



# The Netherlands Chamber of Commerce Commercial Register extract

Get Best  
Legal

Commercial Register No. 62241966

Page 1 (of 2)

## Legal entity

RSIN 854723262  
Legal form Private Limited Liability Company (Besloten Vennootschap)  
Statutory name IDC International Developments Co B.V.  
Corporate seat Amsterdam  
First entry in Commercial Register 31-12-2014  
Date of deed of incorporation 30-12-2014  
Issued capital EUR 120,00  
Paid-up capital EUR 0,00

## Company

Trade name IDC International Developments Co B.V.  
Company start date 30-12-2014 (registration date: 31-12-2014)  
Activities SBI-code: 6420 - Financial holdings  
Employees 0

## Establishment

Establishment number 000031272088  
Trade name IDC International Developments Co B.V.  
Visiting address Strawinskylaan 601, 1077XX Amsterdam  
Telephone number +31203338320  
Date of incorporation 30-12-2014 (registration date: 31-12-2014)  
Activities SBI-code: 6420 - Financial holdings  
For further information on activities, see Dutch extract.  
Employees 0

## Sole shareholder

Name Three Rivers Management B.V.  
Visiting address Schijfstraat 26 A, 5061KB Oisterwijk  
Registered under CR No. 18079208  
Sole shareholder since 30-12-2014 (registration date: 31-12-2014)

## Board member

Name Three Rivers Management B.V.  
Visiting address Schijfstraat 26 A, 5061KB Oisterwijk  
Registered under CR No. 18079208  
Date of entry into office 30-12-2014 (registration date: 31-12-2014)  
Title Director  
Powers Solely/independently authorised

Waarmerk  
KvK

A certified extract is an official proof of registration in the Commercial Register. For legal extracts issued on paper, are signed and contain a microtext and UV logo printed on 'optically dull' paper.





# THE NETHERLANDS Chamber of Commerce Commercial Register extract

Commercial Register No. 62241966

Page 2 (of 2)

Extract was made on 31-12-2014 at 13.06 hours.  
For extract

mw. Hankie van Baasbank, Raad van Bestuur

### APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. Country: THE NETHERLANDS  
This public document
2. Has been signed by: H. van Baasbank
3. Acting in the capacity of: lid raad van bestuur  
Kamer van Koophandel
4. Bears the seal/stamp of:

---

Certified

5. At Amsterdam
6. On 31 december 2014
7. By the clerk of the Court of Amsterdam
8. No: 57/334
9. Seal/Stamp:

10. Signature  
mw. J.V. Pollet



EL COPIA DEL ORIGINAL  
NOTARIA CUADRAGESIMA TERCERA  
Ab. Andrea Ugalde Yanez

A certified extract is an official proof of its registration in the Commercial Register. Certified extracts issued on paper are signed and contain a microtext and UV logo printed on special security paper.

## Extracto de Registro de la Cámara de Comercio de Holanda

Registro Comercial no. 62241966

Página 1 de 2

### Entidad Legal

RSIN:854723262

Forma Legal: Compañía Privada de Responsabilidad Limitada

Sede Corporativa: Amsterdam

Primera Entrada en Registro Mercantil: 31-12-2014

Fecha de incorporación: 30-12-2014

Capital Emitido: eur 120,00

Capital Pagado: eur 0,00

### Compañía:

Nombre Comercial: IDC International Developments Co BV

Inició de la compañía: 30-12-2014

Actividades : Código SBI, tenencia de Inversiones financieras

Empleados: 0

### Establecimiento:

Número de establecimiento: 000031272088

Nombre Comercial: IDC International Developments BV Co

Dirección : Strawinskylaan 601, 107 XX Amsterdam

Número de teléfono: 31203338320

Fecha de Incorporación: 30-12-2014

Actividades: tenencia de inversiones financieras

Empleados: 0

### Accionista Unico

Nombre: Three Rivers Management B.V.

Dirección: Schijfstraat 26 A, 5061kB Oisterwijk

Registro Número: 18079208

Unico accionista desde: 30-12-2014

### Miembro del Directorio

Nombre : Three Rivers Management B.V.

Dirección: Schijfstraat 26 A, 5061KB Oisterwijk

Registro número: 18079208

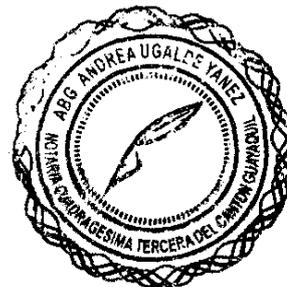
Título: Director.

Fecha de entrada: 30-12-2014

Facultades: Individual.

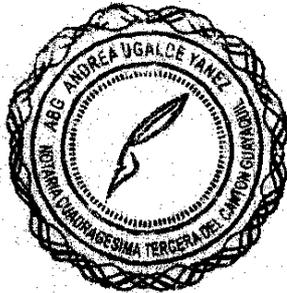
Extracto emitido el 31 de diciembre de 2014, a las 13H06

Firmado,  
Apostillado,  
Firmado.



Lo anterior es traducción fiel y completa de su original en su idioma inglés  
Guayaquil, Julio 18 de 2016,

MARIA JOSÉ ARIAS  
María José Arias  
C.C. 0924941831





**CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE  
 IDENTIDAD CIUDADANA**

**Número único de identificación:** 0924947831

**Nombres del ciudadano:** ARIAS SAN ANDRES MARIA JOSE

**Condición del cedulao:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** GUAYAS/GUAYAQUIL/BOLIVAR /SAGRARIO/

**Fecha de nacimiento:** 27 DE DICIEMBRE DE 1992

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** FEMENINO

**Instrucción:** BACHILLERATO

**Profesión:** ESTUDIANTE

**Estado Civil:** SOLTERO

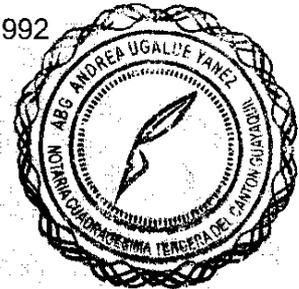
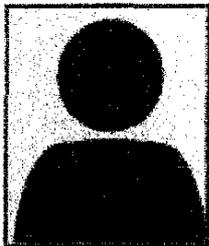
**Cónyuge:** -----

**Fecha de Matrimonio:** -----

**Nombres del padre:** CARLOS ALBERTO ARIAS RIVADENEIRA

**Nombres de la madre:** RITA SILVIA LORENA SAN ANDRES FERNANDEZ

**Fecha de expedición:** 5 DE FEBRERO DE 2014



Información certificada a la fecha: 26 DE JULIO DE 2016

Emisor: VERONICA MARICELA RUIZ BEDOYA - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT43 - GUAYAS - GUAYAQUIL

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

Signature Not Verified

Digitally signed by JORGE OSWALDO  
 TROYA FUERTES;  
 Date: 2016.07.26 16:45:30 ECT  
 Reason: Firma Electrónica  
 Location: Ecuador

Consultar la autenticidad de este documento ingresando al portal <http://servicios.registrocivil.gob.ec/consultaNuv/>



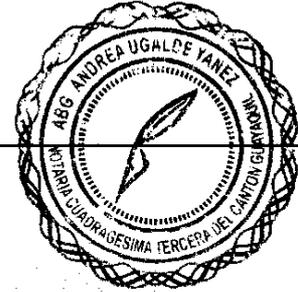
1955317





## INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

**NUI:** 0924947831  
**Nombre:** ARIAS SAN ANDRES MARIA JOSE



### 1. Información referencial de discapacidad:

**Mensaje:** LA PERSONA NO REGISTRA DISCAPACIDAD

1.- La información del camé de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información

### 2. Información referencial del certificado de votación (CNE):

**Sufragó el ciudadano:** -

**Fecha:** -

**Número de certificado:** -

1.- La información del certificado de votación es consultada de manera directa al Consejo Nacional Electoral, en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información (CNE).

2.- En caso de voto facultativo verificar la "Condición de cedulado" del ciudadano.

DATOS DEL ÚLTIMO PROCESO ELECTORAL.

Información certificada a la fecha: 26 DE JULIO DE 2016

Emisor: VERONICA MARICELA RUIZ BEDOYA - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT43 - GUAYAS - GUAYAQUIL

Consultar la autenticidad de este documento ingresando al portal <http://servicios.registrocivil.gob.ec/consultaNuv/>





## CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE IDENTIDAD CIUDADANA

Número único de identificación: 0924947831

Nombres del ciudadano: ARIAS SAN ANDRES MARIA JOSE

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: GUAYAS/GUAYAQUIL/BOLIVAR /SAGRARIO/

Fecha de nacimiento: 27 DE DICIEMBRE DE 1992

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: FEMENINO

Instrucción: BACHILLERATO

Profesión: ESTUDIANTE

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: -----

Fecha de Matrimonio: -----

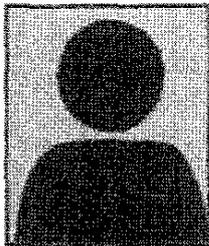
Nombres del padre: CARLOS ALBERTO ARIAS RIVADENEIRA

Nombres de la madre: RITA SILVIA LORENA SAN ANDRES FERNANDEZ

Fecha de expedición: 5 DE FEBRERO DE 2014

Información certificada a la fecha: 26 DE JULIO DE 2016

Emisor: VERONICA MARICELA RUIZ BEDOYA - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT43 - GUAYAS - GUAYAQUIL



Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

Signature Not Verified

Digitally signed by JORGE OSWALDO  
TROYA FUERTES  
Date: 2016.07.26 16:45:30 ECT  
Reason: Firma Electrónica  
Location: Ecuador

Consultar la autenticidad de este documento ingresando al portal <http://servicios.registrocivil.gob.ec/consultaNuv/>



1955317





## INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

**NUI:** 0924947831  
**Nombre:** ARIAS SAN ANDRES MARIA JOSE

### 1. Información referencial de discapacidad:

**Mensaje:** LA PERSONA NO REGISTRA DISCAPACIDAD

1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información

### 2. Información referencial del certificado de votación (CNE):

**Sufragó el ciudadano:** -

**Fecha:** -

**Número de certificado:** -

1.- La información del certificado de votación es consultada de manera directa al Consejo Nacional Electoral, en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información (CNE).

2.- En caso de voto facultativo verificar la "Condición de cedulao" del ciudadano.

DATOS DEL ÚLTIMO PROCESO ELECTORAL.



Información certificada a la fecha: 26 DE JULIO DE 2016

Emisor: VERONICA MARICELA RUIZ BEDOYA - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT43 - GUAYAS - GUAYAQUIL

Consultar la autenticidad de este documento ingresando al portal <http://servicios.registrocivil.gob.ec/consultaNuv/>



## SEÑORES SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**MARÍA DEL ROCÍO AGUILAR ARIAS**, por los derechos que represento en mi calidad de Gerente General y como tal representante legal de la compañía **CARACIOLO S.A.**, respecto al trámite número **T-2016-81523** de transferencia de acciones, y a la solicitud **G 104629. 2109. 2015**, ante ustedes comparecemos y exponemos lo siguiente:

1. El trámite **T-2016-81523**, se refiere a una Notificación a la Superintendencia de Compañías sobre una transferencia de acciones en el capital de la compañía Caraciolo S.A., ocurrida y anotada en el libro de acciones y accionistas de tal compañía, **el día 7 de septiembre del 2015**, mediante la cuál, la compañía extranjera IDC Developments Co BV, transfirió todas sus acciones en Caraciolo S.A., a favor de la Universidad Particular de Especialidades Espíritu Santo UEES.

2. Es decir que desde el día 7 de septiembre de 2015, la compañía extranjera IDC Developments Co BV, dejó legalmente de ser accionista de Caraciolo S.A., y por ende, el ejercicio fiscal 2015 culminó con la Universidad Particular de Especialidades Espíritu Santo UEES, como accionista de Caraciolo por las acciones transferidas.

3. El referido trámite de transferencia de acciones **T-2016-8153**, se encuentra observado, por la siguiente razón/observación que consta en el sistema de vuestra institución:

*"Adjuntar certificado de existencia legal, poder y documento de identidad del apoderado de la sociedad extranjera".* Es decir que no se ha registrado la transferencia de acciones en cuestión dado que Caraciolo S.A. no habría supuestamente cumplido con determinadas formalidades respecto a información de accionista extranjeros.

A nuestro criterio, esta observación ha sido ya superada, toda vez que Caraciolo S.A., a través del sistema de la Superintendencia de Compañías, ha presentado ya los siguientes documentos debidamente legalizados:

**3.1. Poder.** Se ha presentado el Poder traducido, apostillado y legalizado, de la sociedad extranjera.

**3.2. Certificado de Existencia Legal de la Sociedad Extranjera:** Se ha acompañado certificado de existencia legal de IDC Development Co Bv, debidamente apostillado y legalizado, emitido el día 31 de diciembre de 2014.

Sin embargo, se ha emitido también una observación (número **G-104629.2109.201**) en la que se indica que debe presentarse certificado de existencia con fecha del 2016, respecto al ejercicio económico 2015, particular que consideramos erróneo e inaplicable, por la siguiente consideración:

**3.2.1.** La compañía extranjera IDC International Developments Co BV, pasó a ser accionista de Caraciolo S.A., el día 30 de diciembre de 2014, fecha en la que consta inscrita en el libro de acciones y accionistas de la compañía la respectiva transferencia de acciones a su favor. Ahora bien, la Ley y normativa aplicable, exigen presentar información de compañías extranjeras en los siguientes casos:

a) Según artículo 5 del "Reglamento sobre la Información y Documentos que deben remitir las Compañías Mercantiles sujetas al control de la Superintendencia de Compañías que cuenten con Sociedades Extranjeras en calidad de socios o Accionistas", el cual, en su parte pertinente (EN NEGRITAS) establece lo siguiente:

**"Art. 5.- DE LOS ACTOS JURIDICOS Y DE LOS INTEGRANTES DE LA COMPAÑIA.-** En el caso que una sociedad extranjera interviniere en la constitución, en la escritura pública respectiva se agregarán la certificación y la lista puntualizadas en el artículo tercero, del presente reglamento como información específica, así como los demás instrumentos señalados en el mismo, de ser el caso.

Si es que la entidad controlada tiene entre sus accionistas o socios a personas jurídicas nacionales o extranjeras, sin importar cuál sea su participación, su representante legal deberá reportar a la Superintendencia de Compañías la nómina de personas naturales o jurídicas que sean, a su vez, accionistas o socios de las antes indicadas personas jurídicas.

**Las compañías controladas y vigiladas por la Superintendencia de Compañías, están obligadas a presentar también este reporte dentro de los quince días posteriores a que una persona jurídica nacional o extranjera pase a ser socio o accionista de estas..."**

Es decir que según la norma antes transcrita, Caraciolo S.A. tuvo la obligación de entregar información sobre su accionista extranjera a la fecha en que pasó a ser accionista IDC International Development Co BV, en la fecha en que ésta pasó a ser accionista de Caraciolo. En este caso, según se ha dicho, la compañía extranjera pasó a ser accionista de la compañía Caraciolo S.A., el día 30 de Diciembre de 2014, por lo que el certificado de existencia con fecha 31 de diciembre de 2014 es suficiente para cumplir con la norma aquí referida, sin que sea necesario un certificado a fecha del 2015 o 2016, como se solicita en la observación número G-104629.2109.201.

b) Según artículo innumerado posterior al artículo 221 de la Ley de Compañías, cuando exista una accionista extranjero en la compañía, deberá la sociedad ecuatoriana presentar, "durante el mes de diciembre de cada año" la certificación de existencia de la sociedad extranjera accionista. En este caso IDC International Developments Co Bv, fue accionista de Caraciolo sólo hasta el 7 de septiembre de 2015, según se evidencia de las cartas de transferencia de acciones adjuntas al antes referido trámite T-2016-8153, por

lo que Caraciolo S.A., sólo está obligada a presentar información y documentación de la mentada sociedad extranjera **hasta el cierre del ejercicio 2014**, toda vez que al cierre del año 2015, no era ésta ya más accionista de Caraciolo S.A.

4. Con lo expuesto, solicitamos se sirvan llevar a cabo lo siguiente:

4.1. Respecto a la observación número **G-104629.2109.201**, se sirvan establecer como cumplidas las exigencias de presentación de información y documentación referente a sociedades extranjeras accionistas de sociedades ecuatorianas;

4.2. Respecto al trámite de transferencia de acciones **T-2016-8153**, se sirvan anotar la transferencia notificada en el portal de información de vuestra institución.

Atentamente,

p. CARACIOLO S.A.

  
**MARÍA DEL ROCÍO AGUILAR ARIAS**  
Gerente General

SSC



Factura: 001-003-000008941



20160901043D05045

**DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20160901043D05045**

Ante mí, NOTARIO(A) ANDREA STEPHANIE UGALDE YANEZ de la NOTARÍA CUADRAGÉSIMA TERCERA , comparece(n) MARIA JOSE ARIAS SAN ANDRES portador(a) de CÉDULA 0924947831 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil SOLTERO(A), domiciliado(a) en GUAYAQUIL, **POR SUS PROPIOS DERECHOS** en calidad de COMPARECIENTE; quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede , es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaria, no asume responsabilidad alguna. – Se archiva copia. GUAYAQUIL, a 26 DE JULIO DEL 2016, (16:56).

MARIA JOSE ARIAS  
MARIA JOSE ARIAS SAN ANDRES  
CÉDULA: 0924947831



**DOCUMENTO EXHIBIDOS N° 20160901043D05045**

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que el(los) documento(s) que antecede(n) es(son) **igual(es) al(los) documento(s) que me fue(ron) exhibido(s)** en 1 foja(s) útil(es). Una vez practicada la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 1 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del(los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

GUAYAQUIL, a 26 DE JULIO DEL 2016, (16:56).



*[Handwritten signature]*  
NOTARIO(A) ANDREA STEPHANIE UGALDE YANEZ  
NOTARÍA CUADRAGÉSIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

