

Daule - Ecuador
AB. JUAN PABLO HAZ VILLAGRÁN
NOTARIO

1 ESCRITURA # 2016-09-06-03-P00
2 DECLARACION JURAMENTADA QUE
3 HACE EL INGENIERO CARLOS
4 ERNESTO ORTEGA SANTOS, EN
5 CALIDAD DE DIRECTOR Y
6 PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD
7 PANAMEÑA JUNIPER PROPERTY
8 HOLDINGS CORP.-----
9 CUANTÍA: INDETERMINADA.-----

10 En el cantón de Daule, de la Provincia
11 del Guayas, República del Ecuador, el
12 **OCHO DE ENERO DEL DOS MIL**
13 **Dieciseis**, ante mí, **ABOGADO**
14 **JUAN PABLO HAZ VILLAGRAN**,
15 Notario Tercero del cantón Daule,
16 comparece el Ingeniero **CARLOS**
17 **ERNESTO ORTEGA SANTOS**, en
18 calidad de Directora y Presidente de la
19 sociedad panameña **JUNIPER**
20 **PROPERTY HOLDINGS CORP.**,
21 conforme lo acredita y justifica con la
22 copia del documento que se agrega
23 como habilitante. El compareciente es
24 ecuatoriano, soltero, ingeniero, mayor
25 de edad; domiciliado en el cantón
26 Samborondón de transito por este
27 cantón, capaz para obligarse y
28 *contratar, a quien de conocerlo



Q

1 en este acto Doy fe. Bien instruido en
2 el objeto y resultados de esta
3 escritura, a la que procede con amplia
4 y entera libertad, para su otorgamiento
5 me presentó la Minuta del tenor
6 siguiente.-----

7 Yo, **CARLOS ERNESTO ORTEGA SANTOS**, en
8 calidad de Director y Presidente de la sociedad
9 panameña **JUNIPER PROPERTY HOLDINGS CORP.** de
10 manera libre y voluntaria declaro bajo juramento lo
11 siguiente: Que los accionistas de la sociedad panameña
12 **JUNIPER PROPERTY HOLDINGS CORP.**, hasta
13 el día de hoy son los que se indican en el formu-
14 lario otorgado por la Superintendencia de Compañías
15 de la República del Ecuador, en el cual se agrega a
16 la matriz. Es todo cuanto puedo declarar en honor
17 a la verdad. **HASTA AQUÍ LAS EXPOSICIO-**
18 **NES DEL COMPARECIENTE**, las mismas que
19 quedan elevadas a escritura pública, para que
20 surtan sus efectos legales. La cuantía por natura-
21 leza es indeterminada. Leída que fue esta escritura
22 de principio a fin, por mí, el Notario, en alta
23 voz al Compareciente, éste lo aprueba
24 y ratifica en todas sus partes, firmando conmigo
25 en unidad de acto. Doy fe.-----

26
27
28 **SIGUEN**

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..... GEODIL S.A.....
NÚMERO DE EXPEDIENTE... 108140.....
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL... ING. FERNANDO AMPUÑO CUCALÓN.....

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE..... JUNIPER PROPERTY HOLDINGS CORP.....
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA..... PANAMEÑA.....
DOMICILIO..... 54 th STREET, MARBELLA BOX 0832-0886 W.T.C., PANAMA
PANAMA, REPUBLIC OF PANAMA.

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..... CARLOS ORTEGA SANTOS.....
NACIONALIDAD..... ECUATORIANO.....
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL.....
DOMICILIO..... LOS RIOS / BABAHOYO / MALECON 9 DE OCTUBRE S/N Y 9 DE NOVIEMBRE.....



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

No.	Nombres y Apellidos Completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	REINER BUSINESS CORP.	SOCIEDAD	PANAMEÑA	PANAMA
2	MBA. MARIA ELENA VITERI MARTIN	CASADA	ECUATORIANA	ECUADOR
3	DR. DAVID GERARDO SAMANIEGO TORRES	CASADO	ECUATORIANO	ECUADOR
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

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

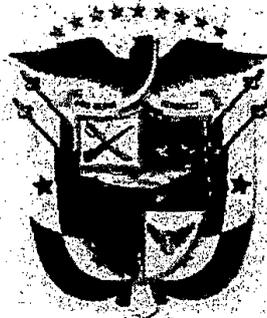
Nota 2.- Si este formulario hubiere sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por
Consul ecuatoriano o apostillado.

FECHA DE PRESENTACION _____
AÑO MES DIA



EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARA CON ENMENDADURAS O TACHONES.

MOSSACK ✶ FONSECA



REPÚBLICA DE PANAMÁ

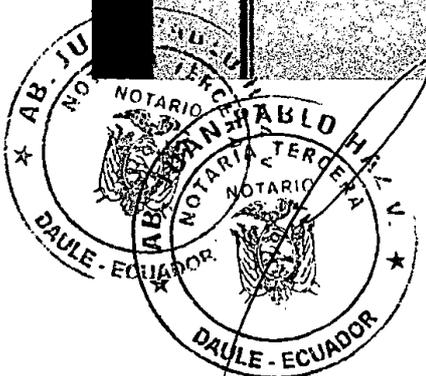
Teléfonos: (507) 205-5888
(507) 206-9400
Fax: (507) 263-7327
(507) 263-9218
(507) 263-7914

Apartado Postal
0832-0886 W.T.C.
Panamá,
República de Panamá

COPIA NOTARIAL INSCRITA DE LA ESCRITURA PÚBLICA No. 10865
DEL 30 DE Julio DE 2013

Por la Cual se protocoliza un Acta de una Reunión de la Junta Directiva de la sociedad anónima denominada **JUNIPER PROPERTY HOLDINGS CORP.**, por medio de la cual se cambia la Junta Directiva de la Sociedad.

Protocolizada en Notaría Pública
del Circuito Notarial de Panamá
e inscrita en el Registro Público



ESCRITURA PUBLICA NUMERO DIEZ MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO-----

----- (10865) ----- (kj) -----

Por la cual se protocoliza un Acta de una Reunion de la Junta Directiva de la sociedad anonima denominada **JUNIPER PROPERTY HOLDINGS CORP.**, por medio de la cual se cambia la Junta Directiva de

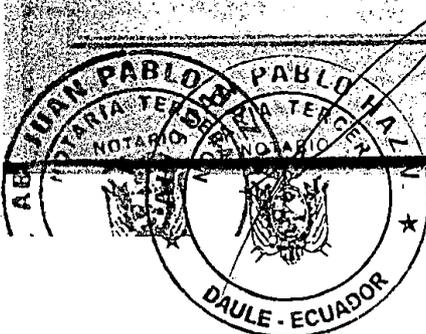
----- Panama, 30 de Julio de 2013-----

En la ciudad de Panama, Capital de la Republica y Cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre, a los treinta (30) dias del mes de Julio de dos mil trece (2013), ante mi, **LICENCIADO AGUSTIN PITTY ACEVEDO**, Primer Suplente del Notario Publico Octavo del Circuito Notarial de Panama, con cedula de identidad personal numero cuatro-ciento cuarenta y ocho-setecientos sesenta y ocho (8-443-768), compareció personalmente, **JOSETTE ROQUEBERT**, mujer, soltera, casada, abogada, mayor de edad, vecina de esta ciudad, con cedula de identidad personal numero ocho-cuatrocientos cuarenta y cinco-setecientos cincuenta y cinco (8-441-755), a quien conozco, y me manifestó lo siguiente:-----

PRIMERO: Que representa a el **BUFETE MF & CO.**, sociedad profesional de Abogados, debidamente inscrita a Ficha: C-cero cero tres nueve cinco siete (C-003957), Rollo: nueve nueve cuatro (994), Imagen: cero cero siete ocho (0078) de la Sección de Personas Común del Registro Público.-----

SEGUNDO: Que está debidamente autorizada para este acto según consta inscrito a ficha: C-cero cero tres nueve cinco siete (C-003957), Documento: uno cuatro seis cero cinco cuatro tres (1460543) de la Sección de Personas Común del Registro Público.-----

TERCERO: Que el **BUFETE MF & CO.**, son los Agentes Registrados de la sociedad denominada **JUNIPER PROPERTY HOLDINGS CORP.**, inscrita a Ficha cuatro seis siete dos seis dos (467262), Documento seis nueve cuatro



cuatro dos ocho (694428) de la Sección Mercantil del Registro Público.-----

CUARTO: Que me entregó para su protocolización en esta Escritura Pública, como en efecto protocolizo, un documento redactado en idioma español, el cual contiene un Acta de una Reunión de la Junta Directiva de la sociedad, mediante la cual se cambia la Junta Directiva de la sociedad antes mencionada, la cual se transcribe en la copia de este instrumento.-----

Queda hecha la protocolización solicitada y se expedirán las copias que soliciten los interesados. Advertí a la compareciente que la copia de esta Escritura debe registrarse, y leída como les fue la misma en presencia de los testigos instrumentales, **JESSIKA CHIU**, con cédula de identidad personal número ocho-trescientos ochenta y ocho-ochocientos ochenta y nueve (8-388-889) y **EMMA ROJAS**, con cédula de identidad personal número ocho - setecientos cuarenta y uno - dos mil ciento tres (8-741-2103), mayores de edad y vecinas de esta ciudad, a quienes conozco, y son hábiles para el cargo, la encontraron conforme le impartieron su aprobación y para constancia la firman todos por ante mí, el Notario que soy fe.-----

ESTA ESCRITURA PÚBLICA LLEVA EL NÚMERO DE ORDEN DIEZ MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO----- (10865)-----

(fdo.) **JOSETTE ROQUEBERT**----- (fdo.) **JESSIKA CHIU**-----

(fdo.) **EMMA ROJAS**----- (fdo.) **LICENCIADO AGUSTIN PITY AROSEMENA**,
Primer Suplente del Notario Público Octavo del Circuito Notarial de Panamá.-----

PROTOCOLIZACION:-----

-----**ACTA DE UNA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE**-----
-----**JUNIPER PROPERTY HOLDINGS CORP.**-----

Una reunión de la Junta Directiva de **JUNIPER PROPERTY HOLDINGS CORP.**, se celebró en el km2 de la vía Juan Tenca Marengo, de la ciudad de

NOTARIA OCTAVA DEL CIRCUITO DE PANAMA

República del Ecuador el día 12 de julio de 2013 a las 11

SE RENUNCIA al aviso de convocatoria en cuanto a la fecha, hora, lugar y proposito de la reunión por parte de todas las personas que tienen derecho a ello.

PRESENTE: La mayoría de los Directores de la sociedad, habiendo así el número requerido, a saber:

CARLOS ORTEGA SANTOS

MARIA ELENA VITERI MARTIN

PRESENTE DE LA REUNION: CARLOS ORTEGA SANTOS, Presidente de la

SECRETARIO DE LA REUNION: MARIA ELENA VITERI MARTIN, en ausencia de la secretaria de la sociedad.

SE RESOLVIO:

Aceptar, como por este medio es aceptada, la renuncia de la presente persona a los cargos mencionados al lado de sus respectivos

CONGRUO GUEVARA LOAYZA DIRECTORA Y SECRETARIA

Adicional, como por este medio es nombrada, la siguiente persona para llenar la vacante así creada:

BERNARDO FERMIN AMPUÑO CUCALON DIRECTOR Y SECRETARIO

que reside en la vía Juan Tanca Marengo, Guayaquil, Ecuador

Como resultado de la renuncia y nombramiento antes mencionados, los directores y dignatarios de la sociedad son los siguientes:

CARLOS ORTEGA SANTOS Director y Presidente

MARIA ELENA VITERI MARTIN Director y Tesorero

BERNARDO FERMIN AMPUÑO CUCALON Director y Secretario

Después de no habiendo otro asunto que tratar, la sesión fue clausurada.

CARLOS ORTEGA SANTOS Presidente de la reunión



(fdo) MARIA ELENA VITERI MARTIN-----Secretario de la reunion

CONCUERDA con su original esta copia que expido, sello y firma en la ciudad de Panamá, República de Panamá, a los treinta (30) dias del mes de Julio de dos mil trece (2013).



[Handwritten signature]
Aprobado en
C.G. 2013

INGRESADO EN EL REGISTRO PUBLICO DE PANAMA

Provincia: Panamá	Fecha y Hora: 2013/JUL/30 19:01:34.8
Tomo: 2013	Asiento: 150351
Presentante: FRANCISCO ESPINO	Codulo: 7-92-917
Liquidación No.: 00001300133334	Total Derechos: 65.00
Ingresado Por: MIGUFA03	Sello Por: DAVE

[Handwritten signature]

Jefe de Ingreso de Documentos
y Control de Calidad



Registro Público de Panamá

Fecha: 4 de Agosto 2013 S.A.

2438015

Operación Realizada: *[Handwritten]*

Derechos de Registro B: 40.-

Derechos de Publicación B: 25.-

Fecha: 1 de Agosto 2013

[Handwritten signature]
Registrador Jefe



Registro Público de Panamá

FIRMADO POR: GLADYS EVELIA JONES CASTILLO
FECHA: 2015.12.29 09:18:35 -05:00
MOTIVO: SOLICITUD DE PUBLICIDAD
LOCALIZACION: PANAMA, PANAMA

No. 417203

Gladys E Jones

CERTIFICADO DE PERSONA JURÍDICA

CON VISTA A LA SOLICITUD

556898/2015 (0) DE FECHA 29/12/2015

QUE LA SOCIEDAD

JUNIPER PROPERTY HOLDINGS CORP.
TIPO DE SOCIEDAD: SOCIEDAD ANONIMA
SE ENCUENTRA REGISTRADA EN (MERCANTIL) FOLIO Nº 467262 (S) DESDE EL VIERNES, 12 DE NOVIEMBRE DE 2004
- QUE LA SOCIEDAD SE ENCUENTRA VIGENTE

- QUE SUS CARGOS SON:
DIRECTOR: CARLOS ORTEGA SANTOS
DIRECTOR: MARIA ELENA VITERI MARTIN
PRESIDENTE: CARLOS ORTEGA SANTOS
TESORERO: MARIA ELENA VITERI MARTIN
AGENTE RESIDENTE: MOSSACK FONSECA & CO.
DIRECTOR: FERNANDO FERMIN AMPUÑO CUCALON
SECRETARIO: FERNANDO FERMIN AMPUÑO CUCALON

- QUE LA REPRESENTACIÓN LEGAL LA EJERCERÁ:
EL PRESIDENTE PUDIENDO EJERCER EL CARGO EL TESORERO O EL SECRETARIO EN LAS AUSENCIAS DEL PRESIDENTE O CUALQUIER PERSONA QUE LA JUNTA DIRECTIVA DESIGNE CON ESE OBJETO.

EXPEDIDO EN LA PROVINCIA DE PANAMÁ EL MARTES, 29 DE DICIEMBRE DE 2015 A LAS 09:18 AM.

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

Este documento ha sido firmado con firma electrónica calificada por GLADYS EVELIA JONES CASTILLO.



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

APOSTILLE

- 1. País: PANAMÁ
- 2. El presente documento Público
- 3. Ha sido firmado por *Gladys E Jones*
- 4. Quién actúa en calidad de: *Notario*
- 5. No está revestido del sello/timbre de: *20*

CERTIFICADO 04 ENE 2016



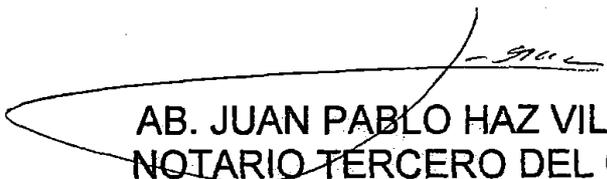
REPUBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE GOBIERNO
#002.00
2015

NOTARIA TERCERA
Daule - Ecuador
AB. JUAN PABLO HAZ VILLAGRÁN
NOTARIO

1 **ESCRITURA # 2016-09-06-03-P00**
2 **DECLARACION JURAMENTADA QUE HACE EL INGENIERO**
3 **CARLOS ERNESTO ORTEGA SANTOS, EN CALIDAD DE**
4 **DIRECTOR Y PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD PANAMEÑA**
5 **JUNIPER PROPERTY HOLDINGS CORP.-----**
6 **FIRMAS**

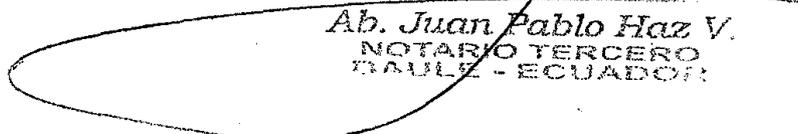
7
8
9
10
11 

12 p. JUNIPER PROPERTY HOLDINGS CORP.
13 ING. CARLOS ERNESTO ORTEGA SANTOS
14 DIRECTOR Y PRESIDENTE
15 C.C. 0912102738 C.V.

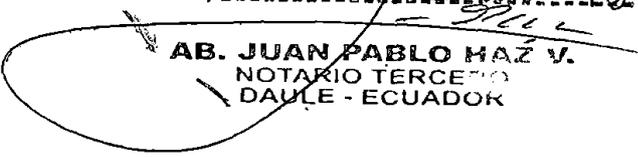
16
17
18
19
20 
21 **AB. JUAN PABLO HAZ VILLAGRÁN**
22 **NOTARIO TERCERO DEL CANTON**

se otorga ante mi, en fe de ello
confiero esta Segunda
Copia, en ocho fojas útiles
fabricados por mi, EL NOTARIO
que sello y firmo en Daule.

13 ENE 2016


Ab. Juan Pablo Haz V.
NOTARIO TERCERO
DAULE - ECUADOR

DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN
AB. JUAN PABLO HAZ V.
Notario Tercero del Cantón Daule
Doy Fe que la presente fotocopia es
Igual al documento original que se me exhibe
Daule, 20 ABR 2016


AB. JUAN PABLO HAZ V.
NOTARIO TERCERO
DAULE - ECUADOR

