**CARTA DE CESIÓN DE ACCIÓN**

Guayaquil, 7 de mayo del 2018

Señor Ing.
**CHRIS ALEX OLSEN MOELLER**
**LEXITRAF S.A.**
**GERENTE GENERAL**
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 189 de la Ley de Compañías, comunicamos a usted que el día de hoy se ha realizado la siguiente transferencia de acciones del capital social de **LEXITRAF S.A. con RUC # 0992701439001:**

Los cónyuges señores ALEX HELGE OLSEN PONS e INGRID ALICIA MOELLER CAMACHO , por sus propios derechos y por los que conjuntamente representamos de la sociedad conyugal que tenemos formada, de nacionalidad ecuatoriana, transferimos mediante el presente documento, la propiedad plena y absoluta, sin reserva alguna, entre otras **OCHENTA (80 )** acciones ordinarias, nominativas y liberadas del valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, numerada de la 759 a la 800 inclusive, contenidas en el Título de Acción **No. 10**; las numeradas de la 619 a la 656 inclusive, contenidas en el Título de Acción **No. 15**; representativa del Capital Social de **LEXITRAF S.A.**, a favor de la compañía **HELGEVAL S.A.** de nacionalidad Ecuatoriana.

**VALOR TOTAL DE LA TRANSACCION: US$ 17,649.46**
**VALOR POR ACCIÓN: US$ 220.62**

A todos los efectos, se deja expresa y señalada constancia que por la transferencia de acciones, los **CEDENTES** han cedido a favor de la **CESIONARIA** todos los derechos que son correlativos a las acciones objeto de la cesión, sin reserva alguna; lo que incluye todos los derechos que la **CEDENTE** tiene o pudiere tener respecto de las cuentas patrimoniales de **LEXITRAF S.A.**, así como en cualquier aumento de capital de la compañía que se hubiere resuelto y que se encontrare instrumentando o en vías de instrumentación o que ya hubiere concluido, siempre, respecto de la acción que es objeto de la transferencia; por lo que, con esta cesión también se ceden a favor de la **CESIONARIA** los eventuales derechos de atribución o de preferencia, en caso de cualquier aumento de capital que estuviere instrumentándose o en proceso de perfeccionamiento legal.

Con este antecedente, sírvase inscribir en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía la mencionada transferencia de acción, y cumplir con el artículo 21 de la Ley de Compañías, y demás disposiciones legales.

Atentamente,

**"CEDENTES"**

SR. ALEX HELGE OLSEN PONS
C.I.0902883248

SRA. INGRID ALICIA MOELLER CAMACHO
C.I. 0902599752

**"CESIONARIA "**

p. HELGEVAL S.A.
RUC # 0993074977001

ALEX HELGE OLSEN PONS
C.I. 0902883248

# *HELGEVAL S. A.*

*Durán, 14 de Diciembre de 2017*

***Señor***
***ALEX HELGE OLSEN PONS***
***Ciudad.-***

*De mis consideraciones;*

*Cúmpleme informarle que ha sido designado Gerente General de la Compañía* ***HELGEVAL S. A.*** *por un período de* ***CINCO AÑOS****, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, pudiendo ser reelegido indefinidamente.*

*En el ejercicio de su cargo usted tendrá las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la Compañía, entre las cuales consta la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma en forma individual.*

*La escritura pública de constitución de la compañía HELGEVAL S. A. fue otorgada ante la Notaria Cuadragésima Tercera del cantón Guayaquil, Abogada Andrea Ugalde Yánez, con fecha 11 de diciembre del 2017*

*Muy atentamente,*

***CHRIS ALEX OLSEN MOELLER***
***Accionista***
***C.I. 0908874183***

*Durán, 14 de diciembre del 2017*
*Razón: Acepto el cargo de Gerente General de la compañía HELGEVAL S. A. para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede .*

***ALEX HELGE OLSEN PONS***
***C.I. 090288324-8***

REGISTRO MERCANTIL DURÁN SAMBORONDÓN
LOS DATOS DE ESTA INSCRIPCIÓN CONSTAN EN RAZÓN ADJUNTA

N° TRAMITE: 2546-0041-18 10/01/18 2.1.6
DOCUMENTO: Nombramiento

REPÚBLICA DEL ECUADOR

REGISTRO MERCANTIL DURÁN SAMBORONDÓN

DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS PÚBLICOS

| TRÁMITE NÚMERO: 2655 |
| --- |
| *5916129BCGVRMD* |

**REGISTRO MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN**

**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL:**NOMBRAMIENTO.

| | |
| --- | --- |
| **NÚMERO DE REPERTORIO:** | 2181 |
| **FECHA DE INSCRIPCIÓN:** | 21/12/2017 |
| **NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:** | 1169 |
| **REGISTROS:** | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

**1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

| | |
| --- | --- |
| **NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:** | HELGEVAL S.A. |
| **NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:** | OLSEN PONS ALEX HELGE |
| **IDENTIFICACIÓN:** | 0902883248 |
| **CARGO:** | GERENTE GENERAL |
| **PERIODO(Años):** | 5 AÑOS |

**2. DATOS ADICIONALES:**

REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA DE FORMA INDIVIDUAL.

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:** DURÁN, A 21 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017

**AB. LUIS IDROVO MURILLO**
**REGISTRADOR MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN**

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: 12 DE NOVIEMBRE MANZANA W NORTE EDF REGISTRO CIVIL

REGISTRO MERCANTIL DURÁN SAMBORONDÓN

ESPACIO EN BLANCO



Calle 12 de noviembre, manzana W Norte. Edificio del Registro Civil de Durán.
0996488277
http://registromercantil.gob.ec/
Durán– Ecuador

ESPACIO EN BLANCO

REGISTRO MERCANTIL DURAN SAMBORONDON

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

16 ENE 2018

RECIBIDO

16:00

ESPACIO EN BLANCO

REGISTRO MERCANTIL DURAN SAMBORONDON

# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
# SOCIEDADES

...le hace bien al país!

| | |
|---|---|
| **NÚMERO RUC:** | 0993074977001 |
| **RAZÓN SOCIAL:** | HELGEVAL S.A. |
| **NOMBRE COMERCIAL:** | |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | OLSEN PONS ALEX HELGE |
| **CONTADOR:** | MERA HURTADO GLENDA GISELLA |
| **CLASE CONTRIBUYENTE:** | OTROS |
| **OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:** | SI |
| **CALIFICACIÓN ARTESANAL:** | S/N |
| **NÚMERO:** | S/N |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FEC. NACIMIENTO:** | | **FEC. INICIO ACTIVIDADES:** | 24/01/2018 |
| **FEC. INSCRIPCIÓN:** | 24/01/2018 | **FEC. ACTUALIZACIÓN:** | |
| **FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:** | | **FEC. REINICIO ACTIVIDADES:** | |

## ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ACTIVIDADES DE SOCIEDADES DE CARTERA, ES DECIR, UNIDADES TENEDORAS DE ACTIVOS DE UN GRUPO DE EMPRESAS FILIALES

## DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: GUAYAS Canton: DURAN Parroquia: ELOY ALFARO (DURÁN) Ciudadela: LOTIZACION LAS BRISAS Numero: 11 Manzana: B-3 Referencia ubicacion: A LADO DE ALIMENTSA Email: gmera@corporacionlanec.com Telefono Trabajo: 043728960 Celular: 0988961664

## 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

*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% de IVA.*

## # DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS** | 1 | **ABIERTOS** | 1 |
| **JURISDICCIÓN** | \ ZONA 8\ GUAYAS | **CERRADOS** | 0 |

Código: RIMRUC2018000669649

Fecha: 28/03/2018 10:19:53 AM

# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
# SOCIEDADES

...le hace bien al país!

**NÚMERO RUC:** 0993074977001

**RAZÓN SOCIAL:** HELGEVAL S.A.

## ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001 **Estado:** ABIERTO - MATRIZ **FEC. INICIO ACT.:** 24/01/2018

**NOMBRE COMERCIAL:** **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**

ACTIVIDADES DE SOCIEDADES DE CARTERA, ES DECIR, UNIDADES TENEDORAS DE ACTIVOS DE UN GRUPO DE EMPRESAS FILIALES

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Canton: DURAN Parroquia: ELOY ALFARO (DURÁN) Ciudadela: LOTIZACION LAS BRISAS Numero: 11 Referencia: A LADO DE ALIMENTSA Manzana: B-3 Email: gmera@corporacionlanec.com Telefono Trabajo: 043728960 Celular: 0988961664

Código: RIMRUC2018000669649

Fecha: 28/03/2018 10:19:53 AM

# *LEXITRAF S.A.*

*Guayaquil, Enero 05 del 2016*

*Señor*
***CHRIS OLSEN MOELLER***
*Ciudad.-*

*De nuestras consideraciones:*

*Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima* ***LEXITRAF S.A.*** *en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de nombrarlo a usted en calidad de* ***GERENTE GENERAL*** *de la misma por un lapso estatutario de* ***CINCO AÑOS,*** *contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, pudiendo ser reelegido indefinidamente.*

*En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el Articulo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la Compañía a usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual y sin más limitaciones que las señaladas en el Estatuto Social.*

*La compañía Anónima* ***LEXITRAF S.A.*** *se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Decimo Primero del cantón Guayaquil, Dr. Jorge Pino Vernaza, el día 19 de Noviembre del 2010 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 3 de Diciembre del 2010.*
*Particular que comunico a usted para los fines legales consiguientes.*

*Muy Atentamente,*

***ALEX OLSEN PONS***
***PRESIDENTE***
***C.I. No. 0902883248***

***RAZON:*** *Acepto la elección al cargo de* ***GERENTE GENERAL*** *de la Compañía* ***LEXITRAF S.A.****, según el nombramiento que antecede.*

***CHRIS OLSEN MOELLER***
***GERENTE GENERAL***
***C.I. No. 0908874183***

*Guayaquil, Enero 05 del 2016.*

ESPACIO EN BLANCO

ESPACIO EN BLANCO

# Registro Mercantil de Guayaquil

**NUMERO DE REPERTORIO:2.807**
**FECHA DE REPERTORIO:21/ene/2016**
**HORA DE REPERTORIO:14:33**

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

**1.-** Con fecha veintiuno de Enero del dos mil dieciseis queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **LEXITRAF S.A.,** a favor de **CHRIS OLSEN MOELLER,** de fojas **2.740 a 2.743,** Registro de Nombramientos número **735.**

*ORDEN: 2807*

*Guayaquil, 22 de enero de 2016*

**Ab. Marissa Pendola Solórzano**
**REGISTRO MERCANTIL**
**DEL CANTON GUAYAQUIL**
**DELEGADA**

REVISADO POR:

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 1308879

# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
# SOCIEDADES

...le hace bien al país!

**NÚMERO RUC:** 0992701439001
**RAZÓN SOCIAL:** LEXITRAF S.A.

**NOMBRE COMERCIAL:** LEXITRAF S.A.
**REPRESENTANTE LEGAL:** OLSEN MOELLER CHRIS ALEX
**CONTADOR:** MERA JIMENEZ JORGE EFRAIN
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS
**OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:** SI
**CALIFICACIÓN ARTESANAL:** S/N
**NÚMERO:** S/N

**FEC. NACIMIENTO:**
**FEC. INSCRIPCIÓN:** 22/03/2011
**FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:**
**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 03/12/2010
**FEC. ACTUALIZACIÓN:** 18/12/2015
**FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**

## ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ACTIVIDADES DE TENENCIA DE ACCIONES

## DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: ALBORADA CUARTA ETAPA Numero: S/N Bloque: 402 Edificio: BLOQUES APANOR Piso: 3 Oficina: DPTO. 304 Referencia ubicacion: ARRIBA DEL RESTAURANTRE PEZ VOLADOR Email: jmera@corporacionlanec.com Telefono Trabajo: 042238614

## 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** | 1 | **ABIERTOS** | 1 |
| **JURISDICCIÓN** | \ ZONA 8\ GUAYAS | **CERRADOS** | 0 |

Código: RIMRUC2017000614469
Fecha: 27/04/2017 17:41:47 PM

# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
# SOCIEDADES

...le hace bien al país!

**NÚMERO RUC:** 0992701439001

**RAZÓN SOCIAL:** LEXITRAF S.A.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS**

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001 **Estado:** ABIERTO - MATRIZ **FEC. INICIO ACT.:** 03/12/2010

**NOMBRE COMERCIAL:** **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**

ACTIVIDADES DE TENENCIA DE ACCIONES

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: ALBORADA CUARTA ETAPA Numero: S/N Referencia: ARRIBA DEL RESTAURANTRE PEZ VOLADOR Bloque: 402 Edificio: BLOQUES APANOR Piso: 3 Oficina: DPTO. 304 Email: jmera@corporacionlanec.com Telefono Trabajo: 042238614

Código: RIMRUC2017000614469

Fecha: 27/04/2017 17:41:47 PM

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

CÉDULA DE **CIUDADANÍA** No. **090259975-2**

APELLIDOS Y NOMBRES
MOELLER CAMACHO
INGRID ALICIA

LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
CARBO /CONCEPCION/

FECHA DE NACIMIENTO 1957-02-16
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL CASADO
OLSEN PONS
ALEX

FIRMA DEL CEDULADO

INSTRUCCIÓN SECUNDARIA
PROFESIÓN ESTUDIANTE

E333312224

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MOELLER WERNER

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CAMACHO CECILIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2009-09-08

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-09-08
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

IDECU0902599752<<<<<<<<<<<<<<<
570216F210908ECU<<<<<<<<<<<<<<<
MOELLER<CAMACHO<<INGRID<ALICIA

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

CNE

016
JUNTA No

016 - 246
NÚMERO

0902599
CÉDULA

MOELLER CAMACHO INGRID ALICIA
APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS
PROVINCIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:

SAMBORONDON
CANTÓN

ZONA: 1

LA PUNTILLA(SATELITE)
PARROQUIA

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

CÉDULA DE **CIUDADANÍA** No. **090288324-8**

APELLIDOS Y NOMBRES
OLSEN PONS
ALEX HELGE
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
CARBO /CONCEPCION/
FECHA DE NACIMIENTO 1955-10-29
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
MOELLER CAMACHO
INGRID ALICIA

FIRMA DEL CEDULADO

INSTRUCCIÓN **SUPERIOR**
PROFESIÓN **ESTUDIANTE**
V2333I4222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
OLSEN HELGE
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
PONS VALENZUELA MARIA DEL PILAR
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2007-08-07
FECHA DE EXPIRACIÓN
2019-08-07
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL
FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

IDECU0902883248<<<<<<<<<<<<<<<
551029M190807ECU<<<<<<<<<<<<<<<
OLSEN<PONS<<ALEX<HELGE<<<<<<<<

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018
CNE CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

**015** JUNTA No.
**015 - 159** NÚMERO
**0902883248** CÉDULA

**OLSEN PONS ALEX HELGE**
APELLIDOS Y NOMBRES



**GUAYAS** PROVINCIA
CIRCUNSCRIPCIÓN:
**SAMBORONDON** CANTÓN
ZONA: **1**
**LA PUNTILLA(SATELITE)** PARROQUIA

CNE CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

F. PRESIDENTA/E DE LA JRV

IMP.IGM.M.