

2016 17 01 06 D. 00150



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**



REPÚBLICA DEL ECUADOR

**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... **ALMOSTER INVESTMENTS S.L.**.....
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA..... **ESPAÑOLA**.....
DOMICILIO... **Paseo de Gracia 21, 4º 1º, 08007 – Barcelona, España**.....

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... **DIEGO FERNANDO ARMAS MEDINA**
NACIONALIDAD... **ECUATORIANA**.....
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL..... **180376088-1**.....
DOMICILIO... **REPUBLICA DEL SALVADOR N34-499 Y PORTUGAL**.....

REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

| Nro. | Nombres y apellidos completos | Estado civil | Nacionalidad | Domicilio |
|------|-------------------------------|--------------|--------------|--|
| 1 | HERMILLA PADILLA MAGAÑA | CASADA | MEXICANA | Palacio Versalles No.- 135, Lomas Chapultepec, Miguel Hidalgo D.F. 11000 Mexico |
| 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

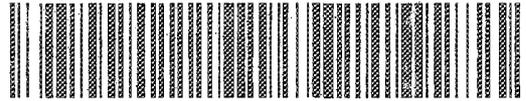
FECHA DE PRESENTACIÓN

AÑO MES DIA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES



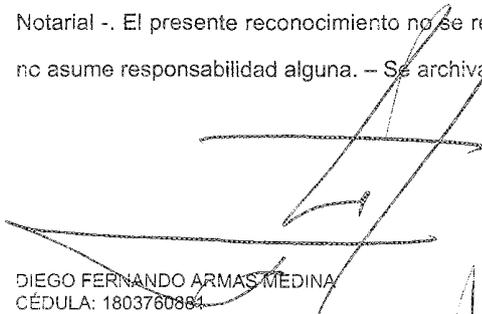
Factura: 001-002-000016643



20161701006D00150

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20161701006D00150

Ante mí, NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA de la NOTARÍA SEXTA , comparece(n) DIEGO FERNANDO ARMAS MEDINA CASADO(A), mayor de edad, domiciliado(a) en QUITO, portador(a) de CÉDULA 1803760881, REPRESENTANDO A ALMOSTER INVESTMENT S.L. 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, (16:52).


DIEGO FERNANDO ARMAS MEDINA
CÉDULA: 1803760881


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



2016 17 01 06D 0543



REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y EQUIDAD
 NOTARIA SEXTA
 CANTON QUITO

180376088-1

ALFONSO MEDINA
 CARRERA DE ABOGADOS
 TITULO DE ABOGADO
 LA BASTIÑA
 1965-11-20
 QUITO, ECUADOR

OTARIO CASADO
SOPIA GARCIA
DENAVERIS GARCIA

PROCESO: 180376088-1
 ABOGADO: ALFONSO MEDINA
 CARRERA DE ABOGADOS
 TITULO DE ABOGADO
 LA BASTIÑA
 1965-11-20
 QUITO, ECUADOR

OTARIO CASADO
 SOPIA GARCIA
 DENAVERIS GARCIA

004
 004 - 0034
 180376088-1
 ALFONSO MEDINA CARRERA DE ABOGADOS
 TITULO DE ABOGADO
 LA BASTIÑA
 1965-11-20
 QUITO, ECUADOR

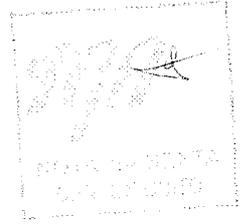
NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial DOY FÉ que la fotocopia que antecede está conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en... 000... hoja(s)

Quito a, 26 ENE. 2016

TAMARA GARCÉS A. MEJIDA
 NOTARIA SEXTA CANTON 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.



extranjeras 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
Notaria 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.

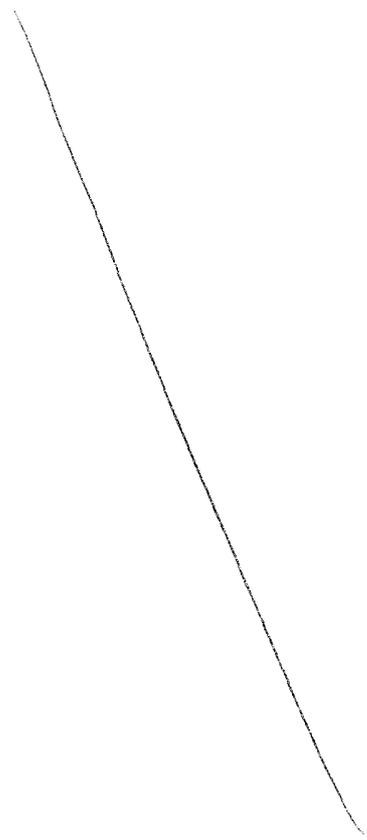


Marcel Scholem Appel
C.I. 171227167-3

pa



Tamara Garcés Almeida
Notaria Sexta del Cantón Quito



IDENTIDAD 171227167-3
 MARCEL SCHOLEM APPEL
 BOGOTÁ/COLOMBIA
 01 OCTUBRE 1963
 EXT. 18 10999 38563 M
 QUITO_NCHA-1990-EXT.



COLOMBIANA E3333 12242
 CC. ELIZABETH DEBORAH KELLER RAPAPORT
 SUPERIOR ING. ELECTRONICO
 ERDOLF SCHOLEM
 DORA APPEL
 QUITO 6-8-2007
 QUITO 6-8-2019 APP
 N° 2234335



REPÚBLICA DEL ECUADOR
 Certificado de Identificación



SCHOLEM APPEL
 MARCEL
 NACIONALIDAD: COLOMBIA
 PASAPORTE C07924950 CI: 1712271673
 VISA: 10-VI REG. N.º 18105932563
 ACTIVIDAD: LUCRAT. PERM POR LA LEY

Nº EXPEDIENTE
 LUGAR Y FECHA QUITO 29/04/2003
 VALIDO HASTA



RESPONSABLE
 CBOS RIOS SANCHEZ CARLOS 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 1111 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 mí 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,

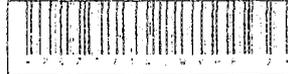

Dr. Juan Fernando Salazar Egas
PRESIDENTE
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C. 170385175-6

ACUPTO - EN 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: | 52958 |
| 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 ENMIENDADURA, 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 DÍ(A)S DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LÓPEZ. (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

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: HRL. ER 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 SHOPING Referencia aplicación:
JUNTO AL HOSPITAL DE LOS VALLES Telefono Trabajo: 023848620 Celular: 0989043700 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: 06 001 001 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 veraces, 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 RUC).

Usuario: GHRV010311

Lugar de emisión: QUITO-PAEZ NZZ-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 ABIERTO NATURALEZA: FEC. INICIO ACT.: 12/10/2004
NOMBRE COMERCIAL: INMODIAMANTE S.A. FEC. CIERRE:
FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

PROMOCION DE CENTROS COMERCIALES DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE COMERCIO LICITO.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CUMBAYA Ciudadela: LA PRIMAVERA C/da. AV. INTEROCEANICA Número: SN
intersección: PASAJE EL VALLE Referencia: JUNTO AL HOSPITAL DE LOS VALLES Edificio: CENTRO COMERCIAL SCALA
SHOPPING Telefono Trabajo: 022946620 Celular: 0989043700 Email: schungata@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, ciertos, firmados por mí o por un representante legal en mi calidad de titular del RUC.

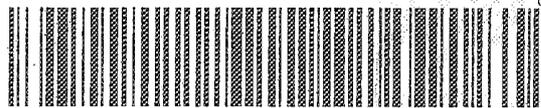
Usuario: GHRV010311

Lugar de emisión: QUITO.PAEZ N22-57 V

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: | | | | | | | |
| DECLARACIÓN 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 COMPANIAS 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 ENF. 2016

Tamara Garcés Almeida
Notaria Sexta- Quito D.M.

