Calle: JARME ROLDO'S AGUILERA Número: LOTE 28 Referencia: TRAS EL COLEGIO AMERICANO
Conjunto: NATANAEL Teléfono Trabajo: 023406157 Email: dnap@hotmail.com Celular: 0955555500

No. ESTABLECIMIENTO: 003 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 08/04/2015
NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE: FEC. RENICIO:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TAPQUI Ciudadela: ATARAZANA Referencia: A UNA CUADRA DEL BLOQUE CENTRO Manzana: D4 Bloque:
SOLAR 9 Teléfono Trabajo: 022484477 Celular: 0995959900 Email: dnap@hotmail.com

No. ESTABLECIMIENTO: 002 Estado: CERRADO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 29/01/2013
NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE: 03/03/2014 FEC. RENICIO:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
VENTA, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS REDES DE TELECOMUNICACIÓN
CREACIÓN Y VENTA DE SOFTWARE
COMERCIALIZACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, PARTES Y PIEZAS
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: VILLA FLORA Ciudadela: ATAHUALPA Barrio: EL PINTADO Calle: EL CANELO Número: S11-114 Intersección:
JUAN LAZOS Referencia: FRENTE AL BATALLÓN ATAHUALPA Edificio: CENTRO COMERCIAL ATAHUALPA Teléfono Trabajo: 022858650 Celular: 0995959900
Email: dandale@berfinex.com