Factura: 001-002-000014363

20170901022D00266

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20170901022D00266

Ante mí, NOTARIO(A) DIANA SOFIA YUNES PINELA de la NOTARÍA VIGÉSIMA SEGUNDA , comparece(n) JORGE DAVID BAQUERIZO SAN MARTIN portador(a) de CÉDULA 0914113824 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en GUAYAQUIL, REPRESENTANDO A VENECIA ASOCIADOS 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 un original. GUAYAQUIL, a 8 DE FEBRERO DEL 2017, (12:57).

JORGE DAVID BAQUERIZO SAN MARTIN
CÉDULA: 0914113824

NOTARIO(A) DIANA SOFIA YUNES PINELA
NOTARÍA VIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Ab. Diana Sofía Yunes Pinela
NOTARÍA VIGÉSIMA SEGUNDA
NOTARIA XXII DE GUAYAQUIL
CANTÓN GUAYAQUIL

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORMACIÓN DE COMPAÑIAS EXTRANJERAS

1. COMPAÑÍA NACIONAL OBJETO DE LA PRESENTACIÓN

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: ANAPUL S.A.

EXPEDIENTE: 121746

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑIA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE DATOS			
IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
0910331123	09/11/2012	ORBE CALDERON JORGE RICHARD	PRESIDENTE

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA EXTRANJERA

IDENTIFICACION:	SE-G-00001171	NOMBRE:	VENECIA ASOCIADOS S.A.
MOTIVO PRESENTACIÓN:	ANUAL	DIRECCIÓN:	Av. Samuel Lewis y Calle 58, Obarrio, Torre ADR Technologies, Piso
AÑO / FECHA:	2016	NACIONALIDAD:	PANAMA
SOCIEDAD REMISA:	NO	COTIZA EN BOLSA:	NO

3. DATOS DE APODERADO

IDENTIFICACIÓN:	0914113824	NOMBRE:	BAQUERIZO SAN MARTIN JORGE DAVID
TELÉFONO:	0999425541	DIRECCIÓN	Edificio Torreón, Puerto Santa Ana. Guayaquil
CORREO ELECTRÓNICO:	jimmyorbe@yahoo.com	NACIONALIDAD:	ECUADOR

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

No	Identificación	Nombre	Tipo de Identificación	Nacionalidad	Dirección domiciliaria	Correo Electrónico	Cotiza en Bolsa
1.	1870580	CARLOS ALBERTO MENDOZA CHÁVEZ	PASAPORTE	PANAMA	Cerro Batea, Barrio Belisario Porras, Calle	anais@guaguanco.com.pa	NO

BAQUERIZO SAN MARTIN JORGE DAVID
APODERADO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

Ab. Diana Sofía Yunes Pinela
NOTARÍA VIGÉSIMA SEGUNDA
NOTARIA XXII DE GUAYAQUIL
CANTÓN GUAYAQUIL

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
INGENIERO

E1333I2122

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
BAQUERIZO FERNANDEZ JORGE ALFREDO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
SAN MARTIN CONSUELO

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2015-12-14

FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-12-14

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 091411382-4

APELLIDOS Y NOMBRES
BAQUERIZO SAN MARTIN
JORGE DAVID

LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
OLMEDO /SAN ALEJO/

FECHA DE NACIMIENTO 1975-01-25

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

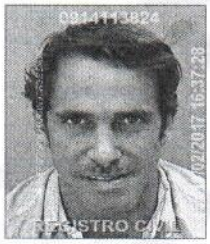
ESTADO CIVIL CASADO
ILIANA MARIA
CORDOVEZ DE LA PAZ

Ab. Diana Sofía Yunes Pinela
NOTARÍA VIGÉSIMA SEGUNDA
NOTARIA XXII
CANTÓN GUAYAQUIL

REPÚBLICA DEL ECUADOR
Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

Dirección General de Registro Civil,
Identificación y Cedulación

CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 0914113824

Nombres del ciudadano: BAQUERIZO SAN MARTIN JORGE DAVID

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/GUAYAS/GUAYAQUIL/OLMEDO /SAN ALEJO/

Fecha de nacimiento: 25 DE ENERO DE 1975

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: INGENIERO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: CORDOVEZ DE LA PAZ ILIANA MARIA

Fecha de Matrimonio: 25 DE OCTUBRE DE 2008

Nombres del padre: BAQUERIZO FERNANDEZ JORGE ALFREDO

Nombres de la madre: SAN MARTIN CONSUELO

Fecha de expedición: 14 DE DICIEMBRE DE 2015

Información certificada a la fecha: 10 DE FEBRERO DE 2017
Emisor: DENNIS GABRIEL LARA TORIS - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 22 - GUAYAS - GUAYAQUIL

N° de certificado: 172-007-81558

172-007-81558

Validez desconocida

Digitally signed by JORGE OSWALDO TROYA FUERTES
Date: 2017.02.10 16:34:37 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador

Ing. Jorge Troya Fuertes
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente

Vigencia: 1 mes o 1 validación desde la fecha de emisión. Cumplido el plazo o número de verificaciones solicite un nuevo certificado.
Confirme la información ingresando el número de certificado en: **https://virtual.registrocivil.gob.ec**

ACTA DE UNA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE

VENECIA ASOCIADOS S.A.

Una reunión de la Junta Directiva de **VENECIA ASOCIADOS S.A.,** se celebró en Obarrio, Calle 60 y Avenida Abel Bravo, Edificio Obarrio 60, Piso 6, Oficina 6 D, Panamá, República de Panamá el día **26 de marzo de 2014** a las 9:00 a.m.

AVISO: Se dio la renuncia al aviso de convocatoria en cuanto a la fecha, hora, lugar y propósito de la reunión por parte de quienes tienen derecho a ello.

PRESENTES: La totalidad de los Directores de la sociedad, habiendo así el quórum requerido, a saber:

DAISY CHACON APARICIO
LIZ MICHELLE RAMSEY NIETO (por conferencia telefónica)
NELSON LEONARDO RODRIGUEZ VARGAS

PRESIDENTA DE LA REUNION: DAISY CHACON APARICIO, Presidenta de la sociedad

SECRETARIO DE LA REUNION: NELSON LEONARDO RODRIGUEZ VARGAS, en asistencia del Secretario de la sociedad

SE RESOLVIO:

Autorizar a **DAISY CHACON APARICIO** para conferir, en nombre y representación de esta sociedad, un poder general con firma individual, conforme a las facultades descritas en la página adjunta a esta acta, a favor de **JORGE DAVID BAQUERIZO SAN MARTIN**, en adelante "el Apoderado", con documento de identificación N° 091411382-4.

CIERRE: No habiendo otro asunto qué tratar, la sesión fue clausurada.

DAISY CHACON APARICIO
PRESIDENTA DE LA REUNIÓN

NELSON LEONARDO RODRIGUEZ VARGAS
SECRETARIO DE LA REUNIÓN

PODER

Yo, **DAISY CHACON APARICIO**, debidamente autorizado para este acto en una reunión de la Junta Directiva de **VENECIA ASOCIADOS S.A.,** celebrada el **20 de Marzo de 2014**, por este medio nombra y designa al señor **JORGE DAVID BAQUERIZO SAN MARTIN**, en adelante "el Apoderado", con documento de identificación N° 091411382-4, domiciliado en la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, para que individualmente, a nombre y en representación de la Poderdante:

1.- Actúe en calidad de Apoderado de la Poderdante en la República del Ecuador, para los fines y efectos previstos en el último inciso del Artículo 6 de la Ley de Compañías vigente en la República del Ecuador; quien, en sujeción de la norma citada, por ningún motivo será personalmente responsable de las obligaciones de la Sociedad.

2.- Emita, certifique y presente ante la Superintendencia de Compañías y/o ante cualquier compañía ecuatoriana en la que la Poderdante sea accionista o socia o, pudiere llegar a serlo, la información y documentación referente a la Poderdante que exige la Ley de Compañías vigente en la República del Ecuador para las sociedades extranjeras que sean accionistas o socias de compañías de nacionalidad ecuatoriana.

3.- Comparezca a las Juntas Generales de Socios y/o Accionistas de las compañías en las que la Poderdante sea socia o accionista o pudiere llegar a serlo, pudiendo ejercer el derecho al voto en las mismas, en proporción a la participación de aquella en el capital social de dichas sociedades.

Queda facultado el Apoderado para notificar a los representantes legales de las compañías ecuatorianas en las que la Poderdante sea socia o accionista, sobre el otorgamiento del presente poder.

Panamá, 26 de marzo de 2014

DAISY CHACON APARICIO
En representación de
VENECIA ASOCIADOS S.A.

Yo AGUSTIN PITTY AROSEMENA Notario Publico Octavo Primer Suplente del Circuito de Panama con Cédula No 4-148-768

CERTIFICO:

Que la(s) firma(s) anterior(es) ha(n) sido reconocida(s) como suya(s) por los firmantes por consiguiente dicha(s) firma(s) es (son) autentica(s)

Panama 22 MAY 2014

TESTIGO TESTIGO

AGUSTIN PITTY AROSEMENA
Notario Publico Octavo Primer Suplente

REPUBLICA DE PANAMA ☆ NOTARIA OCTAVA DEL CIRCUITO ☆

REPUBLICA DE PANAMA ☆ MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES ☆ DAL

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octubre 1961)

1. En Panamá el presente documento público

Ab. Diana Sofía Yunes Pinela
NOTARÍA VIGÉSIMA SEGUNDA
NOTARIA XXII DE GUAYAQUIL
CANTÓN GUAYAQUIL