

Quito, 27 de Mayo del 2015

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, VALORES Y SEGUROS
08 JUN 2015
Patricio 14h30
REGISTRO DE SOCIEDADES

ESCAZAR (2) OFICIO
18716

Señor
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS
Presente.-

Ref.: Expediente No. 152338
INMODIAMANTE S.A

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, VALORES Y SEGUROS
29 MAY 2015
Patricio 17h00
REGISTRO DE SOCIEDADES

De mi consideración:

Dando cumplimiento a las Obligaciones sobre información y documentos que deben remitir las compañías mercantiles ecuatorianas sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías que cuenten con sociedades extranjeras en calidad de socias o accionistas, adjunto se servirá encontrar los siguientes documentos:

a) DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA COMPAÑÍA CAMELBACK C.V.:

- Formulario de información de la Compañía extranjera **CAMELBACK C.V.**, con su respectivo reconocimiento de firma.
- Nómina de Accionistas de la compañía extranjera **CAMELBACK C.V.**, que a su vez es accionista de la compañía ecuatoriana **INMODIAMANTE S.A.**, con los datos de la socia de la compañía extranjera.
- Copia certificada del Poder del Apoderado local de la compañía extranjera **CAMELBACK C.V.**
- Copia certificada del Documento que certifica la existencia legal de la compañía **CAMELBACK C.V.** debidamente apostillado, y con su respectiva traducción.

La compañía **OPEN GREAT ENTERPRISES LTD.**, es la única socia de la compañía **CAMELBACK C.V.**, por lo que se mantiene el formulario entregado anteriormente; la situación legal de la empresa tampoco ha cambiado, por lo que también se mantiene el certificado de existencia legal entregado con anterioridad.

b) DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA COMPAÑÍA VINALLOP INVESTMENTS S.L.:

- Formulario de información de la Compañía extranjera **VINALLOP INVESTMENTS S.L.**, con su respectivo reconocimiento de firma.
- Nómina de Accionistas de la compañía extranjera **VINALLOP INVESTMENTS S.L.**, que a su vez es accionista de la compañía ecuatoriana **INMODIAMANTE S.A.**, con los datos de la socia de la compañía extranjera.
- Copia certificada del Poder del Apoderado local de la compañía extranjera **VINALLOP INVESTMENTS S.L.**
- Copia certificada del Documento que certifica la existencia legal de la compañía **VINALLOP INVESTMENTS S.L.** debidamente apostillado.

Los socios de la compañía son la señora **HERMILLA PADILLA MAGAÑA** y el Doctor **JUAN FERNANDO SALAZAR E.**, por lo que se mantiene el formulario entregado anteriormente; la situación legal de la empresa tampoco ha cambiado, por lo que también se mantiene el certificado de existencia legal entregado con anterioridad.

c) DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA COMPAÑÍA ALMOSTER INVESTMENTS S.L.:

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, VALORES Y SEGUROS
RECIBIDO

29 MAY 2015

Ab. Adela Villacís V.
C.A.U. - QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, VALORES Y SEGUROS
RECIBIDO

5 JUN 2015

Ab. Adela Villacís V.
C.A.U. - QUITO

17-09-2015
17-11-2015

Handwritten signatures and initials, including "Lorena B" and "11-01-2015".

- Formulario de información de la Compañía extranjera **ALMOSTER INVESTMENTS S.L.**, con su respectivo reconocimiento de firma.
- Nómina de Accionistas de la compañía extranjera **ALMOSTER INVESTMENTS S.L.**, que a su vez es accionista de la compañía ecuatoriana **INMODIAMANTE S.A.**, con los datos de la socia de la compañía extranjera.
- Copia certificada del Poder del Apoderado local de la compañía extranjera **ALMOSTER INVESTMENTS S.L.**
- Copia certificada del Documento que certifica la existencia legal de la compañía **ALMOSTER INVESTMENTS S.L.** debidamente apostillado.

La señora **HERMILLA PADILLA MAGAÑA** es la única socia de la compañía **ALMOSTER INVESTMENTS S.L.**, por lo que se mantiene el formulario entregado anteriormente; la situación legal de la empresa tampoco ha cambiado, por lo que también se mantiene el certificado de existencia legal entregado con anterioridad.

d) **DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA COMPAÑÍA KANAWA INVESTMENTS LTD.:**

- Formulario de información de la Compañía extranjera **KANAWA INVESTMENTS LTD.**, con su respectivo reconocimiento de firma.
- Nómina de Accionistas de la compañía extranjera **KANAWA INVESTMENTS LTD.**, que a su vez es accionista de la compañía ecuatoriana **INMODIAMANTE S.A.**, con los datos de la socia de la compañía extranjera.
- Copia certificada del Poder del Apoderado local de la compañía extranjera **KANAWA INVESTMENTS LTD.**
- Copia certificada del Documento que certifica la existencia legal de la compañía **KANAWA INVESTMENTS LTD.** debidamente apostillado, y con su respectiva traducción.

La compañía **BOSTON HILL INVESTMENTS S.A.** sigue siendo la única socia de la compañía **KANAWA INVESTMENTS LTD.**, por lo que se mantiene el formulario entregado anteriormente; la situación legal de la empresa tampoco ha cambiado, por lo que también se mantiene el certificado de existencia legal entregado con anterioridad.

e) **DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA COMPAÑÍA CARLINA S.A.:**

- Formulario de información de la Compañía extranjera **CARLINA S.A.**, con su respectivo reconocimiento de firma.
- Nómina de Accionistas de la compañía extranjera **CARLINA S.A.**, que a su vez es accionista de la compañía ecuatoriana **INMODIAMANTE S.A.**, con los datos de la socia de la compañía extranjera.
- Copia certificada del Poder del Apoderado local de la compañía extranjera **CARLINA S.A.**
- Copia certificada del Documento que certifica la existencia legal de la compañía **CARLINA S.A.** debidamente apostillado.

La compañía **BOSTON HILL INVESTMENTS S.A.** sigue siendo la única socia de la compañía **CARLINA S.A.**, por lo que se mantiene el formulario entregado anteriormente; la situación legal de la empresa tampoco ha cambiado, por lo que también se mantiene el certificado de existencia legal entregado con anterioridad.

f) **DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA COMPAÑÍA BALTICSUR CORPORATION S.A.:**

- Formulario de información de la Compañía extranjera **BALTICSUR CORPORATION S.A.**, con su respectivo reconocimiento de firma.
- Nómina de Accionistas de la compañía extranjera **BALTICSUR CORPORATION S.A.**, que a su vez es accionista de la compañía ecuatoriana **INMODIAMANTE S.A.**, con los datos de la socia de la compañía extranjera.
- Copia certificada del Poder del Apoderado local de la compañía extranjera **BALTICSUR CORPORATION S.A.**

- Copia certificada del Documento que certifica la existencia legal de la compañía **BALTIC SUR CORPORATION S.A.** debidamente apostillado.

La única socia de la compañía es la señora **ELVIA RAQUEL DIAZ CAIZA**.

g) **DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA COMPAÑÍA INVERSIONES Y SERVICIOS DE ALTO RENDIMIENTO I.S.A.R. S.A. :**

- Formulario de información de la Compañía extranjera **INVERSIONES Y SERVICIOS DE ALTO RENDIMIENTO I.S.A.R. S.A.**, con su respectivo reconocimiento de firma.
- Nómina de Accionistas de la compañía extranjera **INVERSIONES Y SERVICIOS DE ALTO RENDIMIENTO I.S.A.R. S.A.**, que a su vez es accionista de la compañía ecuatoriana **INMODIAMANTE S.A.**, con los datos de la socia de la compañía extranjera.
- Copia certificada del Poder del Apoderado local de la compañía extranjera **INVERSIONES Y SERVICIOS DE ALTO RENDIMIENTO I.S.A.R. S.A.**
- Copia certificada del Documento que certifica la existencia legal de la compañía **INVERSIONES Y SERVICIOS DE ALTO RENDIMIENTO I.S.A.R. S.A.** debidamente apostillado.

Los socios de la compañía son el señor **RICARDO VARGAS AGUILAR** y el señor **PEDRO OLLER TAYLOR**.

h) **DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA COMPAÑÍA ZANZUR KEKOLDI S.A.:**

- Formulario de información de la Compañía extranjera **ZANZUR KEKOLDI S.A.**, con su respectivo reconocimiento de firma.
- Nómina de Accionistas de la compañía extranjera **ZANZUR KEKOLDI S.A.**, que a su vez es accionista de la compañía ecuatoriana **INMODIAMANTE S.A.**, con los datos de la socia de la compañía extranjera.
- Copia certificada del Poder del Apoderado local de la compañía extranjera **ZANZUR KEKOLDI S.A.**
- Copia certificada del Documento que certifica la existencia legal de la compañía **ZANZUR KEKOLDI S.A.** debidamente apostillado.

La única socia de la compañía es la señora **ELIZABETH HELLER RAPAPORT**.

i) **DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA COMPAÑÍA TRILUX DEVELOPMENT LLC:**

- Formulario de información de la Compañía extranjera **TRILUX DEVELOPMENT LLC**, con su respectivo reconocimiento de firma.
- Nómina de Accionistas de la compañía extranjera **TRILUX DEVELOPMENT LLC**, que a su vez es accionista de la compañía ecuatoriana **INMODIAMANTE S.A.**, con los datos de la socia de la compañía extranjera.
- Copia certificada del Poder del Apoderado local de la compañía extranjera **TRILUX DEVELOPMENT LLC**
- Copia certificada del Documento que certifica la existencia legal de la compañía **TRILUX DEVELOPMENT LLC** debidamente apostillado.

La compañía **TRILUX OPERADORA S.A.** sigue siendo la única socia de la compañía **TRILUX DEVELOPMENT LLC.**, por lo que adjunto el certificado de existencia legal.

En virtud de que los certificados de existencia legal de las compañías **VINALLOP INVESTMENTS S.L.**, **ALMOSTER INVESTMENTS S.L.**, **KANAWA INVESTMENTS LTD.**, **CARLINA S.A.**, **CAMELBACK C.V.** y **TRILUX DEVELOPMENT LLC** fueron otorgadas con anterioridad al año 2014, presento la declaración juramentada del Representante Legal de la compañía **INMODIAMANTE S.A.**, certificando la que las compañías antes mencionadas se encuentran actualmente operativas y en pleno funcionamiento, de conformidad con lo establecido en el Registro Oficial No. 676 del 4 de abril del 2012.

Oportunamente se ha solicitado a las compañías extranjeras accionistas de la compañía INMODIAMANTE S.A. FRIDA SPIWAK Y COMPAÑÍA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE, SOCIEDAD ETTY SPYWAK KORPEL Y COMPAÑÍA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE Y SPINSTAR HOLDINGS LIMITED, los datos y documentos necesarios sin embargo hasta la presente fecha no han sido entregados, por lo cual se nos ha imposibilitado la presentación de la información de las mencionadas compañías, por lo que nos vemos obligados a declararlos remisos.

Esta información corresponde al año 2014.

Atentamente,



Ing. Marcel Scholem Appel
SUBGERENTE
INMODIAMANTE S.A
mrivadeneira@smo.ec