



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

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

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: *ACQUAD'OR C.A.*

NÚMERO DE EXPEDIENTE: *105787*

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: *Roberto Arturo Amores Cedeña*

CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: *Liquidador*

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE: *SAMBAY BUSINESS INC.*

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: *Panaména*

DOMICILIO: *Panamá*

NOTA1.- 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 el país.

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

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: *Carlos Xavier Chávez Castellón*

NACIONALIDAD: *Ecuatoriana*

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: *171090828-9*

DOMICILIO: *Alemania N.32-156, Quito - Ecuador*

4. DATOS DE LOS SOCIOS, ACCIONISTAS O MIEMBROS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA:

No.	Nombre y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	Jorge Iván Carvajal Pasada	Casado	Colombiana	Madrid
2	Jorge Anibal Huitoya Sierra	Casado	Colombiana	Medellin
3	Alejo Melgar Hernández	Casado	Española	Madrid
4	Edith Soto Roduero	Casada	Mexicana	México
5	BUSURI S.A.	-	Colombiana	Medellin
6	Edvardo Macío Restrepo	Casado	Colombiana	Bogotá
7	Beatriz Fernández Fernández	Casada	Colombiana	Bogotá
8	ALPHARD S.A.	-	Colombiana	Bogotá
9	Maria Sticherer de Macedo	Casada	Portuguesa	Lisboa
10	Margarita Sticherer de Macedo	Casada	Portuguesa	Lisboa
11	Juan Carlos Herrera Correa	Casado	Colombiana	Lisboa

(Carlos) Chávez
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL—SECRETARIO,
ADMINISTRADOR O FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD
EXTRANJERA O APODERADO LOCAL

Nota2: Si este formulario hubiese sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul Ecuatoriano o apostillado

FECHA DE PRESENTACIÓN:

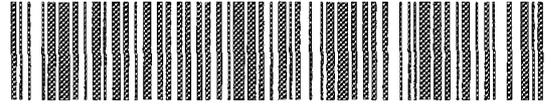
AÑO

MES

DÍA



Factura: 003-002-000037136



20161701004D01753

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20161701004D01753

Ante mí, NOTARIO(A) ROMULO JOSELITO PALLO QUISILEMA de la NOTARÍA CUARTA , comparece(n) CARLOS XAVIER CHAVEZ CASTRILLON CASADO(A), mayor de edad, domiciliado(a) en QUITO, portador(a) de CÉDULA 1710908284, REPRESENTANDO A ACQUAD'OR C.A. en calidad de APODERADO(A), quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede NOMINA DE SOCIOS ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑIA EXTRANJERA QUE A SU VEZ ES SOCIA ACCIONISTA DE UNA COMPAÑIA ECUATORIANA, 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. QUITO, a 1 DE MARZO DEL 2016, (12:46).



CARLOS XAVIER CHAVEZ CASTRILLON
CÉDULA: 1710908284


NOTARIO(A) ROMULO JOSELITO PALLO QUISILEMA
NOTARIA CUARTA DEL CANTÓN QUITO

-----**DECLARACION JURADA DE NOMINA DE SOCIOS**-----

El suscrito, EDUARDO MACIA RESTREPO, varón, mayor de edad, casado, colombiano, portador del pasaporte PE074071, quien actúa en su condición de Secretario de la sociedad anónima denominada SAMBAY BUSINESS INC., sociedad constituida y existente conforme a las leyes de la República de Panamá, inscrita al Documento quinientos cincuenta y ocho mil quinientos noventa (558590), Ficha cuatrocientos cuarenta y cuatro mil seiscientos ochenta y cuatro (444684) de la Sección de Mercantil del Registro Público, por el presente medio declaro bajo la gravedad de juramento lo siguiente: -----

PRIMERO: Que SAMBAY BUSINESS INC., es una sociedad anónima constituida y existente conforme a las leyes de la República de Panamá, mediante Escritura Pública No.9410 de 02 de diciembre de 2003, otorgada en la Notaría Cuarta del Circuito de Panamá, e inscrita al Documento quinientos cincuenta y ocho mil quinientos noventa (558590), Ficha cuatrocientos cuarenta y cuatro mil seiscientos ochenta y cuatro (444684) de la Sección de Mercantil del Registro Público, desde el primero (9º) de diciembre de dos mil tres (2003). -----

SEGUNDO: Que de conformidad con el Registro de Acciones, los tenedores actuales de acciones de la sociedad SAMBAY BUSINESS INC., son los siguientes: -----

ACCIONISTA: **JORGE IVÁN CARVAJAL POSADA**. -----

PASAPORTE CC8307676 -----

NACIONALIDAD: Colombiana -----

PORCENTAJE DE ACCIONES: 4.707% -----

DOMICILIO: Calle Troya 12, Madajahonda, Madrid, España.-----

ACCIONISTA: **JORGE ANIBAL MONTOYA SIERRA**-----

PASAPORTE CC70107746-----

NACIONALIDAD: Colombiana-----

PORCENTAJE DE ACCIONES: 4.707%-----

DOMICILIO: Diagonal 75B, N°32E, 43, Medellín, Colombia. -----

ACCIONISTA: **ADELA MELGAR HERNÁNDEZ**-----

PASAPORTE AA405322 -----



NACIONALIDAD: Española -----

PORCENTAJE DE ACCIONES: 13.531% -----

DOMICILIO: Calle Troya 12, Madajahonda, Madrid, España-----

ACCIONISTA: **EDITH SOTO KUDWIN**-----

PASAPORTE 08340014078-----

NACIONALIDAD: MEJICANA -----

PORCENTAJE DE ACCIONES: 4.707%-----

DOMICILIO: Vito Alessio Robles 280, Casa 6, Colonia Florida, Mexico, D.F.-----

ACCIONISTA: **BUSURI S.A.** -----

N.I.T. 900374094-1 -----

PORCENTAJE DE ACCIONES: 4.707%-----

DOMICILIO: Carrera 38, N°16A Sur 78, Medellín-Colombia. -----

ACCIONISTA: **EDUARDO MACIA RESTREPO**-----

PASAPORTE PE074071 -----

NACIONALIDAD: Colombiana -----

PORCENTAJE DE ACCIONES: 11.763%-----

DOMICILIO: Carrera 20, N°164A-05, Bogotá, Colombia. -----

ACCIONISTA:**BEATRIZ FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ**-----

PASAPORTE AM770853-----

NACIONALIDAD: Colombiana -----

PORCENTAJE DE ACCIONES: 11.763%-----

DOMICILIO: Carrera 20, N°164A-05, Bogotá, Colombia. -----

ACCIONISTA: **ALPHARD S.A.** -----

N.I.T. 830009245-1 -----

PORCENTAJE DE ACCIONES: 23.527% -----

DOMICILIO: Calle 95, N°2184, Bogotá-Colombia. -----

ACCIONISTA: **MARÍA STICHANER DE MACEDO.** -----

PASAPORTE: H545257 -----

NACIONALIDAD: Portuguesa -----

PORCENTAJE DE ACCIONES: 9.899%-----



[Handwritten signature]

DOMICILIO: Rua do pinhal bravo lt 7, quintamarinha, 2750-004. -----

ACCIONISTA: *MARGARITA STICHANER DE MACEDO*-----

PASAPORTE: 090097386. -----

NACIONALIDAD: Portuguesa. -----

PORCENTAJE DE ACCIONES: 7.918% -----

DOMICILIO: Rua do pinhal bravo lt 7, quintamarinha, 2750-004. -----

ACCIONISTA: *JUAN CARLOS HERRERA CORREA*-----

PASAPORTE AN281903 -----

NACIONALIDAD: colombiana-----

PORCENTAJE DE ACCIONES: 2.771% -----

DOMICILIO: Rua do pinhal bravo lt 7, quintamarinha, 2750-004. Portugal -----

EL DECLARANTE

[Handwritten signature of Eduardo Macia Restrepo]

Eduardo Macia Restrepo

Secretario

SAMBAY BUSINESS INC.

Yo, Licdo. CECILIO ROBERTO MORENO AROSEMENA, Notario Público Tercero del Circuito de Panamá, con Cédula de identidad No. 8-164-80

CERTIFICO

Que dada la certeza de la identidad del (los) sujeto (s) que firmo (firmaron) el presente documento, su (s) firma es (son) auténtica (s).

Panamá:

13 MAR 2015

[Handwritten signature]
Testigo

[Handwritten signature]
Testigo

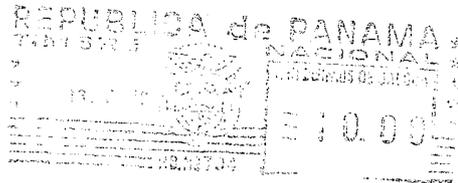
Licdo. CECILIO ROBERTO MORENO AROSEMENA
Notario Público Tercero

Refrendado por la firma de abogados **J.F. BOYD Y ASOCIADOS**, con oficinas en Avenida Samuel Lewis, Edificio Comosa, Piso 10, Ciudad de Panamá, República de Panamá, Agente Registrado de SAMBAY BUSINESS INC.

J. F. BOYD Y ASOCIADOS

[Handwritten signature]
8-188-732
Reg. 199





APOSTILLE

Convention de la haye du 5 de octobre 1961

1 Pais PANAMÁ.

El presente documento público

2 ha sido firmado por Cecilia A. Herrera

3 quien actua en calidad notario

4 y esta revestido del sello/timbre de 8

CERTIFICADO

5 EN Panamá _____ 5 da 23 MAR 2015

7 por DIRECCION ADMINISTRATIVA

8 Bajo el número 17989

9 Sello/Timbre 10 Firma [Signature]



Esta Autorización no
no implicq responsabilidad
en cuanto al contenido
del documento

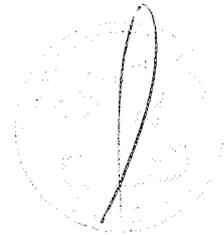


Registro Público de Panamá

FIRMADO POR: EDUARDO ANTONIO ROBINSON ORELLANA
FECHA: 2015.03.19 19:51:22 -05:00
MOTIVO: SOLICITUD DE PUBLICIDAD
LOCALIZACION: PANAMA, PANAMA

02.00

No. 142479



CERTIFICADO DE PERSONA JURÍDICA

CON VISTA A LA SOLICITUD

117474/2015 (0) DE FECHA 19/03/2015

QUE LA SOCIEDAD

SAMBAY BUSINESS INC.

TIPO DE SOCIEDAD: SOCIEDAD ANONIMA

SE ENCUENTRA REGISTRADA EN (MERCANTIL) FOLIO Nº 444684 (S) DESDE EL MARTES, 09 DE DICIEMBRE DE 2003 DOCUMENTO 558590

- QUE LA SOCIEDAD SE ENCUENTRA VIGENTE

- QUE SU DOMICILIO ES PANAMÁ, PROVINCIA PANAMÁ

ENTRADAS PRESENTADAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO

ENTRADA 82770/2015 (0) DE FECHA 27/02/2015 09:44:52 AM NOTARIA NO. 3 PANAMÁ. REGISTRO ACTA DE SOCIEDAD MERCANTIL, SERVICIO DERECHOS DE CALIFICACIÓN, SERVICIO DERECHOS DE CALIFICACIÓN

EXPEDIDO EN LA PROVINCIA DE PANAMÁ EL JUEVES, 19 DE MARZO DE 2015 A LAS 07:50 PM.

NOTA: ESTA CERTIFICACIÓN PAGÓ DERECHOS POR UN VALOR DE 30.00 BALBOAS

Este documento ha sido firmado con firma electrónica calificada por EDUARDO ANTONIO ROBINSON ORELLANA.



La autenticidad de este documento puede ser verificada en el Servicio Web de Verificación: <https://www.registro-publico.gob.pa>

APOSTILLE

Convention de la hays du 5 de octubre 1961

1 País PANAMÁ.

2 El presente documento público ha sido firmado por Eduardo Robinson

3 quien actua en calidad Notario

4 y esta revestido del sello/timbre de 30

CERTIFICADO

5 EN Panamá _____ 5 de 24 MAR 2015

7 por DIRECCION ADMINISTRATIVA

8 Bajo el número 18524

9 Sello/timbre de fir. Robinson



Esta Autorización no implica responsabilidad en cuanto al contenido del documento.

NOTARÍA TRIUNGUNA DE SUITO
De acuerdo al Art. 10 numeral 5 de la Ley Notarial. Es Fiel
Copia del Original. 4. folio (s). Certifica
Quito a, **02 FEB 2016**

Dr. Darío Andrade Arellano.
NOTARIO