

**REPÚBLICA DE 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: **SHOPPING MANAGERMENTS OPERADORA S.A.**  
NÚMERO DE EXPEDIENTE: **143349**  
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: **MERY ALEXANDRA LEIVA CARVAJAL  
GERENTE GENERAL**

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

NOMBRE: **AMARAK DCR SOCIEDAD ANONIMA**  
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: **COSTA RICA**  
DOMICILIO: **Calle 13 y 15, Av. SEIS 815, casa número 1343, san  
José, Barrio Gonzalez Lahman.**

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 el país

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

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: **DAVID ALEXIS BENALCÁZAR ROSERO**  
NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**  
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: **170759138-2**  
DOMICILIO: **Calle del Establo S/N y Calle E, Quio -Ecuador**





4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AMARAK DCR SOCIEDAD ANONIMA

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	GLOBAL CARE FUNDATION	NO- APLICA	PANAMEÑA	Ciudad de Panamá, Panamá.
1.1.	LIDIA RAMOS RODRÍGUEZ	NO APLICA	PANAMEÑA	Ciudad de Panamá, Panamá.

  
David Alexis Benalcázar Rosero  
Apoderado  
c.c. 170759138-2

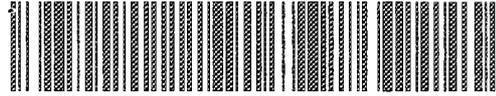
Nota2.- Si este formulario hubiere sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul ecuatoriano o apostillado

FECHA DE PRESENTACIÓN 2016 - Enero - 29  
AÑO MES DÍA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES



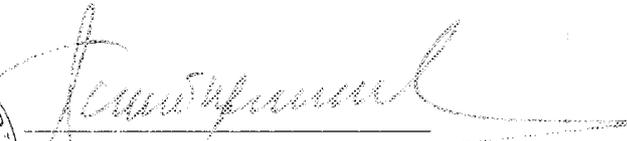
Factura: 001-004-000018971



20161701001D00653

DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS N° 20161701001D00653

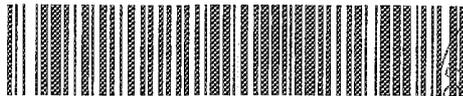
En la ciudad de QUITO el día 29 DE ENERO DEL 2016, (12:53) ante mí, NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS de la NOTARÍA PRIMERA , concurre(n), AMARAK DCR SOCIEDAD ANONIMA REPRESENTADO POR DAVID ALEXIS BENALCAZAR ROSERO quien(es) me solicita(n) que proceda a receptor su(s) firma(s) y rúbrica(s), que va(n) a suscribir al pie del presente documento DE NOMINA DE SOCIOS, 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). -.- Una copia certificada de esta diligencia queda incorporada en el libro respectivo de esta Notaría.

  
NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS  
NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO





Factura: 001-004-000018970



20161701001P00519



NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS

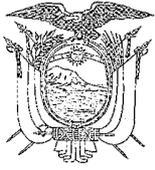
NOTARÍA PRIMERA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

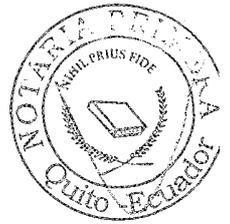
Escritura N°:		20161701001P00519					
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
DECLARACIÓN JURAMENTADA PERSONA JURÍDICA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		29 DE ENERO DEL 2016, (12:53)					
<b>OTORGANTES</b>							
<b>OTORGADO POR</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo intervinete	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	LEIVA CARVAJAL MERY ALEXANDRA	REPRESENTAN DO A	CÉDULA	1714967492	ECUATORIA NA	GERENTE GENERAL	SHOPPING MANAGERMS OPERADORA S.A.
<b>A FAVOR DE</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
<b>UBICACION</b>							
Provincia		Cantón		Parroquia			
PICHINCHA		QUITO		MARISCAL SUCRE			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					

NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS

NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO



DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



DECLARACIÓN JURAMENTADA  
DE ENCONTRARSE VIGENTE

Otorgada por:

SHOPPING MANAGERMENTS OPERADORA S.A

CUANTIA INDETERMINADA

DI 2 COPIAS

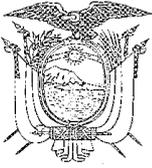
\*\*\*\*\*AC\*\*\*\*\*

ESCRITURA NUMERO.- P00519.....

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano,  
Capital de la República del Ecuador; hoy, día viernes  
veintinueve de enero de dos mil quince; ante mí,  
JORGE CEVALLOS MACHADO, NOTARIO PRIMERO DEL  
CANTON QUITO, comparece la señora MERY ALEXANDRA

LEIVA CARVAJAL, en su calidad GERENTE GENERAL, y por lo mismo representante legal de la compañía SHOPPING MANagements OPERADORA S.A, según consta del documento que se agrega como habilitante.- La compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casada, mayor de edad, domiciliada en esta ciudad de Quito, legalmente capaz, a quien de conocer doy fe en virtud de haberme exhibido su documento de identidad, la misma que en copia certificada se agrega a la presente escritura; quien pide se le reciba la siguiente declaración jurada. Al efecto, bien instruido por mí, el Notario, en el objeto y resultados de esta escritura, y advertido que fue de la obligación que tiene de decir la verdad y de las penas del perjurio, con juramento declara, poniendo a Dios como testigo, que:

a) "La compañía AMARAK DCR S.A., accionista de mi representada, se encuentra vigente y legalmente constituida en su país de origen. Es todo cuanto puedo declarar en honor a la verdad".- Usted señor Notario, se servirá incluir las demás cláusulas de estilo para la plena validez de este instrumento".- (Hasta aquí la declaración juramentada que junto con los anexos y habilitantes que se incorpora queda elevada a escritura pública con todo el valor legal, y que el compareciente la acepta en todas y cada una de sus partes).- Para la celebración de la presente escritura, se observaron los preceptos y requisitos previstos en la ley notarial; y, leída que le fue al compareciente por mí, el



**DR. JORGE MACHADO CEVALLOS**



Notario; se ratifica y firma conmigo en unidad de acto quedando incorporada en el protocolo de esta notaría, de todo cuanto doy fe.



*[Firma manuscrita]*  
SRA. MERY ALEXANDRA LEIVA CARVAJAL  
Gerente General  
C.C. 171496749-2



*M. Leiva Carvajal*  
*[Firma manuscrita]*

1433495374

23928

Quito, 31 de Marzo de 2015

Señora  
Mery Alexandra Leiva Carvajal  
Presente

De mi consideración:

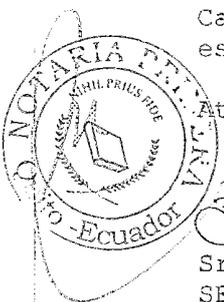
Por medio de la presente me dirijo a usted para comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **SHOPPING MANAGERMENTS OPERADORA S.A.**, celebrada en esta fecha, resolvió elegirlo para el cargo de **GERENTE GENERAL**, por el periodo de **DOS años**.

La Representación Legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejerce el **GERENTE GENERAL**.

**SHOPPING MANAGERMENTS OPERADORA S.A.**, es una compañía anónima que se constituyó mediante escritura pública otorgada el 14 de Noviembre del 2011, ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, y legalmente inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, con fecha 01 de Diciembre del 2011.

4102

Atentamente,

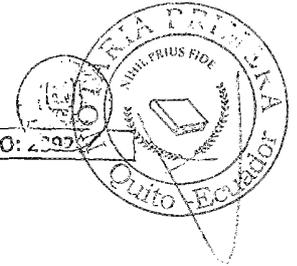


Sra. Shantàl Paredes Tamayo  
SECRETARIA

Razón de Aceptación: Acepto el cargo para el cual he sido designado.

Quito, 31 de Marzo del 2015.

Sra. Mery Alexandra Leiva Carvajal  
GERENTE GENERAL  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
C.C. 171496749-2



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 GENERAL**

NÚMERO DE REPERTORIO:	16500
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	13/04/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	5374
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

**2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	31/03/2015
FECHA ACEPTACION:	31/03/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SHOPPING MANAGERMENTS OPERADORA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

**3. DATOS DE REPRESENTANTES:**

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1714967492	LEIVA CARVAJAL MERY ALEXANDRA	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

**4. DATOS ADICIONALES:**

CONST:RM# 4102 DEL: 01/12/2011 NOT: TRIGESIMO SEPTIMO DEL: 14/11/2011 P.A

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 13 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. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GÁSPAR DE VILLAROEEL

NOTARIA PRIMERA DE QUITO  
EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION  
Y A LA LEY NOTARIAL

DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está conforme con su original que me fue presentado

en                      Fojas                      Util(es)  
en Quito a, 29 ENE 2016



*[Handwritten Signature]*  
Dr. Jorge Machado Cavallón  
Notario Jefe del Registro de Quito



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 1714967492

APELLIDOS Y NOMBRES  
LEIVA CARVAJAL  
MERY ALEXANDRA

LUGAR DE NACIMIENTO  
PICHINCHA  
QUITO  
PACTO

FECHA DE NACIMIENTO: 1977-12-10  
NACIONALIDAD: ECUATORIANA  
SEXO: F  
ESTADO CIVIL: Soltera

INSTRUCCIÓN SUPERIOR PROFESIÓN ESTUDIANTE V4443V4442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
LEIVA NELSON LUIS HOMERO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
CARVAJAL MUÑOZ TERESA CLORINDA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
QUITO  
2010-06-29  
FECHA DE EXPIRACIÓN  
2020-06-29

*Ch*

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

024 1714967492

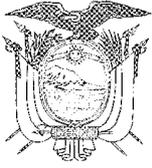
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA  
LEIVA CARVAJAL MERY ALEXANDRA

PICHINCHA CIRCUNSCRIPCIÓN 0  
PROVINCIA CUMBAYA 0  
QUITO PARRQUIA 0  
CANTÓN ZONA

1. PRESIDENTE DE LA JUNTA

NOTARIA PRIMERA DE QUITO  
EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION  
Y A LA LEY NOTARIAL.  
DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está  
conforme con su original que me fue presentado  
en Quito a. ~~29~~ **ENE** 2016 (es)

*Jorge Machado Cevallos*  
Dr. Jorge Machado Cevallos  
Notario Primero del Cantón Quito



**DR. JORGE MACHADO CEVALLOS**

Se otorgó ante mí, LA DECLARACION JURADA, otorgada por SHOPPING MANagements OPERADORA S.A.; y, en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA, sellada y firmada en Quito el veintinueve de enero de dos mil dieciséis. -



*Jorge Machado Cevallos*  
Dr. Jorge Machado Cevallos  
Notario Primero del C. en Quito

