



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
1791308182001	14/06/2016	CORRAL & ROSALES CIA. LTDA.	GERENTE GENERAL

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION: NOMBRE:
MOTIVO PRESENTACIÓN: DIRECCIÓN:
AÑO / FECHA: NACIONALIDAD:
SOCIEDAD REMISA: COTIZA EN BOLSA:

3. DATOS DE LOS APODERADOS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	CORREO ELECTRONICO
1791308182001	CORRAL & ROSALES CIA. LTDA.	RUC	ECUADOR	ROBLES 653 Y AMAZONAS	mcarrera@crp.ec

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

No	IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	ESTADO CIVIL	CORREO ELECTRONICO	COTIZA BOLSA
1.	ASE-Q-0003456	DOMINGUEZ ALBERTO	OTRO	ARGENTINA	SINCLAIR 3177 8VO B BUENOS AIRES	CASADO	mcarrera@crp.ec	NO
2.	ASE-Q-0003457	SARMIENTO ADRIANA	OTRO	ARGENTINA	SINCLAIR 3177 8VO B BUENOS AIRES	CASADO	mcarrera@crp.ec	NO


FIRMA DEL SECRETARIO, ADMINISTRADOR, FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA O APODERADO
NOMBRE: Jose Rafael Rosales Lopez
No. IDENTIFICACIÓN: 1703962803

**ESPACIO
EN
BLANCO**



Factura: 003-003-000032987



20171701011D07587

DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS N° 20171701011D07587

En la ciudad de QUITO el día 24 DE MARZO DEL 2017, (17:26) ante mí, NOTARIO(A) ANA JULIA SOLÍS CHAVEZ de la NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA , concurre(n), JOSE RAFAEL ROSALES KURI portador(a) de CÉDULA 1703862803 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A CORRAL & ROSALES CIA. LTDA. QUIEN A SU VEZ ES APODERADA DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA RENXO S.A. en calidad de GERENTE GENERAL; 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). EL COMPARECIENTE SOLICITA SE AGREGUE COPIA CERTIFICADA DE CEDULA DE CIUDADANIA, CERTIFICADO DE VOTACION; Y AUTORIZA PARA OBTENER EL CERTIFICADO PERSONAL UNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE IDENTIFICACION CIUDADANA DE LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION.- Un original de esta diligencia queda incorporada en el libro respectivo de esta Notaría.


NOTARIO(A) ANA JULIA SOLÍS CHAVEZ
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

Dra. Ana Julia Solís
Dra. Ana Julia Solís
Dra. Ana Julia Solís
NOTARIA
DÉCIMA PRIMERA
QUITO - ECUADOR
NOTARIA DECIMA PRIMERA
NOTARIA DECIMA PRIMERA
NOTARIA DECIMA PRIMERA
Ana Julia Solís

B

**ESPACIO
EN
BLANCO**



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1703862803

Nombres del ciudadano: ROSALES KURI JOSE RAFAEL

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ

Fecha de nacimiento: 19 DE AGOSTO DE 1960

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: BACHILLERATO

Profesión: EMPLEADO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: PONCE CALDERON CAROLINA

Fecha de Matrimonio: 1 DE NOVIEMBRE DE 1990

Nombres del padre: ROSALES FRANCISCO MARCELO

Nombres de la madre: KURI IVONNE

Fecha de expedición: 21 DE ENERO DE 2014

Información certificada a la fecha: 24 DE MARZO DE 2017

Emisor: ANA JULIA SOLIS CHAVEZ - PICHINCHA-QUITO-NT 11 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 170-015-28977



170-015-28977

Ing. Jorge Troya Fuertes

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

Firma válida

Digitally signed by JORGE OSWALDO TROYA FUERTES
Date: 2017.03.24 16:49:15 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador



A

**ESPACIO
EN
BLANCO**

NOTARIA
DÉCIMA
PRIMERA
QUITO - ECUADOR

ALS
NOTARIA
DÉCIMA
PRIMERA
QUITO - ECUADOR

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA
N. 170386280-3

APellidos y Nombres: ROSALES KURI JOSE RAFAEL

Lugar de Nacimiento: PICHINCHA QUITO

Fecha de Nacimiento: 1980-08-19

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: M

Estado Civil: CASADO

Carolina PONCE CALDERON



INSTRUCCIÓN: BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN: EMPLEADO

V4333V4242

APellidos y Nombres del Padre: ROSALES FRANCISCO MARCELO

APellidos y Nombres de la Madre: KURI IVONNE

Lugar y Fecha de Expedición: QUITO 2014-01-21

Fecha de Expiración: 2024-01-21

Director General: 

Firma del Cedulao: 



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
PROCESO ELECTORAL 2017
10 DE FEBRERO 2017

019 JUNTA No

018 - 183 NÚMERO

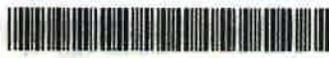
1703862803 CÉDULA

ROSALES KURI JOSE RAFAEL
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN 1

QUITO CANTÓN ZONA 4

ÑAQUITO PARROQUIA



NOTARIA DECIMA PRIMERA DE QUITO
De acuerdo con el numeral cinco del artículo dieciocho de la Ley Notarial, doy fé que la FOTOCOPIA que antecede es FIEL COPIA del documento presentado ante mi en -1- fojas útiles Quito, a 24 MAR. 2017


Dra. Ana Julia Solis Chavez
NOTARIA DECIMA PRIMERA DE QUITO

ALS



**ESPACIO
EN
BLANCO**

Quito, 21 de marzo de 2016. ✓

Señor
José Rafael Rosales Kuri ✓
Ciudad.-

De mi consideración:

Por la presente comunico a usted que la Junta General de Socios de CORRAL & ROSALES CIA. LTDA., en sesión de esta fecha, resolvió reelegirle Gerente General de la compañía para un periodo estatutario de dos años.

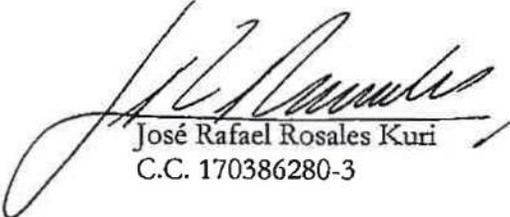
Al Gerente General le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual. ✓

CORRAL & ROSALES CIA. LTDA. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del cantón Quito, el 11 de enero de 1996, debidamente aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución número 96.1.1.1.0415 de 8 de febrero de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 13 de febrero del mismo año, bajo el número 457 tomo 127. En esta escritura constan las atribuciones del Gerente General. ○

Atentamente,


Milton Carrera Proaño
Secretario Ad-hoc

Acepto el cargo de Gerente General de CORRAL & ROSALES CIA. LTDA., para el que he sido nombrado en esta misma fecha y lugar. ✓


José Rafael Rosales Kuri
C.C. 170386280-3

TRÁMITE NÚMERO: 17909



**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.....

NÚMERO DE REPERTORIO:	12292
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	28/03/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	4189
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CORRAL & ROSALES CIA. LTDA.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	ROSALES KURI JOSE RAFAEL
IDENTIFICACIÓN	1703862803
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 457 DEL: 13/02/1996 NOT: 1 DEL: 11/01/1996.- MJPH

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 28 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2016

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

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEI

Registro de Datos Públicos
del Cantón Quito

NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO
De acuerdo con el numeral cinco del artículo dieciocho de la Ley Notarial, doy fé que la FOTOCOPIA que antecede es FIEL COPIA del documento presentado ante mí en *1* foja(s) útiles. Quito, a **24 MAR. 2017**

[Signature]
Dra. Ana Julia Solís Chávez
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO



Página 1 de 1

[Signature]



NOTARIA
DÉCIMA
PRIMERA
QUITO - ECUADOR

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 1791308182001
RAZÓN SOCIAL: CORRAL & ROSALES CIA. LTDA.

NOMBRE COMERCIAL: CORRAL ROSALES
REPRESENTANTE LEGAL: ROSALES KURI JOSE RAFAEL
CONTADOR: BARREIRO MIRANDA INDELIRA YAHAYRA
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N
OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO: FEC. INICIO ACTIVIDADES: 13/02/1996
FEC. INSCRIPCIÓN: 28/02/1996 FEC. ACTUALIZACIÓN: 25/01/2016
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ASESORAMIENTO EN ACTIVIDADES JURIDICAS Y LEGALES.

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: SANTA PRISCA Barrio: MARISCAL Calle: FRANCISCO ROBLES Numero: E4-136 Interseccion: AV. AMAZONAS Edificio: PROINCO CALISTO Piso: 12 Oficina: 12 Referencia ubicacion: ATRAS EL HOTEL MERCURE Telefono Trabajo: 022544144 Fax: 022503743 Telefono Trabajo: 022503741 Telefono Trabajo: 022544246

DOMICILIO ESPECIAL

SN

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	1	ABIERTOS	1
JURISDICCIÓN	\ ZONA 9\ PICHINCHA	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2016000439291

Fecha: 29/04/2016 14:13:09 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:

1791308182001

RAZÓN SOCIAL:

CORRAL & ROSALES CIA. LTDA.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO:	001	Estado:	ABIERTO - MATRIZ	FEC. INICIO ACT.:	13/02/1996
NOMBRE COMERCIAL:	CORRAL ROSALES	FEC. CIERRE:		FEC. REINICIO:	

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

ASESORAMIENTO EN ACTIVIDADES JURIDICAS Y LEGALES.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: SANTA PRISCA Barrio: MARISCAL Calle: FRANCISCO ROBLES Numero: E4-136 Interseccion: AV. AMAZONAS
Referencia: ATRÁS EL HOTEL MERCURE Edificio: PROINCO CALISTO Piso: 12 Oficina: 12 Telefono Trabajo: 022544144 Fax: 022503743 Telefono Trabajo: 022503741
Telefono Trabajo: 022544246



Código: RIMRUC2016000439291

Fecha: 29/04/2016 14:13:09 PM

PRIMERA COPIA
EQUILIBRIO



ACTUACION NOTARIAL
LEY 404



NOTARIA
DÉCIMA
PRIMERA

HORACIO E. UMAN
ESCRIBANO PUBLICO
MAT. 1894

N 013910042

1 **PRIMERA COPIA: ESCRITURA NUMERO: CIENTO NUEVE.-** En la Ciu-
2 dad Autónoma de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a seis
3 de octubre del año dos mil once, ante mí, Escribano autorizante, **COMPA-**
4 **RECE:** La persona que se identifica y expresa sus datos personales así:
5 **Manuel Alberto DOMINGUEZ SARMIENTO**, argentino, casado, Documen-
6 to Nacional de Identidad y Pasaporte Argentino 28.504.631, domiciliado le-
7 galmente en la calle Sinclair 3177, octavo piso "B", de esta Ciudad; persona
8 mayor de edad y de mi conocimiento, quien concurre por sus propios dere-
9 chos y en su carácter de Presidente de la sociedad que gira en esta plaza
10 bajo la denominación de **REN XO S.A.**, con domicilio en la calle Rodriguez
11 Peña 703, cuarto piso "A", de esta Ciudad, personería que acredita y justifi-
12 ca con los siguientes elementos: a) La existencia legal de la sociedad consti-
13 tuida originariamente bajo la denominación de "La Ruelle S.A.", con el res-
14 pectivo Estatutó Social, celebrado mediante escritura de fecha 17/7/1998,
15 ante el escribano de esta Ciudad Angel Fernando Sosa, al folio 644 del re-
16 gistro 862 a su cargo, inscripta en la Inspección General de Justicia el 22/7/
17 1998, bajo el número 6200 del libro 2, tomo de Sociedades por Acciones; b)
18 el Cambio de Denominación, Aumento de Capital y Modificación de Estatu-
19 to, resuelto en la Asamblea General Ordinaria celebrada por la sociedad con
20 fecha 12/5/2005, e inscripta en la Inspección General de Justicia el 17/1/
21 2006 bajo el número 956 del libro 30, tomo de Sociedades por Acciones; c)
22 El carácter invocado con la Designación del actual Directorio -Artículo 60 de
23 la Ley 19550-, elevado a escritura de fecha 8/06/2011, autorizada por mí, al
24 folio 134 del protocolo del corriente año, de este registro a mi cargo, cuya
25 primera copia se inscribió en la Inspección General de Justicia con fecha 2/



N 013910042

08/2011, bajo el número 15313, Libro 55, tomo de Sociedades por Accio-
nes; y d) El presente otorgamiento con el Acta de Asamblea General Extra-
ordinaria de fecha 27/09/2011, por la cual se resuelve la constitución de u-
na Sociedad Anónima en la República de Ecuador y se autoriza el otorga-
miento del poder.- De los elementos relacionados que he tenido a la vista
para este acto, los individualizados en los incisos a) y b), en fotocopias certi-
ficadas corren agregados al folio 40 del protocolo del año 2008 de este regis-
tro a mi cargo; del indicado en el inciso c) a su matriz me remito y del indica-
do en el inciso d) agrego fotocopia debidamente certificada por cabeza de
escritura, doy fe.- Y el compareciente por sí y en el carácter invocado y acre-
ditado, **DICE:** Que, por sí y por su representada, otorga **PODER ESPECIAL**
a favor de "Corral & Rosales Cía y Ltda", Francisco **ROSALES RAMOS**,
Xavier **ROSALES KURI** y Rafael **ROSALES KURI**; para que, cualquiera
de ellos, en forma indistinta, en representación de su persona y de "Renxo
S.A." de Argentina: a) proceda a representarlos como socios fundadores en
la constitución de una Sociedad Anónima, de acuerdo a las leyes ecuatoria-
nas, y a este efecto manifieste sus respectivas voluntades y suscriba el acta
de fundación y constitución de la Sociedad que se denominará "RENXOE-
CUADOR S.A.", con un capital social de Dos mil Dólares Estadounidenses,
representados por 2000 acciones, valor nominada de un dólar cada una, a-
portados en efectivo en un 99% por "Renxo S.A" de Argentina, y en un 1%
por Manuel Alberto Dominguez Sarmiento, establezca el domicilio social en
la Ciudad de Quito, redacte el objeto social, establezca la fecha de cierre del
ejercicio contable, fije el plazo de duración de la misma, nombre represen-
tante legal, y a las personas que considere conveniente en los cargos de Ge-

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50



ACTUACION NOTARIAL
LEY 304



PRIMERA
QUITO - ECUADOR

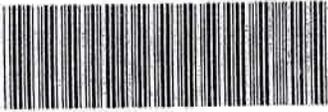
N 013910043

1 rente y Comisario, definiendo sus atribuciones y facultades, y toda otra esti-
2 pulación de uso corriente para el tipo de sociedad que se está constituyen-
3 do, como así verifique que se cumplan con todos los aspectos inherentes a
4 la constitución de una Sociedad Anónima, incluyéndose cualquier trámite re-
5 ferente a la inversión extranjera y su registro. b) Suscriba acciones y desem-
6 borse su valor en dinero. c) Represente a los poderdantes en las juntas ge-
7 nerales de accionistas que celebre la Sociedad, con todas las facultades in-
8 herentes a la calidad de accionistas. d) Gestionar ante las autoridades impo-
9 sitivas la inscripción de la Sociedad.- Y en fin realizar cuantos más actos,
10 gestiones y diligencias resulten menester para el mejor cumplimiento del
11 presente poder.- LEIDA que le fue, se ratifica y firma por ante mi, doy fe.- M.
12 A. Dominguez Sarmiento.- Hay un sello.- Ante mi.- H.E.Uman.- **CONCUER-**
13 **DA** con su escritura matriz que paso ante mi al folio 309 del registro 406 a
14 mi cargo.- **PARA LOS APODERADOS** expido la presente primera copia en
15 dos sellos de actuación notarial numerados correlativamente del
16 N013910042 al presente inclusive, los que sello y firmo en la Ciudad Autó-
17 noma de Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del año dos mil
18 once.-

HORACIO E. UMAN
ESCRIBANO PUBLICO
MAT. 494

APOSTILLA

111011 118334



11/10/2011

14:32:06

LEGALIZACION

111011 550893



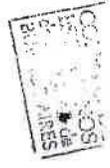
11/10/2011

14:32:06



13910043

- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50



AI

**ESPACIO
EN
BLANCO**

IA
IA
ERA
QUADOR

H-

ALS
NOTARÍA
DÉCIMA
PRIMERA
QUITO - ECUADOR



LEGALIZACION
LEY 404



L 010417076

EL COLEGIO DE ESCRIBANOS de la Ciudad de Buenos Aires, Capital Federal de la República Argentina, en virtud de las facultades que le confiere la ley orgánica vigente, LEGALIZA la firma y sello del escribano HORACIO EDUARDO UMAN obrantes en el documento anexo, presentado en el día de la fecha bajo el N° 111011550893/8 La presente legalización no juzga sobre el contenido y forma del documento.

Buenos Aires, Martes 11 de Octubre de 2011

ESC. TOMAS PAMPLIEGA
COLEGIO DE ESCRIBANOS
CONSEJERO



RAZON: Certifico que la fotocopia que antecede es una COMPULSA de la COPIA CERTIFICADA del documento que antecede, constante en -4- folios, presentada ante la suscrita Notaría. En Quito, hoy día

Dra. Ana Julia Solis Chávez
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO



ALS
NOTARIA
DÉCIMA
PRIMERA
QUITO - ECUADOR

ESPACIO
EN
BLANCO