

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..... INMODIAMANTE S.A.....
NÚMERO DE EXPEDIENTE... 152338
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. MARCEL SCHOLEM APPEL. GERENTE GENERAL

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE... TRILUX DEVELOPMENT LLC.....
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA..... ESTADOUNIDENSE.....
DOMICILIO... 520 S. 7th Street C, Las Vegas, NV 89101.....

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... OLGA PIEDAD GALLARDO CARRERA
NACIONALIDAD... ECUATORIANA.....
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL..... 170050698-1.....
DOMICILIO... Amazonas 4600 y Gaspar de Villarroel, piso 10.....



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

Nro.	Nombres y apellidos completos	Estado civil	Nacionalidad	Domicilio
1	TRILUX OPERADORA S.A.		COSTARRICENSE	Escazu, Edificio Fuentes Cantos; Primer Piso Frente al Hospital Cima; San José
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

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



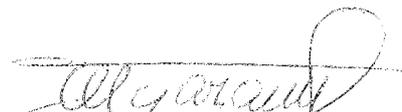
Factura: 001-002-000016648



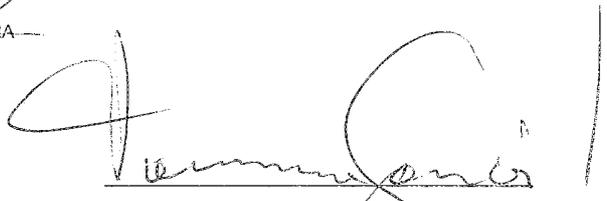
20161701006D00155

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20161701006D00155

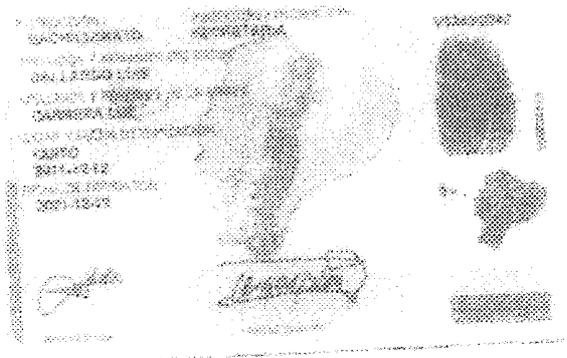
Ante mí, NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA de la NOTARÍA SEXTA , comparece(n) OLGA PIEDAD GALLARDO CARRERA SOLTERO(A), mayor de edad, domiciliado(a) en QUITO, portador(a) de CÉDULA 1700506981, REPRESENTANDO A TRILUX DEVELOPMENT LLC en calidad de APODERADO(A), quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede , 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 11 DE ENERO DEL 2016, (16:54).


OLGA PIEDAD GALLARDO CARRERA
CÉDULA: 1700506981



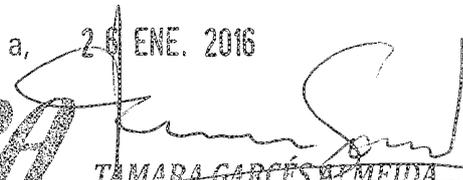

NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA
NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO





NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial DOY FÉ que la fotocopia que antecede está conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en 010 hoja(s).

Quito a, 26 ENE. 2016

TGA 
 TAMARA GARCÉS REMEDIA
 NOTARIA SEXTA CANTÓN QUITO



Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta
Quito D.M.



ESCRITURA PÚBLICA No. 2016-17-01-06-P00421

DECLARACION JURAMENTADA

Otorgada por:

Inmodiamante S.A.

Cuantía Indeterminada

Dí 2 copias

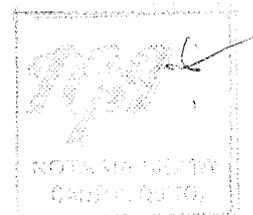
En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, el día de hoy, martes veinte y seis (26) de enero de dos mil dieciseis (2016), ante mí, Tamara Garcés Almeida, Notaria Sexta del cantón Quito, comparecen a la suscripción de la presente escritura pública, la compañía Inmodiamante S.A., legalmente representada por Marcel Scholem Appel, en su calidad de Gerente, conforme consta del nombramiento que se agrega como documento habilitante. El



Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta
Quito D.M.

compareciente es mayor de edad, de estado civil casado, de nacionalidad colombiana, domiciliado en esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano; legalmente capaz y hábil para contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido su documento de identidad cuya copia fotostática debidamente certificada se agrega. Advertido que fue el compareciente, por mí, la Notaria, de los efectos y resultados de esta escritura, así como examinada que fue en 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 el texto de la minuta que me presenta, cuyo tenor literal que se transcribe a continuación es el siguiente: "SEÑORA NOTARIA: En el protocolo a su cargo, sírvase incorporar una escritura pública que contenga una Declaración Juramentada, al tenor de las cláusulas que se estipulan a continuación: PRIMERA: COMPARECIENTE.- Comparece al otorgamiento de la presente escritura pública, el Ingeniero Marcel Scholem Appel, en su calidad de Gerente General y como tal representante legal de la compañía INMODIAMANTE S.A., de conformidad con el nombramiento que como documento habilitante adjunto. El compareciente es de nacionalidad colombiana, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Quito, legalmente capaz para contratar y obligarse. SEGUNDA: DECLARACIÓN JURAMENTADA.- Ingeniero Marcel Scholem Appel, en su calidad de Gerente General y como tal representante legal de la compañía INMODIAMANTE S.A., así como conocedor de las penas de perjurio, declaro bajo juramento que de acuerdo a lo requerido en el artículo veinte de la Ley de Compañías y artículo cuatro del Reglamento sobre la Información y Documentos que deben remitir las Compañías sujetas al Control y Vigilancia de la Superintendencia de Compañías que cuenten con Sociedades Extranjeras en Calidad de Socios o Accionistas, las accionistas

Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta
Quito D.M.



extranjerías de la compañía INMODIAMANTE S.A.; esto es, la compañía ALMOSTER INVESTMENTS, S.L., existe y está legalmente constituida en España, encontrándose actualmente operativa y/o en pleno funcionamiento; la compañía BALTICSUR CORPORATION S.A., existe y está legalmente constituida en Costa Rica, encontrándose actualmente operativa y/o en pleno funcionamiento; la compañía CAMELBACK C.V., existe y está legalmente constituida en Holanda, encontrándose actualmente operativa y/o en pleno funcionamiento; la compañía CARLINA S.A., existe y está legalmente constituida en Costa Rica, encontrándose actualmente operativa y/o en pleno funcionamiento; la compañía INVERSIONES Y SERVICIOS DE ALTO RENDIMIENTO I.S.A.R. S.A., existe y está legalmente constituida en Costa Rica, encontrándose actualmente operativa y/o en pleno funcionamiento; la compañía KANAWA INVESTMENTS LTD, existe y está legalmente constituida en Reino Unido, encontrándose actualmente operativa y/o en pleno funcionamiento; la compañía VINALLOP INVESTMENTS S.L., existe y está legalmente constituida en España, encontrándose actualmente operativa y/o en pleno funcionamiento; la compañía TRILUX DEVELOPMENT LLC, existe y está legalmente constituida en Estados Unidos, encontrándose actualmente operativa y/o en pleno funcionamiento; y la compañía ZANZUR KEKOLDI S.A., existe y está legalmente constituida en Costa Rica, encontrándose actualmente operativa y/o en pleno funcionamiento. Usted, señora Notaria, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez de esta declaración juramentada. (firma) Abogada Elina Albornoz Garzón, portadora de la matrícula profesional número cinco mil quinientos setenta y cuatro, del Colegio de Abogados de Pichincha." Hasta aquí la minuta. Para la celebración de la presente escritura pública, se observaron todos los preceptos legales del caso, y leída que fue al compareciente, por mí, la

a

Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta
Quito D.M.

Notaria, se ratifica en cada una de las cláusulas y para constancia de lo cual firma junto conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.

P.R.T./P.R.T.



Marcel Scholem Appel
C.I. 171227167-3

PA



Tamara Garcés Almeida

Notaria Sexta del Cantón Quito


 IDENTIDAD 171227167-3
 MARCEL SCHOLEM APPEL
 BOGOTÁ/COLOMBIA
 01 OCTUBRE 1963
 EST. 18 10999 38563 H
 QUITO_IJCH-1990-EXT.



COLOMBIANA 23333 12242
 CC. ELIZABETH DEBORAH HELLER RAPAPORT
 SUPERIOR ING. ELECTRONICO
 MARCEL SCHOLEM
 DORA APPEL
 QUITO_6-B-2007
 QUITO_6-B-2019 AFP
 2234335



REPUBLICA DEL ECUADOR
 Certificado de Emplazamiento


 SCHOLEM APPEL
 MARCEL
 NACIONALIDAD: COLOMBIA
 PASAPORTE CC79264930 CI: 1712271673
 VISA: 10-VI REG. N. 181099938563
 ACTIVIDAD: LUCRAT PERM POR LA LEY

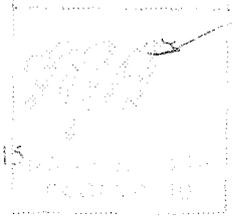
N° EXPEDIENTE
 LUGAR Y FECHA QUITO 29/04/2003
 VALIDO HASTA

 RESPONSABLE
 CBOS RIOS SANCHEZ CARI OR JIMMY

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial DOY FÉ
 que la fotocopia que antecede está conforme con el
 ORIGINAL que me fue presentado en 11 hoja(s).
 Quito a, 26 ENE. 2016


TGA
 TAMARA GARCÉS ALMEIDA
 NOTARIA SEXTA CANTÓN QUITO

Quito, 04 de Noviembre del 2015.



Señor Ingeniero
MARCEL SCHOLEM APPEL
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, me es grato comunicarle que la Junta General, Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **INMODIAMANTE S.A.**, celebrada el 16 de Octubre del 2015, resolvió designar a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el periodo de cinco años.

Corresponde al Gerente General ejercer la Representación Legal, Judicial o Extrajudicial de la compañía.

La compañía **INMOBILIARIA DIAMANTE INMODIAMANTE S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada el 8 de septiembre del 2004, ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 12 de octubre del 2004.

Mediante escritura pública otorgada el 23 de Octubre del 2015, ante la Notaria Sexta del Distrito Metropolitano de Quito, Tamara Garcés Almeida, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 29 de Octubre del 2015, se reformaron y codificaron los estatutos sociales de la compañía **INMODIAMANTE S.A.**

Atentamente,


Dr. Juan Fernando Salazar Ifigas
PRESIDENTE
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C. 170385175-6

ACUPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA.- Quito, 04 de Noviembre de 2015.-


Ing. Marcel Scholem Appel
GERENTE GENERAL
Nacionalidad: Colombiana
C.I. 171227167-3

**REGISTRO
MERCANTIL
QUITO**

TRÁMITE NÚMERO: 76545



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	52968
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	19/11/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	17583
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	INMODIAMANTE S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	SCHOLEM APPEL MARCEL
IDENTIFICACIÓN	1712271673
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	5

2. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 2661 DEL: 12/10/2004 NOT: 29 DEL: 08/09/2004. - REF: EST. RM# 5479 DEL:
29/10/2015 NOT: 6 DEL: 23/10/2015. - 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 19 DÍAS(S) DEL MES DE NOVIEMBRE 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 SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial DOY FÉ
que la fotocopia que antecede está conforme con el
ORIGINAL que me fue presentado en... 03... hoja(s).

Quito a, 26 ENE. 2016

TGA
TAMARA GARCÉS ALMEIDA
NOTARIA SEXTA CANTÓN QUITO



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 1791957970001
RAZON SOCIAL: INMODIAMANTE S.A.
NOMBRE COMERCIAL: INMODIAMANTE S.A.
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL
REPRESENTANTE LEGAL: HIELER ALBIN SILVIO SALOMON
CONTADOR: BECERRA FERNANDEZ JENNY MARIBEL

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 12/10/2004 FEC. CONSTITUCION: 12/10/2004
FEC. INSCRIPCION: 27/10/2004 FECHA DE ACTUALIZACION: 12/06/2014

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

PROMOCION DE CENTROS COMERCIALES DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE COMERCIO

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CUMBAYA Ciudadela: LA PRIMAVERA Calle: AV. INTEROCEANICA
Número: SN Intersección: PASAJE EL VALLE Edificio: CENTRO COMERCIAL SCALA SHC ING Referencia ubicación:
JUNTO AL HOSPITAL DE LOS VALLES Telefono Trabajo: 023948620 Celular: 0969043700 Email:
schungata@inmodiamante.ec

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: 001 001 ABIERTOS: 1
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 derivan (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del PUC).

Usuario: GHRV010311

Lugar de emisión: QUITO:PAEZ N22-57 Y

Fecha y hora: 12/06/2014 16:19:00

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE S
SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1791957970001
RAZON SOCIAL: INMODIAMANTE S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 2-10-2004
NOMBRE COMERCIAL: INMODIAMANTE S.A. FEC. CIERRE:
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:
PROMOCION DE CENTROS COMERCIALES DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE COMERCIO LICITO.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CUMBAYA Ciudadela: LA PRIMAVERA C/ AV. INTEROCEANICA Número: SN
Intersección: PASAJE EL VALLE Referencia: JUNTO AL HOSPITAL DE LOS VALLES Edificio: CENTRO COMERCIAL SCALA
SHOPING Teléfono Trabajo: 033948620 Celular: 0969043700 Email: schungafa@inmodiamante.ec

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial DOY FÉ que la fotocopia que antecede está conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en... 02... hoja(s).

Quito a, 26 ENE, 2016

TGA
TAMARA GARCÉS ALMEIDA
NOTARIA SEXTA CANTÓN QUITO

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

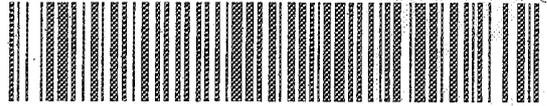
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son ciertos, verídicos y ciertos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se derivare (Art. 90 Código Tributario, Art. 2 Ley del RUC y Art. 3 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: GHRV01031 Lugar de emisión: QUITO, PÉEZ NEE-57 Y Fecha y hora: 12-06-2014 16:19:00



Factura: 001-002-000017428



20161701006P00421

NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA

NOTARÍA SEXTA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:	20161701006P00421						
ACTO O CONTRATO:							
DECLARACION JURAMENTADA PERSONA JURIDICA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	26 DE ENERO DEL 2016, (16:11)						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	INMODIAMANTE S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	1791957970001		GERENTE	MARCEL SCHOLEM APPEL
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACION							
Provincia		Cantón			Parroquia		
PICHINCHA		QUITO			BENALCAZAR		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES: DECLARACION JURAMENTADA QUE LA COMPANIA ALMOSTER INVESTMENTS, S.L. Y OTRAS COMPAÑIAS EXISTEN Y ESTAN LEGALMENTE CONSTITUIDAS							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:							
INDETERMINADA							

NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA

NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

Se otorga ante mí y en fe de ello confiero esta
 copia certificada, firmada y sellada en
 Quito a, 26 ENE. 2016

Tamara Garcés Almeida
Notaria Sexta- Quito D.M.

