

Guayaquil, 15 de julio de 2016

Abogada  
Suad Manssur Villagrán  
Superintendente de Compañías y  
Mercado de Valores  
Ciudad.-

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO  
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL  
RECIBIDO

08 AGO 2016 HORA: 11:15

Receptor: Michelle Calderón Palacios

Firma: *Michelle*

Ref.: Corrección de información de socios y accionistas extranjeros.

Exp. No.: 141.109

De mis consideraciones:

Como es de su conocimiento, en conformidad con lo previsto en la letra "h" del artículo 115 de la Ley de Compañías, a las sociedades extranjeras que fueren accionistas de una compañía anónima ecuatoriana:

"deberá presentar a la compañía, durante el mes de diciembre de cada año, una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en dicho país, y una lista completa de todos sus socios o miembros, con indicación de sus nombres, apellidos y estados civiles, si fueren personas naturales, o la denominación o razón social, si fueren personas jurídicas y, en ambos casos, sus nacionalidades y domicilios, suscrita y certificada ante Notario Público por el secretario, administrador o funcionario de la prenombrada sociedad, que estuviere autorizado al respecto, o por un apoderado legalmente constituido."

Como consecuencia de aquello, a través de carta presentada el 29 de abril de 2016, se remitieron a vuestra dependencia la siguiente información de nuestra accionista JV Toni S.L.:

1. Formulario de Información de la Sociedad Extranjera;
2. Nómina de Socios o Accionistas;
3. Copias certificadas del certificado de Existencia Legal debidamente apostillado, y;
4. Copias certificadas del poder otorgado por la Sociedad Extranjera debidamente apostillado.

Luego de haber revisado detenidamente la información que constan colgada en la plataforma web de su representada, nos hemos percatado que dentro del documento denominado "Nómina de socios o *af*

RECIBIDO  
21 JUL 2016  
*[Signature]*



accionistas de una compañía extranjera que a su vez es socia accionista de una compañía ecuatoriana, debido a un error involuntario reportamos la siguiente información relativa a una de las accionistas de JV Toni S.L.:

2	Latam Refreshments Holdings -	Islas Caimán	Grand Cayman
---	-------------------------------	--------------	--------------

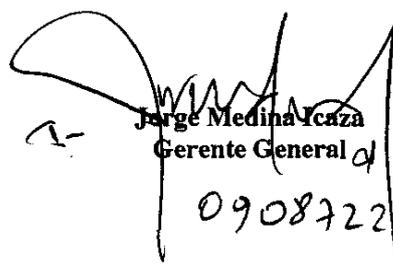
Empero a lo señalado, el domicilio de la compañía Latam Refreshments Holdings es el de Dublín, Irlanda, tal como consta, en la información que en su momento le presentamos a usted mediante carta recibida el 26 de junio de 2014.

Con tales antecedente, adjunto sírvase encontrar a la presente el “Formulario de Información de la Sociedad Extranjera” y la “Nómina de Socios o Accionistas” corregidos, con la finalidad de que se sirva actualizar la información que sobre este particular se encuentra colgada en su plataforma web.

Por la atención que le dé a la presente quedo de usted agradecido.

Atentamente,

p. Holding Tonicorp S.A.

  
Jorge Medina Ycaza  
Gerente General  
0908722107

CE  
+ F  
C  
D



Factura: 001-002-000000957



20160901063D03075

**DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20160901063D03075**

Ante mí, NOTARIO(A) JAVIER ENRIQUE GONZAGA TAMA de la NOTARÍA SEXAGESIMA TERCERA , comparece(n) KEVIN HENRRY YANEZ SERRANO portador(a) de CÉDULA 1708000292 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de PETICIONARIO(A); quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede NOMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS, 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. GUAYAQUIL, a 5 DE JULIO DEL 2016, (17:26).

KEVIN HENRRY YANEZ SERRANO  
CÉDULA: 1708000292

NOTARIO(A) JAVIER ENRIQUE GONZAGA TAMA  
NOTARÍA SEXAGESIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL





**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: HOLDING TONICORP S.A.  
 NÚMERO DE EXPEDIENTE: 141109  
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JORGE ENRIQUE MEDINA ICAZA  
 CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: GERENTE GENERAL

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

NOMBRE: JV TONI, S.L.  
 NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: ESPAÑA  
 DOMICILIO: 08010 - BARCELONA, GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, NUMERO 630

**NOTA1.-** 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 el país.

**3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA**

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: KEVIN HENRRY YANEZ SERRANO  
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA  
 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 1708000292  
 DOMICILIO: AV. PANAMERICANA NORTE, KM 12, 1/2, CALDERÓN, QUITO

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

No.	Nombre y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	Arca Ecuador S.A.	---	Española	Barcelona, ES
2	Latam Refreshments Holdings	---	Irlandesa	Dublin, IR

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 Cónsul Ecuatoriano o apostillado

FECHA DE PRESENTACIÓN:      AÑO      MES      DÍA



**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: HOLDING TONICORP S.A.

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 141109

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JORGE ENRIQUE MEDINA ICAZA

CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: GERENTE GENERAL

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

NOMBRE: JV TONI, S.L.

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: ESPAÑA

DOMICILIO: 08010 - BARCELONA, GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, NUMERO 630

**NOTA1.-** 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 el país.

**3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA**

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: KEVIN HENRRY YANEZ SERRANO

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 1708000292

DOMICILIO: AV. PANAMERICANA NORTE, KM 12, 1/2, CALDERÓN, QUITO

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

No.	Nombre y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	Arca Ecuador S.A.	---	Española	Barcelona, ES
2	Latam Refreshments Holdings	---	Irlandesa	Dublin, IR

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 Cónsul Ecuatoriano o apostillado

FECHA DE PRESENTACIÓN:      AÑO      MES      DÍA

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CEDULA DE CIUDADANA  
1708000292-2

APELLIDOS Y NOMBRES  
YANEZ SERRANO  
KEVIN HENRRY

LUGAR DE NACIMIENTO  
PROVINCIA  
QUITO

FECHA DE NACIMIENTO 1973-02-13

NACIONALIDAD ECUATORIANA

ESTADO CIVIL Casado

MONICA L. JIMENEZ ZAMBRANO



INSTRUCCIÓN SUPERIOR  
PROFESIÓN / OCUPACIÓN  
ING. DE EMPRESAS

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
YANEZ MARCOS ERNESTO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
SERRANO ROSARIO DEL PILAR

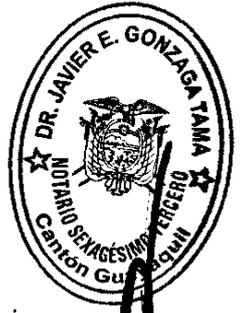
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN  
QUITO  
2014-02-27

FECHA DE EXPIRACIÓN  
2021-02-29

*[Signature]*  
DIRECTOR GENERAL

*[Signature]*  
INTEGRANTE

E43334422



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

**045**  
CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

**045 - 0040**      **1708000292**  
NÚMERO DE CERTIFICADO      CEDULA  
**YANEZ SERRANO KEVIN HENRRY**

PROVINCIA	CONDICIÓN	
QUITO	CUBANA	0
CANTÓN	PARAGUAI	0
	ZONA	0

*[Signature]*  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

## CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE IDENTIDAD CIUDADANA

**Número único de identificación:** 1708000292

**Nombres del ciudadano:** YANEZ SERRANO KEVIN HENRRY

**Condición del cedulao:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** PICHINCHA/QUITO/SAN BLAS

**Fecha de nacimiento:** 13 DE FEBRERO DE 1973

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** MASCULINO

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** ING. DE EMPRESAS

**Estado Civil:** CASADO

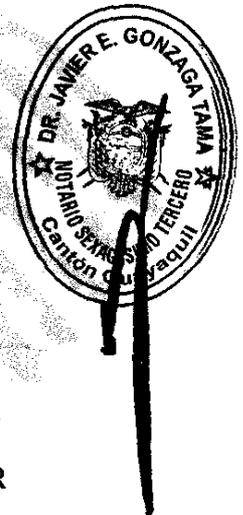
**Cónyuge:** JIMENEZ ZAMBRANO MONICA L

**Fecha de Matrimonio:** 29 DE ENERO DE 2001

**Nombres del padre:** YANEZ MARCOS ERNESTO

**Nombres de la madre:** SERRANO ROSARIO DEL PILAR

**Fecha de expedición:** 29 DE MARZO DE 2011



Información certificada a la fecha: 5 DE JULIO DE 2016

Emisor: MILTON EDUARDO CASTRO INTRIAGO - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 63 - GUAYAS - GUAYAQUIL

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

Signature Not Verified

Digitally signed by JORGE OSWALDO  
TROYA FUERTES  
Date: 2016.07.05 17:46:37 ECT  
Reason: Firma Electrónica  
Location: Ecuador

Consultar la autenticidad de este documento ingresando al portal <http://servicios.registrocivil.gob.ec/consultaNuv/>



1553952



*Mano*  
Superintendencia de Compañías  
Guayaquil

Visítenos en: [www.supercias.gob.ec](http://www.supercias.gob.ec)

Fecha:

21/JUL/2016 16:45:49 Usu: elejanrog



Remitente: No. Trámite: 27969 - 0  
JORGE MEDINA -

Expediente: 141109

Razón social:

HOLDING TONICORP S.A.

SubTipo tramite:  
CERTIFICACIONES HISTORIA  
SOCIETARIA

Asunto:  
SOLICITA CORRECCION DE INFORMACION DE  
SOCIOS Y ACCIONISTAS EXTRANJEROS

Revise el estado de su tramite por INTERNET 39  
Digitando No. de trámite, año y verificador =

*Ab Inyque ofla*