SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SOLICITUD DE ACCESO Y DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Guayaquil martes 08 enero 2013

DONGGILIO MORAN PAOLA ,en mi calidad de Representante Legal de la compañía AMALTHEA S.A. , con Expediente Número 134555 y RUC 0992623896001 solicito se me otorgue la clave de acceso para ingresar al portal web de la Superintendencia de Compañías (www.supercias.gob.ec) y presentar periódicamente la información financiera y societaria de mi representada mediante el sistema y los procesos que se han dispuesto para el efecto, de acuerdo a las siguientes condiciones:

a) La compañía se compromete a cumplir las disposiciones establecidas en el Reglamento para la actualización de la información general, y el registro y obtención de claves de acceso en línea al portal web institucional, de las sociedades sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías, expedido mediante Resolución No. SC.SG.DRS.G.12.014 del 25 de septiembre del 2012.

b) La compañía debe utilizar los mecanismos electrónicos habilitados en el portal web de la Superintendencia de Compañía para la trasmisión de su información financiera y societaria.

c) La compañía asume la responsabilidad total sobre la veracidad, exactitud, consistencia e integridad de la información financiera y societaria que trasmita a través del sistema informático provisto por la Superintendencia de Compañías para este fin.

d) El representante legal de la compañía es el responsable del uso de la clave de acceso otorgada y como tal asume todas las responsabilidades legales que de su uso se deriven.

e) La compañía se compromete a conservar los soportes físicos de la información presentada, así como el comprobante de presentación de información generado por el sistema de la Superintendencia de Compañías.

f) La Superintendencia de Compañías se reserva el derecho a negar, restringir o condicionar el acceso al portal web institucional y los programas informáticos que en este se incluya, de forma total o parcial, a su entera discreción, así como a modificar los servicios y contenidos del mismo, en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso.

Autorizo a la Superintendencia de Compañías a efectuar las averiguaciones pertinentes para comprobar la autenticidad de la información que se presente a través del sistema y mediante el acceso otorgado; y, acepto que en caso de que la información transmitida no cumpla con los requisitos exigidos, la Superintendencia de Compañías aplique las sanciones previstas en la ley.

Atentamente,

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nombre: DONGGILIO MORAN PAOLA
Identificación 0908867963

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
30 ENE 2013
Singryd Rodríguez
GUAYAQUIL

NOTA El presente formulario no se aceptará con enmendaduras o tachones

Guayaquil, 19 de Agosto de 2009

Señorita
PAOLA DONGGILIO MORÁN
Ciudad.-

Ref. SC1143-11-09.

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **AMALTHEA S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirla **GERENTE GENERAL** de la misma, por un período de **CINCO** años. Usted actuará en reemplazo del señor ingeniero Roberto Echeverría Gallegos, cuyo nombramiento fue inscrito el 11 de Junio de 2009.

De conformidad con lo establecido en el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la compañía, le corresponde entre otras atribuciones, la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma en forma individual y sin más limitaciones que las señaladas en el Estatuto Social.

Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía otorgada ante la Notaria Décima del Cantón Guayaquil, Dra.. María Pía Iannuzzelli de Velázquez, el 19 de Mayo del año 2009 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el [illegible] del año 2009.-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
30 ENE 2013
Singryd Rodríguez
GUAYAQUIL

Atentamente,

JACQUELINE DEL PILAR OCHOA CABRERA
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **AMALTHEA S.A.** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.- Declaro además que mi número de cédula de ciudadanía es 0908867963 y que soy de nacionalidad ecuatoriana.- Guayaquil, 19 de Agosto de 2009.-

PAOLA DONGGILIO MORÁN

NUMERO DE REPERTORIO: 37.945
FECHA DE REPERTORIO: 24/ago/2009
HORA DE REPERTORIO: 16:06

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1-. Certifica: que con fecha veinticuatro de Agosto del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **AMALTHEA S.A.,** a favor de **PAOLA DONGGILIO MORAN,** a foja **83.148,** Registro Mercantil número **16.019.- 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **57.294,** del Registro Mercantil del **2.009,** al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 37945

$

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
-DELEGADA

SRI ...le hace bien al país!

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0992623896001

RAZON SOCIAL: AMALTHEA S.A.

NOMBRE COMERCIAL:

CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS

REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: DONGGILIO MORAN PAOLA

CONTADOR: CALDERON AVILA NESTOR ALFREDO

FEC. INICIO ACTIVIDADES:	02/06/2009	**FEC. CONSTITUCION:**	02/06/2009
FEC. INSCRIPCION:	30/06/2009	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN:**	02/08/2009

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

DIRECCIÓN PRINCIPAL:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: CARBO (CONCEPCION) Calle: PANAMA Número: 718
Intersección: JUNIN Edificio: [illegible] Piso: 1 Referencia ubicación: JUNTO AL BANCO BOLIVARIANO
Telefono Trabajo: [illegible]

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.

* [illegible] Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS

* ANEXO RELACION DEPENDENCIA

* DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES

* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE

* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
30 ENE 2013
Singryd Rodriguez
GUAYAQUIL

(3)

 # DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: [illegible] **ABIERTOS:** [illegible]

JURISDICCION: \ REGIONAL LITORAL SUR\ GUAYAS **CERRADOS:** 0

Servicio de Rentas Internas R.U.C.

Belén Solis Tazán
DELEGADO DEL R.U.C.
Servicio de Rentas Internas
Litoral Sur

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: MRST160609 Lugar de emisión: GUAYAQUIL [illegible] 30670 Fecha y hora: [illegible]

3

...le hace bien al país!

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0992623890001

RAZON SOCIAL: AMALTHEA S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

NO. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 02/06/2008

NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDAD PRINCIPAL: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: CARBO (CONCEPCION) Calle: PANAMA Número: 718 Intersección: JUNIN Referencia: JUNTO AL BANCO BOLIVARIANO Edificio: ROCAFUERTE Piso: 1 Telefono Trabajo: 042308686

Belén Solis Tazán
DELEGADO DEL R.U.C.
Servicio de Rentas Internas
Litoral Sur

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Usuario: MBST160808 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/9 DE AGOSTO Fecha y hora: 18/08/2008