



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..... TARSIOI S.A.
NÚMERO DE EXPEDIENTE... 108423.....
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL SR. BYRON VINICIO GALLO MOSQUERA.- GERENTE GENERAL.

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE... CARLINA S.A.
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA..... COSTARRICENSE
DOMICILIO... Guachipelín de Escazú, del Centro Comercial Paco 200 mts. Edificio Prisma, Ofic. 306.....

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... CLEMENTE JOSE VIVANCO SALVADOR.....
NACIONALIDAD... ECUATORIANA.....
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL..... 170725200-1.....
DOMICILIO... Amazonas 4600 y Gaspar de Villarreal, piso 10.....



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

Nro.	Nombres y apellidos completos	Estado civil	Nacionalidad	Domicilio
1	BOSTON HILLS INVESTMENTS S.A.		COSTARRICENSE	Escazú Edif. Fuente Cantos, San José de Costa Rica
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

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

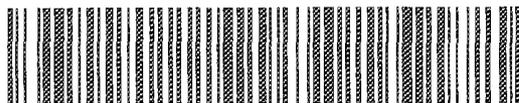
FECHA DE PRESENTACIÓN

AÑO MES DIA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES



Factura: 001-002-000017552



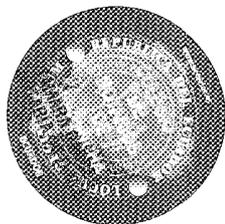
20161701006D00576

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20161701006D00576

Ante mí, NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA de la NOTARÍA SEXTA , comparece(n) CLEMENTE JOSE VIVANCO SALVADOR CASADO(A), mayor de edad, domiciliado(a) en QUITO, portador(a) de CÉDULA 1707252001, REPRESENTANDO A CARLINA S.A. en calidad de APODERADO(A), 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. QUITO, a 27 DE ENERO DEL 2016, (17:12).

CLEMENTE JOSE VIVANCO SALVADOR
CÉDULA: 1707252001

NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA
NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO



REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y CATASTRO
 DIRECCIÓN ACREDITADA

CEDULA DE VOTACION
 N. 1707252001

ESTRELA DEL SABADO
 NATALIE
 STRAYTO DE ANQUICOLA

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y CATASTRO
 DIRECCIÓN ACREDITADA

CEDULA DE VOTACION
 N. 1707252001

ESTRELA DEL SABADO
 NATALIE
 STRAYTO DE ANQUICOLA

TAMARA GARCÍA ALMEIDA
 NOTARIA SEXTA
 QUITO - ECUADOR

REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

061
 061 - 0076
 NUMERO DE CERTIFICADO
 VIVANCO SALVADOR CLEMENTE JOSE

1707252001
 CEDULA

PICHINCHA
 PROVINCIA
 QUITO
 CANTÓN

CIRCONSCRIPCION
 TURBACO
 PARROQUIA

9
 1
 ZONA

1 PRESIDENTE DE LA JUNTA

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial DOY FÉ que la fotocopia que antecede está conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en 030 hoja(s).

Quito a, 26 ENE. 2016

TAMARA GARCÍA ALMEIDA
 NOTARIA SEXTA - CANTÓN QUITO



Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta
Quito D.M.



ESCRITURA PÚBLICA No. 2016-17-01-06-P00674

DECLARACION JURAMENTADA

Otorga por:

Tarsijoi S.A.

Cuantía Indeterminada

Dí 2 copias

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, el día de hoy, viernes cinco (05) de febrero de dos mil dieciseis (2016), ante mí, Tamara Garcés Almeida, Notaría Sexta del cantón Quito, comparecen a la suscripción de la presente escritura pública, la compañía Tarsijoi S.A., legalmente representada por Byron Vinicio Gallo Mosquera, en su calidad de Gerente General, conforme consta del nombramiento que se agrega como documento habilitante. El compareciente es mayor de edad, de estado civil casado, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano; legalmente capaz y hábil para contratar y obligarse, a quien de conocerlo doy fe, en virtud de haberme exhibido su documento de identidad cuya copia fotostática debidamente certificada se agrega. Advertido que fue el compareciente, por mí, la Notaría, de los efectos y resultados de esta escritura, así como examinada que fue en forma aislada, que comparece al otorgamiento de esta escritura sin coacción, amenazas, temor reverencial, ni promesa o seducción, me

X

Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta
Quito D.M.

solicita que eleve a escritura pública el texto de la minuta que me presenta, cuyo tenor literal que se transcribe a continuación es el siguiente: "SEÑORA NOTARIA: En el protocolo a su cargo, sírvase incorporar una escritura pública que contenga una Declaración Juramentada, al tenor de las cláusulas que se estipulan a continuación: PRIMERA: COMPARECIENTE.- Comparece al otorgamiento de la presente escritura pública, el señor Byron Vinicio Gallo Mosquera, en calidad de Gerente General y como tal representante legal de la compañía TARSIOI S.A., de conformidad con el nombramiento que se adjunta como documento habilitante. El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Quito, legalmente capaz para contratar y obligarse. SEGUNDA: DECLARACIÓN JURAMENTADA.- Señor Byron Vinicio Gallo Mosquera, en calidad de Gerente General y como tal representante legal de la compañía TARSIOI S.A., así como conocedor de las penas de perjurio, declaro bajo juramento que de acuerdo a lo requerido en el artículo veinte de la Ley de Compañías y artículo cuatro del Reglamento sobre la Información y Documentos que deben remitir las Compañías sujetas al Control y Vigilancia de la Superintendencia de Compañías que cuenten con Sociedades Extranjeras en Calidad de Socios o Accionistas, las accionistas extranjeras de la compañía TARSIOI S.A.; esto es, la compañía KANAWA INVESTMENTS LTD, existe y está legalmente constituida en Reino Unido, encontrándose actualmente operativa y/o en pleno funcionamiento; la compañía CARLINA S.A., existe y está legalmente constituida en Costa Rica, encontrándose actualmente operativa y/o en pleno funcionamiento; la compañía CAMELBACK C.V., existe y está legalmente constituida en Holanda, encontrándose actualmente operativa y/o en pleno funcionamiento; la compañía STONESTOWN LTD., existe y está legalmente constituida en las



Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta
Quito D.M.

Islas Vírgenes Británicas, encontrándose actualmente operativa y/o en pleno funcionamiento; y la compañía RIMONSUR S.A., existe y está legalmente constituida en Uruguay, encontrándose actualmente operativa y/o en pleno funcionamiento. Usted señora Notaria, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez de esta declaración juramentada. (firma) Abogado Marco Rivadeneira Villa, portador de la matrícula profesional número diecisiete guion dos mil doce guion ciento siete, del Foro de Abogados." Hasta aquí la minuta. Para la celebración de la presente escritura pública, se observaron todos los preceptos legales del caso, y leída que fue al compareciente, por mí, la Notaria, se ratifica en cada una de las cláusulas y para constancia de lo cual firma junto conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.

PRT/PRT

Byron Vinicio Gallo Mosquera

C.C. 1711548498

Tamara Garcés Almeida

9 Notaria Sexta del Cantón Quito

CIUDADANIA 171154899-8
 GALLO MOSQUERA BYRON VINICIO
 PICHINCHA/QUITO/SANTA FRIEDA
 10 MARZO 1975
 003-A 0198 02000 H
 PICHINCHA/ QUITO
 GONZALEZ SUAREZ 1978

Byron Vinicio Gallo Mosquera



ECUATORIANA*** ** V0043V444E
 CASADO CRISTINA DEL C MENDEZ BURGANO
 SECUNDARIA EMPLEADO PARTICULAR
 VICENTE GALLO
 FANNY BRACIERA MORALES
 QUITO 071034E007
 07/05/2021

1994677



013

013 - 0047 1711548998
 NÚMERO DE CERTIFICADO CEDULA
 GALLO MOSQUERA BYRON VINICIO

PICHINCHA	CIRCONSCRIPCIÓN	3
PROVINCIA	SAN BARTOLO	
QUITO		5
CANTON	BARROQUA	ZONA

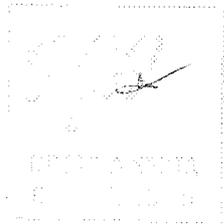
1/ PRESIDENTE DE LA JUNTA

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial DOY FÉ que la fotocopia que antecede está conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en... hoja(s).

Quito a, 05 FEB. 2016

TGA

Tamara Garcés Almeida
 TAMARA GARCÉS ALMEIDA
 NOTARIA SEXTA CANTÓN QUITO



Quito, Julio 03 del 2.009.

Señor.
BYRON VINICIO GALLO MOSQUERA
Ciudad.

De mi consideración:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **TARSIJOI S.A**, reunida el día de hoy, eligió a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía, para un periodo de **CINCO** años, debiendo ejercer su cargo hasta ser legalmente reemplazado.

Por los Estatutos Sociales, corresponde a usted, de manera individual, ejercer judicial y extrajudicialmente la representación legal de la Compañía, con todos los poderes y atribuciones constantes en el artículo **VIGÉSIMO SÉPTIMO** de los Estatutos Sociales de la compañía.

Tales Estatutos constan de la Escritura de Constitución de la compañía, otorgada en la Notaria Décimo Sexta del cantón Guayaquil, el 13 de Marzo de 2002, misma que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 24 de Abril de 2002; y, en la Escritura de **CAMBIO DE DOMICILIO** y **REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA**, de la Ciudad de Guayaquil, al Distrito Metropolitano de Quito celebrada en la Notaria Novena Encargada el 10 de Febrero del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, bajo el No. 3350, Tomo 136, del 28 de Diciembre del 2005.

La representación legal de la empresa la ejercerá usted de manera individual.

Atentamente,


Tania Granja Granja
SECRETARIA AD-HOC

Yo, **BYRON VINICIO GALLO MOSQUERA**, acepto el nombramiento precedente y ofrezco desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, Julio 03 del 2.009


BYRON VINICIO GALLO MOSQUERA
C.C.: 171154899-8

Yo, **BYRON VINICIO GALLO MOSQUERA**, acepto el nombramiento precedente y ofrezco desempeñarlo fiel y legalmente.
documento No. **1587** del **03** de Julio del **2009**
de Montañas de Guayaquil, No. **11**
Quito, a **03** de Julio del **2009**
REGISTRO MERCANTIL




Dr. Ricardo ...
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

2

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial DOY FÉ
que la fotocopia que antecede está conforme con el
ORIGINAL que me fue presentado en 01/11/16 hoja(s).

Quito a, 05 FEB. 2016

TGA
TAMARA GARCÉS ALMEIDA
NOTARIA SEXTA CANTÓN QUITO

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**

NUMERO RUC: 0111887184001
RAZON SOCIAL: TARMARA S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

PAIS: ESTABLECIMIENTO: SNM ESTABLECIMIENTO: SUCURSAL ESTABLECIMIENTO: ESTABLECIMIENTO: ESTABLECIMIENTO: ESTABLECIMIENTO:

NUMERO COMERCIAL: ESTABLECIMIENTO: ESTABLECIMIENTO:

ACTIVIDADES ECONOMICAS: ESTABLECIMIENTO: ESTABLECIMIENTO:

VENTA AL POR MENOR DE ALTA PROPIEDAD, TANTOS EN PREZAS DE VEHICULOS AUTOMOTORES.
REVISION VEHICULAR

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Ciudad: PICHINCHA Canton: QUITO. Provincia: GUAYAS. Cantón: LA PERLA. Calle: TERNERAS N°14. Número: 199 Intersección: DANIEL FLORES RIVERA. PUNTO DE LA UNIVERSIDAD ANDINA. Teléfono Trabajo: 052261884 Teléfono Domicilio: 0522618715

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial DOY FÉ que la fotocopia que antecede está conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en 02 hoja(s).

Quito a, 05 FEB. 2016

TGA
TIMARA GARCÉS ACMEIDA
NOTARIA SEXTA CANTÓN QUITO

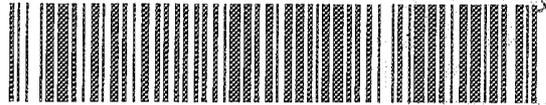
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
11 FEB. 2016
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

[Handwritten Signature]

Fecha de Emisión: 05/02/2016 Fecha de Emisión: 05/02/2016 Fecha y Hora: 14:07:56



Factura: 001-002-000018055



20161701006P00674

NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA

NOTARÍA SEXTA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:		20161701006P00674					
ACTO O CONTRATO:							
DECLARACION JURAMENTADA PERSONA JURIDICA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		5 DE FEBRERO DEL 2016, (13:39)					
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	TARSIJOI S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	0992252154001		COMPARECIENTE	BYRON VINICIO GALLO MOSQUERA
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACION							
Provincia		Cantón			Parroquia		
PICHINCHA		QUITO			BENALCAZAR		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:		DECLARACION JURAMENTADA QUE LA COMPANIA KANAWA INVESTMENTS LTD Y OTRAS COMPANIAS EXISTEN Y ESTAN LEGALMENTE CONSTITUIDAS					
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					

NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA

NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

Se otorga ante mi y en fe de ello confiero ésta
Tamara copia certificada, firmada y sellada en
 Quito a, 05 FEB. 2016

Tamara Garcés Almeida
Notaria Sexta - Quito D.M.

