

3140

Quito, 27 de Enero del 2016

Señor
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS
Presente.-



ALB:ta

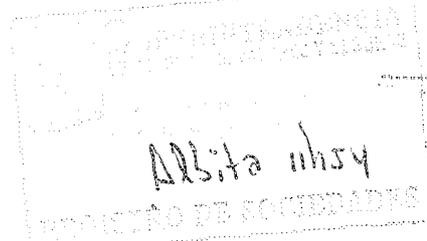


27 ENE 2016

Sr. Diego Vinuela
C.A.U. - QUITO

Ref.: Expediente No. 152338
INMODIAMANTE S.A

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 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 del Poder del Apoderado local de la compañía extranjera VINALLOP INVESTMENTS S.L.
- Copia del Documento que certifica la existencia legal de la compañía VINALLOP INVESTMENTS S.L debidamente apostillado.

La señora HERMILLA PADILLA MAGAÑA y el Doctor JUAN FERNANDO SALAZAR EGAS, son los únicos socios de la compañía VINALLOP INVESTMENTS S.L.

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

- 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 del Poder del Apoderado local de la compañía extranjera ALMOSTER INVESTMENTS S.L
- Copia 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.



c) DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA COMPAÑÍA KANAWA INVESTMENTS LTD



24 FEB 2016

Sr. Diego Vinuela

Ingresado al sistema todos los papeles, a excepción de la c/c, Vinallop Investments S.L.

- 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 del Poder del Apoderado local de la compañía extranjera **KANAWA INVESTMENTS LTD.**
- Copia del Documento que certifica la existencia legal de la compañía **KANAWA INVESTMENTS LTD.** debidamente apostillado, y con su respectiva traducción.

La compañía **PEGASO LOMBARD CORP. LT.**, es la única socia de la compañía **KANAWA INVESTMENTS LTD.**

d) **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 del Poder del Apoderado local de la compañía extranjera **CARLINA S.A.**
- Copia del Documento que certifica la existencia legal de la compañía **CARLINA S.A.** debidamente apostillado.

La compañía **BOSTON HILL INVESTMENTS S.A.**, es la única socia de la compañía **CARLINA S.A.**

e) **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 del Poder del Apoderado local de la compañía extranjera **BALTICSUR CORPORATION S.A.**
- Copia del Documento que certifica la existencia legal de la compañía **BALTICSUR CORPORATION S.A.** debidamente apostillado.

La señora **ELVIA RAQUEL DIAZ CAIZA**, es la única socia de la compañía **BALTICSUR CORPORATION S.A.**

f) **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 del Poder del Apoderado local de la compañía extranjera **INVERSIONES Y SERVICIOS DE ALTO RENDIMIENTO I.S.A.R. S.A.**
- Copia del Documento que certifica la existencia legal de la compañía **INVERSIONES Y SERVICIOS DE ALTO RENDIMIENTO I.S.A.R. S.A.** debidamente apostillado.

El señor **RICARDO VARGAS AGUILAR** y el señor **PEDRO OLLER TAYLOR**, son los únicos socios de la compañía **INVERSIONES Y SERVICIOS DE ALTO RENDIMIENTO I.S.A.R. S.A.**

g) **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 del Poder del Apoderado local de la compañía extranjera **ZANZUR KEKOLDI S.A.**
- Copia del Documento que certifica la existencia legal de la compañía **ZANZUR KEKOLDI S.A.** debidamente apostillado.

La señora **ELIZABETH DEBORAH HELLER RAPAPORT**, es la única socia de la compañía **ZANZUR KEKOLDI S.A.**

h) **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 del Poder del Apoderado local de la compañía extranjera **CAMELBACK C.V.**
- Copia del Documento que certifica la existencia legal de la compañía **CAMELBACK C.V.** debidamente apostillado.

La compañía **OPEN GREAT ENTERPRISES LTD.**, es la única socia de la compañía **CAMELBACK C.V.**

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**.

En virtud de que los certificados de existencia legal de las compañías antes mencionadas fueron otorgados con anterioridad al año 2016, presento la declaración juramentada del Representante Legal de la compañía **INMODIAMANTE S.A.**, certificando que las compañías **VINALLOP INVESTMENTS S.L.**, **ALMOSTER INVESTMENTS S.L.**, **KANAWA INVESTMENTS LTD.**, **CARLINA S.A.**, **ZANZUR KEKOLDI S.A.**, **INVERSIONES Y SERVICIOS DE ALTO RENDIMIENTO I.S.A.R. S.A.**, **BALTIC SUR CORPORATION S.A.**, **TRILUX DEVELOPMENT LLC** y **CAMELBACK C.V.** se encuentran actualmente operativas y/o en pleno funcionamiento, de conformidad con lo establecido en el Registro Oficial No. 676 del 4 de abril del 2012.

Las compañías extranjeras, de nacionalidad colombiana, **FRIDA SPIWAK Y COMPAÑÍA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE**, **SOCIEDAD ETTY SPYWAK KORPEL Y COMPAÑÍA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE** Y **SPINSTAR HOLDINGS LIMITED**, hasta esta fecha no nos han entregado la información ni documentos correspondientes que fueron oportunamente solicitados. Transcurrido el plazo máximo fijado por la Superintendencia de Compañías no fuere entregado la documentación ni la información por parte de las compañías antes mencionadas nos veremos obligados a proceder conforme lo dispone la ley.

Esta información corresponde al año 2015.

Atentamente,


Ing. Marcel Scholem Appel
GERENTE GENERAL
INMODIAMANTE S.A
mrivadeneira@smo.ec
ealbormoz@smo.ec

1712271673 / 02