

2016 17 01 06 D: 0126

REPÚBLICA DEL ECUADOR



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.....CENTROS COMERCIALES DEL ECUADOR C.A.....
NÚMERO DE EXPEDIENTE...1385 - 1969.....
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL...DR. JUAN FERNANDO SALAZAR EGAS GERENTE....

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE...VINALLOP INVESTMENTS S.L.....
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA.....ESPAÑOLA.....
DOMICILIO...Paseo de Gracia 21, 4º 1º, 08007 – Barcelona, España.....

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... ANDRES ESTEBAN NARVAÉZ PACHECO
NACIONALIDAD...ECUATORIANA.....
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL.....171746108-9.....
DOMICILIO... CALLE PADILLA Y AV. MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE, CONJUNTO KYRIOS, CASA 14



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

Nro.	Nombres y apellidos completos	Estado civil	Nacionalidad	Domicilio
1	HERMILLA PADILLA MAGAÑA	CASADA	MEXICANA	Palacio Versalles No.- 135, Lomas Chapultepec, Miguel Hidalgo D.F. 11000 Mexico
2	JUAN FERNANDO SALAZAR EGAS	CASADO	ECUATORIANA	Nayón Calle los Guabos S/N e Inchapicho, Quito Ecuador
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

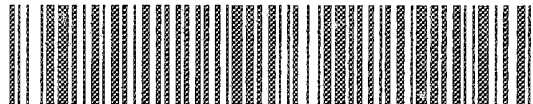
FECHA DE PRESENTACIÓN

AÑO MES DIA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES



Factura: 001-002-000016613

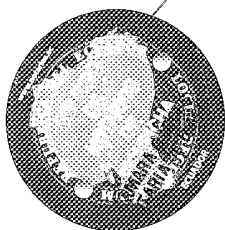


20161701006D00126

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20161701006D00126

Ante mí, NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA de la NOTARÍA SEXTA , comparece(n) ANDRES ESTEBAN NARVAEZ PACHECO CASADO(A), mayor de edad, domiciliado(a) en QUITO, portador(a) de CÉDULA 1717461089, REPRESENTANDO A VINALLOP INVESTMENT S.L. 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 11 DE ENERO DEL 2016, (16:9).

ANDRES ESTEBAN NARVAEZ PACHECO
CÉDULA: 1717461089



NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA
NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO



2016_17_01_06D 0547



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN CENTRAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y SIMULACIÓN

CÉDULA N° 171746108-9

CIVIL ADANIA
APellidos y Nombres
NARVAEZ PACHECO ANDRES ESTEBAN

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
CHAUPICRUZ

FECHA DE NACIMIENTO **1982-09-05**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **CASADO**
MARISA
FALASCHINI

ABOGADO
NARVAEZ GUILLERMO ARTURO
ABOGADO EN EJERCICIO DE LA LEY
PACHECO RIVERA APOLIA
LUGAR Y FECHA DE INSCRIPCIÓN
QUITO
2015-05-21
FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-05-21

V8322V2222

BOGADO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

018

018 - 0146
NÚMERO DE CERTIFICADO

1717461089
CÉDULA

NARVAEZ PACHECO ANDRES ESTEBAN

PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTON

CIRCUNSCRIPCIÓN
KENNEDY
PARROQUIA
ZONA

1. PRESIDENTE DE LA JUNTA

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en GAO hoja(s).

Quito a, 26 ENE. 2016

TAMARA GARCÉS ALMEIDA
NOTARIA SEXTA CANTON QUITO



Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta
Quito D.M.



ESCRITURA PÚBLICA No. 2016-17-01-06-P00414

DECLARACION JURAMENTADA

Otorgada por:

Centros Comerciales del Ecuador C.A.

Cuantía Indeterminada

Dí 2 copias

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, el día de hoy, martes veinte y seis (26) de enero de dos mil dieciseis (2016), ante mí, Tamara Garcés Almeida, Notaria Sexta del cantón Quito, comparece a la suscripción de la presente escritura pública, la compañía Centros Comerciales del Ecuador C.A., legalmente representada por Juan Fernando Salazar Egas, en su calidad de Gerente, conforme consta del nombramiento que se agrega como documento habilitante. El

10

Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta
Quito D.M.

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 conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido su cédula de ciudadanía 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 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 Doctor Juan Fernando Salazar Egas, en su calidad de Gerente y como tal Representante Legal de la compañía CENTROS COMERCIALES DEL ECUADOR C.A., de conformidad con el nombramiento que como documento habilitante adjunto. El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Quito, legalmente capaz para contratar y obligarse. SEGUNDA: DECLARACIÓN JURAMENTADA.- Doctor Juan Fernando Salazar Egas, en mi calidad de Gerente y como tal Representante Legal de la compañía CENTROS COMERCIALES DEL ECUADOR C.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



Tamara Garcés Almeida

Notaría Sexta

Quito D.M.

o Accionistas, las accionistas extranjeras de la compañía CENTROS COMERCIALES DEL ECUADOR C.A., esto es, la compañía ALMOSTER INVESTMENTS, S.L., existe y está legalmente constituida en España, encontrándose actualmente operativa y/o en pleno funcionamiento; la compañía BALTICSUR CORPORATION 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 CARLINA S.A., existe y está legalmente constituida en Costa Rica, encontrándose actualmente operativa y/o en pleno funcionamiento; la compañía INVERSIONES Y SERVICIOS DE ALTO RENDIMIENTO I.S.A.R. S.A., existe y está legalmente constituida en Costa Rica, encontrándose actualmente operativa y/o en pleno funcionamiento; la compañía KANAWA INVESTMENTS LTD, existe y está legalmente constituida en Reino Unido, encontrándose actualmente operativa y/o en pleno funcionamiento; la compañía VINALLOP INVESTMENTS S.L., existe y está legalmente constituida en España, encontrándose actualmente operativa y/o en pleno funcionamiento; y la compañía ZANZUR KEKOLDI S.A., existe y está legalmente constituida en Costa Rica, 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) Abogada Elina Albornoz, portadora de la matrícula profesional número cinco mil quinientos setenta y cuatro, del Colegio de Abogados de Pichincha." 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

Tamara Garcés Almeida

Notaría Sexta

Quito D.M.

cual firma junto conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.

PRT/PRT

Juan Fernando Salazar Egas

C.C. *17.11.1975*

fn



Tamara Garcés Almeida

Notaria Sexta del Cantón Quito

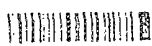


REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE JUSTICIA
NOTARÍA PÚBLICA



CELEBRACIÓN DE
CIUDADANÍA
DEL D.O. ALUMNO
SALAZAR EGAS
JUAN FERNANDO
NOTARÍA PÚBLICA

Estados Unidos de América
Washington
FECHA DE NACIMIENTO: 1955-01-22
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
ESTADO CIVIL: CASADO
NOMBRE DE LA ESPOSA: ELIANA CRISTINA
RODAS SEVILLA



170385175-6

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN Y OCUPACIÓN
ABOGADO

V2444V4442

ASESORADO POR: MARGARITA DEL PAZ
SALAZAR CARRILLO LUIS RENE
ASESORADO POR: MARGARITA DEL PAZ
EGAS GRUAYVA DE SALAZAR CLEMENCIA
FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2013-01-31

FECHA DE EMISIÓN
2013-01-31

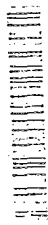
[Signature]

51611115



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CNE



043

043 - 0104

1703851756

FECHA DE EMISIÓN
SALAZAR EGAS JUAN FERNANDO

PROVINCIA
Pichincha
QUITO
CANTÓN

FECHA DE EMISIÓN
RUMIPAMBA
QUITO
ZONA

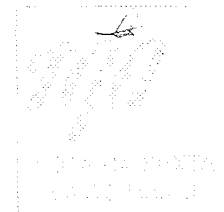
[Signature]
PRESIDENTE DE LA JUNTA

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial DOY FE
que la fotocopia que antecede está conforme con el
ORIGINAL que me fue presentado en...*0111*...hoja(s).

Quito a, 26 ENE. 2016

TGA
TAMARA GARCÉS ALMEIDA
NOTARIA SEXTA CANTÓN QUITO

Quito, 25 de marzo del 2015



Señor Doctor
Juan Fernando Salazar Egas
Presente

De mi consideración:

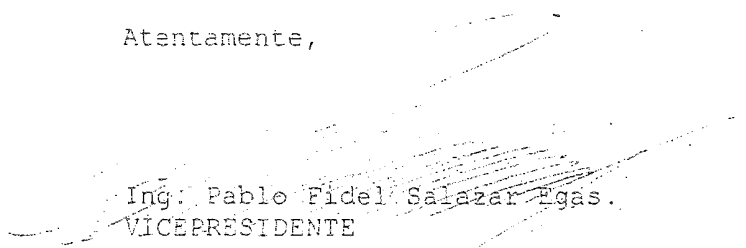
Por medio de la presente me dirijo a usted para comunicarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada en esta fecha resolvió reelegir a usted para el cargo de GERENTE de la compañía "CENTROS COMERCIALES DEL ECUADOR C.A.", por el periodo de dos años, con los deberes y atribuciones constantes en la Ley y los estatutos sociales.

El Gerente es el representante legal de la compañía.

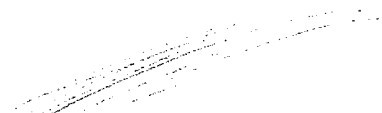
La compañía CENTROS COMERCIALES DEL ECUADOR C.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 5 de marzo de 1969, ante el Notario Segundo de Quito, Dr. José Vicente Troya, y se inscribió en el Registro Mercantil de Quito, bajo el No. 285, tomo 100, el 13 de marzo de 1969.

La compañía realizó fusión por absorción, aumento de capital autorizado y de capital suscrito, y reforma parcial de Estatutos Sociales, mediante escritura pública de 1 de Abril de 2012, otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo de Quito Dr. Roberto Dueñas Mera, e inscrita en el Registro Mercantil el 26 de junio de 2012.

Atentamente,


Ing. Pablo Fidel Salazar Egas.
VICEPRESIDENTE
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C. 170417992-6

Razón de Aceptación: Acepto el cargo para el cual he sido designado.
Quito, 25 de marzo del 2015


Dr. Juan Fernando Salazar Egas
GERENTE
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.A. 170385175-6

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	17729
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	20/04/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	5827
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	25/03/2015
FECHA ACEPTACION:	25/03/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CENTROS COMERCIALES DEL ECUADOR C.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1703851756	SALAZAR EGAS JUAN FERNANDO	GERENTE	DOS AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 285 DEL:13/03/1969.- NOT. SEGUNDO DEL:05/03/1969 FUSION POR ABSORCION RM# 2027 DEL:26/06/2012.- NOT.TRIGESIMO SEPTIMO DEL:01/04/2012 JTM

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 20 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2015

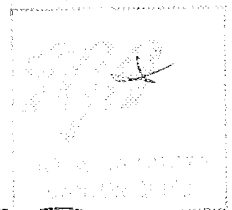
DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 8 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLARREAL

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en.....hoja(s).

Quito a, 26 ENE. 2016

TGA
TAMARA GARCÉS ALMEIDA
NOTARIA SEXTA CANTÓN QUITO



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 1790009378001
RAZON SOCIAL: CENTROS COMERCIALES DEL ECUADOR CA
NOMBRE COMERCIAL: CENTRO COMERCIAL INAQUITO
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL
REPRESENTANTE LEGAL: SALAZAR EGAS JUAN FERNANDO
CONTAUDOR: VARGAS MONAR LUIS GONZAGA

FEC. INICIO ACTIVIDADES:	13/03/1999	FEC. CONSTITUCION:	13/03/1999
FEC. INSCRIPCION:	11/10/1991	FECHA DE ACTUALIZACION:	05/06/2013

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

PROXIMAMENTE COMERCIALES

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Domicilio: QUITO, Ecuador, QUITO Parroquia: BENALCAZAR Calle: AV. AMAZONAS Número: N35-152 Intersección: AV. NACIÓN y CALLES Ladrón, COL Ladrón, 3 Oficina: 310 Referencia ubicación: FRENTE AL BANCO SOLIDARIO Teléfono: Trabajo: 022541164 Fax: 022464084 Apartado Postal: 17115153 Teléfono Trabajo: 022264788 Teléfono Trabajo: 022264788 Email: trabajo@centroscomerciales.com

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ALTA EN EL REGISTRO DE PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ALTA EN EL REGISTRO DE DEPENDENCIA
- * ALTA EN EL REGISTRO DE RENTAS REGISTRADO
- * DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACION DE DEPENDENCIA DE IVA

# DE ESTADOS FINANCIEROS REGISTRADOS:	00000001	ABIERTOS:	1
JURISDICCION:	GENERAL DE RENTAS INTERNAS	CERRADOS:	0

FECHA DEL REGISTRO:

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario:

Lugar de emisión: QUITO YALE N22-57 Y

Fecha y hora: 05/06/2013 05:11

2

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 1790009378001

RAZON SOCIAL: CENTROS COMERCIALES DEL ECUADOR CA

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO:	001	ESTADO	ABIERTO	MATRIZ	FEC. INICIO ACT.	01/01/2016
NOMBRE COMERCIAL:	CENTRO COMERCIAL INAQUITO				FEC. CIERRE:	
ACTIVIDADES ECONOMICAS:					FEC. REINICIO:	

PROCESOS DE LA EMPRESA:

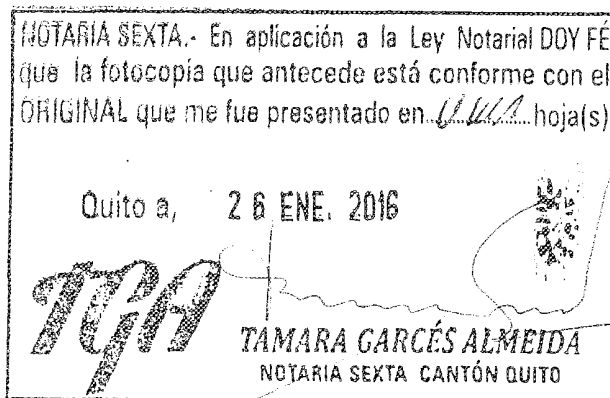
ORGANIZACION Y DIFUSION DE TODO TIPO DE EVENTOS

ADMINISTRACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS COMERCIALES

PUBLICIDAD AL AIRE LIBRE MEDIANTE CARTELES, TABLEROS Y BOLETINES.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Calle: AV. AMAZONAS Número: N36-152 Intersección con
NACIONES UNIDAS Referencia: FRENTE AL BANCO SOLIDARIO Edificio: CCI Piso: 3 Oficina: 310 Teléfono Trabajo: 0222548204
Fax: 0222542984 Apartado Postal: 17115153 Teléfono Trabajo: 0222547668 Teléfono Trabajo: 0222548506 E-mail: info@ccq.com.ec



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

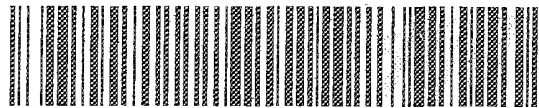
Usuario: 18110030007

Lugar de emisión: QUITO/PAEZ N22-57 Y

Fecha y hora: 05/06/2013 09:27:17



Factura: 001-002-000017420



20161701006P00414

NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA

NOTARÍA SEXTA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:		20161701006P00414					
ACTO O CONTRATO:							
DECLARACIÓN JURAMENTADA PERSONA JURÍDICA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		26 DE ENERO DEL 2016, (15:50)					
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	CENTROS COMERCIALES DEL ECUADOR C.A.	REPRESENTADO POR	RUC	1790009378001		GERENTE	JUAN FERNANDO SALAZAR EGAS
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 ALMOSTER INVESTMENTS, S.L. 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 mí y en fe de ello confiero esta
..... copia certificada, firmada y sellada en
26 ENE. 2016
Quito a,

Tamara Garcés Almeida
Notaria Sexta, Quito D.M.

