

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. Repùblica del Salvador 1084 y Naciones Unidas*

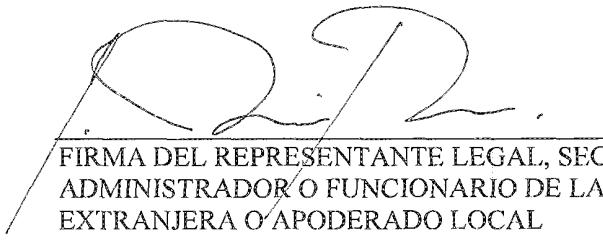
REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

No.	Nombres y Apellidos Completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	SAMUEL VAINBERG BERCOVICI	Casado	Colombiano	Cra. 4 N°81-28 Apt 801, Bogotá Colombia.
2	ALAN BERNARDO BURSZTYN DOBRZYN SKY	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

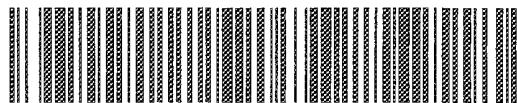
MES

DIA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES



Factura: 002-002-000009672



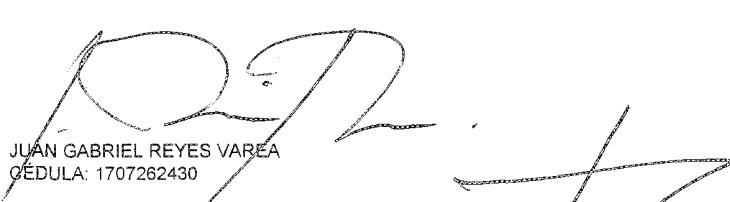
20161701012D00204

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

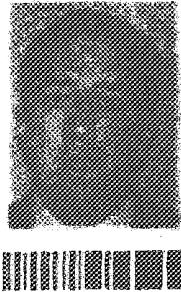
NOTARIO(A) MARIA DEL PILAR FLORES FLORES
NOTARÍA DÉCIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO



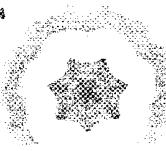
REPUBLICA DEL ECUADOR

DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
CENTRALIZADA EN QUITO

170726243-0



FECHA DE
CIUDADANIA
APELACIONES
REYES VAREA
JUAN GABRIEL
LICENCIADO EN DERECHO
PICHINCHA
QUITO
SANTA VERONICA
FECHA DE NACIMIENTO: 1977-03-04
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
SEXO: M
ESTADO CIVIL: CASADO
MARIA VERONICA
ESPOSA GUARDERAS



VIT. TECNA PROVINCIA: PICHINCHA
SUPERIOR: ALCALDIA
APELACIONES Y NOMENCLATURA DEL PADRE:
REYES GABRIEL RAMIRO
APELACIONES Y NOMENCLATURA DE LA MADRE:
VARERA MONICA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION:
QUITO
2014-01-20
FECHA DE EXPIACION:
2024-01-20

2124321242



REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL DE NOTARIOS

CNE

036

1707262430

NUMERO DE CERTIFICADO

CECOLA

REYES VAREA JUAN GABRIEL

PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCION: 1
INAQUITO
PARROQUIA: 2
ZONA

I) PRESIDENTE DE LA JUNTA

NOTARIA DECIMO SE JUNDA DEL CANTON 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. María del Pilar Flores Flores
NOTARIA DECIMO SEGUNDA



1

2

3

4

5 DECLARACIÓN JURAMENTADA

6

7

8

9

10 Otorgado por:

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

13

14

15 CUANTIA: INDETERMINADA
16 DI 2 COPIAS

17

18

19 DC.

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

1 yor de edad, de estado civil casado, portador de la cédu-
2 la de ciudadanía número uno siete cero siete dos seis
3 dos cuatro dos tres guion cero (1707262423-0), domiciliado en esta ciudad de Quito, 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 a la presente escritura. Advertido que fue el compareciente por mí la Notaria del objeto y resultado de esta escritura, así como examinado que fue de 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 la minuta que me presenta, cuyo tenor literal es el siguiente: **Señora Notaria:** Sírvase incorporar en el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, una por la cual conste la declaración juramentada que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA.- COMPARECIENTE:** Comparece a la celebración de la presente escritura pública, de declaración juramentada, el señor Juan Gabriel Reyes Varea, en su calidad de PRESIDENTE y como tal representante legal subrogante de la compañía AZZORTI VENTA DIRECTA S.A., conforme consta del nombramiento adjunto. El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casado, domiciliado en la ciudad de Quito. **SEGUNDA.- DECLARACIÓN JURAMENTADA:** El compareciente declara, libre y voluntariamente bajo la grave-

NOTARIA

XII

Cantón Quito

dad y solemnidad del juramento, lo siguiente: Que la
accionista extranjera de su representada, la compañía
GOLDEN POWER NZ LP tiene existencia jurídica en la
actualidad. Usted, Señora Notaria, se servirá agregar las
formalidades de estilo que aseguren la plena vigencia y
eficacia del presente instrumento. firmado) abogada So-
fía Larrea Buendía con matrícula número diecisiete guion
dos mil catorce guion trescientos veinte y dos del Foro
de Abogados.- Hasta aquí la minuta que el comparecen-
te eleva a escritura pública con todo su valor legal.- 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, la Notaria, se
ratifica y firma conmigo en unidad de acto, quedando
incorporada en el protocolo de esta notaria de todo
cuanto doy fe.-

17

18

19

20

21

22

23

JUAN GABRIEL REYES VAREA

24

C.C.: 120426243-0

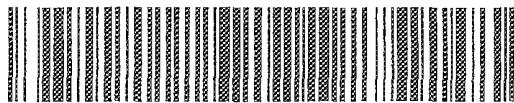
25

26

27

28

Dra. María del Pilar Flores Flores
NOTARIA DÉCIMO SEGUNDA



Factura: 002-002-000009540

20161701012P00111

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

EXTRACTO

Escriptura N°:	20161701012P00111						
ACTO O CONTRATO: DECLARACIÓN JURAMENTADA PERSONA JURÍDICA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	14 DE ENERO DEL 2016, (15:47)						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona Jurídica	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:							
CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO:	INDETERMINADA						



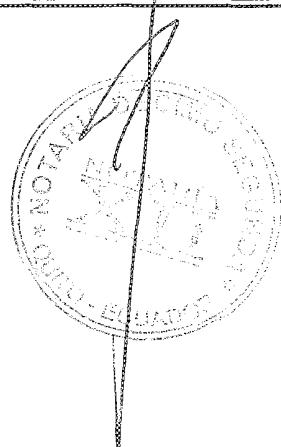
NOTARIO(A) MARIA DEL PILAR FLORES FLORES
NOTARÍA DÉCIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

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

Quito a 14 ENERO

NOTARÍA
XII

Maria del Pilar Flores Flores
NOTARÍA DÉCIMA SEGUNDA



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
EXPEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN

FECHA DE 170726243-0

CIUDADANIA
APLICACIONES
REYES VAREA
JUAN GABRIEL
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
SANTA PERECA
FECHA DE NACIMIENTO 1977-03-04
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
MARIA VERONICA
ESPINOZA GUANDERAS

PROFESION JURIDICO
SUPERIOR
ABOGADO
NOMBRES Y NOMBRES DEL PADRE
REYES GABRIEL RAMIRO
APLICACIONES Y NOMBRES DE LA MADRE
VAREA MONICA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
QUITO
2014-01-20
FECHA DE EXPEDICION
2024-01-20

E194311242

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL DE ELECTORAL CNE

036

CERTIFICADO DE VOTACION

ELCTORAL DE SECCIONAL EL 21 FEB 2014

036 - 0194

1707262430

NÚMERO DE CERTIFICADO

CEDULA

REYES VAREA JUAN GABRIEL

PICHINCHA

CIRCUNSCRIPCION 1

PROVINCIA

INAQUITO

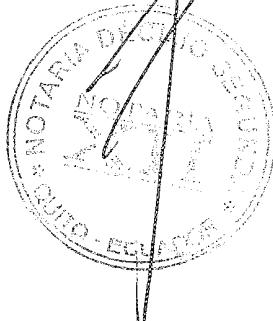
QUITO

2

CANTÓN

ZONA PARROQUIA

(1) PRESIDENTE DE LA JUNTA



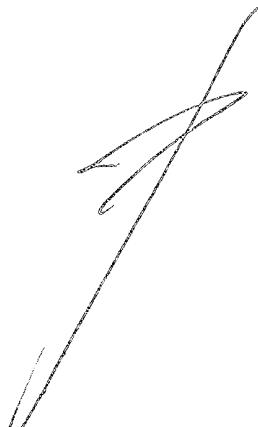
NOTARIA DÉCIMO SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 de
Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la COPIA que
antecede es igual al documento presentado ante mi-

Quito,

11 FEB 2016

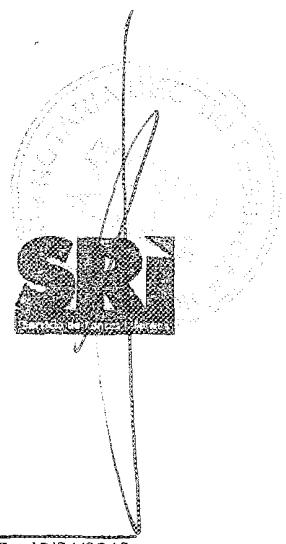


Dra. María del Pilar Flores Flores
NOTARIA DÉCIMO SEGUNDA

A large, handwritten signature in black ink, appearing to be "Dra. María del Pilar Flores Flores".

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:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:

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 CUADRADAS 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:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:

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

		Se verifica que los documentos de identidad y certificado de votación originales presentados, pertenezcan al contribuyente.	
COD:		Firma del Servicio de Rentas Internas	
SC33107			
Usuario	Agencia		

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 16:12:17



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: LASLUISA 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:

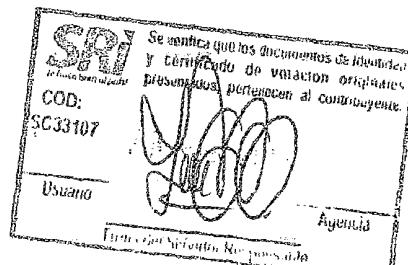
Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CALDERON (CARAPUNGO) Calle: JUAN BARREZUETA Número: N77-28
Intersección: JOAQUIN MANCHENO Oficina: PB Referencia ubicación: A TRES CUADRADAS COLEGIO EINSTEIN Telefono Trabajo: 022802098 Telefono Trabajo: 023984484 Celular: 0998329703 Email: roberto.lasluisa@azzorti.com

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SÓCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA_SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIÓN 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 DÉCIMO SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

De acuerdo con la facultad prevista en la Ley
Número 18000 sé que la FOTOCOPIA que antecede,
es igual al documento presentado ante mí.

en: ~~Notaria Pública~~
Quito, a

14 ENE 2011

NOTARIA
XIII

Dra. María del Pilar Flores Flores
NOTARIA DÉCIMO SEGUNDA

(Handwritten signature of María del Pilar Flores Flores)

(Large handwritten mark or signature at the bottom left)

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 dia 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.

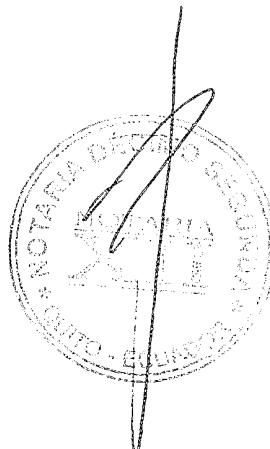
En esta calidad y, de acuerdo al artículo décimo sexto del Estatuto, usted, sustituirá al Gerente General en caso de ausencia o incapacidad, así como lo supervigilará en su gestión. **AZZORTI VENTA DIRECTA S.A.**, fue constituida mediante escritura pública otorgada el 6 de marzo de 2012, ante el Notario 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
Francisca Ruiz Miño
Secretario ad - hoc

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

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



REGISTRO MERCANTIL QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 56000



A 1 3 7 1 7 5 2 A D U Y E R Y

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
PERÍODO(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 VILLAROEL



Página 1 de 1



NOTARIA DECIMO SEGUNDO 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 20 de Febrero (20)18, NOTARIA
Quito, a 12 de Febrero (20)18

NOTARIA
XII

Dra. María del Pilar Flores Flores
NOTARIA DECIMO SEGUNDO

