

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...CARLINA SOCIEDAD ANONIMA.....

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA... COSTARICENSE.....

DOMICILIO...San José Social Escazú edificio fuente Cantos primer Piso.....

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...CLEMENTE JOSE VIVANCO SALVADOR.....

NACIONALIDAD...ECUATORIANA.....

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL...1707252001.....

DOMICILIO...AMAZONAS 4600 Y GASPAR DE VILLAROEL PISO 10.....



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

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	BOSTON HILLS INVESMENTS S.A.		COSTARRICENSE	Escazú Edif. Fuente Cantos San José de Costa Rica
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

[Handwritten signature: Ant J. V. S.]

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

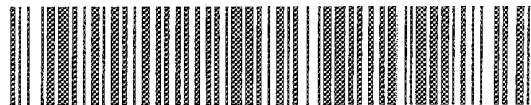
Nota 2.- Si este formulario hubiere sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul ecuatoriano o apostillado

FECHA DE PRESENTACIÓN 2016 01 29
AÑO MES DÍA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES



Factura: 002-002-000013287



20161701014D00528

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20161701014D00528

Ante mí, NOTARIO(A) ALEX RIGOBERTO BARRERA ESPIN de la NOTARÍA DÉCIMA CUARTA , comparece(n) CARLINA S.A. REPRESENTADO POR CLEMENTE JOSE VIVANCO SALVADOR 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 Notaría, no asume responsabilidad alguna. – Se archiva copia. QUITO, a 29 DE ENERO DEL 2016, (16:12).

U+J.V.S.

CARLINA S.A.

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA EXTRANJERA: 3-01-617934

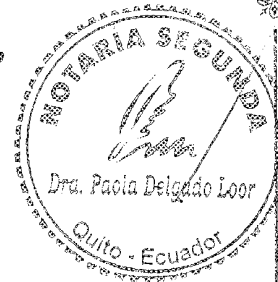


[Signature]
NOTARIO(A) ALEX RIGOBERTO BARRERA ESPIN
NOTARIA DÉCIMA CUARTA DEL CANTÓN QUITO



2632
MONICA DELGADO

República del Ecuador



Notaria

**NOTARIA SEGUNDA
DEL CANTON QUITO**

20161701002P00472

ACTO O CONTRATO:

DECLARACIÓN JURAMENTADA PERSONA JURÍDICA

EMENTO: 27 DE ENERO DEL 2016, (16.08)

OTORGADO POR

Res/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
APAPORT MONICA	REPRESENTANDO A	CÉDULA	1705007787	ECUATORIANA	GERENTE GENERAL	OPTONY S.A.

A FAVOR DE

Res/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
------------------	--------------------	------------------------	--------------------	--------------	---------	------------------------

Provincia	Cantón	Parroquia
	QUITO	INÁQUITO

EMENTO:

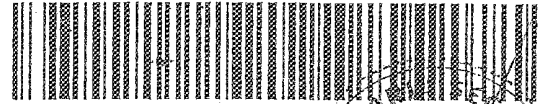
IONES:

Dra. Paola Delgado Llor
Notaria

Copia: 1



Factura: 001-002-000025648



20161701002P00472

NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO



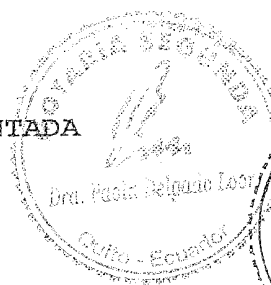
Escritura N°:		20161701002P00472					
ACTO O CONTRATO:							
DECLARACIÓN JURAMENTADA PERSONA JURÍDICA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		27 DE ENERO DEL 2016, (16:08)					
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	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:							
CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					


Dra. Paola Delgado Llor
NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTON QUITO
NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR
NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

DOCTORA PAOLA DELGADO LOOR
NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

26017

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: 170500778-7

DOCTORA PAOLA DELGADO LOOR
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

Quito, 11 de Mayo de 2015

Dra. Paola Delgado Loor

Quito - Ecuador

Dra. Paola Delgado Loor

Quito - Ecuador

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 periodo 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 NOMBRAMIENTO....

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 VILLAROEL

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

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

Dra. Paola Deigado Loor
NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

Página 1 de 1

60



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:

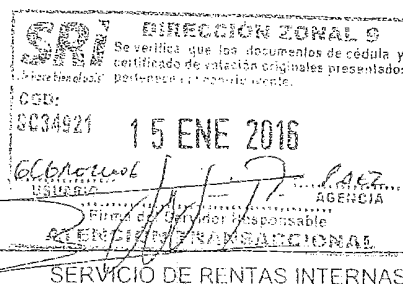
Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Calle: AV. AMAZONAS Número: N36-152 Intersección: AV. NACIONES UNIDAS Edificio: CENTRO COMERCIAL IÑAQUITO Referencia ubicación: FRENTE AL CENTRO COMERCIAL CARACOL Telefono Trabajo: 022265382 Telefono Trabajo: 022265383 Fax: 022265388 Celular: 0987807003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

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPE, 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:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

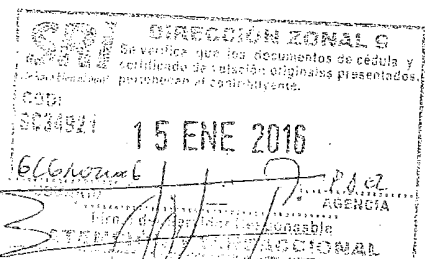
ADECUACION, CONDUCCION, ADMINISTRACION Y GESTION DE ESTABLECIMIENTOS DE EXPENDIO DE COMIDA Y EL AREA ALIMENTICIA.

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 fe 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 devolví al interesado.
Quito, a 24 de mayo 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: GLGR021005

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 CIUDADANÍA

COPIA DE CIUDADANÍA 170590778-7

FOTOFIDUCIARIA

IDENTIFICACIÓN Y NOMBRES
HELLER RAPAPORT
MONICA JAFFA

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
BENALCAZAR

FECHA DE NACIMIENTO 1999-12-12
NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO F

ESTADO CIVIL Casada
JOSE
BAUM PASTERNAK

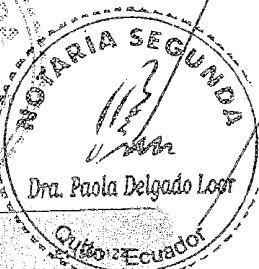
INSTRUCCION BACHILLERATO PROFESION / OCUPACION EMPLEADO PRIVADO

APellidos y Nombres del padre
HELLER SALOMON

Apellidos y Nombres de la madre
RAPAPORT PEARL IVONNE

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2011-05-17

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-05-17



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CIUDADANÍA

COPIA DE CIUDADANÍA 170590778-7

FOTOFIDUCIARIA

IDENTIFICACIÓN Y NOMBRES
HELLER RAPAPORT MONICA JAFFA

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
BENALCAZAR

FECHA DE NACIMIENTO 1999-12-12
NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO F

ESTADO CIVIL Casada
JOSE
BAUM PASTERNAK

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe 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 mayo 2016

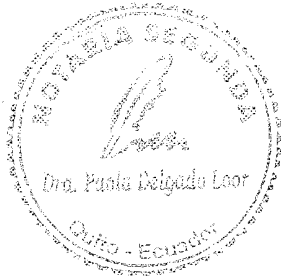
Dra. Paola Delgado Looz
NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

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

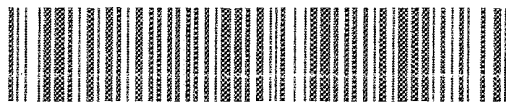


NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO
DILIGENCIA N° 2016-17-01-02-D 8098.....
FACTURA N° 25918.....
Conforme lo dispuesto por el Art. 18 numeral 5 de la Ley
Notarial, doy fe que el documento que en 6.....foja(s)
antecede, es FIEL COMPULSA.
Quito, a 29 ENE 2016.....

Dra. Paola Delgado Llor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO



Factura: 001-002-000025918



20161701002D01198

COPIA DE COMPULSA N° 20161701002D01198

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es(son) **compulsa del documento** que me fue exhibido en 6 foja(s) útil(es). Una vez practicada la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 6 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del(los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 29 DE ENERO DEL 2016, (14:34).



Dra. Paola Delgado Loor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

