

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... **OPTONY S.A.**

NÚMERO DE EXPEDIENTE... **156588**

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL **DRA. MONICA JAFFA HELLER RAPAPORT/GERENTE GENERAL**

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE... **WENGUE HOLDINGS LLC**

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA... **ESTADOUNIDENSE**

DOMICILIO.....**ESTADO DE DELAWARE 16192 COASTAL HIGHWAY, LEWES, DELAWARE 19958 CONDADO DE SUSSEX**

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**

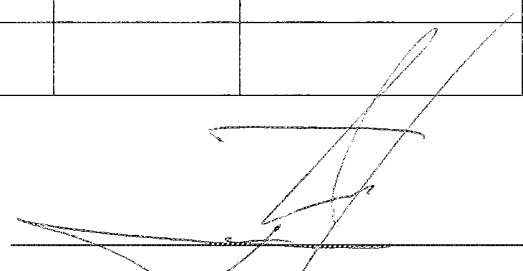
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL... **1803760881**

DOMICILIO... **REPUBLICA DEL SALVADOR N34-499 Y PORTUGAL**



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

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	GLENN STUART BARNET	CASADA	Inglés	Purcel Estate Road Town Marcy Building 2nd floor Gran Bretaña.
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, SECRETARIO
ADMINISTRADOR O FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD
EXTRANJERA O APODERADO LOCAL

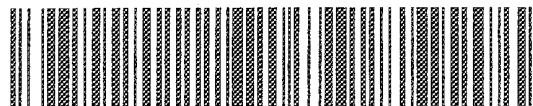
Nota 2.- Si este formulario hubiere sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul ecuatoriano o apostillado

FECHA DE PRESENTACIÓN 2016
AÑO MES DÍA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES



Factura: 001-002-000025664



20161701002D01040

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20161701002D01040

Ante mí, NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR de la NOTARÍA SEGUNDA , comparece(n) DIEGO FERNANDO ARMAS MEDINA CASADO(A), mayor de edad, domiciliado(a) en QUITO, portador(a) de CÉDULA 1803760881, REPRESENTANDO A WENGUE HOLDINGS LLC en calidad de APODERADO(A), 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 O ACCIONISTA DE 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 27 DE ENERO DEL 2016, (17:13).

DIEGO FERNANDO ARMAS MEDINA
CÉDULA: 1803760881

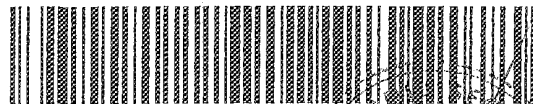


[Firma]
Dra. Paola Delgado Loor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO
NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR
NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO





Factura: 001-002-000025648



20161701002P00472



NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:	20161701002P00472						
ACTO O CONTRATO:							
DECLARACIÓN JURAMENTADA PERSONA JURÍDICA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	27 DE ENERO DEL 2016, (16:08)						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	HELLER RAPAPORT MONICA JAFFA	REPRESENTAND O A	CÉDULA	1705007787	ECUATORIA NA	GERENTE GENERAL	OPTONY S.A.
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:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:	INDETERMINADA						

Dra. Paola Delgado Loo
NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

26027

DOCTORA PAOLA DELGADO LOOR
NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

DECLARACIÓN JURAMENTADA

OTORGADA POR: OPTONY S.A

CUANTÍA: INDETERMINADA

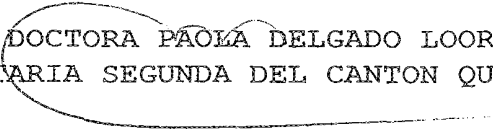
DI 2 COPIAS CERTIFICADAS



En la Ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy día veinte y siete de enero del año dos mil diez y seis, ante mí, DOCTORA PAOLA DELGADO LOOR, Notaria Segunda del Cantón Quito, comparece a la celebración de la presente Declaración Juramentada, La señora MONICA JAFFA HELLER RAPAPORT en calidad de Gerente General de la Compañía OPTONY S.A. La compareciente declara ser de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casada, domiciliada en la ciudad de Quito, legalmente capaz para contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe en virtud de haberme exhibido sus documentos de identidad, documento que en fotocopia certificada se agrega como habilitante; bien instruido, por mí la Notaria, en el objeto y resultados de esta escritura, que a celebrarla procede, libre y voluntariamente y para el efecto bien inteligenciado de la gravedad del juramento y de las penas de perjurio, tienen a bien declarar con juramento, lo siguiente: Yo MONICA JAFFA HELLER RAPAPORT en calidad de Gerente General de la Compañía OPTONY S.A, declaro bajo juramento que: 1) **CARLINA SOCIEDAD ANONIMA**, accionista de **OPTONY S.A.**, es una compañía de nacionalidad costarricense existente hasta la actualidad. 2) **KANAWA INVESTMENTS LTD**, accionista de **OPTONY S.A.**, es una compañía de nacionalidad

inglesa existente hasta la actualidad. 3) WENGUE HOLDINGS LLC, accionista de OPTONY S.A., es una compañía de nacionalidad estadounidense existente hasta la actualidad. Es todo cuanto puedo declarar en honor a la verdad.- La cuantía en esta clase de actos es Indeterminada.- **HASTA AQUÍ EL CONTENIDO DE LA DECLARACIÓN JURAMENTADA** que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal, leída que le fue al compareciente por mí la Notaria en alta y clara voz, se afirma y ratifica en su contenido y para constancia de ello firma juntamente conmigo en unidad de acto quedando incorporada en el protocolo de esta notaría, de todo lo cual doy fe.-


MONICA JAFFA HELLER RAPAPORT
C.C: 170506778-7


DOCTORA PAOLA DELGADO LOOR
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

Quito, 11 de Mayo de 2015



Señora. Doctora
MÓNICA JAFFA HELLER RAPAPORT
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, me es grato comunicarle que la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "OPTONY S.A.", por unanimidad de votos, en sesión del día de hoy, procedió a elegirla a usted como Gerente General de la Empresa, por el período de cuatro años, conforme a lo dispuesto en el Artículo Décimo Séptimo del Estatuto Social.

La representación legal, judicial y extrajudicial, la ejercerá usted, el Presidente de manera individual y/o conjunta, conforme a lo dispuesto en los Artículos Décimo Sexto y Décimo Octavo del Estatuto Social de la Compañía

Tales Estatutos constan de la Escritura Pública de Constitución, de la compañía otorgada den la Notaria Novena del Distrito Metropolitano de Quito, el 25 de Septiembre del 2006, misma que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil, bajo el No. 2742, tomo 137, del 12 de Octubre del 2006,

La representación legal de la compañía la ejercerán usted y el Presidente de manera individual y/o conjunta.

Atentamente,


SRA. PAULINA CONTRERAS
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA. QUE
ANTECEDE- Quito, 11 de Mayo de 2015.-


DRA. MÓNICA JAFFA HELLER RAPAPORT
GERENTE GENERAL
C.C. 1705007787

TRÁMITE NÚMERO: 85420



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAIMIENTO....

NÚMERO DE REPERTORIO:	59284
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	06/01/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	100
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	OPTONY S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	HELLER RAPAPORT MONICA JAFFA
IDENTIFICACIÓN	1705007787
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	4

2. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 2742 DEL: 12/10/2006 NOT: 9 (E) DEL: 25/09/2006.- 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 6 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2016

DRA. KATHERINE ELIZABETH VALDIVIESO SIERRA - RESOLUCIÓN N° 019-RMQ-2015 DELEGADA POR
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N° 56-78 Y GASPAR DE VILLAROEEL

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 de la Ley Notarial, doy fé y CERTIFICO que el presente documento es fiel COPIA DEL ORIGINAL, y que obra de.....foja(s) útil(es), que me fue presentado para este efecto y que acto seguido devolvi al interesado.
Quito, a 21 de Enero de 2016

Dra. Paola Delgado Looz
NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTON QUITO



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1792056330001
RAZON SOCIAL: OPTONY S.A.
NOMBRE COMERCIAL: TONY ROMA'S
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: HELLER RAPAPORT MONICA JAFFA
CONTADOR: CONTRERAS NAULA PAULINA ELIZABETH

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 12/10/2006 FEC. CONSTITUCION: 12/10/2006
FEC. INSCRIPCION: 23/10/2006 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 15/01/2016

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ADECUACION, CONDUCCION, ADMINISTRACION Y GESTION DE ESTABLECIMIENTOS DE

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Calle: AV. AMAZONAS Número: N36-152 Intersección: AV. NACIONES UNIDAS Edificio: CENTRO COMERCIAL IÑAQUITO Referencia ubicación: FRENTE AL CENTRO COMERCIAL CARACOL Telefono Trabajo: 022265382 Telefono Trabajo: 022265383 Fax: 022265388 Celular: 0987807003 Email: p.elizabethcontreras@hotmail.com Email: tonyromas@tonyromas.com.ec

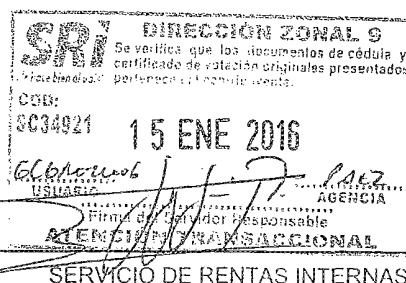
DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPIES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- * 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: del 001 al 001 ABIERTOS: 1
JURISDICCION: \ ZONA 9\ PICHINCHA CERRADOS: 0


FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



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: GLGR021006 Lugar de emisión: QUITO/PAEZ N22-57 Y Fecha y hora: 15/01/2016 15:18:23



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1792056330001

RAZON SOCIAL: OPTONY S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO:	001	ESTADO	ABIERTO	MATRIZ	FEC. INICIO ACT.	12/10/2006
NOMBRE COMERCIAL:	TONY ROMA'S				FEC. CIERRE:	
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:					FEC. REINICIO:	

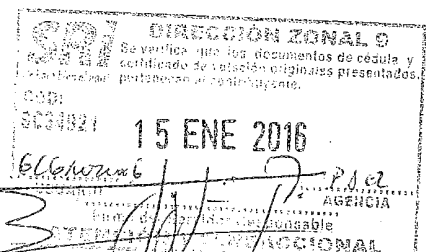
ADECUACION, CONDUCCION, ADMINISTRACION Y GESTION DE ESTABLECIMIENTOS DE EXPENDIO DE COMIDA Y EL AREA ALIMENTICIA.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Calle: AV. AMAZONAS Número: N36-152 Intersección: AV. NACIONES UNIDAS Referencia: FRENTE AL CENTRO COMERCIAL CARACOL Edificio: CENTRO COMERCIAL IÑAQUITO Telefono Trabajo: 022265382 Telefono Trabajo: 022265383 Fax: 022265388 Celular: 0987807003 Email: p.elizabethcontreras@hotmail.com Email: tonyromas@tonyromas.com.ec

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO
De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 de la Ley
Notarial, doy fé y CERTIFICO que el presente
documento es fiel COPIA DEL ORIGINAL, y que obra
de.....(.....) foja(s) útil(es), que me fue presentado para
este efecto y que actúo seguido devolvi al interesado.
Quito, 11 de enero de 2016

Dra. Paola Delgado Loor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO



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: GLGR021006

Lugar de emisión: QUITO/PAEZ N22-57 Y

Fecha y hora: 15/01/2016 15:18:23

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULA

CÉDULA DE CIUDADANÍA 1705807787

FOTOGRAFÍA

APellidos y Nombres:
**HELLER RAPAPORT
MONICA JAFFA**

Lugar de Nacimiento:
**PICHINCHA
QUITO
BENALCAZAR**

Fecha de Nacimiento: **1989-12-12**

Nacionalidad: **ECUATORIANA**

Sexo: **F**

Estrato: **Casado**

Padre: **JOSE
BAUM PASTERNAK**

INSTRUCCIÓN: **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **EMPLEADO PRIVADO**

Apellidos y Nombres del Padre: **HELLER SALOMON**

Apellidos y Nombres de la Madre: **RAPAPORT PEARL IVORNE**

Lugar y Fecha de Expedición:
**QUITO
2011-05-17**

Fecha de Entración:
2021-05-17



005

005 - 0189 1705807787

IDENTIFICACIÓN

HELLER RAPAPORT MONICA JAFFA

PICHINCHA PROVINCIA: **QUITO** CIRCUNSCRIPCIÓN: **NAVON**

CANTÓN: **QUITO** PARROQUIA: **QUITO**

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 de la Ley Notarial, doy fé y CERTIFICO que el presente documento es fiel COPIA DEL ORIGINAL, y que obra de..... foja(s) útil(es), que me fue presentado para este efecto y que acto seguido devolvi al interesado.

Quito, a 27 de Mayo de 2016

Dra. Paola Delgado Looz
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

Se otorgó ante mí y en fe de ello confiero esta **PRIMERA** copia certificada de la escritura de **DECLARACION JURAMENTADA**, que otorga **OPTONY S.A.**, debidamente firmada y sellada en Quito, a veinte y siete de enero del año dos mil diez y seis.

DOCTORA PAOLA DELGADO LOOR
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO




Dra. Paola Delgado Llor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO