



Factura: 001-001-000010173



20170901079D00662

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20170901079D00662

Ante mí, NOTARIO(A) KARLA MYRIAM PARRA VILLACIS de la NOTARÍA SEPTUAGESIMA NOVENA , comparece(n) JIMMY ELIAS ACHI SALGUERO portador(a) de CÉDULA 0906611140 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil DIVORCIADO(A), domiciliado(a) en GUAYAQUIL, REPRESENTANDO A CIA. EL BATATAZO S.A. BATATOZA en calidad de APODERADO (A); quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede INFORMACIÓN DE CIAS. EXTRANJERAS, 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 un original. GUAYAQUIL, a 8 DE MAYO DEL 2017, (13:31).

JIMMY ELIAS ACHI SALGUERO
CÉDULA: 0906611140

NOTARIO(A) KARLA MYRIAM PARRA VILLACIS

NOTARÍA SEPTUAGESIMA NOVENA DEL CANTÓN GUAYAQUIL





REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS

1. COMPAÑÍA NACIONAL OBJETO DE LA PRESENTACIÓN

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:

EL BATATAZO S.A., BATATOZA

EXPEDIENTE:

108325

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑÍA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS

IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
0906611140	06/03/2017	ACHI SALGUERO JIMMY ELIAS	GERENTE GENERAL

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION:

SE-G-00000232

NOMBRE:

BOSAKI ASSETS CORPORATION

MOTIVO PRESENTACIÓN:

ANUAL

DIRECCIÓN:

PANAMA

AÑO / FECHA:

2016

NACIONALIDAD:

PANAMA

SOCIEDAD REMISA:

NO

COTIZA EN BOLSA:

NO

3. DATOS DE LOS APODERADOS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	CORREO ELECTRONICO
0906611140	ACHI SALGUERO JIMMY ELIAS	CEDULA	ECUADOR	SEYMOUR	argomacro@gmail.com

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS/MIEMBROS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

No	IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	ESTADO CIVIL	CORREO ELECTRONICO	COTIZA BOLSA
1.	ASE-G-0001028	IRINA ABREGO DE ESPINOSA	OTRO	PANAMA	AVE. AQUILINO DE LA GUARDIA	SOLTERO	confavts@andinet.net	NO
2.	ASE-G-0000511	BACA GONZALEZ EIRA	OTRO	PANAMA	AQUILINO DE LA GUARDIA, CALLE 7,	SOLTERO	confavts@andinet.net	NO

FIRMA DEL SECRETARIO, ADMINISTRADOR, FUNCIONARIO DE LA
SOCIEDAD EXTRANJERA O APODERADO

NOMBRE:

No. IDENTIFICACIÓN:





Registro Público de Panamá

FIRMADO POR: CARLOS ABRAHAM WILSON MORALES
FECHA: 2017-03-21 13:12:38 -05:00
MOTIVO: SOLICITUD DE PUBLICIDAD
LOCALIZACIÓN: COLÓN, PANAMÁ

REPÚBLICA DE PANAMÁ
No. 823504
33795-111142

Este documento ha sido firmado con firma electrónica calificada por CARLOS ABRAHAM WILSON MORALES.



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

CERTIFICADO DE PERSONA JURÍDICA

CON VISTA A LA SOLICITUD
115093/2017 (0) DE FECHA 21/03/2017
QUE LA SOCIEDAD

BOSAKI ASSETS CORPORATION

TIPO DE SOCIEDAD: SOCIEDAD ANONIMA

SE ENCUENTRA REGISTRADA EN (MERCANTIL) FOLIO N° 671276 (S) DESDE EL MIÉRCOLES, 05 DE AGOSTO DE 2009

- QUE LA SOCIEDAD SE ENCUENTRA VIGENTE

- QUE SUS CARGOS SON:

DIRECTOR: IRINA ABREGO DE ESPINOSA

DIRECTOR: EIRA BACA GONZALEZ

DIRECTOR: TIANY MICHEL PEREZ

PRESIDENTE: IRINA ABREGO DE ESPINOSA

TESORERO: TIANY MICHEL PEREZ

SECRETARIO: EIRA BACA GONZALEZ

SUSCRIPTOR: ALEXIS CARLES BARRAZA

SUSCRIPTOR: IRINA ABREGO DE ESPINOSA

AGENTE RESIDENTE: CARLESBARRAZA ABOGADOS

- QUE LA REPRESENTACIÓN LEGAL LA EJERCERÁ:

LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD LA TENDRA EL PRESIDENTE Y DURANTE SU AUSENCIA LA TENDRA EL SECRETARIO O LA PERSONA QUE LA JUNTA DIRECTIVA DESIGNE A TALES EFECTOS.

- QUE SU CAPITAL ES DE 10,000.00 DÓLARES AMERICANOS

- DETALLE DEL CAPITAL:

EL CAPITAL SOCIAL SERA DE DIEZ MIL DOLARES, MONEDA DE CURSO LEGAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, DIVIDIDO EN CIENTO ACCIONES COMUNES DE CIENTO DOLARES CADA UNA, NOMINATIVAS O AL PORTADOR.

- QUE SU DURACIÓN ES PERPETUA

- QUE SU DOMICILIO ES PANAMÁ, PROVINCIA PANAMÁ

GRAVÁMENES Y OTROS DERECHOS REALES VIGENTES

QUE SOBRE ESTE FOLIO A LA FECHA NO CONSTA GRAVAMEN INSCRITO VIGENTE.

NOTA ADICIONAL: ESTA SOCIEDAD NO CONSTA CON PODER INSCRITO NI VIGENTE A LA FECHA

EXPEDIDO EN LA PROVINCIA DE PANAMÁ EL MARTES, 21 DE MARZO DE 2017 A LAS 11:10 AM.

NOTA: ESTA CERTIFICACIÓN PAGÓ DERECHOS POR UN VALOR DE 30.00 BALBOAS CON EL NÚMERO DE LIQUIDACIÓN 1401228086



REPÚBLICA DE PANAMÁ

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. En Panamá el presente documento público
 2. ha sido firmado por Carlos Abraham Wilson Morales
 3. quien actúa en calidad de Administrador
 4. lleva el sello/timbre de Registro Público - Regional Colón
- Certificado
5. en Ministerio de Relaciones Exteriores
 6. el día 27 de marzo de 2017
 7. por Departamento de Autenticación y Legalización
 8. Número 2017-53795-111142
 9. Sello / Timbre
 10. Firma del funcionario



CERTIFICADOR



Página: 1

Nº 031388

165
0161
5050

REPÚBLICA de PANAMA
+ TIMBRE NACIONAL +

≈D10.00

P.B. 1107

ACTA DE UNA REUNION EXTRAORDINARIA
DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE LA SOCIEDAD BOSAKI ASSETS CORPORATION

En la ciudad de Panamá, siendo las nueve de la mañana (9:00 a.m.) del día veintitres (23) de junio de dos mil catorce (2014), se verificó una reunión extraordinaria de la Junta General de Accionistas de la sociedad **BOSAKI ASSETS CORPORATION**, sociedad anónima constituida de acuerdo a las leyes de la República de Panamá, inscrita en la Ficha 671276, documento 1627832 de la Sección Mercantil del Registro Público.

Actuó como Presidenta la señora **IRINA ABREGO DE ESPINOSA**, y como Secretaria la señora **EIRA BACA GONZALEZ**, ambos titulares de dichos cargos.

Estuvieron presentes y representadas la totalidad de las acciones emitidas y en circulación previa convocatoria.

Acto seguido, la Presidenta manifestó que el objeto de la reunión era considerar la conveniencia para los intereses de la sociedad en otorgar **PODER ESPECIAL** a favor del señor **JIMMY ACHI SALGUERO**, ciudadano ecuatoriano, con cédula de identidad personal No. 0906611140 para que actuando en nombre y representación de la sociedad pueda representarla en todos los asuntos legales, civiles y mercantiles que la sociedad tenga en la República del Ecuador.

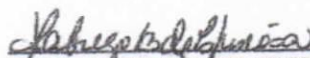
Presentada la moción y debidamente secundada, se aprobó por unanimidad, la siguiente resolución:

SE RESUELVE:

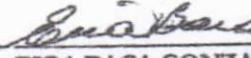
PRIMERO: otorgar **PODER ESPECIAL** a favor del señor **JIMMY ACHI SALGUERO**, ciudadano ecuatoriano, con cédula de identidad personal No. 0906611140 para que actuando en nombre y representación de la sociedad pueda representarla en todos los asuntos legales, civiles y mercantiles que la sociedad tenga en la República del Ecuador.

No habiendo otro asunto que tratar se clausuró la reunión siendo las nueve y media de la mañana (9:30 a.m.) del día antes mencionado.

La Presidenta,


IRINA ABREGO DE ESPINOSA

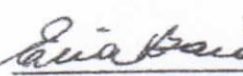
La Secretaria,


EIRA BACA GONZALEZ



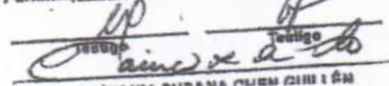
La suscrita Secretaria de la sociedad anónima denominada **BOSAKI ASSETS CORPORATION**, por este medio certifica que el acta que antecede es fiel copia de su original y concuerda en todas y cada una de sus partes con la que reposa en el Registro de Actas de la sociedad.

La Secretaria,


EIRA BACA GONZALEZ

Yo, Licda. **TANIA SUSANA GHER GUILLEN**,
Notario Público Segundo del Circuito de Panamá,
con cédula de identidad personal No. 4-244-383

CERTIFICACIÓN
Que ante la certeza de la identidad de (s) sujeto(s)
que firmo(firmaron) el presente documento, (s) firma(s) es (son) auténtica(s).
Panamá, **23 JUN 2014**


TANIA SUSANA GHER GUILLEN



ARUSTILLI

Expediente de la Haya del 5 de octubre 1901

País PANAMÁ.

El presente documento público

ha sido firmado por

quien actúa en calidad

y este revestido del sello/timbre de

CERTIFICADO

170 JUL 2014

5 EN Panamá 5 de

7 por DIRECCION ADMINISTRATIVA

8 Bajo el número 4003

9 Sello/timbre 10 Firma

2



Esta Autorización no implica responsabilidad en cuanto al contenido

