

REPÚBLICA DEL ECUADOR



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

**NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU
VEZ ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA**

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE GERTINSA S.A.
NÚMERO DE EXPEDIENTE 101425
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL Vargas Ortiz Braulio / Gerente General

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE PACIFIC SWAN INTERNATIONAL CORP.
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA Panamense
DOMICILIO Calle Lascañes, Casa N° 1032A, Barrio Clayton, Conjuntivo Ancón 1, Panamá

NOTA 1.- A este formulario se debe acompañar una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Cónsul del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en dicho país.

3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS VELARDE ROMAN VICTORIA ISABEL
NACIONALIDAD Ecuatoriano
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL 0903531093
DOMICILIO Calle Rumiñaca N° 1621 entre Alcides y Colón Guayaquil / Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	Rosa Mari Molino	Casada	Panamense	Via Espana y Calle Elvira Mendez Ed. Bank Boston Piso 16 Panamá
2	Juan Carlos Rosas	Casado	Panamense	Via Espana y Calle Elvira Mendez Ed. Bank Boston Piso 16 Panamá
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, SECRETARIO ADMINISTRADOR O FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA O APODERADO LOCAL.

Nota 2.- Si este formulario hubiere sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul ecuatoriano o apostillado

FECHA DE PRESENTACIÓN _____
AÑO MES DIA

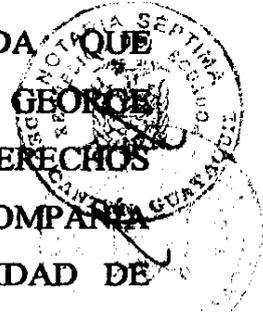
EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES



AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ESCRITURA No.2013-09-15-07-P000
DECLARACION JURAMENTADA QUE
FORMULA EL SEÑOR BRAULIO GEORGE
VARGAS ORTIZ, POR LOS DERECHOS
QUE REPRESENTA DE LA COMPANIA
GERTIMSA S.A., EN SU CALIDAD DE
GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE
LEGAL. _____



CUANTIA: INDETERMINADA. _____

En la ciudad de Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, República del Ecuador, el día de hoy, cuatro de marzo del dos mil trece, ante mí, ABOGADO EDUARDO ALBERTO FALQUEZ AYALA, NOTARIO SEPTIMO DEL CANTON GUAYAQUIL, comparece el señor BRAULIO GEORGE VARGAS ORTIZ, de estado civil soltero, de ocupación ejecutivo, por los derechos que representa de la compañía GERTIMSA S.A., en su calidad de Gerente General y Representante Legal, conforme lo acredita con la copia de su nombramiento que se acompaña a la presente escritura como documento habilitante. El compareciente manifiesta ser de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, domiciliado en esta ciudad, capaz para obligarse y contratar, a quien, en virtud de haberme exhibido sus documentos de identificación, de conocer doy fe; bien instruido sobre el objeto y resultados de esta escritura pública, a la que procede como queda expresado, con amplia y entera libertad, advertido de la obligación que tiene de

1 decir la verdad, con claridad y exactitud de conformidad con las
2 leyes vigentes y de las penas con las que se sanciona el delito de
3 perjurio, como representante legal de la compañía GERTIMSA
4 S.A., en su calidad de Gerente General, tiene a bien declarar,
5 como en efecto declara, bajo juramento, lo siguiente: "Que el
6 listado de acciones y accionistas de la compañía GERTIMSA
7 S.A. es el siguiente: UNO) CON EL NUMERO DE
8 IDENTIFICACION "SE-G-00000086", LA COMPAÑÍA
9 PACIFIC SWAN INTERNATIONAL CORP, DE
10 NACIONALIDAD PANAMEÑA, TIPO DE INVERSION
11 EXTRANJERA DIRECTA, POR UN MONTO DE
12 SETECIENTOS NOVENTA I NUEVE 00/100 DOLARES DE
13 LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$799.00); Y,
14 DOS) CON EL NUMERO DE IDENTIFICACION
15 "0905689667", EL SEÑOR VARGAS ORTIZ BRAULIO, DE
16 NACIONALIDAD ECUATORIANA, TIPO DE INVERSION
17 NACIONAL, POR UN MONTO DE UN 00/100 DOLARES DE
18 LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$1.00); CAPITAL
19 TOTAL: OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS
20 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$800.00).-
21 DECLARACION QUE HAGO EN HONOR A LA VERDAD.-
22 Anteponga y agregue usted, señor Notario, las formalidades de
23 estilo que fueren necesarias para la plena validez y eficacia
24 jurídica de esta escritura pública".- HASTA AQUÍ LA
25 DECLARACION DEL COMPARECIENTE.- El otorgante
26 aprueba en todas sus partes el contenido del presente
27 instrumento, dejándolo elevado a escritura pública para que surta
28 sus efectos legales. La cuantía de esta escritura, por su



AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA

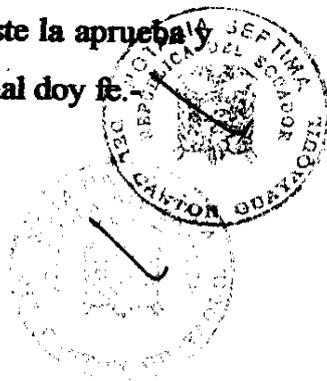
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28

naturaleza, es indeterminada. Leída esta escritura de principio a fin por mí, el Notario, en alta voz al otorgante, este la aprueba y suscribe en unidad de acto conmigo. De todo lo cual doy fe.

p. COMPAÑIA GERTIMSA S.A.
RUC.No.0992135689001

Braulio George Vargas
Gerente

SR. BRAULIO GEORGE VARGAS ORTIZ
C.C.No.0905689667
C.V.No.051-0085
GERENTE GENERAL – REPRESENTANTE LEGAL



Efal

AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA
NOTARIO VII DE GUAYAQUIL

Registro Mercantil de Guayaquil

153401-

Guayaquil, Diciembre 16 del 2003

Señor
BRAULIO VARGAS ORTIZ
Ciudad.-

REG = 46827-1100
REG = 33575-1103



De mis consideraciones:

Quiero manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "GERTIMSA S.A.", celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted **GERENTE GENERAL**, de la compañía, por el periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones señalados en el estatuto social.

Como Gerente General de la compañía, corresponde a usted ejercer en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

La compañía se constituyó mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abg. Marcos Díaz Casquete, el 29 de Junio del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 19 de Julio del 2000.

Braulio Vargas Ortiz, portador de la cédula de identidad # 090568966-7 de nacionalidad ecuatoriana. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo al Sr. Luis Banda Cedeño, cuyo nombramiento fue inscrito el 24 de Marzo del 2003.-

Felicitándolo a usted por tan merecida designación, me suscribo.

Muy atentamente,

Kleber Sánchez Farfán
KLEBER SANCHEZ FARFAN
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "GERTIMSA S.A."- SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-
GUAYAQUIL, DICIEMBRE 16 DEL 2003.-

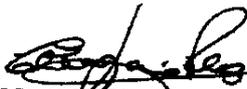
Braulio Vargas Ortiz
BRAULIO VARGAS ORTIZ

Registro Mercantil
COMERCIALIZACION



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía "**GERTIMSA S.A.**", a favor de **BRAULIO VARGAS ORTIZ**, de fojas **153.399 a 153.401**, Registro Mercantil número **22.943**, Repertorio número **34.711.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **33.575** del Registro Mercantil de **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y cuatro de Diciembre del dos mil tres.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 84544
Legal: Patricia Murillo
Ampliación-Cómputo: Carlos Lacín
Depositor: Marianella Alvarado
Razón: Diana Olivo
Anotación: Laura Ulloa
Revisado: 

Nº 12158

CERTIFICO: Que la presente fotocopia que contiene el Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía GERTIMSA S.

ESTRO
No.:
No. 0
A / B
Que c
NOM. t
GUA
XXX
DOLARI
ETR
CAJE
1108
DE
JUAN CH
ESTRO
de
1057
ESTRO
CORPO

Registro Mercantil de Guayaquil

A., a favor de BRAULIO VARGAS ORTÍZ, es igual al documento que se encuentra inscrito en este Registro, no constando Anotación alguna al margen del mismo, mediante el cual se indique que haya sido reemplazado, información obtenida de nuestra base de datos hasta el diecisiete de Agosto del dos mil doce.- Guayaquil, veintitrés de Agosto del dos mil doce.-

Ab. Gustavo Amador Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL (E)

CERTIFICO: Que con fecha 19 de Febrero del 2010, se inscribió la RESOLUCIÓN Nº SC.U.DJDL.G.09.0006908, dictada el 06 de Noviembre del 2009, por el Director Jurídico del Departamento de Disolución y Liquidación de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, mediante la cual se ordena la LIQUIDACIÓN de la compañía GERTIMSA S. A.- Guayaquil, veintitrés de Agosto del dos mil doce.-

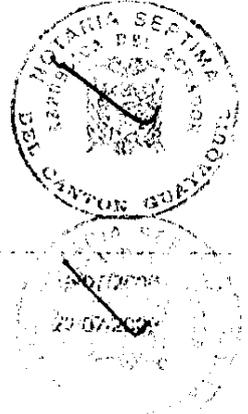
Ab. Gustavo Amador Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL (E)





REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0992135689001
 RAZON SOCIAL: GERTIMSA S.A.
 NOMBRE COMERCIAL:
 CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
 REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: VARGAS ORTIZ BRASILEO GEORGE
 CONTADOR: CALZADILLO JORGE WASHINGTON
 FEC. INICIO ACTIVIDADES: 19-07-2009
 FEC. INSCRIPCION: 13-07-2009
 FEC. CONSTITUCION:
 FECHA DE ACTUALIZACION:



ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ADMINISTRACION DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA MINERIA Y RECURSOS MINERALES.

DIRECCION PRINCIPAL:

Provincia: GUAYAS - Canton: GUAYAQUIL - Parroquia: TARCUI - Ciudadela: GEISOS - Calle: AMADEO MONLIRA
 Numero: 106 - Inscripción: TRANSVERSAL - Edificio: CONDOMINIO 2601-2 - Piso: 1 - Oficina: 113 - Referencia ubicación
 A CUATRO METROS DEL BANCO DE PICHINCHA - Telefono Trabajo: 042355721

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- * ANEXO RELACION DE EMPLEADA
- * DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACION ANUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 002
 JURISDICCION: REGIONAL UTOBAL SUR GUAYAS

ABIERTOS: 2
 CERRADOS: 0

Francisco Vargas
FV

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: CAP453608 Lugar de emisión: GUAYAQUIL, FRANCISCO Fecha y hora: 27-07-2009



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0992135689001
RAZON SOCIAL: GERTIMSA S.A.



ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS.

Nº. ESTABLECIMIENTO: 001	ESTADO: ABIERTO MATRIZ	FEC. INICIO ACT.: 12/07/2005
NOMBRE COMERCIAL:		FEC. CIERRE:
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:		FEC. REINICIO:
ADMINISTRACION DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA MINERIA Y RECURSOS MINERALES		
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:		
Provincia GUAYAS - Canton GUAYÁQUIL - Parroquia TARQUÍ - Ciudadela CE BOS - Casa AMARILLO MOREIRA - Número 100 - Urbanización TRANSVERSAL - Referencia: A CUATRO METROS DEL BARRIO DE PICHINCHA - 5066-51 CONDOMINIO 20014 - Pisos: 1 - Planta: 03 - Teléfono Trabajo: 0433-5721		

Nº. ESTABLECIMIENTO: 002	ESTADO: ABIERTO	FEC. INICIO ACT.: 12/01/2005
NOMBRE COMERCIAL: GERTIMSA		FEC. CIERRE:
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:		FEC. REINICIO:
ADMINISTRACION DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA MINERIA Y RECURSOS MINERALES		
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:		
Provincia COTACACHI - Canton PUJILI - Parroquia TINGO - Barrio LA ESPERANZA - Número 5 N - Referencia: UBICACIÓN A LA YENDA VILLAGIS - Carretera VÍA A LA MANA - Kilómetro TREINTA - Teléfono Trabajo 2514620		



Permiso según artículo 14 del Reglamento del RUC.
Servicio de Rentas Internas
Cuenca - Sur

Braceira Vargas
Zaf

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Ubicación: CAPATZIBENS - Lugar de emisión: GUAYÁQUIL/AV. FRANCISCO - Fecha y hora: 20/07/08

Seguridad	Nombre de Compañía	Su compañía en línea	Cerca Sesión
-----------	--------------------	----------------------	--------------

www.supercias.gov.ec / Servicios Personalizados / Su compañía en línea / Opciones de la compañía / Socios o Accionistas

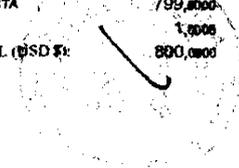
EXPEDIENTE: 101425
 NOMBRE: GERTIMSA S.A.

USUARIO: georvargas

DATOS DE LOS SOCIOS / ACCIONISTAS

NO.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSIÓN	CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA (USD \$)	CAPITAL PAGO EN EFECTIVO
1	SE-G-00000088	PACIFIC SWAN INTERNATIONAL CORP	PANAMA	EXT. DIRECTA	800,000	799,000
2	0805888607	VARGAS ORTIZ BRAULIO	ECUADOR	NACIONAL		1,000
					TOTAL (USD \$):	800,000

CAPITAL ACTUALIZADO A LA FECHA: 24/08/2012 09:53:41
 FECHA DE EMISIÓN: 04/03/2013 10:30:20



OPCIONES DE LA COMPAÑÍA

Superintendencia de Compañías del Ecuador
 Matriz: Guayaquil, Calle Pichincha 418 y Aguirre (esquina).
 Quito: Calle Roca 680 y Amazonas
 Usted está conectado al Servidor Web de Quito.



AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA

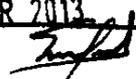
Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA DE LA ESCRITURA PUBLICA DE DECLARACION JURAMENTADA QUE FORMULA EL SEÑOR BRAULIO GEORGE VARGAS ORTIZ, POR LOS DERECHOS QUE REPRESENTA DE LA COMPAÑIA GERTIMSA S.A., EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL, que sello y firmo en la ciudad de Guayaquil, en la misma fecha de su otorgamiento.-

Ab. EDUARDO FALQUEZ AYALA
NOTARIO SÉPTIMO DEL
CANTON GUAYAQUIL



Yo **AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA**, Notario del Canton Gueyaquil, en Ejercicio de la atribución que me confiere el Numeral 5 de art. 13 de la Ley Notarial agregada por el Decreto Supremo No. 2393 del 31 de Marzo de 1978 publicado en el R. O. No. 584 del 12 de Abril del mismo año Doy fé. Que la fotocopia que antecede es exacta y conforme del documento que se me ha exhibido en 11 fojas útiles y que otra fotocopia con la nota respectiva he incorporado en el libro de Diligencias que al efecto se lleva en la Notaría a mi cargo,

Gueyaquil, 07 MAR 2013



AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA
NOTARIO SEPTIMO

