

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 GERTIMSA S.A.

NÚMERO DE EXPEDIENTE 10.1425

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 Lasiter Casa N° 1032A Barrio Clayton Corregimiento Ancón / 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 Ecuatoriana

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL 0903531093

DOMICILIO Calle Rumichaca N° 1621 entre Alado 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	Panamameño	Via España y calle Elvira Méndez Ed. Bank Boston Piso 16
2	Juan Carlos Rosas	casado	Panamameño	Via España y calle Elvira Méndez Ed. Bank Boston Piso 16
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

Panamá
Panamá

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 DÍA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES



AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA

1

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._____

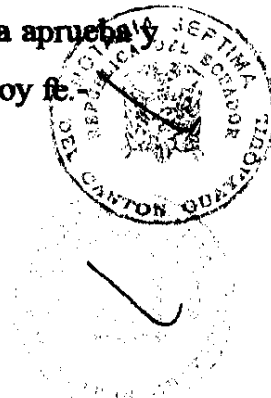
En la ciudad de Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, República del Ecuador, el día de hoy, cuatro de marzo del dos mil trece, ante mí, ABOGADO EDUARDO ALBERTO FALQUEZ AYALA, NOTARIO SEPTIMO DEL CANTON GUAYAQUIL, comparece el señor BRAULIO GEORGE VARGAS ORTIZ, de estado civil soltero, de ocupación 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 COMPAÑIA
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

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
Sup

SR. BRAULIO GEORGE VARGAS ORTIZ

C.C.No.0905689667

C.V.No.051-0085

GERENTE GENERAL - REPRESENTANTE LEGAL

Sup

AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA

NOTARIO VII DE GUAYAQUIL

Registro Mercantil de Guayaquil

153.401-

Guayaquil, Diciembre 16 del 2003

REC-46827-1100
REC-33575-1103



Señor

BRAULIO VARGAS ORTIZ

Estado.-

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.

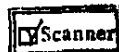
Muy atentamente,

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.

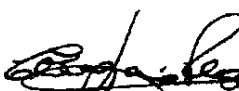
Braulio Vargas Ortiz
BRAULIO VARGAS ORTIZ

Registro Mercantil
COMUNICACION



**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
Amanuense-Cómputo: Carlos Lucin
Depurador: 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 la

Que c

NOM.

por

ciones:

GU

XXX

DOLARI

ETR

CAJE

1108

M.

DE

ENTE

JUAN CH

UESTO

de

1114

eres

11-1057

TO

ESTRA

ARRAI

URROVI

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.-

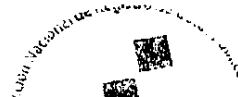
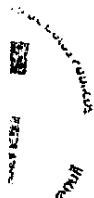
Ab. Gustavo Amador Delgado

REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL (E)

CERTIFICO: Que con fecha 19 de Febrero del 2010, se inscribió la RESOLUCIÓN N° 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

NÚMERO RUC: 0992135689001
RAZÓN SOCIAL: GERTIMSA S.A.

NOMBRE COMERCIAL:

CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS

REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCIÓN: VARGAS ORTIZ BRAULIO GEORGE

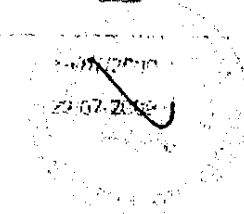
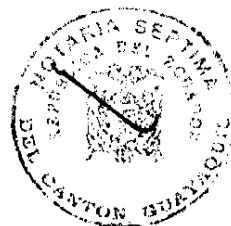
CONTADOR: CALZADILLO JORGE WASHINGTON

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 19/07/2000

FEC. CONSTITUCIÓN:

FEC. INSCRIPCIÓN: 13/07/2000

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:



ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ADMINISTRACIÓN DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA MINERÍA Y RECURSOS MINERALES

DIRECCIÓN PRINCIPAL:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYACUIL Parroquia: TAPCHI Ciudadela: GELLOS Calle: AMADEO MORLIRA
Número: 108 Intersección: TRANSVERSAL Edificio: CONDOMINIO 2001-4 Piso: 1 Oficina 113 Referencia ubicación:
A CUATRO METROS DEL BANDO DE MOCHINCHA Teléfono Trabajo: 042356721

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

* ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS

* ANEXO RELACION DE DEPENDENCIA

* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA DOS FUENTES

* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE

* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 002

JURISDICCIÓN: REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS

ABIERTOS: 2

CERRADOS: 0

Braulio Vargas
Braulio

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: CAPAT50308

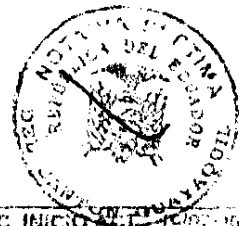
Lugar de emisión: GUAYACUIL AV. FRANCISCO Fecha y hora: 22/07/2000



...le hace bien al país

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NÚMERO RUC: 0992135689001
RAZÓN SOCIAL: GERTIMSA S.A.



ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS.

Nº ESTABLECIMIENTO:	001	ESTADO:	ABIERTO	MATRIZ:	FEC. INICIO ACT.:	1997-10-08	
NOMBRE COMERCIAL:						FEC. CIERRE:	
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:						FEC. REINICIO:	
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA MINERÍA Y RECURSOS MINERALES							
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:							
Provincia GUAYAS, Cantón GUAYAS, Parroquia TARQUI, Ciudadela DE LOS COLORES, Calle AMARILLO MORENO, Número 1001, Edificación TRANSVERSAL, Referencia: A CUATRO METROS DEL BARRIO DE PICHINCHA, Edificio CONDOMINIO 2001-4, Piso 1, Oficina 01, Teléfono Trabajo: 042396721							

Nº ESTABLECIMIENTO:	002	ESTADO:	ABIERTO	FEC. INICIO ACT.:	1997-10-08
NOMBRE COMERCIAL:	GERTIMSA	FEC. CIERRE:			
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:					
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA MINERÍA Y RECURSOS MINERALES					
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:					
Provincia COTACACHI, Cantón PUJILI, Parroquia TINGO, Barrio LA ESPERANZA, Número S/N, Referencia: DIAGONAL A LA Y ENDA VILLACIS, Carretera VÍA A LA MANA, Kilómetro TREINTA, Teléfono Trabajo: 0844620					

Permiso según indicación de la ley
EJECUCIÓN DEL RUC
Servicio de Rentas Internas
Límite: \$ 0.00

Brasero Vargas
Sup.

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: CABA-00000 Lugar de emisión: GUAYAS, AV. FRANCISCO Fecha y hora: 17/07/2008

Seguridad	Nombres de Compañías	Si compañías en línea	Cerca Sesión
-----------	----------------------	-----------------------	--------------

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

EXPEDIENTE: 101425

USUARIO: georvargas

NOMBRE: GERTIMSA S.A.

DATOS DE LOS SOCIOS / ACCIONISTAS

NO.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSIÓN	CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA (USD \$)	800,000
1	DE-3-00000086	PACIFIC SWAN INTERNATIONAL CORP	PANAMA	EXT. DIRECTA	799,000	
2	000569867	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
Mater: Guayaquil, Calle Petronila 418 y Aguirre (esquina)
Quito: Calle Rosa 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 ORTEZ, POR LOS DERECHOS QUE REPRESENTA DE LA COMPAÑÍA 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
CANTÓN GUAYAQUIL



Yo AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA, Notario del Cantón
Guayaquil, en Ejercicio de la atribución que me confiere
el Numeral 5 de art. 13 de la Ley Notarial agregado por
el Decreto Supremo No. 2383 del 31 de Marzo de 1978
publicado en el R. O. No. 564 del 12 de Abril del mismo
año Day 16. Que la fotocopia que antecede es exacta y
conforme del documento que se me ha exhibido en 11
fejas útiles y que otra fotocopia con la nota respectiva
la he incorporado en el libro de Diligencias que al
efecto se lleva en la Notaría a mi cargo.

Guayaquil, _____

17 MAR 2012



AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA
NOTARIO SEPTIMO