



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: TRANSOCEAN LOGISTICS CORPORATION S.A.....

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 109873.....

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ALEXANDRA FRANCO PROAÑO / ROGER MANUEL DIAZ MIRE

CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: GERENTE FINANCIERO / GERENTE ADMINISTRATIVO.

**2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA**

NOMBRE: TRANSITARIO INTERNACIONAL MULTIMODAL CORPORATION.....

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: PANAMA .....

DOMICILIO: CALLE RICARDO ARIAS; TORRES ADVANCED 099, CIUDAD DE PANAMA.....

NOTA1.- A este formulario se debe acompañar una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Consúl 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: IOANNIS BABATSIAS LOBATON / ERASMIA BABATSIAS LOBATON /

ANDROMAJI BABATSIAS LOBATON

NACIONALIDAD: PERUANA / PERUANA / PERUANA.....

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 4590635 / 5398254 / 3021091.....

DOMICILIO: DIONÍSIO DERTEANO 144 OF. 1701.....

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

No.	Nombre y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	IOANNIS BABATSIAS LOBATON	CASADO	PERUANA	DIONISIO DERTE ANO144 OF. 1701
2	ERASMIA BABATSIAS LOBATON	CASADO	PERUANA	DIONISIO DERTE ANO144 OF. 1701
3	ANDROMAJI BABATSIAS LOBATON	DIVORCIADA	PERUANA	DIONISIO DERTE ANO144 OF. 1701

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 Consúl Ecuatoriano o apostillado

FECHA DE PRESENTACIÓN:

AÑO

MES

DÍA

	REPÚBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS FORMULARIO ANEXO DE NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS	AÑO <b>2015</b> NO. <span style="border: 1px solid black; padding: 0 20px;"></span> Dentro 15 días ingreso al libro <span style="border: 1px solid black; padding: 0 20px;"></span>

**A: DATOS GENERALES: IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA INFORMANTE**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	RUC:	EXPEDIENTE:
TRANSOCEAN LOGISTICS CORPORATION S.A.	0 9 9 2 2 7 0 9 8 5 0 0 1 1 0 9 8 7 3	

**B: DATOS GENERALES: IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA SOCIA O ACCIONISTA**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL (3)	RUC:	EXPEDIENTE:
TRANSITARIO INTERNACIONAL MULTIMODAL CORPORATION		4 3 8 2 3 4

**C: NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA EMPRESA SOCIA O ACCIONISTA**

CÉDULA/RUC/PASAPORTE	Apellidos y Nombres / Denominación	Nacionalidad	Acción/Particip (USD)
4590635	IOANNIS BABATSIAS LOBATON	PERUANA	200
5398254	ERASMIA BABATSIAS LOBATON	PERUANA	150
3021091	ANDROMAJI BABATSIAS LOBATON	PERUANA	150

- NOTA: 1. El presente formulario no se aceptará con enmendaduras o tachones  
 2. Se deberá imprimir dos ejemplares del presente formulario  
 3. En caso de ser empresa extranjera no aplica

**DECLARACIÓN:** EL administrador de la compañía, declara que se responsabiliza por la veracidad de la información proporcionada en el presente formulario en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20 y 23 de la Ley de Compañías, normada en "REGLAMENTO QUE ESTABLECE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS QUE ESTÁN OBLIGADOS A REMITIR A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, LAS SOCIEDADES SUJETAS SU CONTROL Y VIGILANCIA". (RES. SC.SG.DRS.G.12.03 DE MAR. 12 DE 2012).

FECHA DE PRESENTACIÓN

AÑO	MES	DÍA

FIRMA DEL PRESENTANTE LEGAL

Nombre:  
Identificación:



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

INFORMACIÓN DEL AÑO

2 0 1 5

FORMULARIO No.

## FORMULARIO DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS

A: DATOS GENERALES: IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	RUC	EXPEDIENTE
	0 9 9 2 2 7 0 9 8 5 0 0 1	1 0 9 8 7 3
TRANSOCEAN LOGISTICS CORPORATION S.A.		
PROVINCIA: GUAYAS	CANTÓN: GUAYAQUIL	CIUDAD: GUAYAQUIL
PARROQUIA: CARBO		BARRIO: CENTRO
CALLE: GENERAL CORDOVA		NUMERO: 810
INTERSECCIÓN: VICTOR MANUEL RENDON		PISO/OFICINA: PISO17 ; OFICINA 1
EDIFICIO O CENTRO COMERCIAL: EDIFICIO TORRES DE LA MERCED		TELÉFONO 1: 2 3 0 0 2 5 0
		TELÉFONO 2:
REFERENCIA: FRENTE AL EDIFICIO DE LA FISCALIA DEL GUAYAS		CELULAR: 0 9 5 1 1 5 4 5 3
		CORREO ELECTRÓNICO: comité@tpsac.com.ec

NOTA: 1.- El presente formulario no se aceptará con enmendaduras o tachones.

2.- Se deberá imprimir tres ejemplares del presente formulario.

DECLARACION: El administrador de la compañía declara que se responsabiliza por la veracidad de la información proporcionada en el presente formulario en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20 y 23 de la Ley de Compañías, normada en el "REGLAMENTO QUE ESTABLECE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS QUE ESTÁN OBLIGADAS A REMITIR A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, LAS SOCIEDADES SUJETAS A SU CONTROL Y VIGILANCIA".

Fecha de presentación física

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
Nombre: MARÍA ALEXANDRA FRANCO PROAÑO  
No. de Documento de Identificación : 0 9 1 7 8 3 1 1 5 8