



112123

Guayaquil, Marzo del 2017

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Registro de Sociedades
Ciudad.-

Ref: Expediente 112123

De mis consideraciones:

En mi calidad de Representante Legal y a fin de que se realice el registro de las sociedades extranjeras año 2015 TEKA INDUSTRIAL S.A., como accionista de la compañía TEKA ECUADOR S.A. hago formal entrega de la documentación que detallo a continuación:

- Formulario de la Superintendencia de Compañías de la República del Ecuador, lleno con la nómina de socios o accionistas de la empresa TEKA ECUADOR S.A.
- Poder Especial donde se nombra al Sr. Sergio Fernández Mesones con C.I.: 0930436183 apoderado local de la compañía.
- Certificado Jurídico emitido por el Registro Público de España sobre la residencia de la empresa TEKA INDUSTRIAL S.A.

Agradezco la atención y me suscribo.

Atentamente,

Sr. Sergio Fernández Mesones
Gerente General

DOCUMENTACION Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

24 MAR 2017

RECIBIDO

Hora: 16:30 Firma: TFW

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RECIBIDO

21 2017

Sr. Carlos Arce D.
C.A.U. - GYE

N° TRAMITE: 14145-0041-7
DOCUMENTO: Sefelud
21/03/17 5.2.2

TEKA S.A.



Factura: 001-003-000016981



20170901043D00545

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20170901043D00545

Ante mí, NOTARIO(A) ANDREA STEPHANIE UGALDE YANEZ de la NOTARÍA CUADRAGÉSIMA TERCERA , comparece(n) SERGIO FERNANDEZ MESONES portador(a) de CÉDULA 0930436183 de nacionalidad ESPAÑOLA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en GUAYAQUIL, REPRESENTANDO A TEKA INDUSTRIAL, S.A. en calidad de APODERADO(A) ESPECIAL; quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS 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 16 DE MARZO DEL 2017, (11:48).

[Handwritten signature of Sergio Fernandez Mesones]
SERGIO FERNANDEZ MESONES
CÉDULA: 0930436183

NOTARIO(A) ANDREA STEPHANIE UGALDE YANEZ
NOTARÍA CUADRAGÉSIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



N° TRAMITE: 14145-0041-17 21/03/17 1.6.4
DOCUMENTO: Declaración Juramentada / Nominación Socios o Accionistas



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:

 EXPEDIENTE:

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑÍA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS			
IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
0930436183	22/11/2013	FERNANDEZ MESONES SERGIO	GERENTE GENERAL
0930436183	28/03/2008	FERNANDEZ MESONES SERGIO	GERENTE

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA EXTRANJERA

 IDENTIFICACIÓN: NOMBRE:

 MOTIVO PRESENTACIÓN: DIRECCIÓN:

 AÑO / FECHA: NACIONALIDAD:

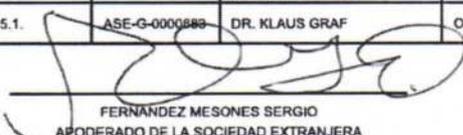
 SOCIEDAD REMISA: COTIZA EN BOLSA:
3. DATOS DE APODERADO

 IDENTIFICACIÓN: NOMBRE:

 TELÉFONO: DIRECCIÓN:

 CORREO ELECTRÓNICO: NACIONALIDAD:
4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS/MIEMBROS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

No	Identificación	Nombre	Tipo de Identificación	Nacionalidad	Dirección domiciliar	Correo Electrónico	Cotiza en Bolsa
1.	ASE-G-0002588	PETER BRÖNNER	OTRO	ALEMANIA	Via Alla Riva 1,6648 Minusio (Suiza)	phibroener@aol.com	NO
2.	ASE-G-0002589	OLIVER MÜLLER-MARC	OTRO	ALEMANIA	Schötzlers Lehn, 9050 Appenzell (Suiza)	oliver.muller@bluewin.ch	NO
3.	ASE-G-0000886	TEKA B.V.	OTRO	HOLANDA	WUKERMEERSTRSS T 34	teka@teka.com	NO
3.1.	ASE-G-0000883	DR. KLAUS GRAF	OTRO	ALEMANIA	RUOSTERL 15 9935 FEUSISBERG	teka@teka.com	NO
4.	ASE-G-0000883	DR. KLAUS GRAF	OTRO	ALEMANIA	RUOSTERL 15 9935 FEUSISBERG	teka@teka.com	NO
5.	ASE-G-0000887	CAPITAL RIESGO GLOBAL SCR, S.A.	OTRO	ESPAÑA	AVDA. DE CAMTABRIA, 28660 BOADILLA DEL	teka@teka.com	NO
5.1.	ASE-G-0000883	DR. KLAUS GRAF	OTRO	ALEMANIA	RUOSTERL 15 9935 FEUSISBERG	teka@teka.com	NO


 FERNANDEZ MESONES SERGIO
 APODERADO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA





Factura: 001-003-000046669



20160901016D07638

DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS N° 20160901016D07638

En la ciudad de GUAYAQUIL el día 27 DE JUNIO DEL 2016, (11:49) ante mí, NOTARIO(A) SUPLENTE ANA ELIZABETH VELEZ ZAMBRANO de la NOTARÍA DÉCIMA SEXTA EN RAZÓN DE LA ACCIÓN DE PERSONAL 6293-DP-092016-JS, concurre(n), SERGIO FERNANDEZ MESONES portador(a) de CÉDULA 0930436183 de nacionalidad ESPAÑOLA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en GUAYAQUIL, REPRESENTANDO A TEKA ECUADOR S.A. EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL en calidad de COMPARECIENTE; quien(es) me solicita(n) que proceda a receptor su(s) firma(s) y rúbrica(s), que va(n) a suscribir al pie del presente documento , de cuyo contenido se responsabiliza(n), a fin de que sea(n) AUTENTICADA(S). Al efecto identificado(s) que fue(ron) por mí, en forma libre y voluntaria procede(n) en mí presencia a estampar su(s) firma(s) y rúbrica(s) al pie del referido documento por lo que en aplicación a lo dispuesto en el artículo 18 numeral 3 de la Ley Notarial, doy fe de que dicha(s) firma(s) y rúbrica(s) es(son) AUTÉNTICA(S). - Una copia certificada de esta diligencia queda incorporada en el libro respectivo de esta Notaría.

Ana Velez L.

NOTARIO(A) SUPLENTE ANA ELIZABETH VELEZ ZAMBRANO

NOTARÍA DÉCIMA SEXTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

AP: 6293-DP-092016-JS

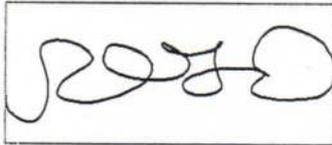
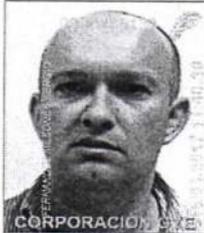


FECHA	IDENTIFICACION	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE RENOVACION	FECHA DE EXPIRACION	FECHA DE CANCELACION	FECHA DE SUSPENSIÓN	FECHA DE REINTEGRACION





CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 0930436183

Nombres del ciudadano: FERNANDEZ MESONES SERGIO

Condición del cedulaado: EXTRANJERO

Lugar de nacimiento: ESPAÑA/ESPAÑA

Fecha de nacimiento: 2 DE ABRIL DE 1972

Nacionalidad: ESPAÑOLA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: DEPENDIENTE

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: CASTILLO FIGUEROA, FESSICA MARIBEL

Fecha de Matrimonio: 10 DE NOVIEMBRE DE 2006

Nombres del padre: MANUEL FERNANDEZ CAYON

Nombres de la madre: CONCEPCION MESONES COBO

Fecha de expedición: 6 DE DICIEMBRE DE 2007

Información certificada a la fecha: 16 DE MARZO DE 2017

Emisor: VERONICA MARICELA RUIZ BEDOYA - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 43 - GUAYAS - GUAYAQUIL



Signature Not Verified

Digitally signed by JORGE
OSWALDO TROYA FUERTES
Date: 2017.03.16 11:35:54 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador



N° de certificado: 170-013-44191



170-013-44191

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente



INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

NUI: 0930436183

Nombre: FERNANDEZ MESONES SERGIO

1. Información referencial de discapacidad:

Mensaje: LA PERSONA NO REGISTRA DISCAPACIDAD

1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información

Información certificada a la fecha: 16 DE MARZO DE 2017.

Emisor: VERONICA MARICELA RUIZ BEDOYA - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 43 - GUAYÁS - GUAYAQUIL

