



Factura: 002-002-000029485



20171701014P00216

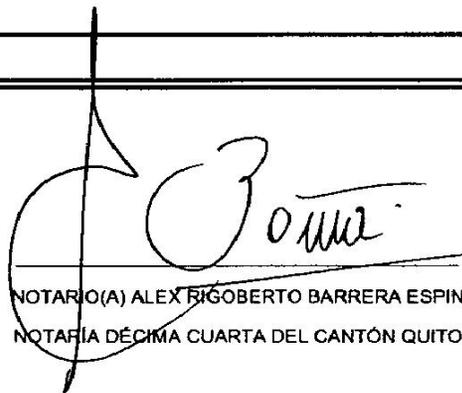


NOTARIO(A) ALEX RIGOBERTO BARRERA ESPIN

NOTARÍA DÉCIMA CUARTA DEL CANTON QUITO

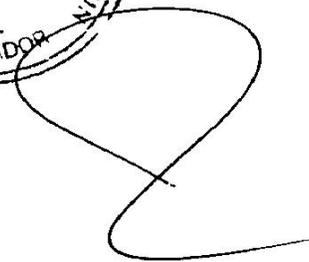
EXTRACTO

Escritura N°:		20171701014P00216					
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
DECLARACIÓN JURAMENTADA PERSONA JURÍDICA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		3 DE FEBRERO DEL 2017, (13:45)					
<b>OTORGANTES</b>							
<b>OTORGADO POR</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	OPTONY S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	1792056330001	ECUATORIANA	REPRESENTANTE LEGAL	MONICA JAFFA HELLER RAPAPORT
<b>A FAVOR DE</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
<b>UBICACIÓN</b>							
Provincia		Cantón			Parroquia		
PICHINCHA		QUITO			BENALCAZAR		
<b>DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:</b>							
<b>OBJETO/OBSERVACIONES:</b>							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					



NOTARIO(A) ALEX RIGOBERTO BARRERA ESPIN  
 NOTARÍA DÉCIMA CUARTA DEL CANTÓN QUITO





**DR. ALEX BARRERA ESPÍN**  
**NOTARIO DÉCIMO CUARTO DEL CANTÓN QUITO**

ESCRITURA No. 20171701014P00216  
FACTURA No. 002-002-000029485

**ESCRITURA PÚBLICA DE**  
**DECLARACION JURAMENTADA.**

**QUE OTORGA:**

COMPAÑÍA OPTONY S.A., REPRESENTADA POR  
MÓNICA JAFFA HELLER RAPAPORT.

**CUANTÍA:**

INDETERMINADA.

**DI 2 COPIAS.-**

**P.M.H...**

En el Distrito Metropolitano de Quito, capital de la  
República del Ecuador, el día de hoy **TRES DE FEBRERO**  
**DEL DOS MIL DIECISIETE**, ante mí, **DOCTOR ALEX RIGOBERTO**  
**BARRERA ESPÍN**, NOTARIO DÉCIMO CUARTO DEL CANTÓN QUITO;

**DR. ALEX BARRERA ESPÍN**  
**NOTARIO DÉCIMO CUARTO DEL CANTÓN QUITO**



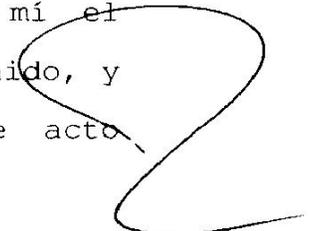
comparece a la celebración de la presente escritura  
señora **MÓNICA JAFFA HELLER RAPAPORT**, de estado civil  
casada, en calidad de Representante Legal de la  
**COMPAÑÍA OPTONY S.A.** Compañía con domicilio en la  
ciudad de Quito, en avenida Amazonas N36-158, correo  
electrónico: pelizabethcontreras@hotmail.com. y su  
numero telefónico es el 2565383, según documento que se  
adjunta como habilitante a la presente escritura  
pública de Declaración Juramentada. La compareciente es  
mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado  
en esta ciudad y Distrito Metropolitano de Quito, en  
las calles Francisco Salazar E10 y Tamoyo, correo  
electrónico: pelizabethcontreras@hotmail.com y su  
numero telefónico es el 025009080, hábil y capaz en  
derecho para contratar y obligarse, quien me demuestra  
su cédula de ciudadanía número **SIETE CERO CINCO CERO  
CERO SIETE SIETE OCHO GUIÓN SIETE (170500778-7)**, y  
advertida que fue la compareciente por mí el Notario,  
sobre los efectos y resultados de esta escritura, sobre  
las penas del perjurio y de la obligación que tiene de  
decir la verdad, así como examinada que fue en forma  
aislada y separada de que comparece al otorgamiento de  
esta escritura sin coacción, amenazas, temor  
reverencial, ni promesa o seducción; me pide que eleve a  
escritura pública la siguiente Declaración Juramentada  
que dice: "Yo, **MÓNICA JAFFA HELLER RAPAPORT**, casada,  
bajo juramento y según formalidades de ley,

A large, stylized handwritten signature or scribble in black ink, located at the bottom right of the page.

**DR. ALEX BARRERA ESPÍN**  
**NOTARIO DÉCIMO CUARTO DEL CANTÓN QUITO**

---

previo conocimiento de las penas de perjurio declaro  
Que: **a)** Yo **MONICA JAFFA HELLER RAPAPORT**, con cédula de  
ciudadanía número **UNO SIETE CERO CINCO CERO CERO SIETE**  
**SIETE OCHO GUIÓN SIETE (170500778-7)**, en mi calidad de  
Gerente General de la compañía **OPTONY S.A.**, de  
nacionalidad ecuatoriana, en forma legal declaro que la  
compañía extranjera **WENGUE HOLDINGS LLC.**, de  
nacionalidad estadounidense, socia de la compañía a la  
que represento, se encuentra activa y existe y que la  
información presentada anteriormente a la  
Superintendencia de Compañías no ha variado. **b)** Todos  
los gastos e impuestos que se ocasionen con motivo del  
otorgamiento de la presente escritura pública, serán de  
cargo de la compañía **OPTONY S.A.**- Es todo cuanto puede  
decir en honor a la verdad".- **HASTA AQUÍ LA MINUTA** de  
declaración juramentada que se encuentra firmada por el  
abogada **Nicole Olmedo C.**, con matrícula profesional  
número diecisiete guión doscientos dieciséis guión  
cinto setenta y dos del Foro de Abogados de Pichincha,  
la misma que con las enmiendas, correcciones y  
rectificaciones hechas por las partes y autorizadas por  
mí, el Notario, queda elevada a Escritura Pública con  
todo su valor legal.- En este acto se cumplieron con  
los mandatos y preceptos legales del caso; y, leída que  
le fue a la comparecientes íntegramente por mí el  
Notario, se afirma y ratifica en su total contenido, y  
para constancia firma conmigo en unidad de acto.



**DR. ALEX BARRERA ESPÍN**  
**NOTARIO DÉCIMO CUARTO DEL CANTÓN QUITO**



quedando incorporada en el protocolo de esta notaría  
DE TODO LO CUAL DOY FE.-



**SRA. MONICA JAFFA HELLER RAPAPORT**

**COMPANÍA OPTONY S.A.**

**C.C.**

**DR. ALEX BARRERA ESPÍN**

**NOTARIO DÉCIMO CUARTO DEL D.M. DE QUITO**

el nota-



## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 1705007787

**Nombres del ciudadano:** HELLER RAPAPORT MONICA JAFFA

**Condición del cedulao:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/BENALCAZAR

**Fecha de nacimiento:** 12 DE DICIEMBRE DE 1969

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** MUJER

**Instrucción:** BACHILLERATO

**Profesión:** EMPLEADO PRIVADO

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** BAUM PASTERMAC JOSE

**Fecha de Matrimonio:** 18 DE OCTUBRE DE 1995

**Nombres del padre:** HELLER SALOMON

**Nombres de la madre:** RAPAPORT PEARL IVONNE

**Fecha de expedición:** 17 DE MAYO DE 2011

Información certificada a la fecha: 3 DE FEBRERO DE 2017

Emisor: MARCO ANTONIO QUEZADA VELASCO - PICHINCHA-QUITO-NT 14 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 175-006-72223



175-006-72223

Ing. Jorge Troya Fuertes  
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación  
Documento firmado electrónicamente

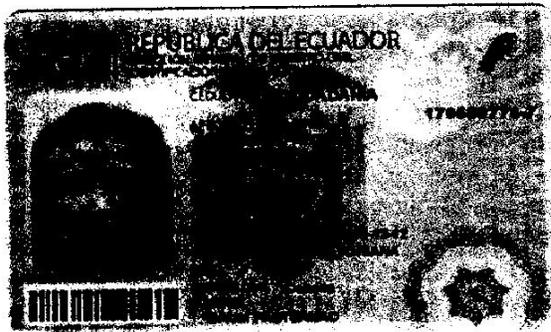
**Firma válida**

Digitally signed by JORGE  
OSWALDO TROYA FUERTES  
Date: 2017.02.03 13:35:27 ECT  
Reason: Firma Electrónica  
Location: Ecuador



Vigencia: 1 mes o 1 validación desde la fecha de emisión. Cumplido el plazo o número de verificaciones solicite un nuevo certificado.

Confirme la información ingresando el número de certificado en: <https://virtual.registrocivil.gob.ec>



**005**  
CERTIFICACION DE VERIFICACION  
EN COPIAS RECORDALES 23-FEB-2014

**006 - 0198**      **1705807787**  
NUMERO DE CERTIFICADO      Cedula  
**HELLER RAPAPORT MONICA JAFFA**

REGION	CIRCONSCRIPCION	4
PROVINCIA	PARROQUIA	9
QUITO		2004
CANTON		

*[Signature]*  
EL PRESIDENTE DE LA NOTARIA

NOTARIA DECIMO CUARTA DEL CANTON QUITO  
Certifico y doy fe que la (s) presente (s)  
fotocopia (s) es (son) igual (s) al original que  
han sido presentada (s) en esta Notaria para  
su certificación

Quito, ..... 07 FEB 2014 .....

*[Signature]*  
DR. ALEX BARRERA ESPIN  
NOTARIO DECIMO CUARTO DEL CANTON QUITO

*[Signature]*

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 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

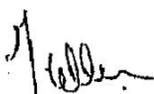
Tales Estatutos constan de la Escritura Pública de Constitución de la compañía otorgada den la Notaria Novena del Distrito Metropolitano de Quito, el 25 de Septiembre del 2006, misma que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil , bajo el No. 2742 , tomo 137 , del 12 de Octubre del 2006,

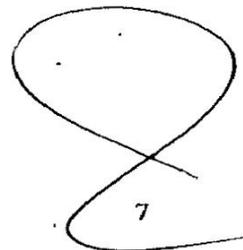
La representación legal de la compañía la ejercerán usted y el Presidente de manera individual y/o conjunta.

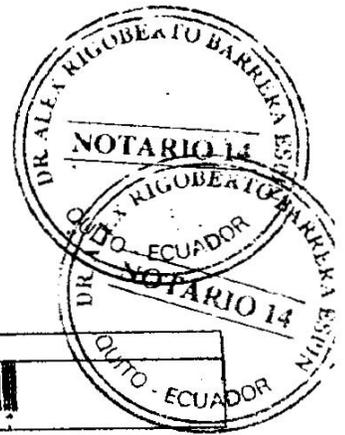
Atentamente,

  
**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

  
7



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
REGISTROS:	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 (6) DEL: 25/09/2006, MIPH

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, SEGUN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 6 DÍAS 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° 55-78 Y GASPÁR DE VILLAROEL



Página 1 de 1



# 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 INAQUITO 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, PARTÍCPES, 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 derivan (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 ROMAS				FEC. CIERRE:	
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:					FEC. REINICIO:	

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

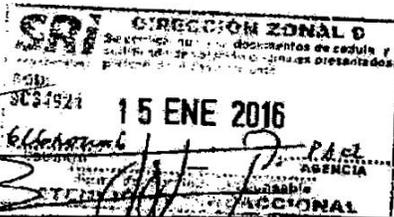
### DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

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 INAQUITO  
Telefono Trabajo: 022265382 Telefono Trabajo: 022265383 Fax: 022265388 Celular: 0987807003 Email: p.eizabethcontreras@hotmail.com Email: tonyromas@tonyromas.com.ec

Es fiel Copiada de la copia certificada que en -2- fojas útiles me fue presentada y devuelta al interesado. Quito,

03 FEB 2017

DR. ALEX BARRERA ESPIN  
Notario Decimo Cuarto



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

RAZÓN.- SE OTORGÓ ANTE MÍ, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA **PRIMERA COPIA CERTIFICADA** DEL ORIGINAL QUE SE ENCUENTRA EN LOS ARCHIVOS DE PROTOCOLO A MI CARGO, DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE: **DECLARACIÓN JURAMENTADA**. OTORGADO POR: **COMPAÑÍA OPTONY S.A.**, REPRESENTADA POR **MÓNICA JAFFA HELLER RAPAPORT**.- OTORGADA EN QUITO, A TRES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.-



*Alex Barrera Espín*  
DR. ALEX BARRERA ESPÍN  
NOTARIO DÉCIMO CUARTO DEL CANTÓN QUITO





**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES**  
**INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS**

**1. COMPAÑÍA NACIONAL OBJETO DE LA PRESENTACIÓN**

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:   
 EXPEDIENTE:

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑIA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS			
IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
1705007787	11/05/2015	HELLER RAPAPORT MONICA JAFFA	GERENTE GENERAL

**2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA EXTRANJERA**

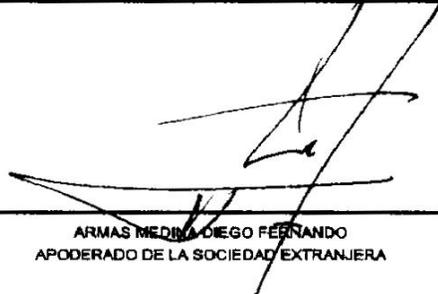
IDENTIFICACION:  NOMBRE:   
 MOTIVO PRESENTACIÓN:  DIRECCIÓN:   
 AÑO / FECHA:  NACIONALIDAD:   
 SOCIEDAD REMISA:  COTIZA EN BOLSA:

**3. DATOS DE APODERADO**

IDENTIFICACIÓN:  NOMBRE:   
 TELÉFONO:  DIRECCIÓN:   
 CORREO ELECTRÓNICO:  NACIONALIDAD:

**4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS/MIEMBROS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA**

No	Identificación	Nombre	Tipo de Identificación	Nacionalidad	Dirección domiciliar	Correo Electrónico	Cotiza en Bolsa
1.	ASE-Q-0002930	GLENN STUART BARNETT	OTRO	INGLATERRA	PURCELL ESTATE, ROAD TOWN MARCT BUILDING	gabarnet@gmail.com	NO

  
 ARMAS MEDINA DIEGO FERNANDO  
 APODERADO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA



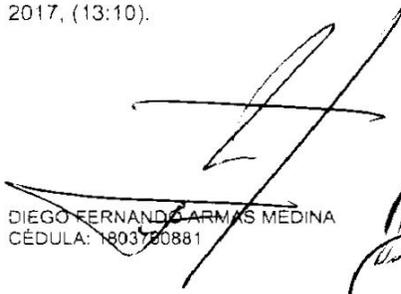
Factura: 001-002-000052180



20171701002D01205

**DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20171701002D01205**

Ante mí, NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR de la NOTARÍA SEGUNDA , comparece(n) DIEGO FERNANDO ARMAS MEDINA portador(a) de CÉDULA 1803760881 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, 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 , 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 un original. QUITO, a 3 DE FEBRERO DEL 2017, (13:10).

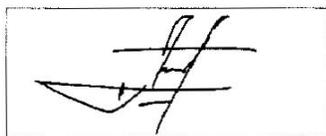
  
DIEGO FERNANDO ARMAS MEDINA  
CÉDULA: 1803760881

  
Dra. Paola Delgado Loor  
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO  
\_\_\_\_\_  
NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR  
NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO





## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 1803760881

**Nombres del ciudadano:** ARMAS MEDINA DIEGO FERNANDO

**Condición del cedulao:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/TUNGURAHUA/AMBATO/LA MATRIZ

**Fecha de nacimiento:** 25 DE NOVIEMBRE DE 1985

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** ABOGADO

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** BENAVIDES OCHOA SOFIA ISABEL

**Fecha de Matrimonio:** 26 DE OCTUBRE DE 2012

**Nombres del padre:** ARMAS CABEZAS GONZALO JOAQUIN

**Nombres de la madre:** MEDINA CALDERON AIDA FABIOLA

**Fecha de expedición:** 8 DE ABRIL DE 2016

Información certificada a la fecha: 3 DE FEBRERO DE 2017

Emisor: CARLOS ENRIQUE SHIVE DELGADO - PICHINCHA-QUITO-NT 2 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 177-006-72632



177-006-72632



Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación  
Documento firmado electrónicamente

Validez desconocida

Digitally signed by JORGE  
OSWALDO TROYA FUERTES  
Date: 2017.02.03 14:09:27 ECT  
Reason: Firma Electrónica  
Location: Ecuador

