

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: AZZORTI VENTA DIRECTA S.A.....
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 146362.....
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL Dario Echavarria Jara, Gerente
General.....

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE: *GOLDEN POWER NZ LP*.....
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: *NUEVA ZELANDA*.....
DOMICILIO: Level 3, 280 Parnell Road, Auckland 1010, New Zealand

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 *Juan Gabriel Reyes Varea*
NACIONALIDAD *Ecuatoriano*.....
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL *1707262430*.....
DOMICILIO *Av. República del Salvador 1084 y Naciones Unidas*

REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

No.	Nombres y Apellidos Completo	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	SAMUEL VAINBERG BERCOVICI	Casado	Colombiano	Cra. 4 N°81-28 Apt 801, Bogotá Colombia.
2	ALAN BERNARDO BURSZTYN DOBRZYNSKY	Casado	Colombiano	Calle 95 N8a-46 Apt 302, Bogotá Colombia.
3	ISAAC BURSZTYN VAINBERG	Casado	Colombiano	Cra. 8 N°84-12 Piso 12, Bogotá Colombia.



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

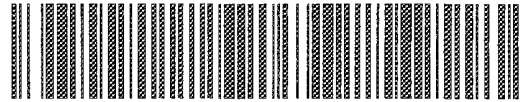
MES

DÍA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES



Factura: 002-002-000009672



20161701012D00204

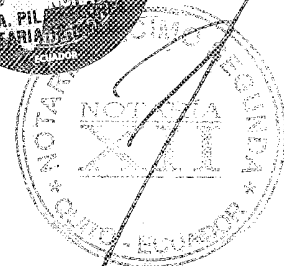
DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20161701012D00204

Ante mí, NOTARIO(A) MARIA DEL PILAR FLORES FLORES de la NOTARÍA DÉCIMA SEGUNDA , comparece(n) JUAN GABRIEL REYES VAREA CASADO(A), mayor de edad, domiciliado(a) en QUITO, portador(a) de CÉDULA 1707262430, REPRESENTANDO A COMPAÑIA GOLDEN POWER NZ LP en calidad de APODERADO(A) ESPECIAL, quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede NOMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑIA EXTRANJERA QUE A SU VEZ ES SOCIA ACCIONISTA DE UNA COMPAÑIA ECUATORIANA, 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 20 DE ENERO DEL 2016, (15:50).



JUAN GABRIEL REYES VAREA
CÉDULA: 1707262430

NOTARIO(A) MARIA DEL PILAR FLORES FLORES
NOTARÍA DÉCIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO

170726243-0

CIUDADANA
APellidos y Nombres
REYES VAREA
JUAN GABRIEL
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
CANTÓN
SANTA PRISCILA
FECHA DE NACIMIENTO 1977-03-04
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
MARIA VERONICA
ESPOSA GUARDERAS

VERIFICACIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN OCUPACIÓN
ABOGADO

218431242

APellidos y Nombres del Padre
REYES GABRIEL RAMIRO
APellidos y Nombres de la Madre
VAREA MONICA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2014-01-28
FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-01-28

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES PARLAMENTARIAS 2014

036

036 - 0194 1707262430

NUMERO DE CERTIFICADO CEDULA
REYES VAREA JUAN GABRIEL

PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCION 1
INIAQUITO 2
PARROQUIA ZONA

1) PRESIDENTE DE LA JUNTA
NOTARIA DECIMO SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 de
Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la COPIA que
antecede es igual al documento presentado ante mi-
Quito, 20 ENE. 2016
NOTARIA
XII
Dra. Maria del Pilar Flores Flores
NOTARIA DECIMO SEGUNDA

**DECLARACIÓN JURAMENTADA**

Otorgado por:

**JUAN GABRIEL REYES VAREA COMO PRESIDENTE
DE AZZORTI VENTA DIRECTA S.A.**

CUANTIA: INDETERMINADA

DI 2 COPIAS

DC.

En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día, catorce de enero dos mil dieciséis, ante mí, Doctora María del Pilar Flores Flores, Notaria Décimo Segunda del Cantón Quito, comparece el señor Juan Gabriel Reyes Varea, en su calidad de presidente y, como tal, representante legal subrogante la compañía AZZORTI VENTA DIRECTA S.A., como se depende del nombramiento que se adjunta a la presente escritura. El compareciente es ecuatoriano, ma-

1 yor de edad, de estado civil casado, portador de la cédula
2 la de ciudadanía número uno siete cero siete dos seis
3 dos cuatro dos tres guion cero (1707262423-0), domici-
4 liado en esta ciudad de Quito, capaz y hábil para contra-
5 tar y obligarse a quien de conocer doy fe, en virtud de
6 haberme exhibido su cédula de ciudadanía, cuya copia
7 fotostática debidamente certificada se agrega a la pre-
8 sente escritura. Advertido que fue el compareciente
9 por mí la Notaria del objeto y resultado de esta escritu-
10 ra, así como examinado que fue de forma aislada que
11 comparece al otorgamiento de esta escritura sin coac-
12 ción, amenazas, temor reverencial, ni promesa o se-
13 ducción, me solicita que eleve a escritura pública la mi-
14 nuta que me presenta, cuyo tenor literal es el siguien-
15 te: **Señora Notaria:** Sírbase incorporar en el Registro
16 de Escrituras Públicas a su cargo, una por la cual cons-
17 te la declaración juramentada que se otorga al tenor de
18 las siguientes cláusulas: **PRIMERA.- COMPARECIEN-**
19 **TE:** Comparece a la celebración de la presente escritu-
20 ra pública, de declaración juramentada, el señor Juan
21 Gabriel Reyes Varea, en su calidad de PRESIDENTE y
22 como tal representante legal subrogante de la compa-
23 ñía AZZORTI VENTA DIRECTA S.A., conforme consta
24 del nombramiento adjunto. El compareciente es de
25 nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado
26 civil casado, domiciliado en la ciudad de Quito. **SEGUN-**
27 **DA.- DECLARACIÓN JURAMENTADA:** El compare-
28 ciente declara, libre y voluntariamente bajo la grave-

NOTARIA

XII

Cantón Quito

1 dad y solemnidad del juramento, lo siguiente: Que la
2 accionista extranjera de su representada, la compañía
3 GOLDEN POWER NZ LP tiene existencia jurídica en la
4 actualidad. Usted, Señora Notaria, se servirá agregar las
5 formalidades de estilo que aseguren la plena vigencia y
6 eficacia del presente instrumento. firmado) abogada So-
7 fía Larrea Buendía con matrícula número diecisiete guion
8 dos mil catorce guion trecientos veinte y dos del Foro
9 de Abogados.- Hasta aquí la minuta que el comparecien-
10 te eleva a escritura pública con todo su valor legal.- Para
11 la celebración de la presente escritura se observaron los
12 preceptos y requisitos previstos en la Ley Notarial; y,
13 leída que le fue al compareciente por mí, la Notaria, se
14 ratifica y firma conmigo en unidad de acto, quedando
15 incorporada en el protocolo de esta notaria de todo
16 cuanto doy fe.-

17

18

19

20

21

22

23 **JUAN GABRIEL REYES VAREA**

24 **C.C.: 170726243-0**

25

26

27

28

Dra. María del Pilar Flores Flores
NOTARIA DÉCIMO SEGUNDA

Dra. María del Pilar Flores Flores
NOTARIA DECIMOSEGUNDA DEL CANTÓN QUITO



Factura: 002-002-000009540



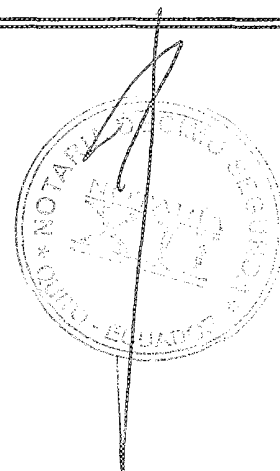
20161701012P00111

NOTARIO(A) MARIA DEL PILAR FLORES FLORES
NOTARÍA DÉCIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO
EXTRACTO

Escritura N°:	20161701012P00111						
ACTO O CONTRATO:							
DECLARACIÓN JURAMENTADA PERSONA JURIDICA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	14 DE ENERO DEL 2016, (15:47)						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	AZZORTI VENTA DIRECTA S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	1792369487001		PRESIDENTE	JUAN GABRIEL REYES VAREA
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		INAQUITO			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					



NOTARIO(A) MARIA DEL PILAR FLORES FLORES
NOTARÍA DÉCIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO



Se otorgó ante mí y en fe de ello confiero ésta
Segunda copia certificada, sellada y firmada en

Quito a

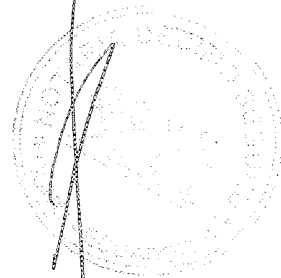
14 DE ENERO DEL 2016
Dra. María del Pilar Flores Flores
NOTARÍA DÉCIMA SEGUNDA

NOTARÍA
XII

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULA

FOTOGRAFÍA **170726243-0**

CEDULA DE
CIDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
REYES VAREA
JUAN GABRIEL
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
SANTA FE
FECHA DE NACIMIENTO **1877-03-04**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **CASADO**
MARIA VERONICA
ESPOSA GUARDERAS



PROFESION **PROFESION**
SUPERIOR **ABOGADO** **E184311242**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
REYES GABRIEL RAMIRO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
VAREA MONICA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2014-01-20
FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-01-20

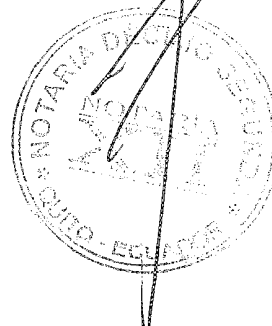
[Signatures]

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA **688**

036 **CERTIFICADO DE VALIDACIÓN**
036 - 0194 **1707262430**
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
REYES VAREA JUAN GABRIEL

PICHINCHA **CIRCUNSCRIPCIÓN** **1**
PROVINCIA **INAQUITO** **2**
QUITO **PARROQUIA** **ZONA**
CANTÓN

(1) PORCENTAJE DE LA JUNTA

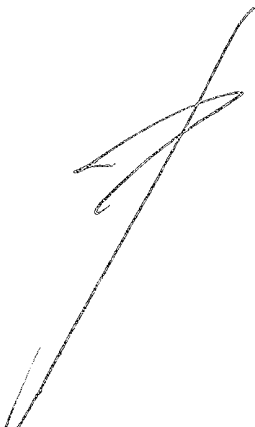


NOTARIA DÉCIMO SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 de
Art. 18 de la Ley Notarial, doy fé que la COPIA que
antecede es igual al documento presentado ante mí.
Quito,

11 ENE 2016

NOTARIA
XII

Dra. María del Pilar Flores Flores
NOTARIA DÉCIMO SEGUNDA



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**

NUMERO RUC: 1792369487001
RAZON SOCIAL: AZZORTI VENTA DIRECTA S.A



ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.** 19/04/2012

NOMBRE COMERCIAL:

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE FABRICACION Y VENTA POR CATALOGO DE PRENDAS DE VESTIR PARA HOMBRES, MUJERES, NIÑOS Y BEBES.
VENTA POR CATALOGO AL POR MAYOR Y MENOR DE ARTICULOS PARA EL HOGAR EN GENERAL.
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE COSMETICOS Y ARTICULOS DE TOCADOR.
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PERFUMES.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CALDERON (CARAPUNGO) Calle: JUAN BARREZUETA Número: N77-28
Intersección: JOAQUIN MANCHENO Referencia: A TRES CUADRAS COLEGIO EINSTEIN Oficina: PB Telefono Trabajo:
022802098 Telefono Trabajo: 023984484 Celular: 0998329703 Email: roberto.lasluisa@azzorti.com

No. ESTABLECIMIENTO: 002 **ESTADO** ABIERTO **LOCAL COMERCIAL** **FEC. INICIO ACT.** 17/09/2013

NOMBRE COMERCIAL:

FEC. CIERRE:

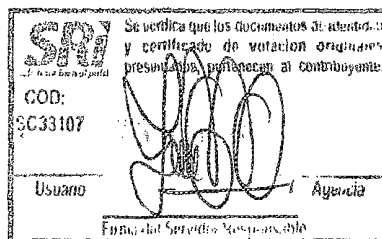
FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE FABRICACION Y VENTA POR CATALOGO DE PRENDAS DE VESTIR PARA HOMBRES, MUJERES, NIÑOS Y BEBES.
VENTA POR CATALOGO AL POR MAYOR Y MENOR DE ARTICULOS PARA EL HOGAR EN GENERAL.
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE COSMETICOS Y ARTICULOS DE TOCADOR.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CARCELEN Barrio: CARCELEN INDUSTRIAL Calle: JUAN BARREZUETA
Número: N77-28 Intersección: JOAQUIN MANCHENO Referencia: A UNA CUADRA DE VIVERES ROSITA Telefono Trabajo:
022808350 Celular: 0985441714 Web: WWW.AZZORTI.COM



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

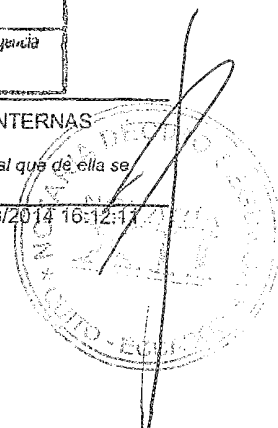
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: EFGQ050612

Lugar de emisión: QUITO/PAEZ N22-57 Y

Fecha y hora: 28/03/2014 16:12:11





REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 1792369487001
RAZON SOCIAL: AZZORTI VENTA DIRECTA S.A
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: REYES VAREA JUAN GABRIEL
CONTADOR: LASLUIA MORALES ROBERTO CARLOS

FEC. INICIO ACTIVIDADES:	07/05/2012	FEC. CONSTITUCION:	19/04/2012
FEC. INSCRIPCION:	07/05/2012	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	28/03/2014

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE FABRICACION Y VENTA POR CATALOGO DE PRENDAS DE VESTIR PARA

DOMICILIO TRIBUTARIO:

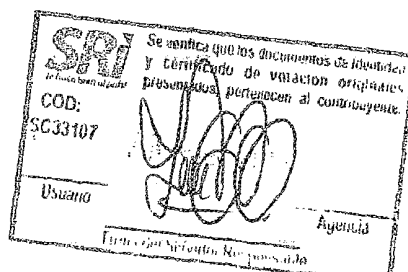
Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CALDERON (CARAPUNGO) Calle: JUAN BARREZUETA Número: N77-28
Intersección: JOAQUIN MANCHENO Oficina: PB Referencia ubicación: A TRES CUADRAS COLEGIO EINSTEIN Telefono
Trabajo: 022802098 Telefono Trabajo: 023984484 Celular: 0998329703 Email: roberto.lasluisa@azzorti.com

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * 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:	del 001 al 002	ABIERTOS:	2
JURISDICCION:	\ REGIONAL NORTE \ PICHINCHA	CERRADOS:	0



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: EFGQ050612 Lugar de emisión: QUITO/PAEZ N22-57 Y Fecha y hora: 28/03/2014 16:12:11

NOTARIA DECIMO SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en la Ley
Notarial doy fe que la FOTOCOPIA que antecede
es igual al documento presentado ante mí.

en ~~DEL~~ ~~NOTARIO~~ ~~del~~ NOTARIA
Quito, a 14 DE ~~FE~~ ~~DE~~ ~~19~~ ~~XXII~~

Dra. María del Pilar Flores Flores
NOTARIA DECIMO SEGUNDA

Quito, 28 de julio de 2015

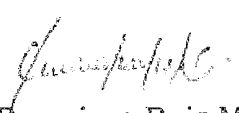
Señor
Juan Gabriel Reyes Varea
Ciudad.-

De mi consideración:


Cumplo en informar a usted que la Junta General de Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **AZZORTI VENTA DIRECTA S.A.**, reunida el día de hoy, ha tenido el acierto de designarlo como **Presidente** de la compañía, por el período estatutario de tres años, debiendo permanecer en el cargo hasta ser legalmente reemplazado.

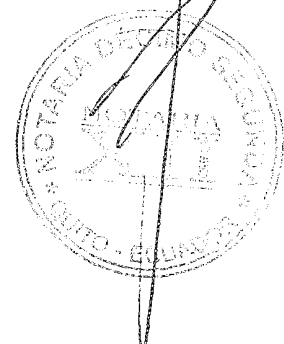
En esta calidad y, de acuerdo al artículo décimo sexto del Estatuto, usted, sustituirá al Gerente General en caso de ausencia o incapacidad, así como lo supervigilará en su gestión. **AZZORTI VENTA DIRECTA S.A.**, fue constituida mediante escritura pública otorgada el 6 de marzo de 2012, ante el Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, doctor Roberto Dueñas Mera, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 19 de abril de 2012.

Sin otro particular me suscribo.


Francisca Ruiz Miño
Secretario ad - hoc

Quito, fecha ut-supra. Acepto el cargo de **Presidente** de **AZZORTI VENTA DIRECTA S.A.**.


Juan Gabriel Reyes Varea
C.C.: 170726243-0



TRÁMITE NÚMERO: 56000



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	38770
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	19/08/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	12842
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

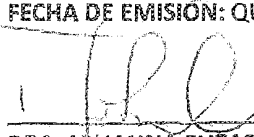
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	AZZORTI VENTA DIRECTA S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	REYES VAREA JUAN GABRIEL
IDENTIFICACIÓN	1707262430
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	3

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM: 1243 DEL: 19/04/2012 NOT. 37 DEL: 06/03/2012 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 19 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO 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 GASPAR DE VILLAROEI

NOTARIA DECIMO SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en la Ley
Notarial doy fe que la FOTOCOPIA que antecede,
es igual al documento presentado ante mí.
en: ~~LOS~~ ~~Forasati~~ (es).
Quito, a ~~11 de Mayo~~

NOTARIA
XII

Dra. María del Pilar Flores Flores
NOTARIA DECIMO SEGUNDA