



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... KANAWA INVESTMENTS LTD.....
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA.....REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA.....
DOMICILIO...5B Sandringham Road, Londres – Inglaterra.....

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	PEGASO LOMBARD CORP. LTD.		REINO UNIDO	5B Sandringham Road, Londres -- Inglaterra
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

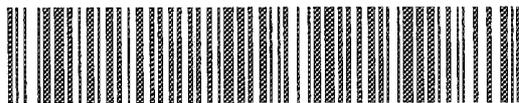
FECHA DE PRESENTACIÓN

AÑO MES DIA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES



Factura: 001-002-000017554



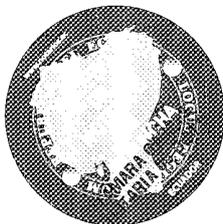
20161701006D00578

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20161701006D00578

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 KANAWA INVESTMENTS LTD 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, (17:13).

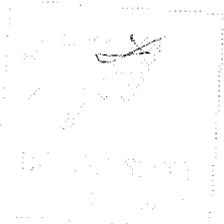
CLEMENTE JOSE VIVANCO SALVADOR
CÉDULA: 1707252001

NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA
NOTARÍA SEXTA DEL 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, Notaria 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 Notaria, 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

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 TARSIJOI 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 TARSIJOI 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 TARSIJOI 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. 1711548998

Tamara Garcés Almeida

Notaria Sexta del Cantón Quito

CIUDADANIA 171154899-8
GALLO MOSQUERA BYRON VINICIO
PICHINCHA/QUITO/SANTA PRISCA
10 MARZO 1973
008-A 019B 02000 M
PICHINCHA/QUITO
GONZALEZ SUAREZ 1973

Byron Vinicio Gallo Mosquera



ECUATORIANA**** V4443V444E
CASADO CRISTINA DEL C MENDEZ BURGANO
SECUNDARIA EMPLEADO PARTICULAR
VICENTE GALLO
FANNY BRADTELA MUCHELA
QUITO 07/05/2021
07/05/2021



SECRETARIA DE LA JUNTA
CANTON QUITO



013

013 - 0047

1711548998

NÚMERO DE CERTIFICADO

CEDELA

GALLO MOSQUERA BYRON VINICIO

PICHINCHA		
PROVINCIA	CIRCONSCRIPCIÓN	3
QUITO	SAN BARTOLO	
CANTON	BARROQUIA	5
		ZONA

SECRETARIA 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 1 hoja(s).

Quito a, 06 FEB. 2016

TGA

Tamara Garcés Almeida
TAMARA GARCÉS ALMEIDA
NOTARIA SEXTA CANTÓN QUITO

719
SECRETARIA
AD-HOC

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 Notaría 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 Notaría 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

Este documento es copia de un documento original que se encuentra en el Registro Mercantil del Cantón Quito, bajo el No. 3350, Tomo 136, del 28 de Diciembre del 2005.
Quito, a **03 de Julio del 2009**
Por el Registrador




Dr. Raúl [Signature] [Signature]
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

8

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 1.444 hoja(s).

Quito a, 05 FEB. 2016

TGA
TAMARA GARCÉS ALMEIDA
NOTARIA SEXTA CANTÓN QUITO



RESUMEN UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDAD SA

NUMERO RUC: 090217215404
RAZON SOCIAL: TARSIS S.A.
REGIMEN FISCAL: 0
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: GABRIEL ROSALES TORON VILCÓN
CORRECTOR: ALMUDENA ROSAS LAURANNA VILLALBA

FECHA INICIO ACTIVIDADES: 24/07/2012 PUNTO DE VENTA: 240 0002
RUC ANTERIOR: 160702007 FECHA INICIO ACTIVIDADES: 11/07/2011

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

REVISION VEHICULAR

DIRECCION Y REPRESENTACION:

DIRECCION: PARRAL DE TIBERIO, CANTON TIBERIO, PROV. BOLIVAR
Representante: DAVIDEL FABIAN ROSAS TORON VILCÓN
Teléfono Trabajo: 02247 2224 Celular: 0994711114

DIRECCION LEGAL:

DECLARACIONES TRIBUTARIAS:

- ANEXO DE COPIAS Y REFERENCIAS EN LA FUENTE FISCAL DE LOS CONTRIBUYENTES
- ANEXO INFORMACION PATRIMONIAL
- DECLARACION DE FIDUCIARIA A LA OFERTA SOCIEDADES
- DECLARACION DE AFILIACION EN LA RUC
- DECLARACION JURAMENTAL DE IVA

SE EN ESTABLECIMIENTO DE REGISTROS de la ciudad de QUITO

ABRIL 2012

JURISDICCION: LOCALIDAD: QUITO

PROVINCIA: BOLIVAR

[Handwritten signature]

SRI SERVICIO DE REGISTROS
CANTON TIBERIO
11/07/2011
SERVICIO DE REGISTROS

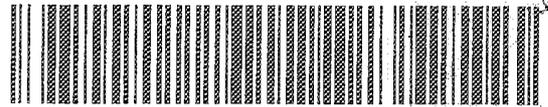
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE REGISTROS

BOGOTÁ, COLOMBIA, 11 de Julio de 2011



Factura: 001-002-000018055



20161701006P00674

NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA

NOTARÍA SEXTA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:		20161701006P00674					
ACTO O CONTRATO:							
DECLARACIÓN 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	TARSIJCI 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
UBICACIÓN							
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
 copia certificada, firmada y sellada en
 Quito a, 05 FEB. 2016

Tamara Garcés Almeida
Notaria Sexta- Quito D.M.

