



NOTARÍA

**XII**

D.M. QUITO



**CONSTITUCIÓN DE UNA COMPAÑÍA ANÓNIMA  
BJORK HOLDING S.A.**

OTORGADA POR:

**FEDERICO ALEJANDRO PÉREZ AYALA,  
NIMBUS HOLDING S.A.,  
HOLDING BOSTONIAN HOLDBOSTON S.A.  
JUAN JOSÉ PÉREZ AYALA,  
JOSÉ FEDERICO PÉREZ INTRIAGO,  
JUAN MANUEL ALFARO VÁSQUEZ, y  
Otros**

**CUANTIA: US\$ 8.489.009,00**

Di 3 copias

DLCR/DC

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy día, seis de junio de dos mil diecinueve, ante mí, Doctora MARÍA DEL PILAR FLORES FLORES NOTARIA DÉCIMO SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO, comparecen con plena capacidad, libertad y conocimiento, a la celebración de la presente escritura:  
**I) FEDERICO ALEJANDRO PÉREZ AYALA**, quien declara ser ecuatoriano, mayor de edad, estado civil divorciado.

**Dra. María del Pilar Flores Flores**  
NOTARIA DECIMOSEGUNDA DE QUITO D.M.



1 de ocupación empleado privado, domiciliado en la ciudad  
2 de Quito en la dirección: Albeniz Isacc número E tres  
3 guion setenta y ocho y Mozart, teléfono: tres nueve siete  
4 cero nueve cero cero (3970900), correo electrónico:  
5 fpereza@me.com; por sus propios y personales derechos, y,  
6 en su calidad de Gerente General y representante legal de la  
7 compañía **NIMBUS HOLDING S.A.**, tal y como consta de la  
8 copia del nombramiento que se adjunta para el efecto.  
9 Asimismo, comparece como: (i) presidente de **CATSER**  
10 **FACILITIES MANAGEMENT CÍA. LTDA.** y (ii) gerente  
11 general de **FROZENTROPIC CÍA. LTDA.** debidamente  
12 facultado por la junta de socios autorizando el aporte de  
13 participaciones, **II) HOLDING BOSTONIAN**  
14 **HOLDBOSTON S.A.**, sociedad de nacionalidad ecuatoriana,  
15 debidamente representada por su Gerente General, Gustavo  
16 Alberto Darquea Cabezas, quien declara ser de  
17 nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, estado civil  
18 divorciado, de profesión empresario, domiciliado en la  
19 ciudad de Guayaquil, en la dirección: Olivos Dos,  
20 Condominio Sonoma Dos-A, de tránsito por la ciudad de  
21 Quito, teléfono: cero nueve nueve nueve cinco uno cinco  
22 cero dos cero (0999515020), correo electrónico:  
23 gdarquea@icloud.com, **III) JUAN JOSÉ PÉREZ AYALA**,  
24 quien declara ser de nacionalidad ecuatoriana, mayor de  
25 edad, estado civil casado, de ocupación empleado  
26 privado, domiciliado en la ciudad de Quito en la dirección:  
27 Av. Issac Albeniz E3-78 teléfono: tres nueve siete cero  
28 nueve cero cero (3970900), correo electrónico:



1 jperez@grupohanaska.com, por sus propios y personales  
2 derechos y por los que representa de la sociedad conyugal  
3 que tiene formada con su cónyuge, la señora **CAROLINE**  
4 **MEJÍA SACCOMORI**, quien declara ser de nacionalidad  
5 ecuatoriana, mayor de edad, estado civil casada, de  
6 ocupación empleada privada, domiciliada en la ciudad de  
7 Quito en la dirección: Av. Issac Albeniz E3-78, teléfono:  
8 tres nueve siete cero nueve cero cero (3970900), correo  
9 electrónico: inemejia@hotmail.com; quien comparece a los  
10 efectos de prestar su consentimiento conyugal para la  
11 aportación del capital de la nueva compañía. **d) JOSÉ**  
12 **FEDERICO PÉREZ INTRIAGO**, quien declara ser de  
13 nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, estado civil  
14 casado, de profesión hotelero, domiciliado en la ciudad de  
15 Quito en la dirección: Av. Issac Albeniz E3-78, teléfono:  
16 tres nueve siete cero nueve cero cero (3970900), correo  
17 electrónico: fpi@grupohanaska.com; por sus propios y  
18 personales derechos y por los que representa de la sociedad  
19 conyugal que tiene formada con su cónyuge, la señora  
20 **CARMITA DEL ROCÍO AYALA DÁVALOS** quien declara  
21 ser de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, estado  
22 civil casada, de ocupación quehaceres domésticos,  
23 domiciliada en la ciudad de Quito en la dirección Av. Issac  
24 Albeniz E3-78 teléfono: tres nueve siete cero nueve cero  
25 cero (3970900), correo electrónico:  
26 Carmen.perez15@icloud.comm quien comparece a los  
27 efectos de prestar su consentimiento conyugal para la  
28 aportación del capital de la nueva compañía. **e) JUAN**



1 **MANUEL ALFARO VÁSQUEZ**, quien declara ser de  
2 nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, estado civil  
3 casado, de ocupación empleado privado, domiciliado en la  
4 ciudad de Quito en la dirección: Av. Issac Albeniz E3-78,  
5 teléfono: dos cinco dos siete uno seis ocho (2527168),  
6 correo electrónico jmalfarov@icloud.com; por sus propios y  
7 personales derechos y por los que representa de la sociedad  
8 conyugal que tiene formada con su cónyuge, la señora  
9 **MARÍA CRISTINA CORDOVEZ PONCE**, quien declara ser  
10 de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, estado civil  
11 casada, de ocupación empleada privada, domiciliada en la  
12 ciudad de Quito en la dirección: Av. Issac Albeniz E3-78,  
13 teléfono: dos cinco dos siete uno seis ocho (2527168),  
14 correo electrónico: criscordovez@yahoo.com, quien  
15 comparece a los efectos de prestar su consentimiento  
16 conyugal para la aportación del capital de la nueva  
17 compañía. Los comparecientes son hábiles en derecho para  
18 contratar y contraer obligaciones, a quienes de conocer doy  
19 fe, en virtud de haberme exhibido sus documentos de  
20 identificación, cuyas copias fotostáticas debidamente  
21 certificadas por mí, agrego a la presente escritura como  
22 documentos habilitantes. Advertidos que fueron los  
23 comparecientes por mí la Notaria, de los efectos y  
24 resultados de esta escritura, así como examinados que  
25 fueron de forma aislada y separada de que comparecen  
26 al otorgamiento de esta escritura sin coacción, amenazas,  
27 temor reverencial, ni promesa o seducción, me solicitan  
28 eleve a escritura pública, la minuta cuyo tenor literal es el





1 siguiente: "**SEÑORA NOTARIA:** En el registro de escrituras  
2 públicas a su cargo, sírvase incorporar una de la cual conste  
3 la constitución de una compañía anónima al tenor de las  
4 siguientes cláusulas: **Cláusula Primera: Comparecientes.**  
5 - Comparece al otorgamiento de esta escritura pública: en  
6 calidad de accionistas fundadores: **(I) FEDERICO**  
7 **ALEJANDRO PÉREZ AYALA**, por sus propios y personales  
8 derechos, en su calidad de Gerente General y representante  
9 legal de la compañía **NIMBUS HOLDING S.A.**, tal y como  
10 consta de la copia del nombramiento que se adjunta para el  
11 efecto. El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, de  
12 estado civil divorciado, domiciliado en la ciudad de Quito,  
13 teléfono: 3970900; mail: [fpereza@me.com](mailto:fpereza@me.com), mayor de edad y  
14 legalmente hábil para contratar y obligarse. **(II) HOLDING**  
15 **BOSTONIAN HOLDBOSTON S.A.**, sociedad de  
16 nacionalidad ecuatoriana, debidamente representada por su  
17 Gerente General, Gustavo Alberto Darquea, que es de  
18 nacionalidad ecuatoriana, de estado civil divorciado,  
19 domiciliado en Guayaquil, Dirección: Olivos 2, Condominio  
20 Sonoma 2-A , teléfono 0999515020, correo electrónico:  
21 [gdarquea@icloud.com](mailto:gdarquea@icloud.com) , legalmente capaz para contratar y  
22 contraer obligaciones. **(III) JUAN JOSÉ PÉREZ AYALA**,  
23 por sus propios y personales derechos y por los que  
24 representa de la sociedad conyugal que tiene formada con su  
25 cónyuge, la señora **CAROLINE MEJÍA SACCOMORI**, quien  
26 comparece a los efectos de prestar su consentimiento  
27 conyugal para la celebración del presente instrumento. Los  
28 comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana, de estado



1 civil casados entre sí, domiciliados en la ciudad de Quito,  
2 teléfono 3970900, mail: jperez@grupohanaska.com y  
3 inemejia@hotmail.co, mayores de edad y legalmente hábiles  
4 para contratar y obligarse. **(IV) JOSÉ FEDERICO PÉREZ**  
5 **INTRIAGO**, por sus propios y personales derechos y por los  
6 que representa de la sociedad conyugal que tiene formada  
7 con su cónyuge, la señora **CARMITA DEL ROCÍO AYALA**  
8 **DÁVALOS** quien comparece a los efectos de prestar su  
9 consentimiento conyugal para la celebración del presente  
10 instrumento. Los comparecientes son de nacionalidad  
11 ecuatoriana, de estado civil casados entre sí, domiciliados en  
12 la ciudad de Quito, teléfono 3970900, mail:  
13 fpi@grupohanaska.com y carmen.perez15@icloud.com,  
14 mayores de edad y legalmente hábiles para contratar y  
15 obligarse. **(V) JUAN MANUEL ALFARO VÁSQUEZ**, por  
16 sus propios y personales derechos y por los que representa  
17 de la sociedad conyugal que tiene formada con su cónyuge,  
18 la señora **MARÍA CRISTINA CORDOVEZ PONCE**, quien  
19 comparece a los efectos de prestar su consentimiento  
20 conyugal para la celebración del presente instrumento. Los  
21 comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana, de estado  
22 civil casados entre sí, domiciliados en la ciudad de Quito,  
23 teléfono 2527168, mail: jmalfarov@icloud.com y  
24 criscordovez@yahoo.com, mayores de edad y legalmente  
25 hábiles para contratar y obligarse. Los accionistas  
26 fundadores en forma libre y voluntaria declaran bajo  
27 juramento que unen sus capitales y manifiestan su deseo de  
28 constituir, como en efecto lo hacen, una compañía anónima,





1 con sujeción a la Ley de Compañías y al presente estatuto.  
2 Finalmente, comparece Federico Alejandro Pérez Ayala  
3 como: (i) presidente de CATSER FACILITIES MANAGEMENT  
4 CÍA. LTDA. y (ii) gerente general de FROZENTROPIC CÍA.  
5 LTDA. a los únicos efectos que se especifican en este  
6 instrumento. **Cláusula Segunda: Constitución.** - Las  
7 comparecientes, convienen en celebrar, como en efecto  
8 celebran, el presente contrato de compañía por el cual  
9 constituyen una sociedad anónima y declaran bajo juramento  
10 lo expresado en las siguientes cláusulas, de conformidad con  
11 lo establecido en el artículo ciento cincuenta de la Ley de  
12 Compañías. **Cláusula tercera: Estatuto.** La compañía se  
13 organiza de conformidad con las leyes vigentes en el  
14 Ecuador y con las estipulaciones contenidas en el siguiente  
15 Estatuto: **Capítulo I.- De la denominación,**  
16 **nacionalidad, domicilio, objeto social y duración de la**  
17 **compañía. - Artículo Primero. - Denominación:** La  
18 denominación de la compañía es **BJORK HOLDING S.A.**  
19 **Artículo Segundo. - Domicilio:** La compañía es de  
20 nacionalidad ecuatoriana y tendrá su domicilio principal en la  
21 ciudad de Quito, pero podrá establecer agencias o sucursales  
22 en otras ciudades del país o en el exterior. **Artículo**  
23 **Tercero. - Objeto:** El objeto social de la compañía es la  
24 compra de acciones o participaciones de otras compañías,  
25 con la finalidad de vincularlas y ejercer su control a través de  
26 vínculos de propiedad accionaria, gestión, administración  
27 responsabilidad crediticia o resultados, en los términos del  
28 artículo cuatrocientos veinte y nueve de la Ley de



1 Compañías. Con el fin de lograr su objeto social la  
2 compañía podrá asociarse, formar parte de *joint ventures* o  
3 acuerdos con personas nacionales o extranjeras o  
4 corporaciones y adquirir para sí acciones, participaciones,  
5 derechos y asumir obligaciones en cualquier tipo de contrato  
6 o compañía. Se podrá asociar o formar consorcios,  
7 compañías o corporaciones con el propósito de llevar a cabo  
8 una actividad específica. En general, la compañía podrá  
9 realizar toda clase de actos, contratos y operaciones  
10 permitidas por las leyes ecuatorianas, que sean acordes con  
11 su objeto o necesarias y convenientes para su cumplimiento.

12 **Artículo Cuarto. - Duración:** la duración de la compañía  
13 será de cien años, contados desde la fecha de inscripción de  
14 la escritura de constitución en el Registro Mercantil; pero  
15 este plazo podrá prorrogarse, o disolverse la sociedad y  
16 liquidarse antes de su cumplimiento, por decisión tomada por  
17 la junta general, de conformidad con lo dispuesto en este  
18 estatuto, o por las demás causas legales enumeradas en el  
19 artículo trescientos sesenta y uno de la Ley de Compañías.

20 **Capítulo II.- Del Capital y Su Integración. - Artículo**  
21 **Quinto. - Capital:** El capital suscrito es de ocho millones  
22 cuatrocientos ochenta y nueve mil nueve dólares de los  
23 Estados Unidos de América (US\$ 8.489.009,00), dividido en  
24 ocho millones cuatrocientos ochenta y nueve mil  
25 nueve (8.489.009) acciones de un dólar de los Estados  
26 Unidos de América (US\$1), cada una, numeradas de la  
27 0001 a la 8.489.009. **Artículo Sexto. - Acciones:** Las  
28 acciones serán ordinarias y nominativas.





1 Cada acción da derecho, en proporción a su valor pagado, a  
2 voto en la junta general, a participar en las utilidades y a los  
3 demás derechos establecidos en la ley. **Artículo Séptimo.**  
4 - **Títulos de Acciones:** Los títulos de acciones se  
5 extenderán en libros talonarios correlativamente numerados,  
6 y estarán firmados por el gerente general y por el  
7 presidente. Entregado el título al accionista, éste suscribirá el  
8 correspondiente talonario. Cada título podrá representar  
9 una o más acciones y cualquier accionista podrá pedir que se  
10 fraccione uno de sus títulos en varios, de conformidad con lo  
11 que dispone la Ley y el Reglamento correspondiente. Los  
12 gastos que este cambio ocasionare serán de cargo del  
13 accionista. Los títulos de acciones se inscribirán en el libro  
14 de acciones y accionistas, en el que se anotarán las  
15 sucesivas transferencias, la constitución de derechos reales y  
16 las demás modificaciones que ocurran respecto al derecho  
17 sobre las acciones. La transferencia del dominio de las  
18 acciones nominativas no surtirá efecto contra la sociedad ni  
19 contra terceros, sino desde la fecha de su inscripción en el  
20 libro de acciones y accionistas. Esta inscripción se efectuará  
21 válidamente con la sola firma del representante legal de la  
22 Compañía, siempre que se haya comunicado a ésta la  
23 transferencia en un instrumento fechado y suscrito  
24 conjuntamente por el cedente y el cesionario; o mediante  
25 comunicaciones separadas suscritas por cada uno de ellos.  
26 Dichas comunicaciones deberán ser archivadas. Igualmente,  
27 podrá efectuarse la inscripción en el libro de acciones y  
28 accionistas, si se entregare al representante legal el título de



1 acción en el que conste la nota de cesión respectiva. En este  
2 caso se anulará y archivará el título y se emitirá en su lugar  
3 uno nuevo a nombre del cesionario. Si el título de acción se  
4 extraviare o destruyere, la compañía podrá anular el título y  
5 conferir uno nuevo al respectivo accionista a pedido escrito  
6 de éste, previa publicación por tres días consecutivos en uno  
7 de los periódicos de mayor circulación en el domicilio  
8 principal de la compañía, a costa del accionista, y después de  
9 transcurridos treinta días, contados a partir de la fecha de la  
10 última publicación. Mientras el accionista no haya pagado  
11 íntegramente las acciones por él suscritas, se emitirá a su  
12 favor el correspondiente certificado provisional, de acuerdo  
13 con la Ley. **Capítulo III.- De la Junta General. -**  
14 **Artículo Octavo. - Órgano Supremo: 8.1.-** La Junta  
15 General es el órgano supremo de la sociedad y tendrá todos  
16 los deberes, atribuciones y responsabilidades que señala la  
17 ley, y sus resoluciones, válidamente adoptadas, obligan aún  
18 a los ausentes o disidentes, salvo el derecho de oposición en  
19 los términos de la Ley de Compañías. **8.2** Son atribuciones  
20 de la Junta General, además de las establecidas en el  
21 Artículo Noveno del Estatuto, las siguientes: a) Nombrar y  
22 remover, así como aceptar las excusas o renunciaciones, fijar las  
23 remuneraciones y honorarios del Gerente General y  
24 Presidente; b) Aprobar el balance general y el estado de  
25 pérdidas y ganancias; c) Disponer la formación de Reservas  
26 Especiales de libre disposición; d) Conocer y resolver  
27 cualquier punto que sometan a su consideración el Gerente  
28 General o el Comisario; e) Designar Comisario Principal y





1 Suplente y a los auditores; y, f) Las demás que  
2 correspondan según la Ley. Para las atribuciones y deberes  
3 señalados en este Artículo 8.2 del Estatuto, se requerirá el  
4 voto de la mayoría simple de votos del capital pagado  
5 concurrente a la reunión. **8.3** También son atribuciones de  
6 la Junta General, pero requieren la aprobación de una  
7 mayoría reforzada de los accionistas, las siguientes: a)  
8 Aprobar aumentos de capital, reducciones de capital; cambio  
9 de denominación social; disolución y liquidación de la  
10 Compañía; fusiones, escisiones o reorganizaciones; y, en  
11 general, cualquier acto societario que implique la  
12 modificación de sus estatutos; b) Cualquier cambio en las  
13 facultades de la Junta o de los quórumos requeridos o votos  
14 necesarios para la toma de decisiones; c) Autorizar al  
15 Representante Legal y Apoderados de la Compañía o las  
16 sociedades en las que tenga participación la Compañía,  
17 respectivamente, a efectuar las operaciones cuya cuantía  
18 individual o acumulada supere los seis millones de dólares de  
19 los Estados Unidos de América (US\$ 6,000,000.00); d)  
20 Aprobar la ejecución de contratos materiales entre la  
21 Compañía o las sociedades en las que tenga participación,  
22 por un lado, y cualquier parte o persona relacionada con  
23 alguno de los Accionistas, por otro; e) Autorizar para que la  
24 Compañía o aquellas otras filiales en las que la Compañía  
25 tenga participación, incurran en cualquier endeudamiento  
26 mediante cualquier transacción, o serie de transacciones  
27 relacionadas, en un monto total superior a dos millones de  
28 dólares de los Estados Unidos de América (US\$





1 2,000,000.00); f) Autorizar para que la Compañía o aquellas  
2 otras filiales en las que la Compañía tenga participación  
3 otorguen garantías o gravámenes sobre cualquiera de sus  
4 activos (incluyendo el otorgamiento de cualquier garantía a  
5 favor de terceros) en un monto total superior a dos millones  
6 de dólares de los Estados Unidos de América (US\$  
7 2,000,000.00); g) Aprobar o modificar la política de  
8 dividendos de la Compañía; h) Decidir sobre la distribución  
9 de dividendos por la Compañía, siempre y cuando la misma  
10 cumplan con las condiciones de los estatutos de la Compañía  
11 y la ley aplicable; i) Cualquier gasto para cualquier proyecto  
12 de capital, inversión o una serie de inversiones relacionadas  
13 por la Compañía o aquellas otras filiales en las que la  
14 Compañía tenga participación, en un total de seis millones de  
15 dólares de los Estados Unidos de América (US\$  
16 6,000,000.00); j) La compra o venta por la Compañía o  
17 aquellas otras filiales en las que la Compañía tenga  
18 participación, de cualquier activo inmueble que exceda de los  
19 seis millones de dólares de los Estados Unidos de América  
20 (US\$ 6,000,000.00); y, k) En relación con las sociedades en  
21 las que la Compañía tenga participación, autorizar al  
22 representante legal de la Compañía para votar o aprobar, en  
23 la junta de la compañía pertinente, aumentos de capital,  
24 salvo en casos de aumento de capital derivados de la  
25 reinversión de las utilidades generadas por las filiales en las  
26 que la Compañía tenga participación; reducciones de capital,  
27 cambio de denominación social, disolución y liquidación de la  
28 Compañía, fusiones, escisiones, reorganizaciones, cambio en



1 el número de directores y, en general, cualquier acto  
2 societario que implique la modificación de sus estatutos;  
3 Para las atribuciones y deberes señalados en este Artículo  
4 8.3 del Estatuto, se requerirá el voto favorable de accionistas  
5 que representen, por lo menos, el sesenta y cinco por ciento  
6 (65%) del capital pagado con derecho a voto de la  
7 Compañía, salvo por (i) aquellos aumentos de capital  
8 derivados de la reinversión de las utilidades generadas por la  
9 Compañía, o (ii) cuyo valor represente un aumento de capital  
10 de hasta un diez (10) por ciento del capital social existente  
11 de la Compañía, en cuyo caso bastará el voto de la mayoría  
12 simple de votos del capital pagado concurrente a la reunión;  
13 entendiéndose, sin embargo, que esta segunda excepción  
14 solo podrá aplicarse cada tres (3) años y por un valor inferior  
15 a los dividendos que haya distribuido la compañía a los  
16 accionistas durante ese periodo de tres (3) años previos al  
17 aumento. **8.4-** Si en dos (2) juntas sucesivas o intentos de  
18 junta que hayan sido debidamente notificadas a los  
19 accionistas, no lograren aprobar mediante la votación  
20 requerida cualquier asunto sometido a su consideración en  
21 dichas juntas, cualquier Accionista podrá remitir el asunto  
22 objeto de dicho estancamiento a mediación de conformidad  
23 con lo establecido en el Artículo 22.1 del Estatuto,  
24 entregando al Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara  
25 de Comercio de Quito un pedido de mediación por escrito,  
26 indicando el asunto del estancamiento pertinente. **Artículo**  
27 **Noveno.-Juntas Ordinarias:** Las juntas generales  
28 ordinarias se reunirán, por lo menos una vez al año, dentro

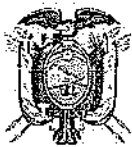


1 de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio  
2 económico de la compañía, para considerar los siguientes  
3 asuntos: a) conocer las cuentas, el balance, el estado de la  
4 cuenta de pérdidas y ganancias, los informes que le  
5 presentarán el administrador y el comisario acerca de los  
6 negocios sociales, y dictar su resolución. No podrán  
7 aprobarse ni el balance ni las cuentas si no hubiesen sido  
8 precedidas por informe del comisario; b) resolver acerca de  
9 la distribución de los beneficios sociales; c) considerar  
10 cualquier otro asunto puntualizado en el orden del día, de  
11 acuerdo a la convocatoria, y resolver al respecto. La junta  
12 general ordinaria podrá deliberar sobre la suspensión y  
13 remoción de los administradores, aun cuando el asunto no  
14 figure en el orden del día. **Artículo Décimo. - Juntas**  
15 **Extraordinarias:** Las Juntas Generales extraordinarias se  
16 reunirán en cualquier época del año, en el domicilio principal  
17 de la compañía. En las juntas extraordinarias no podrá  
18 tratarse sino de los asuntos para los cuales fueron  
19 expresamente convocadas, salvo lo prescrito en el artículo  
20 doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías y en el  
21 Artículo Décimo Quinto del presente estatuto. **Artículo**  
22 **Undécimo. - Presidencia y Secretaría:** La Junta General  
23 será presidida por el Gerente General y a falta de éste por  
24 quien la junta designare. Actuará como Secretario el  
25 Presidente o la persona que la Junta General designe, en  
26 este orden. **Artículo Duodécimo. Mayoría:** Las  
27 decisiones de las Juntas Generales serán tomadas por  
28 mayoría de votos del capital pagado concurrente a la junta,





1 salvo las excepciones previstas en la Ley y el Estatuto. Los  
2 votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría  
3 numérica. **Artículo Décimo Tercero. -Convocatoria:** La  
4 Junta General sea Ordinaria o Extraordinaria, será convocada  
5 de acuerdo con la Ley, sin perjuicio de lo establecido en el  
6 Artículo Décimo Quinto. La convocatoria deberá señalar  
7 lugar, día, hora y objeto de la reunión. **Artículo Décimo**  
8 **Cuarto. - Quórum de Instalación:** a) La Junta General no  
9 podrá considerarse constituida para deliberar en primera  
10 convocatoria, si no está representada por los concurrentes a  
11 ella, por lo menos la mitad del capital pagado, salvo para las  
12 decisiones en las que, por expresa disposición el Artículo 8.3  
13 anterior, para las cuales se requerirá el voto favorable de  
14 Accionistas que representen al menos el sesenta y cinco por  
15 ciento (65%) de las acciones, sin importar de cuál sea el  
16 quorum de la Junta. Si la Junta General no pudiese reunirse  
17 en primera convocatoria por falta de quórum, se procederá a  
18 una segunda convocatoria, la que no podrá demorarse más  
19 de treinta días de la fecha fijada para la primera  
20 convocatoria. b) Las Juntas Generales se reunirán en  
21 segunda convocatoria, con el número de accionistas  
22 presentes y se expresará así en la convocatoria que se haga.  
23 En la segunda convocatoria no podrá modificarse el objeto  
24 de la primera convocatoria. c) Para que la Junta General  
25 ordinaria o extraordinaria pueda acordar válidamente el  
26 aumento o disminución del capital, la transformación, la  
27 fusión o la disolución de la compañía, y en general cualquier  
28 modificación de los estatutos, se estará a lo dispuesto en los



1 estatutos y la ley. d) Para la verificación del quórum no se  
2 esperará más de una hora desde la prevista en la  
3 convocatoria. En el caso de una tercera convocatoria, se  
4 estará a lo establecido en la Ley de Compañías. **Artículo**  
5 **Décimo Quinto.- Juntas Universales:** Sin perjuicio de lo  
6 establecido en los Artículos anteriores, la junta general se  
7 entenderá convocada y quedará válidamente constituida, en  
8 cualquier tiempo y en cualquier lugar del territorio nacional,  
9 para tratar de cualquier asunto, siempre que esté presente la  
10 totalidad del capital pagado y los asistentes acepten por  
11 unanimidad la celebración de la Junta. Sin embargo,  
12 cualquiera de los asistentes puede oponerse a la discusión de  
13 los asuntos sobre los cuales no se considere suficientemente  
14 informado. En el caso previsto en este Artículo, todos los  
15 accionistas, o quienes los representen, deberán suscribir el  
16 acta, bajo sanción de nulidad. **Capítulo IV.- De la**  
17 **administración y representación de la sociedad. -**  
18 **Artículo Décimo Sexto.- Del Gerente General:** La  
19 Compañía estará representada legal, judicial y  
20 extrajudicialmente por el Gerente General y en caso de  
21 ausencia temporal o definitiva le subrogará el Presidente .  
22 Para ser elegido Gerente General no se requiere ser  
23 accionista de la Compañía. Para el ejercicio de sus funciones,  
24 el Gerente General tiene los más amplios poderes de  
25 administración y manejo de los negocios sociales con  
26 sujeción a la Ley, el Estatuto y las instrucciones de la Junta  
27 General de Accionistas. Será nombrado por la Junta General  
28 por un período de cuatro (4) años y podrá ser reelegido





1 indefinidamente por igual período. En particular, a más de la  
2 representación legal, tendrá los siguientes deberes y  
3 atribuciones: a) Realizar todos los actos de administración  
4 diaria de las actividades de la Compañía y obligar a la misma  
5 en transacciones que, individualmente o en serie, alcancen la  
6 cuantía máxima de dos millones de dólares de los Estados  
7 Unidos de América (US\$ 2,000,000.00), para transacciones  
8 con cuantías superiores, requerirá previamente de la  
9 autorización de la Junta General de Accionistas; b) Someter  
10 anualmente a la Junta General un informe relativo a la gestión  
11 llevada a cabo en nombre de la Compañía y presentar el  
12 balance anual; c) Formular a la Junta General las  
13 recomendaciones que considere conveniente sobre la  
14 distribución de las utilidades y la constitución de reservas; d)  
15 Dirigir y Súper vigilar la contabilidad de la Compañía y velar por  
16 el mantenimiento y conservación de sus documentos; e) Abrir y  
17 cerrar cuantas corrientes o de cualquier otra naturaleza, para lo  
18 cual únicamente lo podrá realizar con autorización de la Junta  
19 General de Accionistas, y/o con firma conjunta con el presidente  
20 de la compañía; f) Cumplir y hacer cumplir las decisiones de la  
21 Junta General; g) Ejercer y cumplir todas las atribuciones y  
22 deberes que reconoce e impone la Ley, el Estatuto, así como  
23 todas aquellas que sean inherentes a su función y necesarias  
24 para el cabal cumplimiento de su cometido; j) Suscribir con el  
25 Presidente los certificados de aportación y las participaciones  
26 sociales; h) Desempeñar la función de Presidente de la Junta  
27 General. La actuación del Gerente General se enmarcará dentro  
28 de la estrategia corporativa, plan de negocios y presupuestos





1 aprobados por la Junta General de Accionistas. **Artículo**  
2 **Décimo Séptimo: Del Presidente.-** El Presidente será  
3 elegido por la Junta General por un período de cuatro (4) años y  
4 podrá ser reelegido indefinidamente por igual período. Para ser  
5 nombrado Presidente de la Compañía no es requisito ser  
6 accionista de la misma. Son deberes y atribuciones del  
7 Presidente: a) Ser el Secretario las sesiones de la Junta  
8 General; b) Subrogar al Gerente General en caso de ausencia  
9 temporal o definitiva de éste, hasta su reincorporación o hasta  
10 que la Junta designe otro Gerente General; c) Vigilar la buena  
11 marcha de la Compañía. d) Cumplir con los demás deberes y  
12 ejercer las demás atribuciones que le correspondan según la  
13 Ley y el Estatuto; e) Suscribir con el Gerente General los títulos  
14 de las acciones. **Capítulo IV.- Del Ejercicio Económico,**  
15 **Beneficios, Reservas, Fiscalización y Liquidación. -**  
16 **Artículo Décimo Octavo.- Ejercicio Económico:** El  
17 ejercicio económico de la sociedad terminará el treinta y uno  
18 de diciembre de cada año. **Artículo Décimo Noveno.-**  
19 **Fondo de reserva y utilidades:** La formación del fondo de  
20 reserva legal y el reparto de utilidades serán cumplidos por la  
21 Junta General y de acuerdo con lo dispuesto por la Ley. Como  
22 todas las acciones de la sociedad son ordinarias y no existen  
23 preferidas, los beneficios repartidos a cada accionista estarán  
24 en proporción directa al valor pagado de sus acciones.  
25 **Artículo Vigésimo.- Comisarios:** La Junta General  
26 designará un comisario principal y otro suplente. Al  
27 Comisario le corresponderá los deberes, atribuciones y  
28 responsabilidades señalados por la ley y aquellos que les fije.



1 la Junta General. **Artículo Vigésimo Primero.-**

2 **Liquidador:** En caso de disolución y liquidación de la  
3 Compañía, no habiendo oposición entre los accionistas, el  
4 Gerente General asumirá las funciones de liquidador. Mas, de  
5 haber oposición a ello, se elegirá al liquidador en Junta  
6 General ordinaria o extraordinaria, señalándosele las  
7 facultades especiales. **Artículo Vigésimo Segundo.-**

8 **Cláusula Compromisoria: 22.1.-** Los Accionistas  
9 renuncian a su fuero y domicilio y fijan como su domicilio la  
10 ciudad de Quito. Toda controversia o diferencia derivada de  
11 éste estatuto, será resuelta directamente entre los  
12 Accionistas y, si esto no fuere factible, se solicitará la  
13 asistencia de un Mediador del Centro de Arbitraje y  
14 Mediación de la Cámara de Comercio de Quito. Los  
15 Accionistas cooperarán razonablemente con el servicio de  
16 mediación y entre sí en la selección de un mediador neutral y  
17 en la programación del procedimiento de mediación. Los  
18 accionistas acordarán que harán esfuerzos comercialmente  
19 razonables al participar en la mediación. **22.2.-** En el evento  
20 que el conflicto entre Accionistas no fuere resuelto mediante  
21 este procedimiento, en el plazo de diez (10) días calendario  
22 desde su inicio, pudiendo prorrogarse por mutuo acuerdo  
23 este plazo, las Partes someterán sus controversias a la  
24 resolución de un tribunal arbitral, que se sujetará a la  
25 dispuesto en la Ley de Arbitraje y Mediación, al Reglamento  
26 del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de  
27 Comercio de Quito y a las siguientes normas: a) El tribunal  
28 arbitral estará integrado por tres (3) árbitros que serán



1 seleccionados conforme a lo establecido en la Ley de  
2 Arbitraje y Mediación; b) Las partes renuncian a la  
3 jurisdicción ordinaria y se obligan a acatar el laudo arbitral; y  
4 se comprometen a no interponer ningún tipo de recurso en  
5 contra del laudo arbitral; c) Para la ejecución de medidas  
6 cautelares, el tribunal arbitral está facultado para solicitar el  
7 auxilio de los funcionarios públicos, judiciales, policiales y  
8 administrativos, sin que sea necesario recurrir a juez  
9 ordinario alguno; d) El procedimiento será confidencial y en  
10 derecho; e) El lugar de arbitraje serán las instalaciones del  
11 Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio  
12 de Quito; f) El idioma del arbitraje será el español; y, g) La  
13 reconvención, en caso de haberla, seguirá los mismos  
14 procedimientos antes indicados para el proceso principal.

15 **Cláusula Cuarta: Tipo de inversión, suscripción y pago**  
16 **del capital suscrito:** El capital ha sido suscrito y será  
17 pagado en especie, de conformidad con lo declarado  
18 anteriormente en el estatuto, de acuerdo al siguiente detalle:

| ACCIONISTAS                       | CAPITAL                  | NUMERO DE ACCIONES | PORCENTAJE        |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
| NIMBUS HOLDING S.A.               | US\$ 6.362.940,00        | 6.362.940          | 74,95504%         |
| HOLDING BOSTONIAN HOLDBOSTON S.A. | US\$ 552.581,00          | 552.581            | 6,50937%          |
| JOSÉ FEDERICO PÉREZ INTRIAGO      | US\$ 723.220,00          | 723.220            | 8,51949%          |
| FEDERICO ALEJANDRO PÉREZ AYALA    | US\$ 338.629,00          | 338.629            | 3,98903%          |
| JUAN JOSÉ PÉREZ AYALA             | US\$ 270.903,00          | 270.903            | 3,19122%          |
| JUAN MANUEL ALFARO VÁZQUEZ        | US\$ 240.736,00          | 240.736            | 2,83586%          |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>US\$ 8.489.009,00</b> | <b>8.489.009</b>   | <b>100,00000%</b> |





1 El desglose de los aportes que se hacen a la compañía es el  
2 siguiente: **(i) Acciones de la compañía TECFOOD**  
3 **SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN S.A.** Se adjunta al  
4 presente instrumento un cálculo pormenorizado realizado y  
5 certificado por la contadora de TECFOOD SERVICIOS DE  
6 ALIMENTACIÓN S.A., en el cual se determina que el valor  
7 patrimonial de las acciones que están aportando NIMBUS  
8 HOLDING S.A. y JOSÉ FEDERICO PÉREZ INTRIAGO, como  
9 aportes en especie, al capital social de BJORK HOLDING S.A.  
10 a. **NIMBUS HOLDING S.A.** aporta **DOSCIENTOS**  
11 **CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTAS (257.400)**  
12 **ACCIONES** ordinarias, nominativas y liberadas, del valor  
13 nominal de un dólar de los Estados Unidos de América  
14 (US\$1) cada una, pagadas en el cien por ciento de su valor  
15 de la compañía. De acuerdo con el cálculo pormenorizado  
16 llevado a cabo por la contadora de la compañía, que  
17 acompaña este instrumento, se valora las acciones que  
18 aporta NIMBUS HOLDING S.A. en cuatro millones quinientos  
19 cincuenta mil noventa y nueve dólares de los Estados  
20 Unidos de América (US\$4.550.099,00). b. **JOSÉ FEDERICO**  
21 **PÉREZ INTRIAGO, debidamente autorizado por su**  
22 **cónyuge, quien suscribe este instrumento,** aporta **DOS**  
23 **MIL SEISCIENTAS (2.600) ACCIONES** ordinarias,  
24 nominativas y liberadas, del valor nominal de un dólar de los  
25 Estados Unidos de América (US\$1) cada una, pagadas en el  
26 cien por ciento de su valor de la compañía. De acuerdo con  
27 el cálculo pormenorizado llevado a cabo por la contadora de  
28 la compañía, que acompaña este instrumento, se valora las



1 acciones que aporta JOSÉ FEDERICO PÉREZ INTRIAGO en  
2 cuarenta y cinco mil novecientos sesenta y un dólares de los  
3 Estados Unidos de América (US\$45.961,00). El resto de los  
4 comparecientes, quienes son los accionistas constituyentes  
5 de BJORK HOLDING S.A., aceptan, de manera unánime, la  
6 valoración realizada de las acciones de TECFOOD SERVICIOS  
7 DE ALIMENTACIÓN S.A. (ii) **Acciones de la compañía**  
8 **COMPAÑIA DE ALIMENTOS Y SERVICIOS COALSE S.A.**

9 Se adjunta al presente instrumento un cálculo  
10 pormenorizado realizado y certificado por la contadora de  
11 COMPAÑIA DE ALIMENTOS Y SERVICIOS COALSE S.A., en el  
12 cual se determina que el valor patrimonial de las acciones  
13 que están aportando NIMBUS HOLDING S.A. y HOLDING  
14 BOSTONIAN HOLDBOSTON S.A., como aportes en especie, al  
15 capital social de BJORK HOLDING S.A. a. **NIMBUS**  
16 **HOLDING S.A.** aporta **CINCO MIL CIEN (5.100)**  
17 **ACCIONES** ordinarias, nominativas y liberadas, del valor  
18 nominal de un dólar de los Estados Unidos de América  
19 (US\$1) cada una, pagadas en el cien por ciento de su valor  
20 de la compañía. De acuerdo con el cálculo pormenorizado  
21 llevado a cabo por la contadora de la compañía, que  
22 acompaña este instrumento, se valora las acciones que  
23 aporta NIMBUS HOLDING S.A. en quinientos setenta y cinco  
24 mil ciento treinta y cinco dólares de los Estados Unidos de  
25 América (US\$575.135,00). b. **HOLDING BOSTONIAN**  
26 **HOLDBOSTON S.A.** aporta **CUATRO MIL NOVECIENTAS**  
27 **(4.900) ACCIONES** ordinarias, nominativas y liberadas, del  
28 valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América





1 (US\$1) cada una, pagadas en el cien por ciento de su valor  
2 de la compañía. De acuerdo con el cálculo pormenorizado  
3 llevado a cabo por la contadora de la compañía, que  
4 acompaña este instrumento, se valora las acciones que  
5 aporta HOLDING BOSTONIAN HOLDBOSTON S.A. en  
6 quinientos cincuenta y dos mil quinientos ochenta y un  
7 dólares de los Estados Unidos de América (US\$552.581,00).  
8 El resto de los comparecientes, quienes son los accionistas  
9 constituyentes de BJORK HOLDING S.A., aceptan, de manera  
10 unánime, la valoración realizada de las acciones de  
11 COMPAÑIA DE ALIMENTOS Y SERVICIOS COALSE S.A. (iii)  
12 **Acciones de la compañía CATERFOOD BROADLINER**  
13 **S.A.** Se adjunta al presente instrumento un cálculo  
14 pormenorizado realizado y certificado por la contadora de  
15 CATERFOOD BROADLINER S.A., en el cual se determina que  
16 el valor patrimonial de las acciones que está aportando  
17 NIMBUS HOLDING S.A, como aportes en especie, al capital  
18 social de BJORK HOLDING S.A. a. **NIMBUS HOLDING S.A.**  
19 aporta **SETECIENTAS NOVENTA Y NUEVE (799)**  
20 **ACCIONES** ordinarias, nominativas y liberadas, del valor  
21 nominal de un dólar de los Estados Unidos de América  
22 (US\$1) cada una, pagadas en el cien por ciento de su valor  
23 de la compañía. De acuerdo con el cálculo pormenorizado  
24 llevado a cabo por la contadora de la compañía, que  
25 acompaña este instrumento, se valora las acciones que  
26 aporta NIMBUS HOLDING S.A. en trescientos noventa y siete  
27 mil novecientos setenta y siete dólares de los Estados Unidos  
28 de América (US\$397.977,00). El resto de los





1 comparecientes, quienes son los accionistas constituyentes  
2 de BJORK HOLDING S.A., aceptan, de manera unánime, la  
3 valoración realizada de las acciones de CATERFOOD  
4 BROADLINER S.A. **(iv) Acciones de la compañía**  
5 **DISVENDING S.A.** Se adjunta al presente instrumento un  
6 cálculo pormenorizado realizado y certificado por la  
7 contadora de DISVENDING S.A., en el cual se determina que  
8 el valor patrimonial de las acciones que están aportando  
9 NIMBUS HOLDING S.A. y JUAN MANUEL ALFARO VÁSQUEZ,  
10 como aportes en especie, al capital social de BJORK  
11 HOLDING S.A. a. **NIMBUS HOLDING S.A.** aporta  
12 **SETECIENTOS VEINTE (720) ACCIONES** ordinarias,  
13 nominativas y liberadas, del valor nominal de un dólar de los  
14 Estados Unidos de América (US\$1) cada una, pagadas en el  
15 cien por ciento de su valor de la compañía. De acuerdo con  
16 el cálculo pormenorizado llevado a cabo por la contadora de  
17 la compañía, que acompaña este instrumento, se valoran las  
18 acciones que aporta NIMBUS HOLDING S.A. en doscientos  
19 sesenta y seis mil cuatrocientos cuarenta dólares de los  
20 Estados Unidos de América (US\$266.440,00). b. **JUAN**  
21 **MANUEL ALFARO VÁSQUEZ**, debidamente autorizado por  
22 su cónyuge, quien suscribe este instrumento, aporta  
23 **OCHENTA (80) ACCIONES** ordinarias, nominativas y  
24 liberadas, del valor nominal de un dólar de los Estados  
25 Unidos de América (US\$1) cada una, pagadas en el cien por  
26 ciento de su valor de la compañía. De acuerdo con el cálculo  
27 pormenorizado llevado a cabo por la contadora de la  
28 compañía, que acompaña este instrumento, se valoran las



1 acciones que aporta JUAN MANUEL ALFARO VÁSQUEZ en  
2 veintinueve mil seiscientos cuatro dólares de los Estados  
3 Unidos de América (US\$29.604,00). El resto de los  
4 comparecientes, quienes son los accionistas constituyentes  
5 de BJORK HOLDING S.A., aceptan, de manera unánime, la  
6 valoración realizada de las acciones de DISVENDING S.A. (v)  
7 **Participaciones de la compañía FROZENTROPIC CÍA.**  
8 **LTDA.** La compañía FROZENTROPIC CÍA. LTDA. se  
9 constituyó mediante escritura pública celebrada ante el  
10 Notario Tercero Suplente del cantón Quito el veintisiete de  
11 julio del año dos mil cuatro, e inscrita en el Registro  
12 Mercantil del mismo cantón el dieciocho de agosto del año  
13 dos mil cuatro. En Junta General Universal Extraordinaria de  
14 Socios de FROZENTROPIC CÍA. LTDA., en su sesión  
15 celebrada el cuatro de junio de dos mil diecinueve, se  
16 resolvió de manera unánime autorizar a los socios ceder la  
17 totalidad de sus participaciones en el capital social de  
18 FROZENTROPIC CÍA. LTDA., como aportes en especie para la  
19 constitución de BJORK HOLDING S.A., de conformidad con lo  
20 indicado en el acta de Junta General que se adjunta a esta  
21 escritura pública. Se adjunta al presente instrumento un  
22 cálculo pormenorizado realizado y certificado por la  
23 contadora de FROZENTROPIC CÍA. LTDA., en el cual se  
24 determina que el valor patrimonial de las participaciones que  
25 están aportando, y por lo tanto cediendo, FEDERICO  
26 ALEJANDRO PÉREZ AYALA, JUAN JOSÉ PÉREZ AYALA, JOSÉ  
27 FEDERICO PÉREZ INTRIAGO y JUAN MANUEL ALFARO  
28 VÁSQUEZ, como aportes en especie, al capital social de



1 BJORK HOLDING S.A. a. **JOSÉ FEDERICO PÉREZ**  
2 **INTRIAGO**, debidamente autorizado por su cónyuge, quien  
3 suscribe este instrumento, aporta **QUINCE MIL**  
4 **NOVECIENTAS CINCUENTA (15.950)**  
5 **PARTICIPACIONES** ordinarias, nominativas y liberadas, del  
6 valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América  
7 (US\$1) cada una, pagadas en el cien por ciento de su valor  
8 de la compañía. De acuerdo con el cálculo pormenorizado  
9 llevado a cabo por la contadora de la compañía, que  
10 acompaña este instrumento, se valora las participaciones que  
11 aporta JOSÉ FEDERICO PÉREZ INTRIAGO en setecientos  
12 setenta y siete mil doscientos cincuenta y nueve dólares de  
13 los Estados Unidos de América (US\$677.259,00). b.  
14 **FEDERICO ALEJANDRO PÉREZ AYALA**, aporta **SIETE**  
15 **MIL NOVECIENTAS SETENTA Y CINCO (7.975)**  
16 **PARTICIPACIONES** ordinarias, nominativas y liberadas, del  
17 valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América  
18 (US\$1) cada una, pagadas en el cien por ciento de su valor  
19 de la compañía. De acuerdo con el cálculo pormenorizado  
20 llevado a cabo por la contadora de la compañía, que  
21 acompaña este instrumento, se valora las participaciones que  
22 aporta FEDERICO ALEJANDRO PÉREZ AYALA en trescientos  
23 treinta y ocho mil seiscientos veinte y nueve dólares de los  
24 Estados Unidos de América (US\$338.629,00). c. **JUAN**  
25 **JOSÉ PÉREZ AYALA**, debidamente autorizado por su  
26 cónyuge, quien suscribe este instrumento, aporta **SEIS MIL**  
27 **TRECIENTAS OCHENTA (6.380) PARTICIPACIONES**  
28 ordinarias, nominativas y liberadas, del valor nominal de un





1 dólar de los Estados Unidos de América (US\$1) cada una,  
2 pagadas en el cien por ciento de su valor de la compañía. De  
3 acuerdo con el cálculo pormenorizado llevado a cabo por la  
4 contadora de la compañía, que acompaña este instrumento,  
5 se valora las participaciones que aporta JUAN JOSÉ PÉREZ  
6 AYALA en doscientos setenta mil novecientos tres dólares de  
7 los Estados Unidos de América (US\$ \$270.903,00). d. **JUAN**  
8 **MANUEL ALFARO VÁSQUEZ**, debidamente autorizado por  
9 su cónyuge, quien suscribe este instrumento, aporta **MIL**  
10 **QUINIENTAS NOVENTA Y CINCO (1.595)**  
11 **PARTICIPACIONES** ordinarias, nominativas y liberadas, del  
12 valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América  
13 (US\$1) cada una, pagadas en el cien por ciento de su valor  
14 de la compañía. De acuerdo con el cálculo pormenorizado  
15 llevado a cabo por la contadora de la compañía, que  
16 acompaña este instrumento, se valora las participaciones que  
17 JUAN MANUEL ALFARO VÁSQUEZ en sesenta y siete mil  
18 setecientos veinte y seis dólares de los Estados Unidos de  
19 América (US\$67.726,00). El resto de los comparecientes,  
20 quienes son los accionistas constituyentes de BJORK  
21 HOLDING S.A., aceptan, de manera unánime, la valoración  
22 realizada de las participaciones de FROZENTROPIC CÍA.  
23 LTDA. De conformidad con lo anterior, y contando con la  
24 aprobación unánime de la Junta General Universal  
25 Extraordinaria de Socios de FROZENTROPIC CÍA. LTDA.,  
26 FEDERICO ALEJANDRO PÉREZ AYALA, JUAN JOSÉ PÉREZ  
27 AYALA, JOSÉ FEDERICO PÉREZ INTRIAGO y JUAN MANUEL  
28 ALFARO VÁSQUEZ, debidamente autorizado por sus



1 respectivos cónyuges, aportan todas las participaciones de  
2 FROZENTROPIC CÍA. LTDA. de las que son propietarios, sin  
3 reservarse ningún derecho, como aportes en especie, al  
4 capital social de BJORK HOLDING S.A. El señor Federico  
5 Alejandro Pérez Ayala, Gerente General de FROZENTROPIC  
6 CÍA. LTDA., tal y como consta de la copia del nombramiento  
7 que se adjunta para el efecto, declara que el aporte de  
8 participaciones sociales contenida en la presente escritura  
9 pública ha sido debidamente autorizada por la Junta General  
10 Universal Extraordinaria de Socios, y declara bajo juramento  
11 que su representada no ha suscrito contratos ni tiene  
12 obligaciones pendientes para con el Estado ecuatoriano ni  
13 con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). (vi)  
14 **Participaciones de la compañía CATSER FACILITIES**  
15 **MANAGEMENT CÍA. LTDA.** La compañía CATSER  
16 FACILITIES MANAGEMENT CÍA. LTDA. se constituyó  
17 mediante escritura pública celebrada ante el Notario Tercero  
18 del cantón Quito el trece de octubre del año dos mil ocho, e  
19 inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el veinte y  
20 siete de enero del año dos mil nueve. En Junta General  
21 Universal Extraordinaria de Socios de CATSER FACILITIES  
22 MANAGEMENT CÍA. LTDA., en su sesión celebrada el cuatro  
23 de junio de dos mil diecinueve, se resolvió de manera  
24 unánime autorizar a los socios ceder la totalidad de sus  
25 participaciones en el capital social de CATSER FACILITIES  
26 MANAGEMENT CÍA. LTDA., como aportes en especie para la  
27 constitución de BJORK HOLDING S.A., de conformidad con lo  
28 indicado en el acta de Junta General que se adjunta a esta





**XII**  
D.M. QUITO

Documento un  
lo por la  
MENT CÍA.  
rimonial de  
or lo tanto





1 quienes son los accionistas constituyentes de BJORK  
2 HOLDING S.A., aceptan, de manera unánime, la valoración  
3 realizada de las participaciones de CATSER FACILITIES  
4 MANAGEMENT CÍA. LTDA. De conformidad con lo anterior, y  
5 contando con la aprobación unánime de la Junta General  
6 Universal Extraordinaria de Socios de CATSER FACILITIES  
7 MANAGEMENT CÍA. LTDA., NIMBUS HOLDING S.A. y JUAN  
8 MANUEL ALFARO VÁSQUEZ, debidamente autorizado por su  
9 cónyuge, aportan todas las participaciones de CATSER  
10 FACILITIES MANAGEMENT CÍA. LTDA. de las que son  
11 propietarios, sin reservarse ningún derecho, como aportes en  
12 especie, al capital social de BJORK HOLDING S.A. El señor  
13 Federico Alejandro Pérez Ayala, Presidente de CATSER  
14 FACILITIES MANAGEMENT CÍA. LTDA., tal y como consta de  
15 la copia del nombramiento que se adjunta para el efecto,  
16 declara que el aporte de participaciones sociales contenida  
17 en la presente escritura pública ha sido debidamente  
18 autorizada por la Junta General Universal Extraordinaria de  
19 Socios, y declara bajo juramento que su representada no ha  
20 suscrito contratos ni tiene obligaciones pendientes para con  
21 el Estado ecuatoriano ni con el Instituto Ecuatoriano de  
22 Seguridad Social (IESS). **(vii) Acciones de la compañía**  
23 **SFM FACILITY SERVICIOS COMPLEMENTARIOS S.A.**  
24 Se adjunta al presente instrumento un cálculo  
25 pormenorizado realizado y certificado por la contadora de  
26 SFM FACILITY SERVICIOS COMPLEMENTARIOS S.A., en el  
27 cual se determina que el valor patrimonial de la acción que  
28 está aportando JUAN MANUEL ALFARO VÁSQUEZ, como



1 aporte en especie, al capital social de BJORK HOLDING S.A. a.  
2 **JUAN MANUEL ALFARO VÁSQUEZ**, debidamente autorizado  
3 por su cónyuge, quien suscribe este instrumento, aporta **UNA**  
4 **(1) ACCIÓN** ordinaria, nominativa y liberada, del valor nominal  
5 de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1) cada una,  
6 pagadas en el cien por ciento de su valor de la compañía. De  
7 acuerdo con el cálculo pormenorizado llevado a cabo por la  
8 contadora de la compañía, se valora la acción que aporta JUAN  
9 MANUEL ALFARO VÁSQUEZ en un valor de ochenta y cuatro  
10 dólares de los Estados Unidos de América (US\$84,00). El resto de  
11 los comparecientes, quienes son los accionistas constituyentes  
12 de BJORK HOLDING S.A., aceptan, de manera unánime, la  
13 valoración realizada de las acciones de SFM FACILITY  
14 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS S.A. Con estos antecedentes,  
15 los aportantes, a fin de aportar el capital correspondiente de la  
16 compañía, transfieren todas las acciones o participaciones  
17 descritas anteriormente, y a tal efecto, ceden y transfieren su  
18 dominio, posesión, uso y goce, sin reservarse ningún tipo de  
19 derecho sobre la totalidad de los bienes aportados y descritos  
20 anteriormente. El avalúo realizado a las acciones o  
21 participaciones descritas anteriormente ha sido realizado con  
22 base en el valor patrimonial de las mismas, por cada uno de los  
23 contadores de las respectivas compañías. Asimismo, los  
24 accionistas de BJORK HOLDING S.A. declaran que responderán  
25 frente a terceros y frente a la compañía por el valor de los bienes  
26 aportados. **Cláusula Quinta: Administradores:** Los accionistas  
27 designan, por unanimidad, para ocupar el cargo de **Gerente**  
28 **General** de la compañía al señor Federico Alejandro Pérez



1 Ayala. De conformidad con lo establecido en el presente  
2 Estatuto, al Gerente General le corresponderá ejercer la  
3 representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, por  
4 el periodo estatutario de cuatro (4) años. **Cláusula Sexta:**  
5 **Declaraciones Adicionales:** Los fundadores declaramos: a)  
6 Que no hacemos reserva en provecho particular de premio,  
7 corretaje o beneficio alguno. b) Que autorizamos a los abogados:  
8 (i) Diego Pérez, (ii) Juan Gabriel Reyes, (iii) Andrés Brown y (iv)  
9 David Carrera para que, conjunta o separadamente, realicen todas  
10 las gestiones judiciales y todos los actos necesarios para obtener  
11 la legal constitución de esta compañía, su correspondiente  
12 inscripción en el registro mercantil y su ingreso a las entidades  
13 que por ley está obligada a pertenecer. c) Que comparecemos a  
14 suscribir esta escritura dando nuestro consentimiento a los actos  
15 constitutivos de esta sociedad, y d) que autorizamos a los mismos  
16 abogados, para que convoquen a junta general extraordinaria de  
17 accionistas, la misma que tendrá por objeto conocer y aprobar  
18 las gestiones realizadas en la constitución de esta compañía, y  
19 los gastos incurridos en el trámite de constitución. **Cláusula**  
20 **Séptima. Marginaciones:** De lo dispuesto en el presente  
21 instrumento, se sentará razón en la matriz de la escritura pública  
22 de constitución de CATSER FACILITIES MANAGEMENT CÍA.  
23 LTDA. Y FROZENTROPIC CÍA. LTDA., así como en el Registro  
24 Mercantil. Usted Señora Notaria, se servirá agregar las demás  
25 cláusulas de estilo para la perfecta validez y pleno efecto de la  
26 presente escritura. Hasta aquí la minuta que queda  
27 elevada a escritura pública, firmada por el doctor Andrés Brown  
28 Pérez, con matrícula profesional número diecisiete





REPÚBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS  
**ABSOLUCIÓN DE DENOMINACIONES**  
OFICINA: QUITO



FECHA DE RESERVACIÓN: 09/05/2019 12:00 AM

NÚMERO DE RESERVA: 7842930

TIPO DE RESERVA: CONSTITUCIÓN

RESERVANTE: 1715968788 CARERRA DAVILA DAVID SEBASTIAN

PRESENTE:

A FIN DE ATENDER SU PETICIÓN, PREVIA REVISIÓN DE NUESTROS ARCHIVOS, LE INFORMO QUE SE HA APROBADO LA SIGUIENTE DENOMINACIÓN.

NOMBRE PROPUESTO: **BJORK HOLDING S.A.**

|                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACTIVIDAD PRINCIPAL | K6420.00 | ACTIVIDADES DE SOCIEDADES DE CARTERA, ES DECIR, UNIDADES TENEDORAS DE ACTIVOS DE UN GRUPO DE EMPRESAS FILIALES (CON PARTICIPACIÓN DE CONTROL EN SU CAPITAL SOCIAL) Y CUYA ACTIVIDAD PRINCIPAL CONSISTE EN LA PROPIEDAD DEL GRUPO. LAS SOCIEDADES DE CARTERA CLASIFICADAS EN ESTA CLASE NO SUMINISTRAN NINGÚN OTRO SERVICIO A LAS EMPRESAS PARTICIPADAS, ES DECIR, NO ADMINISTRAN NI |
|---------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ESTA RESERVA DE DENOMINACIÓN SE ELIMINARÁ EL 21/06/2019 12:00 AM

RECUERDE QUE DEBERÁ FINALIZAR EL PROCESO DE CONSTITUCIÓN DENTRO DEL PERIODO DE VALIDEZ DE SU RESERVA.

LA RESERVA DE NOMBRE DE UNA COMPAÑÍA NO OTORGA LA TITULARIDAD SOBRE UN DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, SEA MARCA, NOMBRE COMERCIAL, LEMA COMERCIAL, APARIENCIA DISTINTIVA, ENTRE OTROS. LOS MISMOS REQUIEREN PARA SU TITULARIDAD LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO ANTE EL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI).

LA RESERVA DE LA RAZÓN SOCIAL DE UNA COMPAÑÍA DEBERÁ CONTENER EXCLUSIVAMENTE LOS NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS QUE INTEGREN LA COMPAÑÍA EN FORMACIÓN, Y QUE HAYAN AUTORIZADO EXPRESAMENTE LA INCLUSIÓN DE SU NOMBRE CASO CONTRARIO, DICHA RESERVA NO SURTIRÁ EFECTO JURÍDICO.

PARTICULAR QUE COMUNICO PARA LOS FINES PERTINENTES.

*Gladys H. de Escobar*

DRA. GLADYS YUGCHA DE ESCOBAR  
SECRETARIA GENERAL



06/06/2019 8.32 AM





## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

**Número único de identificación:** 1704387297

**Nombres del ciudadano:** PEREZ AYALA FEDERICO ALEJANDRO

**Condición del cedulaado:** CIUDADANO

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

**Fecha de nacimiento:** 3 DE MARZO DE 1971

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** BACHILLERATO

**Profesión:** EMPLEADO PRIVADO

**Estado Civil:** DIVORCIADO

**Cónyuge:** No Registra

**Nombres del padre:** PEREZ JOSE FEDERICO

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Nombres de la madre:** AYALA CARMITA DEL ROCIO

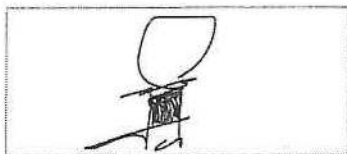
**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Fecha de expedición:** 17 DE NOVIEMBRE DE 2016

**Condición de donante:** NO DONANTE

Información certificada a la fecha: 6 DE JUNIO DE 2019

Emisor: DIANA LORENA CALISPA RAMOS - PICHINCHA-QUITO-NT 12 - PICHINCHA - QUITO



N° de certificado: 193-231-00928



193-231-00928

Ldo. Vicente Taiano G.

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





RECEIVED  
JAN 13 1964  
U.S. DEPARTMENT OF  
COMMERCE  
WASHINGTON, D.C.

*[Handwritten signature]*

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

**CEDULA DE CIUDADANIA**  
APELLIDOS Y NOMBRES  
**PEREZ AYALA FEDERICO ALEJANDRO**  
LUGAR DE NACIMIENTO  
**PICHINCHA**  
**QUITO**  
**BENALCAZAR**  
FECHA DE NACIMIENTO: **1971-03-03**  
NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**  
SEXO: **HOMBRE**  
ESTADO CIVIL: **DIVORCIADO**

Nº **170438729-7**




**INSTRUCCION**  
**BACHILLERATO**  
**EMPLEADO PRIVADO**  
E333312222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**PEREZ JOSE FEDERICO**  
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**AYALA CARMITA DEE ROSA**  
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN  
**QUITO**  
**2016-11-17**  
FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2025-11-17**

**DR. Pilar Flores**  
**SECRETARÍA DE DECIMA SEGUNDA**  
**QUITO ECUADOR**





**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
**24 - MARZO - 2019**

**0027 M** **0027 - 317** **1704387297**  
JURATA Nº CERTIFICADO Nº CECULTA Nº

**PEREZ AYALA FEDERICO ALEJANDRO**  
APELLIDOS Y NOMBRES

**1704387297**  
**17-11-2016**



**PROVINCIA: PICHINCHA**  
**CANTÓN: QUITO**  
**CRONOCORFICIÓN: 1**  
**PARRÓQUIA: ÑAQUITO**  
**SECC. 1**



**ELECCIONES**  
**SECCIONALES Y CPOCS**  
**2019**

**CIUDADANA/O:**  
ESTE DOCUMENTO  
ACREDITA QUE  
USTED SUFRAGÓ  
EN EL PROCESO  
ELECTORAL 2019

  
PRESIDENTE DE LA JRY

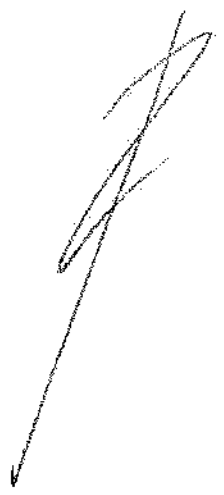


COM. ELE. REGIONAL DO AMATO  
PA. 2018-2021  
Art. 28, III, da Lei 1.300/2012  
Autarquia do AMATO

Oculto,

05 JUN 2019

EXM. PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO AMATO  
EXM. PRESIDENTE DO AMATO





12018

Quito D.M., 8 de junio de 2018



Señor  
**Federico Alejandro Pérez Ayala**  
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Sesión de Directorio de la compañía **NIMBUS HOLDING S.A.**, reunida en la ciudad de Quito, el día de hoy 8 de junio de 2018, tuvo el acierto de nombrarle **Gerente General** de la compañía por el periodo estatutario de cinco años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito, con las atribuciones y deberes inherentes a este cargo dispuestas en el estatuto social, entre las cuales se encuentran la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Las atribuciones que le corresponden constan en el artículo veinte y tres del estatuto social de la compañía.

**NIMBUS HOLDING S.A.**, es una compañía que se constituyó al amparo de las leyes de la República mediante escritura pública autorizada en la Notaría Trigésima Cuarta del cantón Quito el día 17 de abril de 2013, é inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el día 6 de junio de 2013.

Mucho agradeceré que al pie del presente se sirva consignar la razón de su aceptación a este nombramiento, y por mi parte y en nombre de la compañía, me complazco por la merecida designación y le deseo mis más fervientes deseos de éxito en su gestión.

Atentamente,  
**NIMBUS HOLDING S.A.**

**Danilo Román Fabara**  
Secretario *ad-hoc* de la Junta General

**Razón de Aceptación:** Agradezco la designación de la que he sido sujeto, y en esta fecha acepto el cargo de **Gerente General** de la compañía **NIMBUS HOLDING S.A.** en la ciudad de Quito D.M. el 8 de junio de 2018.

**Federico Alejandro Pérez Ayala**  
C.C. 170438729-7

Cuba,

06 JUN, 2019

Gen. Rector del ITC y Tercer Ministro  
MARTIN LÓPEZ REYNOLDA

A handwritten signature, possibly reading "López", written in dark ink.



TRÁMITE NÚMERO: 51639



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO  
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO:  | 101569                 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN:  | 23/07/2018             |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 12014                  |
| REGISTRO:              | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:    | NIMBUS HOLDING S. A.  |
| NOMBRES DEL ADMINISTRADOR | PEREZ AYALA JUAN JOSE |
| IDENTIFICACIÓN            | 1706582374            |
| CARGO:                    | PRESIDENTE            |
| PERIODO(Años):            | 5                     |

2. DATOS ADICIONALES:

|                                                              |
|--------------------------------------------------------------|
| CONST. RM. 2026 DEL 06/06/2013.- NOT. 34 DEL 17/04/2013 MCR. |
|--------------------------------------------------------------|

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 23 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2018

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE N54-103



U.S. JUN. 2019

~~IN RE: MARGARET J. HARRIS, Plaintiff  
vs.  
KODAK PATENT CORPORATION, Defendant.~~



# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**SRI**  
...le hace bien al país!

NÚMERO RUC:  
RAZÓN SOCIAL:

1792445834001  
NIMBUS HOLDING S.A.

NOMBRE COMERCIAL:  
REPRESENTANTE LEGAL:  
CONTADOR:  
CLASE CONTRIBUYENTE:  
CALIFICACIÓN ARTESANAL:

PÉREZ INTRIAGO JOSÉ FEDERICO  
NÚÑEZ QUISHPE MARTHA IRENE  
OTROS  
S/N

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI  
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO:  
FEC. INSCRIPCIÓN: 15/07/2013  
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 15/07/2013  
FEC. ACTUALIZACIÓN: 05/03/2014  
FEC. RENICIO ACTIVIDADES:

**ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL**  
ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN MEDIANTE COMPRA DE ACCIONES O PARTICIPACIONES.

**DOMICILIO FISCAL**  
Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: EL INCA Barrio: EL INCA Calle: ALBENZ ISAAC Número: ES-78 Intersección: MOZART Referencia ubicación: JUNTO A LA EMBOTELLADORA DEL INCA Teléfono Trabajo: 023970900 Celular: 0991637452 Email: mnuroz@grupochanaska.com

**DOMICILIO ESPECIAL**  
S/N

**DECLARACIONES TRIBUTARIAS**  
\* ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, 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

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS**

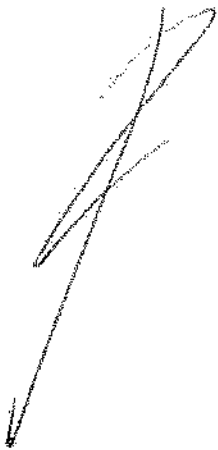
| Nº DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS | JURISDICCIÓN      | ABIERTOS | CERRADOS |
|------------------------------------|-------------------|----------|----------|
| 1                                  | ZONA B. PICHINCHA | 0        | 0        |



Código: RIMRUC2016000388588  
Fecha: 19/04/2016 16:17:30 PM

Certificación de documento  
materializado  
NOTARÍA  
XII  
D.M. QUITO  
Dra. María del Pilar Flores Flores

ESPACIO  
BLANCO

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke at the bottom.





# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

**SRI**  
le hace bien al país!

NÚMERO RUC:

1792175461001

RAZÓN SOCIAL:

CATSER FACILITIES MANAGEMENT CIA. LTDA.

NOMBRE COMERCIAL:

CATSER CIA. LTDA.

REPRESENTANTE LEGAL:

VASQUEZ ARAUJO JUAN CARLOS

CONTADOR:

LARCO FONSECA NANCY PATRICIA

CLASE CONTRIBUYENTE:

OTROS

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:

SI

CALIFICACIÓN ARTESANAL:

S/N

NÚMERO:

S/N

FEC. NACIMIENTO:

FEC. INICIO ACTIVIDADES:

27/01/2009

FEC. INSCRIPCIÓN:

04/02/2009

FEC. ACTUALIZACIÓN:

15/03/2018

FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:

FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

## ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES.

## DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: LA CONCEPCIÓN Calle: ISAAC ALBENIZ Numero: E3-78 Interseccion: MOZART Piso: 0 Referencia ubicacion: A MEDIA CUADRA DE LA FABRICA COCA COLA Telefono Trabajo: 023970900 Telefono Trabajo: 022269763 Email: jvasquez@grupohanaska.com Telefono Trabajo: 022269764 Celular: 0994663432

## DOMICILIO ESPECIAL

SN

## OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, 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

Son derechos de los contribuyentes: Derechos de trato y confidencialidad, Derechos de asistencia o colaboración, Derechos económicos, Derechos de información, Derechos procedimentales; para mayor información consulte en [www.sri.gob.ec](http://www.sri.gob.ec).

Las personas naturales cuyo capital, ingresos anuales o costos y gastos anuales sean superiores a los límites establecidos en el Reglamento para la aplicación de la ley de régimen tributario interno están obligados a llevar contabilidad, convirtiéndose en agentes de retención, no podrán acogerse al Régimen Simplificado (RISE) y sus declaraciones de IVA deberán ser presentadas de manera mensual.

Recuerde que sus declaraciones de IVA podrán presentarse de manera semestral siempre y cuando no se encuentre obligado a llevar contabilidad, transfiera bienes o preste servicios únicamente con tarifa 0% de IVA y/o sus ventas con tarifa diferente de 0% sean objeto de retención del 100% de IVA.

## # DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

|                                   |                     |          |   |
|-----------------------------------|---------------------|----------|---|
| # DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS | 3                   | ABIERTOS | 3 |
| JURISDICCIÓN                      | 1 ZONA 9\ PICHINCHA | CERRADOS | 0 |



Código: RIMRUC2018000930444

Fecha: 27/04/2018 10:25:29 AM

Certificación de documento  
materializado

NOTARÍA  
XII  
D.M. QUITO

Dra. Maria del Pilar Flores Flores

ORIGINAL  
COPY

7



# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

**SRI**  
...le hace bien al país!

NÚMERO RUC:  
RAZÓN SOCIAL:

1792175461001  
CATSER FACILITIES MANAGEMENT CIA. LTDA.



## ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001 Estado: ABIERTO - MATRIZ  
NOMBRE COMERCIAL: CATSER CIA. LTDA. FEC. CIERRE: FEC. INICIO ACT.: 27/01/2009  
FEC. REINICIO:  
ACTIVIDAD ECONÓMICA:  
ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES.  
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS.  
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:  
Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: LA CONCEPCIÓN Calle: ISAAC ALBENIZ Numero: E3-78 Interseccion: MOZART Referencia: A MEDIA CUADRA DE LA FABRICA COCA COLA Piso: 0 Telefono Trabajo: 023970900 Telefono Trabajo: 022269763 Email: jvasquez@grupohanaska.com Telefono Trabajo: 022269764 Celular: 0994663432

No. ESTABLECIMIENTO: 002 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL  
NOMBRE COMERCIAL: CATSER FACILITIES MANAGEMENT CIA. LTDA. FEC. CIERRE: FEC. INICIO ACT.: 08/10/2010  
FEC. REINICIO:  
ACTIVIDAD ECONÓMICA:  
ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES  
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS.  
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:  
Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV RODRIGO DE CHAVEZ SOLAR 3 Numero: SN Interseccion: SIN INTERSECCION Referencia: CENTRO EMPRESARIAL CIUDAD COLON Edificio: EDIFICIO EMPRESARIAL 4 Piso: 1 Oficina: 114 Telefono Trabajo: 042639905 Telefono Trabajo: 042639179 Email: jvasquez@grupohanaska.com

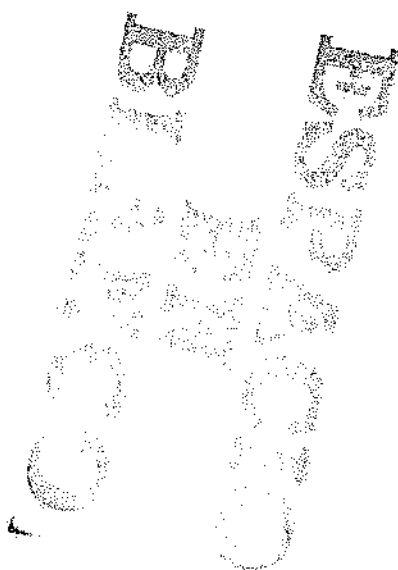
No. ESTABLECIMIENTO: 003 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL  
NOMBRE COMERCIAL: CATSER FACILITIES MANAGEMENT CIA. LTDA. SHELL FEC. CIERRE: FEC. INICIO ACT.: 15/08/2011  
FEC. REINICIO:  
ACTIVIDAD ECONÓMICA:  
ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES.  
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS.  
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:  
Provincia: PASTAZA Canton: MERA Parroquia: SHELL Barrio: SAN LUIS Calle: FERNANDO BATALLAS Numero: S/N Interseccion: PASTAZA Referencia: FRENTE A LA IGLESIA DE LA RESURECCION Telefono Trabajo: 032796430 Telefono Trabajo: 032795980 Email: jvasquez@grupohanaska.com



Código: RIMRUC2018000930444  
Fecha: 27/04/2018 10:25:29 AM

Certificación de documento  
materializado  
NOTARÍA  
XIV  
D.M. QUITO  
Dra. María del Pilar Flores Flores





Exp. 161810

6432

Quito D.M., 30 de enero de 2019



Señor  
Federico Alejandro Pérez Ayala  
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General de Socios de la compañía **CATSER FACILITIES MANAGEMENT CIA. LTDA.**, reunida en la ciudad de Quito, el día de hoy, 30 de enero 2019, tuvo el acierto de nombrarlo como **Presidente** de esta compañía, por el período estatutario de cinco años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito, con las atribuciones y deberes inherentes a este cargo dispuestas en el estatuto social, entre las cuales se encuentra la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General.

Las atribuciones que le corresponden constan en el artículo vigésimo segundo del estatuto social de la compañía.

**CATSER FACILITIES MANAGEMENT CIA. LTDA.**, es una compañía que se constituyó al amparo de las leyes de la República mediante escritura pública autorizada en la Notaría Tercera del cantón Quito, el día 13 de octubre de 2008, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el día 27 de enero de 2009. 212

Mucho agradeceré que al pie del presente se sirva consignar la razón de su aceptación a este nombramiento, y por mi parte y en nombre de la compañía, me complazco por la merecida designación y le extiendo mis más fervientes deseos de éxito en su gestión.

Atentamente,  
**CATSER FACILITIES MANAGEMENT CIA. LTDA.**

Daniilo Román Fabara  
Secretario *ad-hoc* de la Junta General de Socios

RAZÓN: Agradezco la designación de la que he sido sujeto, y con esta fecha acepto el cargo de **Presidente** de la compañía **CATSER FACILITIES MANAGEMENT CIA. LTDA.** Quito D.M., 30 de enero 2019.

Federico Alejandro Pérez Ayala  
C.C.: 1704387297

REPUBLICA DE CHILE  
Ministerio del Interior  
FOLIO 100  
CANTONAL

Acto.

06 JUN. 2019

Dña. Mariana del Pilar Flores Torres  
NOTARIA PÚBLICA





TRÁMITE NÚMERO: 51639



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO  
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO....

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO:  | 101569                 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN:  | 23/07/2018             |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 12016                  |
| REGISTRO:              | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:    | NIMBUS HOLDING S. A.           |
| NOMBRES DEL ADMINISTRADOR | PEREZ AYALA FEDERICO ALEJANDRO |
| IDENTIFICACIÓN            | 1704387297                     |
| CARGO:                    | GERENTE GENERAL                |
| PERIODO(Años):            | 5                              |

2. DATOS ADICIONALES:

|                                                              |
|--------------------------------------------------------------|
| CONST. RM. 2026 DEL 06/06/2013.- NOT. 34 DEL 17/04/2013 MCR. |
|--------------------------------------------------------------|

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 23 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2018

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE N54-103



NOTARIA DECIMO SEGUNDA DEL CANTON QUITO  
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del  
Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la COPIA que  
antecede es igual al documento presentado ante mi

Quito,

06 JUN 2019

NOTARIA  
XII

*Dra. María del Pilar Flores Flores*  
NOTARIA DECIMO SEGUNDA



# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

**SRI**  
Le hace bien al país!

NÚMERO RUC: 1791949439001  
RAZÓN SOCIAL: FROZENTROPIC CIA. LTDA.

NOMBRE COMERCIAL: FROZENTROPIC  
REPRESENTANTE LEGAL: PEREZ AYALA FEDERICO ALEJANDRO  
CONTADOR: REYES SANTANA MIRIAN LUCINA  
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS  
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI  
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO: 02/09/2004  
FEC. INSCRIPCIÓN: 18/08/2004  
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: 20/12/2018  
FEC. INICIO ACTIVIDADES:  
FEC. ACTUALIZACIÓN:  
FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

## ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS

## DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: LA CONCEPCIÓN Ciudadela: LAS ACACIAS Calle: ISAAC ALBENIZ Numero: E3-78 Interseccion: MOZART Piso: 0  
Referencia ubicacion: JUNTO A LA FABRICA DE COCA COLA Email: jchiriboga@grupohanaska.com Telefono Trabajo: 023970900

## OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, 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

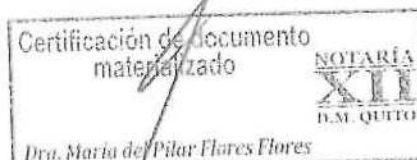
Son derechos de los contribuyentes: Derechos de trato y confidencialidad, Derechos de asistencia o colaboración, Derechos económicos, Derechos de información, Derechos procedimentales; para mayor información consulte en [www.sri.gob.ec](http://www.sri.gob.ec).  
Las personas naturales cuyo capital, ingresos anuales o costos y gastos anuales sean superiores a los límites establecidos en el Reglamento para la aplicación de la ley de régimen tributario interno están obligados a llevar contabilidad, convirtiéndose en agentes de retención, no podrán acogerse al Régimen Simplificado (RISE) y sus declaraciones de IVA deberán ser presentadas de manera mensual.  
Recuerde que sus declaraciones de IVA podrán presentarse de manera semestral siempre y cuando no se encuentre obligado a llevar contabilidad, transfiera bienes o preste servicios únicamente con tarifa 0% de IVA y/o sus ventas con tarifa diferente de 0% sean objeto de retención del 100% de IVA.

## # DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

|                                   |                     |          |   |
|-----------------------------------|---------------------|----------|---|
| # DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS | 2                   | ABIERTOS | 1 |
| JURISDICCIÓN                      | \ ZONA 9\ PICHINCHA | CERRADOS | 1 |



Código: RIMRUC2019000163193  
Fecha: 18/01/2019 10:09:26 AM





ESPACIO  
BLANCO

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'Z' or a similar character, located in the bottom left corner of the page.



# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

**SRI**  
...le hace bien al país!

NÚMERO RUC:  
RAZÓN SOCIAL:

1791949439001  
FROZENTROPIC CIA. LTDA.

## ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001  
NOMBRE COMERCIAL: FROZENTROPIC

Estado: ABIERTO - MATRIZ  
FEC. CIERRE:

FEC. INICIO ACT.: 18/08/2004  
FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:  
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS  
ELABORACION DE PULPAS DE FRUTAS  
ACTIVIDADES DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: LA CONCEPCIÓN Ciudadela: LAS ACACIAS Calle: ISAAC ALBENIZ Numero: E3-78 Interseccion: MOZART  
Referencia: JUNTO A LA FABRICA DE COCA COLA Piso: 0 Email: jchiriboga@grupohanaska.com Telefono Trabajo: 023970900

No. ESTABLECIMIENTO: 002  
NOMBRE COMERCIAL: BODEGAS FROZENTROPIC

Estado: CERRADO - BODEGA  
FEC. CIERRE: 21/05/2014

FEC. INICIO ACT.: 13/05/2013  
FEC. REINICIO:

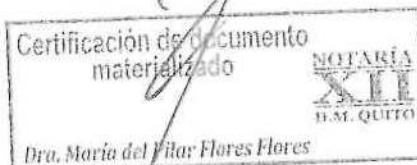
ACTIVIDAD ECONÓMICA:  
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS.  
ELABORACION DE PULPAS DE FRUTAS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: POMASQUI Barrio: POMASQUI Calle: AV. MANUEL CORDOVA GALARZA Numero: 70 Referencia: JUNTO A  
LETERAGO Edificio: GLOBANDINA Telefono Trabajo: 023970900 Email: dparedes@grupohanaska.com Telefono Trabajo: 022355426



Código: RIMRUC2019000163193  
Fecha: 18/01/2019 10:09:26 AM



RECEIVED  
MAY 1968  
MAY 1968

*[Handwritten signature]*



152234 76829  
Quito, 8 de diciembre de 2016



Señor

**Federico Alejandro Pérez Ayala** /  
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General de Socios de la compañía **FROZENTROPIC CIA. LTDA.**, reunida en la ciudad de Quito, el día 8 de diciembre de 2016, tuvo el acierto de nombrarle **Gerente General** de esta compañía, por el periodo estatutario de tres años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito, con las atribuciones y deberes inherentes a este cargo dispuestas en el estatuto social, entre las cuales se encuentra la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Las atribuciones que le corresponden constan en los artículos 27, 28 y 29 del estatuto social de la compañía.

La constitución de la compañía **FROZENTROPIC CIA. LTDA.**, se llevó a efecto mediante escritura pública otorgada el 27 de julio de 2004, ante el Notario Tercero del cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha 18 de agosto del año 2004. # 211

Mucho agradeceré que al pie del presente se sirva consignar la razón de su aceptación a este nombramiento, y por mi parte y en nombre de la compañía, me complazco por la merecida designación y le deseo mis más fervientes deseos de éxito en su gestión.

Atentamente,  
**FROZENTROPIC CIA. LTDA.**

**Max Salcedo Guzmán**

Secretario ad-hoc de la Junta General

**RAZÓN.** Agradezco la designación de la que he sido objeto, y con esta fecha acepto el cargo de **Gerente General**. Quito, 8 de diciembre de 2016.

**Federico Alejandro Pérez Ayala** /  
C.C 170438729-7

ESPANOL  
DE  
AL  
L

esta

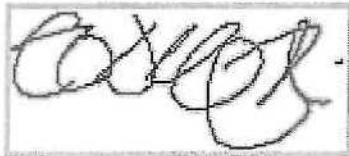
05 JUN. 2019

Dra. Mariela Ester Moya Gomez  
NOTARIA DEBIDO ADECUA

✓



## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 1705293403

**Nombres del ciudadano:** DARQUEA CABEZAS GUSTAVO ALBERTO

**Condición del cedulaado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/SANTA PRISCA

**Fecha de nacimiento:** 29 DE MARZO DE 1971

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** EMPRESARIO

**Estado Civil:** DIVORCIADO

**Cónyuge:** No Registra

**Nombres del padre:** DARQUEA GUSTAVO ALBERTO

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Nombres de la madre:** CABEZAS MARIA SOLEDAD

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Fecha de expedición:** 19 DE OCTUBRE DE 2016

**Condición de donante:** SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 6 DE JUNIO DE 2019

Emisor: DIANA LORENA CALISPA RAMOS - PICHINCHA-QUITO-NT 12 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 195-231-00951



195-231-00951

Lcdo. Vicente Taiano G.  
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación  
Documento firmado electrónicamente



RECEIVED  
JAN 11 1964  
U.S. DEPT. OF JUSTICE

*[Handwritten signature]*



|                                                                                   |                   |                              |  |                                                                                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                   | <b>REPÚBLICA DEL ECUADOR</b> |  |  |  |
| DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,                                              |                   | IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN  |  |                                                                                   |  |
| CÉDULA DE                                                                         | <b>CIUDADANÍA</b> | No.                          |  | <b>170529340-3</b>                                                                |  |
|  |                   | APELLIDOS Y NOMBRES          |  |  |  |
|                                                                                   |                   | DARQUEA CABEZAS              |  |                                                                                   |  |
|                                                                                   |                   | GUSTAVO ALBERTO              |  |                                                                                   |  |
|                                                                                   |                   | LUGAR DE NACIMIENTO          |  |                                                                                   |  |
|                                                                                   |                   | PICHINCHA                    |  |                                                                                   |  |
|                                                                                   |                   | QUITO                        |  |                                                                                   |  |
|                                                                                   |                   | SANTA PRISCA                 |  |                                                                                   |  |
|  |                   | FECHA DE NACIMIENTO          |  | 1971-03-29                                                                        |  |
|                                                                                   |                   | NACIONALIDAD                 |  | ECUATORIANA                                                                       |  |
|                                                                                   |                   | SEXO                         |  | HOMBRE                                                                            |  |
|                                                                                   |                   | ESTADO CIVIL                 |  | DIVORCIADO                                                                        |  |
|                                                                                   |                   |                              |  |  |  |
|                                                                                   |                   |                              |  | FIRMA DEL CEDULADO                                                                |  |

**INSTRUCCIÓN**

**SUPERIOR**

IDECU170529340<32<<<<<<<<<<<<  
7103298M2610195ECU<<<<<<<<<<8  
DARQUEA<CABEZAS<<GUSTAVO<ALBER

**CERTIFICADO DE VOTACION**  
**24 - MARZO - 2015**

**0138 M**  
 NOTA 40

**0138 - 037**  
 CERTIFICADO 04

**1705293403**  
 COTIZACION

**DARQUEA CABEZAS GUSTAVO ALBERTO**  
 APELLIDOS Y NOMBRES

**PROVINCIA GUAYAS**

**CANTÓN GUAYAQUIL**

**REGISTRACION: 2**

**PARRROQUIA: TARQUI**

**ZONA: 1**

NOTARIA PÚBLICA  
De la ciudad de Bogotá  
Art. 46 de la Ley 1312  
del 20 de mayo de 2010

En la

06 JUN 2019

Dra. María del Pilar Flores Gómez  
NOTARIA PÚBLICA



171054



Guayaquil, 17 de octubre de 2018

Señor:

**GUSTAVO ALBERTO DARQUEA CABEZAS**

Ciudad. -

De mis consideraciones:

Me es grato manifestarle que la Junta General de Accionistas compañía **HOLDING BOSTONIAN HOLDBOSTON S.A.**, mediante sesión celebrada en la ciudad de Guayaquil, el día 17 de octubre de 2018, tuvo el acierto de reelegirlo para ocupar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un nuevo período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes que se le asignan en el estatuto social, entre las cuales se encuentra la de ejercer la representación legal de la compañía de manera individual.

**HOLDING BOSTONIAN HOLDBOSTON S.A** es una Sociedad Mercantil creada al amparo de las leyes y marco jurídico de la República del Ecuador, mediante escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo Cuarto del cantón Quito, el 23 de abril de 2013 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 19 de Junio de 2013.

Mucho agradeceré, que al pie del presente se sirva a consignar la razón de su aceptación al presente nombramiento, y por mi parte y en nombre de la compañía, me complazco por la merecida designación y le deseo mis más fervientes deseos de éxitos en su gestión.

Muy atentamente

**HOLDING BOSTONIAN HOLDBOSTON S.A**

**MARCELO GERARDO AGUIRRE FALCONI**

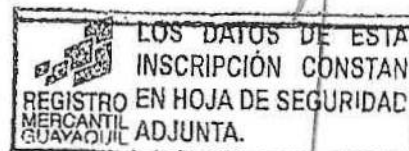
**C.C #0909092702**

Guayaquil, 17 de octubre de 2018

**RAZÓN:** Acepto y agradezco el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **HOLDING BOSTONIAN HOLDBOSTON S.A** que antecede.

**GUSTAVO ALBERTO DARQUEA CABEZAS**

**C.C # 1705293403**



# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 53.883  
FECHA DE REPERTORIO: 24/oct/2018  
HORA DE REPERTORIO: 13:49

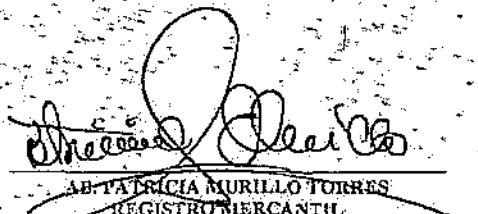
En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

- 1.- Con fecha veinticuatro de Octubre del dos mil dieciocho queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General, de la Compañía **HOLDING BOSTONIAN HOLD BOSTON S.A.**, a favor de **GUSTAVO ALBERTO DARQUEA CABEZAS**, de fojas 51.263 a 51.266, Registro de Nombramientos número 14.517.

ORDEN: 53883



Guayaquil, 25 de octubre de 2018

  
AB. PATRICIA MURILLO TORRES  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
DELEGADA

REVISADO POR: 

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

06 JUN 2018

Nº 0464723





# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:  
RAZÓN SOCIAL:

1792446651001  
HOLDING BOSTONIAN HOLDBOSTON S.A.

NOMBRE COMERCIAL:

REPRESENTANTE LEGAL:

DARQUEA CABEZAS GUSTAVO ALBERTO

CONTADOR:

FONSECA RAMIREZ ANDRES ELIESER

CLASE CONTRIBUYENTE:

OTROS

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:

SI

CALIFICACIÓN ARTESANAL:

S/N

NÚMERO:

S/N

FEC. NACIMIENTO:

FEC. INICIO ACTIVIDADES:

17/07/2013

FEC. INSCRIPCIÓN:

17/07/2013

FEC. ACTUALIZACIÓN:

12/03/2015

FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:

FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

## ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

COMPRA DE ACCIONES O PARTICIPACIONES DE OTRAS COMPAÑIAS, NACIONALES O EXTRANJERAS.

## DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: LOT. PARQU INDUSTRIAL EL SAUCE Numero: SOLAR 5 Manzana: 20 Referencia ubicacion: DETRAS DE PARQUE CALIFORNIA 2 Telefono Trabajo: 042591700 Email: andres.fonseca@trebolverde.com

## OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- \* ANEXO CÁLCULO ACTUARIAL
- \* 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

Son derechos de los contribuyentes: Derechos de trato y confidencialidad, Derechos de asistencia o colaboración, Derechos económicos, Derechos de información, Derechos procedimentales; para mayor información consulte en [www.sri.gob.ec](http://www.sri.gob.ec).  
Las personas naturales cuyo capital, ingresos anuales o costos y gastos anuales sean superiores a los límites establecidos en el Reglamento para la aplicación de la ley de régimen tributario interno están obligados a llevar contabilidad, convirtiéndose en agentes de retención, no podrán acogerse al Régimen Simplificado (RISE) y sus declaraciones de IVA deberán ser presentadas de manera mensual.  
Recuerde que sus declaraciones de IVA podrán presentarse de manera semestral siempre y cuando no se encuentre obligado a llevar contabilidad, transfiera bienes o preste servicios únicamente con tarifa 0% de IVA y/o sus ventas con tarifa diferente de 0% sean objeto de retención del 100% de IVA.

## # DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

|                                   |                  |          |   |
|-----------------------------------|------------------|----------|---|
| # DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS | 1                | ABIERTOS | 1 |
| JURISDICCIÓN                      | 1 ZONA 8\ GUAYAS | CERRADOS | 0 |



Código: RIMRUC2019001048733

Fecha: 25/04/2019 13:46:24 PM



ESPACIO  
BIENCO

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long, sweeping stroke that extends downwards and to the left.



# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

**SRI**  
Le hace bien al país!

NÚMERO RUC:  
RAZÓN SOCIAL:

1792446651001  
HOLDING BOSTONIAN HOLDBOSTON S.A.



## ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001

Estado: ABIERTO - MATRIZ

FEC. INICIO ACT.: 17/07/2013

NOMBRE COMERCIAL:

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

COMPRA DE ACCIONES O PARTICIPACIONES DE OTRAS COMPANIAS, NACIONALES O EXTRANJERAS.

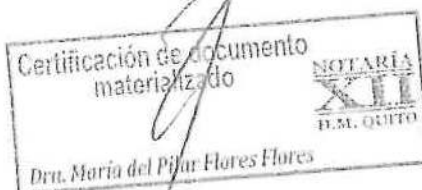
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: LOT, PARQU INDUSTRIAL EL SAUCE Numero: SOLAR 5 Referencia: DETRAS DE PARQUE CALIFORNIA 2 Manzana: 20 Telefono Trabajo: 042591700 Email: andres.fonseca@trebolverde.com



Código: RIMRUC2019001048733

Fecha: 25/04/2019 13:46:24 PM



ESPACIO  
BLANCO

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'Z' or a signature, located in the bottom left corner of the page.





## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 1706582374

**Nombres del ciudadano:** PEREZ AYALA JUAN JOSE

**Condición del cedulaado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/SANTA PRISCA

**Fecha de nacimiento:** 28 DE MAYO DE 1975

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** BACHILLERATO

**Profesión:** EMPLEADO PRIVADO

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** MEJIA SACCOMORI CAROLINE

**Fecha de Matrimonio:** 22 DE JUNIO DE 2007

**Nombres del padre:** PEREZ JOSE FEDERICO

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Nombres de la madre:** AYALA CARMITA DEL ROCIO

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Fecha de expedición:** 14 DE ABRIL DE 2015

**Condición de donante:** SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 6 DE JUNIO DE 2019

Emisor: DIANA LORENA CALISPA RAMOS - PICHINCHA-QUITO-NT 12 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 197-231-00974



197-231-00974

Ldo. Vicente Taiano G.  
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación  
Documento firmado electrónicamente



ESPACIO  
BLANCO

A handwritten mark, possibly a signature or initials, consisting of several overlapping diagonal strokes.



TRÁMITE NÚMERO: 76829



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO  
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO:  | 55923                  |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN:  | 19/12/2016             |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 18192                  |
| REGISTROS:             | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:     | FROZENTROPIC CIA. LTDA.        |
| NOMBRES DEL ADMINISTRADOR: | PEREZ AYALA FEDERICO ALEJANDRO |
| IDENTIFICACIÓN:            | 1704387297                     |
| CARGO:                     | GERENTE GENERAL                |
| PERIODO(Años):             | 3                              |

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM. 2111 DEL 18/08/2004.- NOT. 3 DEL 27/07/2004 DS

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 29 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

73

100

05 JUN 2019

~~Rev. Martin Luther King, Jr.~~  
~~Atlanta, Georgia~~

~~NOT FOR RELEASE~~



**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULA



CEDULA DE CIUDADANIA No 170658237-4

APELLIDOS Y NOMBRES  
**PEREZ AYALA  
JUAN JOSE**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**PICHINCHA  
QUITO  
SANTA PRISCA**

FECHA DE NACIMIENTO 1975-05-28

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL CASADO

CAROLINE  
MEJIA SACCOMORI



**NOTARIA**  
Maria del Pilar Flores  
DECIMA SEGUNDA  
QUITO - ECUADOR

INSTRUMENTO  
BACHILLERATO EMPLEADO PRIVADO

APELLIDOS Y NOMBRES  
**PEREZ JOSE FEDERICO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA  
**AYALA CARMITA DEL ROCIO**

LUGAR Y FECHA DE OTORGAMIENTO  
**QUITO  
2015-04-14**

FECHA DE EXPIRACION  
**2025-04-14**

V4443V2242





**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
24 - MARZO - 2019



0023 M 0023 - 277 1706582374

**PEREZ AYALA JUAN JOSE**  
APELLIDOS Y NOMBRES



PARCELA PICHINCHA

CANTON QUITO

PARCELA 1

PARCELA RUMIPAMBA

PAGE 1

Unidad Médica Especializada en Ginecología y Obstetricia  
Dr. Carlos Rodríguez  
At. 10 de 11:00 a 12:00 hrs.  
apoyado en la Unidad de Ginecología y Obstetricia

Cuba

06 JUN. 2019

Dra. María del Pilar Romero Torres  
MATRÍCULA DE MÉDICO 20000101





## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 1711654796

**Nombres del ciudadano:** MEJIA SACCOMORI CAROLINE

**Condición del cedulaado:** CIUDADANO

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

**Fecha de nacimiento:** 21 DE OCTUBRE DE 1979

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** MUJER

**Instrucción:** BACHILLERATO

**Profesión:** ESTUDIANTE

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** PEREZ AYALA JUAN JOSE

**Fecha de Matrimonio:** 22 DE JULIO DE 2007

**Nombres del padre:** MEJIA MARCO ANTONIO

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Nombres de la madre:** SACCOMORI MARIA

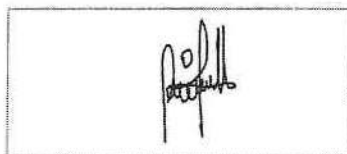
**Nacionalidad:** BRASILEÑA

**Fecha de expedición:** 27 DE NOVIEMBRE DE 2013

**Condición de donante:** SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 6 DE JUNIO DE 2019

Emisor: DIANA LORENA CALISPA RAMOS - PICHINCHA-QUITO-NT 12 - PICHINCHA - QUITO



N° de certificado: 193-231-01008



193-231-01008

Ldo. Vicente Taiano G.

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



ESPACIO  
EN  
BLANCO

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'Z' or a similar character, located in the bottom left corner of the page.



**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

**CÉDULA DE CIUDADANÍA** No. 171165479-6

**APELLIDOS Y NOMBRES**  
MEJIA SACCOMORI  
CAROLINE

**LUGAR DE NACIMIENTO**  
PICHINCHA  
QUITO  
CHAUPICRUZ

**FECHA DE NACIMIENTO** 1979-10-21  
**NACIONALIDAD** ECUATORIANA

**SEXO** F  
**ESTADO CIVIL** CASADA  
JUAN JOSE  
PEREZ AYALA






**INSTRUCCIÓN** BACHILLERATO **PROFESIÓN / OCUPACIÓN** ESTUDIANTE **V4443V4442**

**APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE**  
MEJIA MARCO ANTONIO

**APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE**  
SACCOMORI MARIA

**LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN**  
QUITO  
2013-11-27

**FECHA DE EXPIRACIÓN**  
2023-11-27





**DIRECTOR GENERAL** **FIRMA DEL CEDULADO**

**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
24 - MARZO - 2019

**0008 F** **0008 - 146** **1711654796**  
JUNTA No. CERTIFICADO No. CEDULA No.

**MEJIA SACCOMORI CAROLINE**  
APELLIDOS Y NOMBRES

**PROVINCIA:** PICHINCHA  
**CANTON:** QUITO  
**CIRCUNSCRIPCIÓN:** 1  
**PARROQUIA:** RUMIPAMBA  
**ZONA:** 3

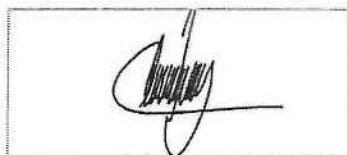








## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 1700084971

**Nombres del ciudadano:** PEREZ INTRIAGO JOSE FEDERICO

**Condición del cedulaado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ  
SUAREZ

**Fecha de nacimiento:** 17 DE OCTUBRE DE 1947

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** HOTELERO

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** AYALA DAVALOS CARMITA DEL ROCIO

**Fecha de Matrimonio:** 11 DE DICIEMBRE DE 1969

**Nombres del padre:** PEREZ ALFREDO

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Nombres de la madre:** INTRIAGO GLORIA

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Fecha de expedición:** 22 DE FEBRERO DE 2012

**Condición de donante:** SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 6 DE JUNIO DE 2019

Emissor: DIANA LORENA CALISPA RAMOS - PICHINCHA-QUITO-NT 12 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 191-231-01085



191-231-01085

Ldo. Vicente Taiano G.

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



ESPACIO  
BLANCO

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'Z' or a similar character, located in the bottom left corner of the page.



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CREDENCIACIÓN



CÉDULA DE  
**CIUDADANÍA**  
APELLIDOS Y NOMBRES  
**PEREZ INTRIAGO  
JOSE FEDERICO**  
LUGAR DE NACIMIENTO  
**PICHINCHA  
QUITO**  
**GONZALEZ SUAREZ**  
FECHA DE NACIMIENTO **1947-10-17**  
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
SEXO **M**  
ESTADO CIVIL **CASADO**  
**CARMITA  
AYALA**

Nº **170008497-1**





INSTRUCCIÓN  
**SUPERIOR**

PROFESIÓN  
**HOTELERO**

E4443V4442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**PEREZ ALFREDO**  
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**INTRIAGO GLORIA**  
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**QUITO  
2012-02-22**  
FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2022-02-22**

 DIRECTOR GENERAL

 MARIA DEL PILAR FLORES F.





0000022518



PROCESO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA  
EN MATERIA DE FAMILIA  
ART. 10.º DEL REAL DECRETO 1363/2007  
DE 20 DE OCTUBRE DE 2007

Auto,

08 JUN 2018

Dra. María del Pilar Prieto Prieto  
NOTARIA DE CAMBIO DE SEÑAL





## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 1702085158

**Nombres del ciudadano:** AYALA DAVALOS CARMITA DEL ROCIO

**Condición del cedulao:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ  
SUAREZ

**Fecha de nacimiento:** 21 DE OCTUBRE DE 1950

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** MUJER

**Instrucción:** BACHILLERATO

**Profesión:** QUEHACER. DOMESTICOS

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** PEREZ INTRIAGO JOSE FEDERICO

**Fecha de Matrimonio:** 11 DE DICIEMBRE DE 1969

**Nombres del padre:** AYALA FLORESMILO

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Nombres de la madre:** DAVALOS UBALDINA

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Fecha de expedición:** 25 DE MARZO DE 2014

**Condición de donante:** SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 6 DE JUNIO DE 2019

Emisor: DIANA LORENA CALISPA RAMOS - PICHINCHA-QUITO-NT 12 - PICHINCHA - QUITO



*Carmita Davalos*

N° de certificado: 191-231-01127



191-231-01127

*Vicente Taiano G.*

Ldo. Vicente Taiano G.  
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación  
Documento firmado electrónicamente



ESPACIO  
BLANCO

A handwritten mark, possibly a signature or initials, consisting of several overlapping, slanted lines.



 **REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE  
**CIUDADANÍA** N.º **170208515-8**

APELLIDOS Y NOMBRES  
**AYALA DAVALOS  
CARMITA DEL ROCIO**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**PICHINCHA  
QUITO**

**GONZALEZ SUAREZ**

FECHA DE NACIMIENTO **1950-10-21**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **F**

ESTADO CIVIL **CASADA**  
**JOSE FEDERICO  
PEREZ INTRIAGO**





INSTRUCCIÓN  
**BACHILLERATO**

PROFESIÓN OCUPACIÓN  
**QUEHACER DOMESTICOS**

E3333V2242

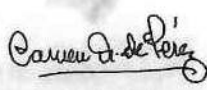
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**AYALA FLORESMILO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**DAVALOS UBALDINA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**QUITO  
2014-03-25**

FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2024-03-25**



DIRECTOR GENERAL 000545901 100545901



ESTADO DE GUAYMAL  
En el municipio de...  
Act. 15 de...  
Municipio de...

Fecha: 06 JUN 2013

Dra. María del Carmen...  
NOTARIA PÚBLICA





## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 1703921732

**Nombres del ciudadano:** ALFARO VASQUEZ JUAN MANUEL

**Condición del cedulaado:** CIUDADANO

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

**Fecha de nacimiento:** 23 DE FEBRERO DE 1970

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** BACHILLERATO

**Profesión:** EMPLEADO PRIVADO

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** CORDOVEZ PONCE MARIA

**Fecha de Matrimonio:** 28 DE MAYO DE 2005

**Nombres del padre:** ALFARO CESAR AUGUSTO

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Nombres de la madre:** VASQUEZ ELIZABETH

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Fecha de expedición:** 8 DE AGOSTO DE 2014

**Condición de donante:** NO DONANTE

Información certificada a la fecha: 6 DE JUNIO DE 2019

Emisor: DIANA LORENA CALISPA RAMOS - PICHINCHA-QUITO-NT 12 - PICHINCHA - QUITO



N° de certificado: 199-231-01166



199-231-01166

Ldo. Vicente Taiano G.

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



ESPACIO  
EN  
BLANCO

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'Z' or a similar character, located in the bottom left corner of the page.



**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO

**CEDULA DE CIUDADANIA** N. 170392173-2

**APellidos y Nombres:** ALFARO VASQUEZ JUAN MANUEL

**Lugar de Nacimiento:** PICHINCHA QUITO

**Benialcazar**

**Fecha de Nacimiento:** 1970-02-23

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** M

**Estado Civil:** CASADO

**Maria**

**Cordovez Fonce**



**INSTRUCCIÓN:** BACHILLERATO

**PROFESIÓN / OCUPACIÓN:** EMPLEADO PRIVADO

**APellidos y Nombres del Titular:** ALFARO CESAR AUGUSTO

**APellidos y Nombres de la Madre:** VASQUEZ ELIZABETH

**Lugar y Fecha de Expedición:** QUITO 2014-08-08

**Fecha de Expiración:** 2024-08-08

**Notaría XII**  
DECIMA SEGUNDA  
QUITO - ECUADOR



**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
24 MARZO 2019

**0002 M** **0002-084** **1703921732**

**ALFARO VASQUEZ JUAN MANUEL**

**PROVINCIA:** PICHINCHA

**CANTÓN:** QUITO

**CIRCONSCRIPCIÓN:** PARROQUIA TUMBACO

**ZONA:** 1



**ELECCIONES**  
SECUNDARIAS Y CPQS  
**2019**

**CIUDADANA/O:**

ESTE DOCUMENTO  
ACREDITA QUE  
USTED SUFRAGÓ  
EN EL PROCESO  
ELECTORAL 2019

  
PRESIDENTE DE LA JRV

INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS  
DE APLICACIÓN Y TRANSFERENCIA DE LA CIENCIA  
AL DESARROLLO  
Art. 16 de la Ley Orgánica del Poder Judicial  
del Estado de Lara

Nota

08 JUN. 2019

Dr. Martín del Villar Flores Flores  
NOTARIA PÚBLICA SEGUNDA





## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



*Cristina Cordovez*

**Número único de identificación:** 1706527528

**Nombres del ciudadano:** CORDOVEZ PONCE MARIA CRISTINA

**Condición del cedulaado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/SANTA PRISCA

**Fecha de nacimiento:** 12 DE FEBRERO DE 1972

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** MUJER

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** EMPLEADO PRIVADO

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** ALFARO VASQUEZ JUAN

**Fecha de Matrimonio:** 28 DE MAYO DE 2005

**Nombres del padre:** CORDOVEZ JOSE ALFONSO

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Nombres de la madre:** PONCE MARIA DOLORES

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Fecha de expedición:** 8 DE AGOSTO DE 2014

**Condición de donante:** SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 6 DE JUNIO DE 2019

Emisor: DIANA LORENA CALISPA RAMOS - PICHINCHA-QUITO-NT 12 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 199-231-01185



199-231-01185

Lcdo. Vicente Taiano G.

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



ESPACIO  
EN  
BLANCO

A handwritten mark or signature consisting of several overlapping, curved lines, located in the bottom left corner of the page.



**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CIRCULACIÓN

**CÉDULA DE CIUDADANÍA**  
No. 170652752-8

APellidos y Nombres: **CORDOVEZ PONCE MARIA CRISTINA**  
Lugar de Nacimiento: **PICHINCHA QUITO**  
Fecha de Nacimiento: **1972-02-12**  
Nacionalidad: **ECUATORIANA**  
Sexo: **F**  
Estado Civil: **CASADA**  
JUAN ALFARO VASQUEZ




INSTRUCCIÓN SUPERIOR  
PROFESIONALES DEL PILAR FORENSE  
EMPLEADO PRIVADO V3333V3242

APellidos y Nombres del Pástor: **CORDOVEZ JOSE ALFONSO**  
APellidos y Nombres de la Madre: **PONCE MARIA DOLORES**  
Lugar y Fecha de Expedición: **QUITO 2014-08-08**  
Fecha de Expiración: **2024-08-08**

**NOTARÍA XII DECIMA SEGUNDA QUITO - ECUADOR**

*[Signature]* **MCristina Cordovez**



**Ministerio de Salud Pública del Ecuador**  
Dirección Nacional de Discapacidades

**CARNÉ DE PERSONA CON DISCAPACIDAD**

Apellidos: **CORDOVEZ PONCE**  
Nombres: **MARIA CRISTINA**  
CC: **1706527528**

- Tipo de discapacidad: **FÍSICA**
- Porcentaje de discapacidad: **53 %**
- Grado de discapacidad: **GRAVE**



El presente es el carnet de identificación de la persona con discapacidad registrada en el Registro de la República del Ecuador, emitido por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, en cumplimiento de la Ley Orgánica de la Organización del Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, y la Ley Orgánica de la Organización del Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial.

Emitido por: **RAON CALDERON JAIME HUMBERTO**  
Fecha de emisión: **18/02/2019**



**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
24 - MARZO - 2019

0009 F  
0009 - 136  
1706527528

**CORDOVEZ PONCE MARIA CRISTINA**  
APellidos y Nombres

PROVINCIA: **PICHINCHA**  
CANTÓN: **QUITO**  
CIRCUNSCRIPCIÓN: **1**  
PARROQUIA: **ÑAQUITO**  
ZONA: **1**




**ELECCIONES SECTORIALES TIPOC2**  
**2019**

**CIUDADANA/O:**  
ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE  
USTED SUFRAGÓ  
EN EL PROCESO  
ELECTORAL 2019

*[Signature]*  
PRESIDENTE DE LA JCV

*[Large Signature]*

NOTA DE RECIBO DE LA OFICINA DE REGISTRO Y  
CATASTRO DE LA CIUDAD DE GUAYMA  
AL SEÑOR DON JUAN PABLO GARCIA  
CALLE 10 N. 1000

Señor,

06 JUL 2013

Dra. Rocio del Socio / Rocio Flores  
NOTA DE RECIBO DE REGISTRO



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
NIMBUS HOLDING S.A.**



En la ciudad de Quito, hoy 04 de junio de 2019, a las 09H00, en las oficinas de Pérez Bustamante y Ponce Abogados, cantón Quito, se encuentran presentes los accionistas de la compañía NIMBUS HOLDING S.A., de conformidad con el siguiente detalle:

| N.     | ACCIONISTAS                       | CAPITAL     | ACCIONES | PORCENTAJE |
|--------|-----------------------------------|-------------|----------|------------|
| 1      | PEREZ AYALA FEDERICO<br>ALEJANDRO | US\$ 8,250  | 8,250    | 33%        |
| 2      | PEREZ AYALA JUAN JOSE             | US\$ 8,250  | 8,250    | 33%        |
| 3      | PEREZ INTRIAGO JOSE<br>FEDERICO   | US\$ 8,500  | 8,500    | 34%        |
| TOTAL: |                                   | US\$ 25,000 | 25,000   | 100%       |

Encontrándose presente el cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas.

Actúa como Presidente Ad-Hoc de la sesión el Sr. Andrés Brown Pérez, y actúa como Secretario Ad-Hoc el Sr. David Carrera. El Presidente Ad-Hoc de la Junta pone en consideración de los presentes el Orden del Día para su aprobación:

- Primero.** Autorización para que la Compañía aporte acciones de su propiedad a una compañía a constituirse en el Ecuador.
- Segundo.** Autorización para que el representante legal de la compañía, suscriba la escritura de constitución de BJORK HOLDING S.A., donde se transfieran las acciones de su propiedad.

El Presidente Ad-Hoc declara formalmente instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, con el objeto de tratar el primer punto del orden del día:

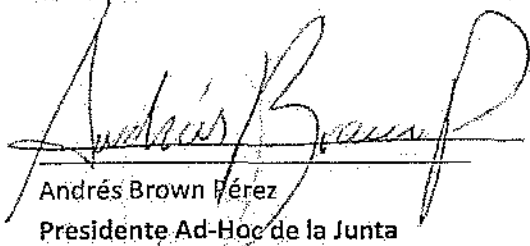
- 1) Autorización para que la Compañía aporte acciones de su propiedad a una compañía a constituirse en el Ecuador.**

En vista de que no se ha conformado directorio de la compañía y que la Junta General es el órgano supremo de la compañía, los accionistas, de manera unánime, aceptan que las acciones propiedad de la compañía sean aportadas como aportes en especie, para la constitución de la compañía BJORK HOLDING S.A. o en cualquier otra compañía que decidan constituir. La compañía tiene acciones en las siguientes compañías: TECFOOD SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN S.A., COMPAÑÍA DE ALIMENTOS Y SERVICIOS COALSE S.A., CATERFOOD BROADLINER S.A., DISVENDING S.A., CATSER FACILITIES MANAGEMENT CÍA. LTDA.

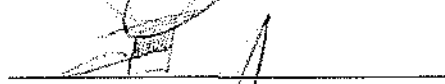
- 2) Autorización para que el representante legal de la compañía, suscriba la escritura de constitución de BJORK HOLDING S.A., donde se transfieran las acciones de su propiedad.

Se autoriza, de manera unánime, al representante legal de la compañía, para que suscriba cualesquiera documentos (privados o públicos) para lograr la total eficacia de la transferencia de las acciones como aportes en especie al capital social de BJORK HOLDING S.A. o cualquier otra compañía, mediante la suscripción de la escritura de constitución de dicha compañía.

No habiendo otro punto que tratar, el señor Presidente Ad-Hoc concede un receso para la elaboración del acta respectiva. Reinstalada la sesión se da lectura al acta, que es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 10H00.



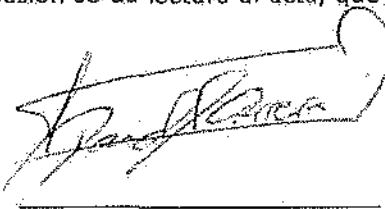
Andrés Brown Pérez  
Presidente Ad-Hoc de la Junta



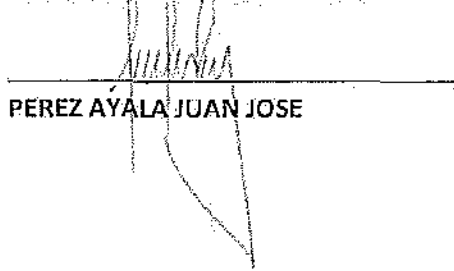
PEREZ AYALA FEDERICO ALEJANDRO



PEREZ INTRIAGO JOSE FEDERICO



David Carrera  
Secretario Ad-Hoc de la Junta



PEREZ AYALA JUAN JOSE





**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
HOLDING BOSTONIAN HOLDBOSTON S.A.**



En la ciudad de Quito, hoy 04 de junio de 2019, a las 10H30, en las oficinas de Pérez Bustamante y Ponce Abogados, cantón Quito, se encuentran presentes los accionistas de la compañía **HOLDING BOSTONIAN HOLDBOSTON S.A.**, de conformidad con el siguiente detalle:

| N.            | ACCIONISTAS                        | CAPITAL           | ACCIONES     | PORCENTAJE     |
|---------------|------------------------------------|-------------------|--------------|----------------|
| 1             | DARQUEA CABEZAS GUSTAVO<br>ALBERTO | US\$ 1,999        | 1,999        | 99.95%         |
| 2             | PEREZ AYALA FEDERICO<br>ALEJANDRO  | US\$ 1            | 1            | 0.05%          |
| <b>TOTAL:</b> |                                    | <b>US\$ 2,000</b> | <b>2,000</b> | <b>100.00%</b> |

Encontrándose presente el cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas.

Actúa como Presidente Ad-Hoc de la sesión el Sr. Andrés Brown Pérez, y actúa como Secretario Ad-Hoc el Sr. David Carrera. El Presidente Ad-Hoc de la Junta pone en consideración de los presentes el Orden del Día para su aprobación:

- Primero.** Autorización para que la Compañía aporte acciones de su propiedad a una compañía a constituirse en el Ecuador.
- Segundo.** Autorización para que el representante legal de la compañía, suscriba la escritura de constitución de BJORK HOLDING S.A., donde se transfieran las acciones de su propiedad.

El Presidente Ad-Hoc declara formalmente instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, con el objeto de tratar el primer punto del orden del día:

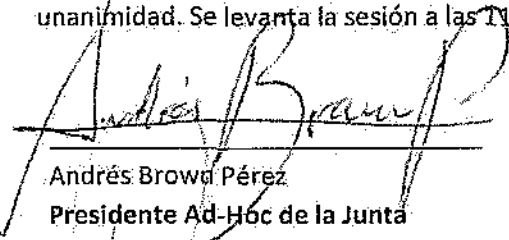
- 1) Autorización para que la Compañía aporte acciones de su propiedad a una compañía a constituirse en el Ecuador.**

Los accionistas, de manera unánime, aceptan que las acciones propiedad de la compañía sean aportadas como aportes en especie, para la constitución de la compañía BJORK HOLDING S.A. o en cualquier otra compañía que decidan constituir. La compañía tiene acciones en la siguiente compañía: COMPAÑÍA DE ALIMENTOS Y SERVICIOS COALSE S.A.

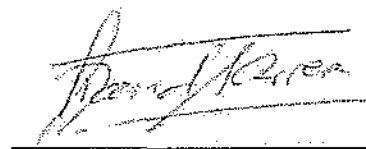
- 2) Autorización para que el representante legal de la compañía, suscriba la escritura de constitución de BJORK HOLDING S.A., donde se transfieran las acciones de su propiedad.**

Se autoriza, de manera unánime, al representante legal de la compañía, para que suscriba cualesquiera documentos (privados o públicos) para lograr la total eficacia de la transferencia de las acciones como aportes en especie al capital social de BJORK HOLDING S.A. o cualquier otra compañía, mediante la suscripción de la escritura de constitución de dicha compañía.

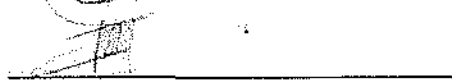
No habiendo otro punto que tratar, el señor Presidente Ad-Hoc concede un receso para la elaboración del acta respectiva. Reinstalada la sesión se da lectura al acta, que es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 11H00.



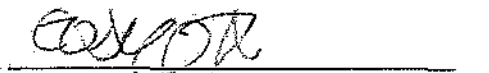
Andrés Brown Pérez  
Presidente Ad-Hoc de la Junta



David Carrera  
Secretario Ad-Hoc de la Junta



PEREZ AYALA FEDERICO ALEJANDRO



DARQUEA CABEZAS GUSTAVO ALBERTO



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
FROZENTROPIC CÍA. LTDA.**



En la ciudad de Quito, hoy 04 de junio de 2019, a las 15H30, en las oficinas de Pérez Bustamante y Ponce Abogados, cantón Quito, se encuentran presentes los socios de la compañía **FROZENTROPIC CÍA. LTDA.**, de conformidad con el siguiente detalle:

| N.            | SOCIOS                         | CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO | PARTICIPACIONES | PORCENTAJE  |
|---------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|-------------|
| 1             | JOSE FEDERICO PEREZ INTRIAGO   | US\$ 15,950.00            | 15,950          | 50%         |
| 2             | FEDERICO ALEJANDRO PEREZ AYALA | US\$ 7,975.00             | 7,975           | 25%         |
| 3             | JUAN JOSE PEREZ AYALA          | US\$ 6,380.00             | 6,380           | 20%         |
| 4             | ALFARO VASQUEZ JUAN MANUEL     | US\$ 1,595.00             | 1,595           | 5%          |
| <b>TOTAL:</b> |                                | <b>US\$ 31,900.00</b>     | <b>31,900</b>   | <b>100%</b> |

Encontrándose presente el cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios.

Actúa como Presidente Ad-Hoc de la sesión el Sr. Andrés Brown Pérez, y actúa como Secretario Ad-Hoc el Sr. David Carrera. El Presidente Ad-Hoc de la Junta pone en consideración de los presentes el Orden del Día para su aprobación:

- Primero.** Autorización para que ambos Socios dispongan de las participaciones de la Compañía.
- Segundo.** Autorización para que el Presidente de la compañía, suscriba la escritura de constitución de BJORK HOLDING S.A., donde se transfieran las participaciones de los Socios como aportes en especie.

El Presidente Ad-Hoc declara formalmente instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, con el objeto de tratar el primer punto del orden del día:

ESPACIO  
EN  
BLANCO

✓





**1) Autorización para que ambos Socios dispongan de las participaciones de la Compañía.**

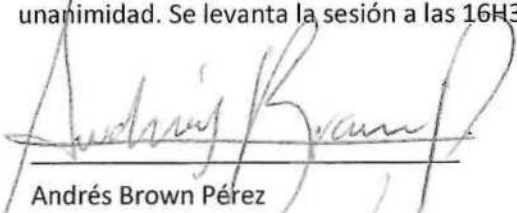
Los socios, de manera unánime, aceptan que las participaciones que tienen en la compañía sean aportadas, por cada uno de ellos, como aportes en especie, para la constitución de la compañía BJORK HOLDING S.A. o en cualquier otra compañía que decidan constituir.

El Presidente Ad-Hoc solicita al Secretario Ad-Hoc, tratar el segundo punto del orden del día:

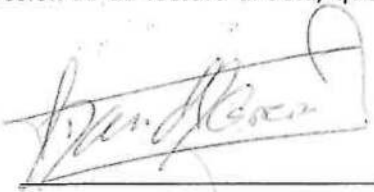
**2) Autorización para que el Gerente General de la compañía, suscriba la escritura de constitución de BJORK HOLDING S.A. o cualquier otra compañía, donde se transfieran las participaciones de los Socios como aportes en especie.**

Se autoriza, de manera unánime, a Federico Pérez Ayala, Gerente General y como tal representante legal de la compañía, para que suscriba cualesquiera documentos (privados o públicos) para lograr la total eficacia de la transferencia de las participaciones de los Socios como aportes en especie al capital social de BJORK HOLDING S.A. o cualquier otra compañía a constituirse en el Ecuador, mediante la suscripción de la escritura de constitución de dicha compañía.

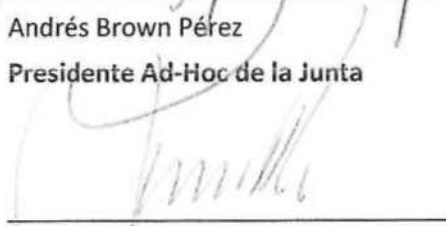
No habiendo otro punto que tratar, el señor Presidente Ad-Hoc concede un receso para la elaboración del acta respectiva. Reinstalada la sesión se da lectura al acta, que es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 16H30.

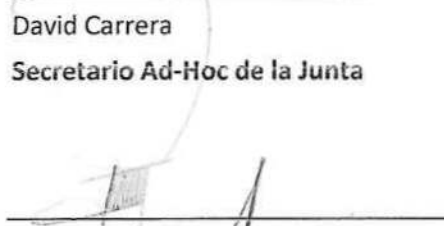
  
Andrés Brown Pérez

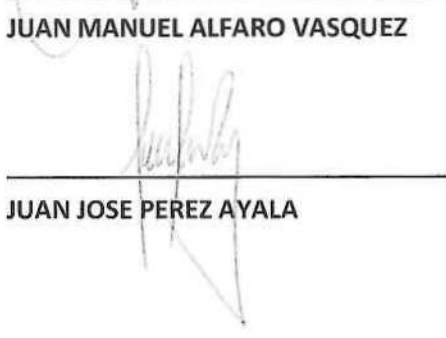
Presidente Ad-Hoc de la Junta

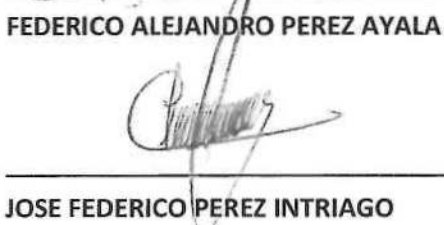
  
David Carrera

Secretario Ad-Hoc de la Junta

  
JUAN MANUEL ALFARO VASQUEZ

  
FEDERICO ALEJANDRO PEREZ AYALA

  
JUAN JOSE PEREZ AYALA

  
JOSE FEDERICO PEREZ INTRIAGO

ESPACIO  
EN  
BLANCO

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'Z' or a similar character, located in the bottom left corner of the page.

Yo, Federico Pérez Ayala, en mi calidad de Gerente General de la compañía **FROZENTROPIC CÍA. LTDA.** (la "Compañía"),

**CERTIFICO.-** Que las resoluciones de la Junta General de Socios de la Compañía, en sesión llevada a cabo el día 04 de junio de 2019, en relación con la aportación de las participaciones de la Compañía a de BJORK HOLDING S.A. o cualquier otra compañía a constituirse en el Ecuador, fueron tomadas de manera unánime.

Federico Pérez Ayala

Gerente General

**FROZENTROPIC CÍA. LTDA.**



ESPACIO  
EN  
BLANCO

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'Z' or a similar character, located in the bottom left corner of the page.



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
CATSER FACILITIES MANAGEMENT CÍA. LTDA.**



En la ciudad de Quito, hoy 04 de junio de 2019, a las 14.30, en las oficinas de Pérez Bustamante y Ponce Abogados, cantón Quito, se encuentran presentes los socios de la compañía **CATSER FACILITIES MANAGEMENT CÍA. LTDA.**, de conformidad con el siguiente detalle:

| N.            | SOCIOS                     | CAPITAL SUSCRITO Y<br>PAGADO | PARTICIPACIONES | PORCENTAJE  |
|---------------|----------------------------|------------------------------|-----------------|-------------|
| 1             | NIMBUS HOLDING S.A.        | US\$ 320                     | 320             | 80%         |
| 2             | ALFARO VASQUEZ JUAN MANUEL | US\$ 80                      | 80              | 20%         |
| <b>TOTAL:</b> |                            | <b>US\$ 400</b>              | <b>400</b>      | <b>100%</b> |

Encontrándose presente el cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios.

Actúa como Presidente Ad-Hoc de la sesión el Sr. Andrés Brown Pérez, y actúa como Secretario Ad-Hoc el Sr. David Carrera. El Presidente Ad-Hoc de la Junta pone en consideración de los presentes el Orden del Día para su aprobación:

- Primero. Autorización para que ambos Socios dispongan de las participaciones de la Compañía.**
- Segundo. Autorización para que el Presidente de la compañía, suscriba la escritura de constitución de BJORK HOLDING S.A., donde se transfieran las participaciones de los Socios como aportes en especie.**

El Presidente Ad-Hoc declara formalmente instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, con el objeto de tratar el primer punto del orden del día:

**1) Autorización para que ambos Socios dispongan de las participaciones de la Compañía.**

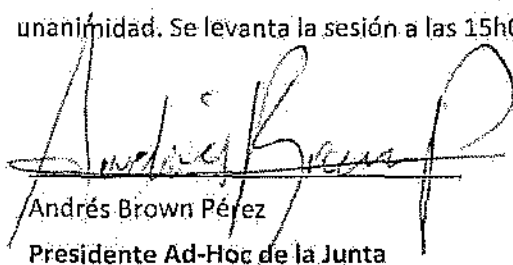
Los socios, de manera unánime, aceptan que las participaciones que tienen en la compañía sean aportadas, por cada uno de ellos, como aportes en especie, para la constitución de la compañía BJORK HOLDING S.A. o en cualquier otra compañía que decidan constituir.

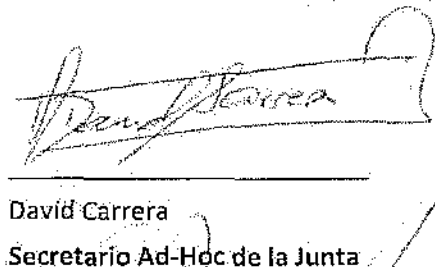
El Presidente Ad-Hoc solicita al Secretario Ad-Hoc, tratar el segundo punto del orden del día:

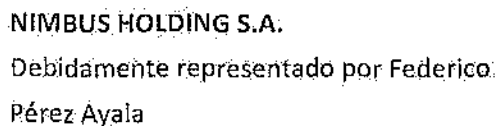
- 2) Autorización para que el Presidente de la compañía, suscriba la escritura de constitución de BJORK HOLDING S.A. o cualquier otra compañía, donde se transfieran las participaciones de los Socios como aportes en especie.

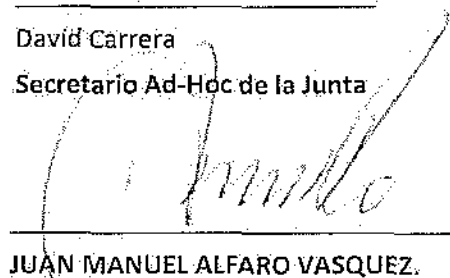
Se autoriza, de manera unánime, a Federico Pérez Ayala, Presidente de la compañía, para que suscriba cualesquiera documentos (privados o públicos) para lograr la total eficacia de la transferencia de las participaciones de los Socios como aportes en especie al capital social de BJORK HOLDING S.A. o cualquier otra compañía, mediante la suscripción de la escritura de constitución de dicha compañía.

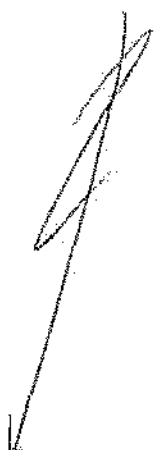
No habiendo otro punto que tratar, el señor Presidente Ad-Hoc concede un receso para la elaboración del acta respectiva. Reinstalada la sesión se da lectura al acta, que es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 15h00.

  
Andrés Brown Pérez  
Presidente Ad-Hoc de la Junta

  
David Carrera  
Secretario Ad-Hoc de la Junta

  
NIMBUS HOLDING S.A.  
Debidamente representado por Federico  
Pérez Ayala

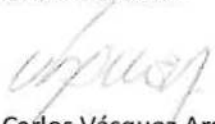
  
JUAN MANUEL ALFARO VASQUEZ.



Yo, Juan Carlos Vásquez Araujo, en mi calidad de Gerente General de la compañía **CATSER FACILITIES MANAGEMENT CÍA. LTDA.** (la "Compañía"),



**CERTIFICO.-** Que las resoluciones de la Junta General de Socios de la Compañía, en sesión llevada a cabo el día 04 de junio de 2019, en relación con la aportación de las participaciones de la Compañía a de BJORK HOLDING S.A. o cualquier otra compañía a constituirse en el Ecuador, fueron tomadas de manera unánime.

  
Juan Carlos Vásquez Araujo  
Gerente General

**CATSER FACILITIES MANAGEMENT CÍA. LTDA.**



ESPACIO  
EN  
BLANCO

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'Z' or a similar character, located in the bottom left corner of the page.



Quito D.M. 31 de mayo de 2019



### CERTIFICACION

Por medio de la presente certifico que el Patrimonio de la empresa Tecfood Servicios de Alimentación S.A., RUC 1792065461001, subsidiaria de NIMBUS HOLDING S.A., al 30 de abril 2019 es el siguiente:

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| Capital Social                            | 260,000   |
| Reserva Legal                             | 30,880    |
| Utilidades Acumuladas                     | 7,394,268 |
| Resultados por adopción NIIFs             | 58,291    |
| Ganancias Pérdidas Actuariales Acumuladas | 887,741   |
| Resultado Ejercicio 2019**                | 870,673   |
| PATRIMONIO al 30 Abril 2019               | 9,501,853 |

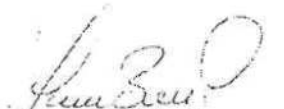
\*\*descontados Participación Laboral e Impuesto a la renta

Adicionalmente, certifico que en el mes de Mayo 2019 se han pagado Dividendos a los Accionistas por un valor de \$4'905,793; por lo tanto, el Patrimonio real de la empresa a la presente fecha descontados: Participación Laboral, Impuesto a la Renta y pago de Dividendos asciende a \$4'596,060 (Cuatro millones quinientos noventa y seis mil sesenta Dólares americanos).

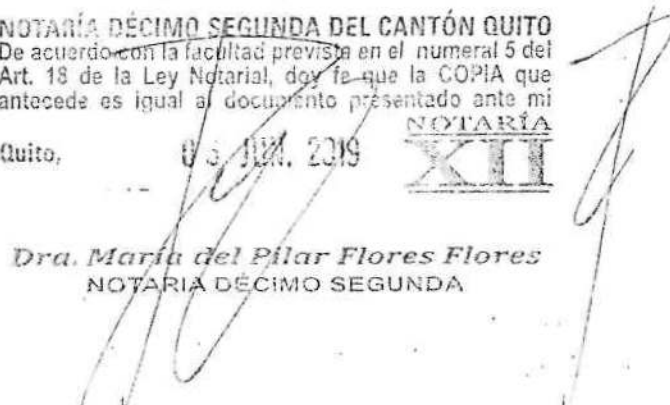
El Valor Patrimonial Proporcional de los accionistas es el siguiente:

|                              |     |              |
|------------------------------|-----|--------------|
| NIMBUS HOLDING S.A.          | 99% | \$ 4 550,099 |
| Perez Intriago José Federico | 1%  | \$ 45,961    |

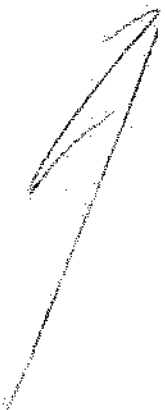
Atentamente,

  
Carmen Benavides  
Contadora Tecfood S.A.  
RUC 1714065479001

NOTARIA DÉCIMO SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO  
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del  
Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la COPIA que  
antecede es igual al documento presentado ante mi  
Quito, 03 JUN. 2019

  
Dra. María del Pilar Flores Flores  
NOTARIA DÉCIMO SEGUNDA

COPIES  
CLOSED



Quito D.M. 28 de mayo de 2019



### CERTIFICACION

Por medio de la presente certifico, que el Patrimonio de la empresa **Compañía de Alimentos y Servicios Coalse S.A.** RUC 0992484314001 subsidiaria de NIMBUS HOLDING S.A., al 30 de abril 2019 es el siguiente:

|                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| Capital Social                            | 10,000              |
| Reserva Legal                             | 5,000               |
| Utilidades Acumuladas                     | 1,233,433           |
| Resultados por adopción NIIFS             | (88,529)            |
| Ganancias Pérdidas Actuariales Acumuladas | 2,657               |
| **Resultado Ejercicio 2019                | 484,806             |
| <b>PATRIMONIO al 30 Abril 2019</b>        | <b>\$ 1,647,368</b> |

*\*\*descontados Participación Laboral e Impuesto a la Renta*

Adicionalmente, certifico que en el mes de Mayo 2019 se han pagado Dividendos a los Accionistas por un valor de \$ 519.651.91; por lo tanto, el Patrimonio real de la empresa a la presente fecha descontados: Participación Laboral, Impuesto a la Renta y pago de Dividendos asciende a: **\$1'127.715,81** (Un millón ciento veinte y siete mil setecientos quince con 81/100 Dólares americanos).

El Valor Patrimonial Proporcional de los accionistas es el siguiente:

|                     |     |            |
|---------------------|-----|------------|
| NIMBUS HOLDING S.A. | 51% | \$ 575,135 |
| HOLDING BOSTONIAN   | 49% | \$ 552,581 |

Atentamente,



Andres Fonseca

Contador Coalse S.A.

RUC 0916737141001



ESPACIO  
EN  
BLANCO

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'Z' or 'J' with a long, sweeping tail that curves upwards and then downwards.



Quito D.M. 28 de mayo de 2019



**CERTIFICACION**

Por medio de la presente certifico que, el Patrimonio de la empresa **Caterfood Broadliner S.A.** RUC 1792347726001 subsidiaria de NIMBUS HOLDING S.A., al 30 de abril 2019 es el siguiente:

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Capital Social                            | 800               |
| Reserva Legal                             | 400               |
| <b>Utilidades Acumuladas</b>              | <b>628,248</b>    |
| Ganancias Pérdidas Actuariales Acumuladas | 217               |
| Resultado Ejercicio 2019                  | (31,189)          |
| <b>PATRIMONIO al 30 Abril 2019</b>        | <b>\$ 598,475</b> |

Adicionalmente, certifico que en el mes de Mayo 2019 se han pagado Dividendos a los Accionistas por un valor de \$200.000,00 por lo tanto, el Patrimonio real de la empresa a la presente fecha descontado el pago de Dividendos asciende a **\$ 398.475,49** (Trescientos noventa y ocho mil cuatrocientos setenta y cinco con 49/100 Dólares americanos).

El Valor Patrimonial Proporcional de los accionistas es el siguiente:

|                     |         |            |
|---------------------|---------|------------|
| NIMBUS HOLDING S.A. | 99.875% | \$ 397,977 |
| TECFOOD S.A.        | 0.125%  | \$ 498     |

Atentamente,

Carmen Benavides  
Contadora Caterfood S.A.  
RUC 1714065479001

ESPACIO  
EN  
BLANCO



Quito D.M. 28 de mayo de 2019



CERTIFICACION

Por medio de la presente certifico que, el Patrimonio de la empresa **Disvending S.A.** RUC 1792375398001 subsidiaria de NIMBUS HOLDING S.A., al 30 de abril 2019 es el siguiente:

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Capital Social                            | 800               |
| Reserva Legal                             | 400               |
| <b>Utilidades Acumuladas</b>              | <b>291,127</b>    |
| Ganancias Pérdidas Actuariales Acumuladas | (18)              |
| **Resultado Ejercicio 2019                | 3,736             |
| <b>PATRIMONIO al 30 Abril 2019</b>        | <b>\$ 296,045</b> |

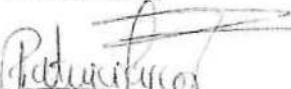
*\*\*descontados Participación Laboral e Impuesto a la Renta*

Adicionalmente, certifico que en el periodo 2019 no se han pagado valores por concepto de Dividendos a los Accionistas; por lo tanto, el Patrimonio real de la empresa a la presente fecha descontados: Participación Laboral e Impuesto a la Renta asciende a: **\$ 296.044,99** (Dos cientos noventa y seis mil cuarenta y cuatro con 99/100 Dólares americanos).

El Valor Patrimonial Proporcional de los accionistas es el siguiente:

|                     |     |            |
|---------------------|-----|------------|
| NIMBUS HOLDING S.A. | 90% | \$ 266,440 |
| Alfaro Juan Manuel  | 10% | \$ 29,604  |

Atentamente,

  
Patricia Larco

Contadora Disvending S.A.

RUC 1715635742001



ESPACIO  
EN  
BLANCO

7



Quito D.M. 28 de mayo de 2019



**CERTIFICACION**

Por medio de la presente certifico, que el Patrimonio de la empresa **Frozentropic Cía. Ltda.** RUC 1791949439001 al 30 de abril 2019 es el siguiente:

|                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| Capital Social                            | 31,900              |
| Reserva Legal                             | 8,290               |
| <b>Utilidades Acumuladas</b>              | <b>1,371,781</b>    |
| Resultados por adopción NIIFS             | 43,941              |
| Ganancias Pérdidas Actuariales Acumuladas | 26                  |
| <b>**Resultado Ejercicio 2019</b>         | <b>242,220</b>      |
| <b>PATRIMONIO al 30 Abril 2019</b>        | <b>\$ 1,698,157</b> |

*\*\*descontados Participación Laboral e Impuesto a la Renta*

Adicionalmente, certifico que en el mes de Mayo 2019 se han pagado Dividendos a los Accionistas por un valor de \$ 343.640,16; por lo tanto, el Patrimonio real de la empresa a la presente fecha descontados: Participación Laboral, Impuesto a la Renta y pago de Dividendos asciende a: **\$ 1 354.517,32** (Un millón tres cientos cincuenta y cuatro mil quinientos diecisiete con 32/100 Dólares americanos).

El Valor Patrimonial Proporcional de los accionistas es el siguiente:

|                                |     |            |
|--------------------------------|-----|------------|
| Perez Intriago José Federico   | 50% | \$ 677,259 |
| Perez Ayala Federico Alejandro | 25% | \$ 338,629 |
| Perez Ayala Juan José          | 20% | \$ 270,903 |
| Alfaro Vásquez Juan Manuel     | 5%  | \$ 67,726  |

Atentamente,

Mirian Reyes

Contadora Frozentropic Cía. Ltda.

RUC 0911403590001

ESPACIO  
EN  
BLANCO

A handwritten mark or signature, possibly a stylized 'Z' or a checkmark, located in the bottom left corner of the page.

Quito D.M. 31 de mayo de 2019



### CERTIFICACION

Por medio de la presente certifico que el Patrimonio de la empresa **Catser Facilities Management Cía. Ltda.** RUC 1792175461001, subsidiaria de NIMBUS HOLDING S.A., al 30 de abril 2019 es el siguiente:

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Capital Social                            | 400               |
| Reserva Legal                             | 400               |
| <b>Utilidades Acumuladas</b>              | <b>602,454</b>    |
| Resultados por adopción NIIFS             | 145               |
| Ganancias Pérdidas Actuariales Acumuladas | (85)              |
| <b>**Resultado Ejercicio 2019</b>         | <b>318,639</b>    |
| <b>PATRIMONIO al 30 Abril 2019</b>        | <b>\$ 921,953</b> |

*\*\*descontados Participación Laboral e Impuesto a la Renta*

Adicionalmente, certifico que en el mes de mayo 2019 se han pagado Dividendos a los Accionistas por un valor de \$ 205.342,25; por lo tanto, el Patrimonio real de la empresa a la presente fecha descontados: Participación Laboral, Impuesto a la Renta y pago de Dividendos asciende a **\$ 716.610,84** (Setecientos dieciséis mil seiscientos diez con 84/100 Dólares americanos).

El Valor Patrimonial Proporcional de los accionistas es el siguiente:

|                     |     |            |
|---------------------|-----|------------|
| NIMBUS HOLDING S.A. | 80% | \$ 573,289 |
| Alfaro Juan Manuel  | 20% | \$ 143,322 |

Atentamente,

Patricia Larco

Contadora Catser Cía. Ltda.  
RUC 1715635742001

ESPACIO  
EN  
BLANCO







Quito D.M. 31 de mayo de 2019

### CERTIFICACION

Por medio de la presente certifico que el Patrimonio de la empresa **SFM Facility Servicios Complementarios S.A.** RUC 1792398789001, subsidiaria de NIMBUS HOLDING S.A., al 30 de abril 2019 es el siguiente:

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Capital Social                            | 10,000            |
| Reserva Legal                             | 5,000             |
| <b>Utilidades Acumuladas</b>              | <b>750,806</b>    |
| Ganancias Pérdidas Actuariales Acumuladas | 2,751             |
| **Resultado Ejercicio 2019                | 78,121            |
| <b>PATRIMONIO al 30 Abril 2019</b>        | <b>\$ 846,678</b> |

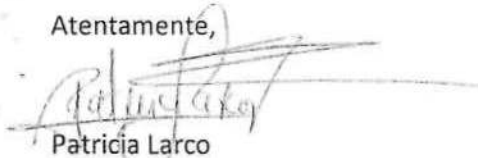
*\*\*descontados Participación Laboral e Impuesto a la Renta*

Adicionalmente, certifico que en el mes de mayo 2019 se han pagado Dividendos a los Accionistas por un valor de \$ 9.214; por lo tanto, el Patrimonio real de la empresa a la presente fecha descontados: Participación Laboral, Impuesto a la Renta y pago de Dividendos asciende a **\$ 837.464**(Ochocientos treinta y siete mil cuatrocientos sesenta y cuatro Dólares americanos).

El Valor Patrimonial Proporcional de los accionistas es el siguiente:

|                                         |        |            |
|-----------------------------------------|--------|------------|
| CATSER FACILITIES MANAGEMENT Cía. Ltda. | 99.99% | \$ 837,380 |
| Alfaro Vásquez Juan Manuel              | 0.01%  | \$ 84      |

Atentamente,

  
Patricia Larco

Contadora SFM S.A.

RUC 1715635742001



ESPACIO  
BLANCO

✓



1 guion dos mil cuatro guion ciento treinta y cuatro del Foro  
2 de Abogados del Consejo de la Judicatura. Los  
3 comparecientes autorizan expresamente la consulta en  
4 línea y verificación de sus respectivos datos en el Sistema  
5 Nacional de Consulta Ciudadana de la Dirección General  
6 de Registro Civil, Identificación y Cedulación. Para la  
7 celebración de la presente escritura se observaron todos  
8 los requisitos y preceptos legales de la Ley Notarial que el  
9 caso requiere y leída que les fue la presente escritura a  
10 los comparecientes por mí, la Notaria, aquellos se ratifican  
11 en la aceptación de su contenido y firman conmigo en  
12 unidad de acto; se incorpora al protocolo de esta Notaría  
13 la presente escritura, de todo lo cual doy fe.

14  
15  
16  
17 **FEDERICO ALEJANDRO PÉREZ AYALA**

18 C.C. 170438729-7

19  
20  
21  
22 **GUSTAVO ALBERTO DARQUEA CABEZAS**

23 C.C. 1705293403

24  
25  
26  
27 **JUAN JOSÉ PÉREZ AYALA**

28 C.C. 1706582374



1

2

3

4

**CAROLINE MEJÍA SACCOMORI**

5

**C.C. 171165474-6**

6

7

8

9

**JOSÉ FEDERICO PÉREZ INTRIAGO**

10

**C.C. 170008497-1**

11

12

13

14

**CARMITA DEL ROCÍO AYALA DÁVALOS**

15

**C.C. 1702085154**

16

17

18

19

**JUAN MANUEL ALFARO VASQUEZ**

20

**C.C. 1763921932**

21

22

23

24

**MARÍA CRISTINA CORDOVEZ PONCE**

25

**C.C. 1706527528**

26

27

28

*Dra. María del Pilar Flores Flores*  
NOTARIA DECIMO SEGUNDA





Factura: 002-002-000044786



20191701012P01752

NOTARIO(A) MARIA DEL PILAR FLORES FLORES

NOTARÍA DÉCIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO



| Escritura N°:                 | 20191701012P01752                       |                          |                        |                    |              |               |                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|--------------|---------------|---------------------------------|
| <b>ACTO O CONTRATO:</b>       |                                         |                          |                        |                    |              |               |                                 |
| CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES    |                                         |                          |                        |                    |              |               |                                 |
| FECHA DE OTORGAMIENTO:        | 6 DE JUNIO DEL 2019, (17:08)            |                          |                        |                    |              |               |                                 |
| <b>OTORGANTES</b>             |                                         |                          |                        |                    |              |               |                                 |
| <b>OTORGADO POR</b>           |                                         |                          |                        |                    |              |               |                                 |
| Persona                       | Nombres/Razón social                    | Tipo interviniente       | Documento de identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad       | Persona que le representa       |
| Natural                       | PEREZ AYALA FEDERICO ALEJANDRO          | POR SUS PROPIOS DERECHOS | CÉDULA                 | 1704387297         | ECUATORIA NA | CONSTITUYENTE |                                 |
| Jurídica                      | NIMBUS HOLDING S.A.                     | REPRESENTADO POR         | RUC                    | 1792445884001      | ECUATORIA NA | CONSTITUYENTE | FEDERICO ALEJANDRO PEREZ AYALA  |
| Jurídica                      | HOLDING BOSTONIAN HOLDBOSTON S.A.       | REPRESENTADO POR         | RUC                    | 1792446651001      | ECUATORIA NA | CONSTITUYENTE | GUSTAVO ALBERTO DARQUEA CABEZAS |
| Natural                       | PEREZ AYALA JUAN JOSE                   | POR SUS PROPIOS DERECHOS | CÉDULA                 | 1706582374         | ECUATORIA NA | CONSTITUYENTE |                                 |
| Natural                       | PEREZ INTRIAGO JOSE FEDERICO            | POR SUS PROPIOS DERECHOS | CÉDULA                 | 1700084971         | ECUATORIA NA | CONSTITUYENTE |                                 |
| Natural                       | ALFARO VASQUEZ JUAN MANUEL              | POR SUS PROPIOS DERECHOS | CÉDULA                 | 1703921732         | ECUATORIA NA | CONSTITUYENTE |                                 |
| Natural                       | MEJIA SACCOMORI CAROLINE                | POR SUS PROPIOS DERECHOS | CÉDULA                 | 1711654796         | ECUATORIA NA | COMPARECIENTE |                                 |
| Natural                       | AYALA DAVALOS CARMITA DEL ROCIO         | POR SUS PROPIOS DERECHOS | CÉDULA                 | 1702085158         | ECUATORIA NA | COMPARECIENTE |                                 |
| Natural                       | CORDOVEZ PONCE MARIA CRISTINA           | POR SUS PROPIOS DERECHOS | CÉDULA                 | 1706527528         | ECUATORIA NA | COMPARECIENTE |                                 |
| Jurídica                      | CATSER FACILITIES MANAGEMENT CIA. LTDA. | REPRESENTADO POR         | RUC                    | 1792175461001      | ECUATORIA NA | COMPARECIENTE | FEDERICO ALEJANDRO PEREZ AYALA  |
| Jurídica                      | FROZENTROPIC CIA. LTDA.                 | REPRESENTADO POR         | RUC                    | 1791949439001      | ECUATORIA NA | COMPARECIENTE | FEDERICO ALEJANDRO PEREZ AYALA  |
| <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                    |                        | IÑAQUITO           |              |               |                                 |
| <b>DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:</b> |                                         |                          |                        |                    |              |               |                                 |
| <b>OBJETO/OBSERVACIONES:</b>  |                                         |                          |                        |                    |              |               |                                 |
| CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:  |                                         | 8489009.00               |                        |                    |              |               |                                 |

| CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE PÁGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRÓNICO QUE SE INCORPOREN A LA ESCRITURA PÚBLICA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESCRITURA N°:                                                                                                                           | 20191701012P01752                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| FECHA DE OTORGAMIENTO:                                                                                                                  | 6 DE JUNIO DEL 2019, (17:08)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| PÁGINA WEB Y/O SOPORTE ELECTRÓNICO 1:                                                                                                   | <a href="http://appscvs.supercias.gob.ec/reservaDenominacion/absolucion_reservas.zul">http://appscvs.supercias.gob.ec/reservaDenominacion/absolucion_reservas.zul</a><br><a href="http://appscvsmovil.supercias.gob.ec/consultaimagen/VisualizaDocumetos.zul?tipoDocumento=economica&amp;expedite=170914&amp;idDocumnto=3.1.9%20%20&amp;fecha2017-12-31%2000:00:00.0">http://appscvsmovil.supercias.gob.ec/consultaimagen/VisualizaDocumetos.zul?tipoDocumento=economica&amp;expedite=170914&amp;idDocumnto=3.1.9%20%20&amp;fecha2017-12-31%2000:00:00.0</a><br><a href="http://appscvsmovil.supercias.gob.ec/consultaimagen/VisualizaDocumetos.zul?tipoDocumento=economica&amp;expedite=171054&amp;idDocumnto=3.1.9%20%20&amp;fecha2018-12-31%2000:00:00.0">http://appscvsmovil.supercias.gob.ec/consultaimagen/VisualizaDocumetos.zul?tipoDocumento=economica&amp;expedite=171054&amp;idDocumnto=3.1.9%20%20&amp;fecha2018-12-31%2000:00:00.0</a> |
| PÁGINA WEB Y/O SOPORTE ELECTRÓNICO 2:                                                                                                   | <a href="http://appscvsmovil.supercias.gob.ec/consultaimagen/VisualizaDocumetos.zul?tipoDocumento=economica&amp;expedite=152234&amp;idDocumnto=3.1.9%20%20&amp;fecha2018-12-31%2000:00:00.0">http://appscvsmovil.supercias.gob.ec/consultaimagen/VisualizaDocumetos.zul?tipoDocumento=economica&amp;expedite=152234&amp;idDocumnto=3.1.9%20%20&amp;fecha2018-12-31%2000:00:00.0</a><br><a href="http://appscvsmovil.supercias.gob.ec/consultaimagen/VisualizaDocumetos.zul?tipoDocumento=economica&amp;expedite=161810&amp;idDocumnto=3.1.9%20%20&amp;fecha2017-12-31%2000:00:00.0">http://appscvsmovil.supercias.gob.ec/consultaimagen/VisualizaDocumetos.zul?tipoDocumento=economica&amp;expedite=161810&amp;idDocumnto=3.1.9%20%20&amp;fecha2017-12-31%2000:00:00.0</a>                                                                                                                                                                          |
| OBSERVACIÓN:                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| PRESTACIÓN DEL SERVICIO NOTARIAL FUERA DEL DESPACHO (P) |                                         |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| ESCRITURA N°:                                           | 20191701012P01752                       |
| FECHA DE OTORGAMIENTO:                                  | 6 DE JUNIO DEL 2019, (17:08)            |
| OTORGA:                                                 | NOTARÍA DÉCIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO |
| OBSERVACIÓN:                                            |                                         |



NOTARIO(A) MARIA DEL PILAR FLORES FLORES  
NOTARÍA DÉCIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO



Se otorgó ante mí y en fe de ello confiero ésta  
única copia certificada, sellada y firmada en

Quito a, 06 JUN. 2019

NOTARÍA  
XII

Dra. Maria del Pilar Flores Flores  
NOTARÍA DÉCIMA SEGUNDA





Factura: 001-003-000052578



20191701003001179

NOTARIO(A) JACQUELINE ALEXANDRA VASQUEZ VELASTEGUI

NOTARÍA TERCERA DEL CANTON QUITO

RAZÓN MARGINAL N° 20191701003001179

| MATRIZ                 |                                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------|
| FECHA:                 | 10 DE JUNIO DEL 2019, (12:22)                    |
| TIPO DE RAZÓN:         | MARGINACIÓN                                      |
| ACTO O CONTRATO:       | CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA FROZENTROPIC CIA. LTDA. |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 27-07-2004                                       |
| NÚMERO DE PROTOCOLO:   | 3384                                             |

| OTORGANTES           |                          |                        |                    |
|----------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|
| OTORGADO POR         |                          |                        |                    |
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL | TIPO INTERVINIENTE       | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |
| NAJERA CRUZ MANUELA  | POR SUS PROPIOS DERECHOS | CÉDULA                 | 1721609566         |
| A FAVOR DE           |                          |                        |                    |
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL | TIPO INTERVINIENTE       | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |

| TESTIMONIO             |                                             |
|------------------------|---------------------------------------------|
| ACTO O CONTRATO:       | CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA BJORK HOLDING S.A. |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 06-06-2019                                  |
| NÚMERO DE PROTOCOLO:   | 20191701012P01752                           |

NOTARIO(A) JACQUELINE ALEXANDRA VASQUEZ VELASTEGUI

NOTARÍA TERCERA DEL CANTON QUITO

RAZÓN MARGINAL N° 20191701003001179

| MATRIZ                 |                                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------|
| FECHA:                 | 10 DE JUNIO DEL 2019, (12:22)                    |
| TIPO DE RAZÓN:         | RAZÓN DE MARGINACIÓN                             |
| ACTO O CONTRATO:       | CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA FROZENTROPIC CIA. LTDA. |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 27-07-2004                                       |
| NÚMERO DE PROTOCOLO:   | 3384                                             |

| OTORGANTES           |                          |                        |                    |
|----------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|
| OTORGADO POR         |                          |                        |                    |
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL | TIPO INTERVINIENTE       | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |
| NAJERA CRUZ MANUELA  | POR SUS PROPIOS DERECHOS | CÉDULA                 | 1721609566         |
| A FAVOR DE           |                          |                        |                    |
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL | TIPO INTERVINIENTE       | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |

| TESTIMONIO             |                                             |
|------------------------|---------------------------------------------|
| ACTO O CONTRATO:       | CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA BJORK HOLDING S.A. |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 06-06-2019                                  |
| NÚMERO DE PROTOCOLO:   | 20191701012P01752                           |

*Jacqueline Vasquez*

NOTARIO(A) JACQUELINE ALEXANDRA VASQUEZ VELASTEGUI

NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN QUITO

ESPANOL  
BLAT



# Dra. Jacqueline Vásquez Velástegui



NOTARIA  
TERCERA

**RAZON:** En esta fecha, senté razón de la presente escritura pública de **Constitución de Compañía Anónima denominada BJORK HOLDING S.A.**, celebrada ante la Notaria Décima Segunda del cantón Quito, Doctora María del Pilar Flores Flores, el seis de junio del dos mil diecinueve, mediante la cual se aportan participaciones, razón que la senté al margen de la matriz que contiene la escritura pública de constitución de la compañía **FROZENTROPIC CIA. LTDA.**, celebrada el veinte y siete de julio del dos mil cuatro, ante el Doctor Germán Flor Cisneros, cuyo protocolo se halla actualmente a mi cargo. Quito, a diez de junio del dos mil diecinueve. (r.h.z.)



*Jacqueline Vásquez Velástegui*  
DRA. JACQUELINE VASQUEZ VELASTEGUI  
NOTARIA TERCERA DEL CANTON QUITO





Factura: 001-003-000052761



20191701003O01199

NOTARIO(A) JACQUELINE ALEXANDRA VASQUEZ VELASTEGUI

NOTARÍA TERCERA DEL CANTON QUITO

RAZÓN MARGINAL N° 20191701003O01199

| MATRIZ                 |                                                                  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|
| FECHA:                 | 13 DE JUNIO DEL 2019, (12:22)                                    |
| TIPO DE RAZÓN:         | MARGINACIÓN                                                      |
| ACTO O CONTRATO:       | CONSTITUCIÓN DE COMPAÑIA CATSER FACILITIES MANAGEMENT CIA. LTDA. |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 13-10-2008                                                       |
| NÚMERO DE PROTOCOLO:   | 6836 BIS                                                         |

| OTORGANTES           |                          |                        |                    |
|----------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|
| OTORGADO POR         |                          |                        |                    |
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL | TIPO INTERVINIENTE       | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |
| NAJERA CRUZ MANUELA  | POR SUS PROPIOS DERECHOS | CÉDULA                 | 1721609566         |
| A FAVOR DE           |                          |                        |                    |
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL | TIPO INTERVINIENTE       | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |

| TESTIMONIO             |                                             |
|------------------------|---------------------------------------------|
| ACTO O CONTRATO:       | CONSTITUCIÓN DE COMPAÑIA BJORK HOLDING S.A. |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 06-06-2019                                  |
| NÚMERO DE PROTOCOLO:   | 20191701012P01752                           |

NOTARIO(A) JACQUELINE ALEXANDRA VASQUEZ VELASTEGUI

NOTARÍA TERCERA DEL CANTON QUITO

RAZÓN MARGINAL N° 20191701003O01199

| MATRIZ                 |                                                                  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|
| FECHA:                 | 13 DE JUNIO DEL 2019, (12:22)                                    |
| TIPO DE RAZÓN:         | RAZÓN DE MARGINACIÓN                                             |
| ACTO O CONTRATO:       | CONSTITUCIÓN DE COMPAÑIA CATSER FACILITIES MANAGEMENT CIA. LTDA. |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 13-10-2008                                                       |
| NÚMERO DE PROTOCOLO:   | 6836 BIS                                                         |

| OTORGANTES           |                          |                        |                    |
|----------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|
| OTORGADO POR         |                          |                        |                    |
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL | TIPO INTERVINIENTE       | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |
| NAJERA CRUZ MANUELA  | POR SUS PROPIOS DERECHOS | CÉDULA                 | 1721609566         |
| A FAVOR DE           |                          |                        |                    |
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL | TIPO INTERVINIENTE       | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |

| TESTIMONIO             |                                             |
|------------------------|---------------------------------------------|
| ACTO O CONTRATO:       | CONSTITUCIÓN DE COMPAÑIA BJORK HOLDING S.A. |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 06-06-2019                                  |
| NÚMERO DE PROTOCOLO:   | 20191701012P01752                           |

Jacqueline Vasquez

NOTARIO(A) JACQUELINE ALEXANDRA VASQUEZ VELASTEGUI

NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN QUITO

ESPANCO  
BLAYCIO



# Dra. Jacqueline Vásquez Velástegui



NOTARIA  
TERCERA

**RAZON:** En esta fecha, senté razón de la presente escritura pública de **Constitución de Compañía Anónima denominada BJORK HOLDING S.A.**, celebrada ante la Notaria Décima Segunda del cantón Quito, Doctora María del Pilar Flores Flores, el seis de junio del dos mil diecinueve, mediante la cual se aportan participaciones, razón que la senté al margen de la matriz que contiene la escritura pública de constitución de la compañía **CATSER FACILITIES MANAGEMENT CIA. LTDA.**, celebrada el trece de octubre del dos mil ocho, ante el Doctor Roberto Salgado Salgado, cuyo protocolo se halla actualmente a mi cargo. Quito, a trece de junio del dos mil diecinueve. (r.h.z.)



  
DRA. JACQUELINE VASQUEZ VELASTEGUI  
NOTARIA TERCERA DEL CANTON QUITO





PÁGINA SIN  
CONTENIDO

PÁGINA SIN  
CONTENIDO

*Dra. María del Pilar Flores*

**RAZÓN:** Mediante RESOLUCIÓN número SCVS-IRQ-DRASD-SAS-2019-00005509, expedida por el señor ESTEBAN ORTIZ MENA, INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO de la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS, de fecha diez de julio de dos mil diecinueve (10 de julio de 2019), se RESUELVE en su artículo Primero, APROBAR la constitución de la compañía BJORK HOLDING S.A., en los términos constantes de la escritura pública otorgada en la Notaría Decimosegunda del Distrito Metropolitano de Quito, ante la suscrita doctora María del Pilar Flores Flores, el seis de junio de dos mil diecinueve (6 de junio de 2019); y, en consecuencia, se asienta razón al margen de la escritura matriz de CONSTITUCIÓN de la compañía BJORK HOLDING S.A., del contenido de esta resolución. Copia de la Resolución se archiva en esta Notaría.— Quito, hoy, día viernes, doce de julio de dos mil diecinueve.--



Dra. María del Pilar Flores Flores  
Notaría Decimosegunda  
Quito





Factura: 002-002-000045940



20191701012001346

NOTARIO(A) MARIA DEL PILAR FLORES FLORES

NOTARÍA DÉCIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

RAZÓN MARGINAL N° 20191701012001346

| MATRIZ                 |                                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA:                 | 12 DE JULIO DEL 2019, (16:36)                                                       |
| TIPO DE RAZÓN:         | MARGINACIÓN                                                                         |
| ACTO O CONTRATO:       | ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑIA BJORK HOLDING S.A.                         |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 06-06-2019                                                                          |
| NÚMERO DE PROTOCOLO:   | P01752, DRA. MARIA DEL PILAR FLORES FLORES, NOTARIA DECIMOSEGUNDA DEL CANTON QUITO. |

| OTORGANTES           |                    |                        |                    |
|----------------------|--------------------|------------------------|--------------------|
| OTORGADO POR         |                    |                        |                    |
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL | TIPO INTERVINIENTE | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |
| NAJERA CRUZ MANUELA  | REPRESENTANDO A    | CÉDULA                 | 1721609566         |
| A FAVOR DE           |                    |                        |                    |
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL | TIPO INTERVINIENTE | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |

| TESTIMONIO             |                                                                                                                            |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACTO O CONTRATO:       | RESOLUCION NO. SCVS-IRQ-DRASD-SAS-2019-00005509, EXPEDIDA POR EL SR. ESTEBAN ORTIZ MENA, INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE QUITO. |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 10-07-2019                                                                                                                 |
| NÚMERO DE PROTOCOLO:   | RESOLUCION NO. SCVS-IRQ-DRASD-SAS-2019-00005509.                                                                           |

NOTARIO(A) MARIA DEL PILAR FLORES FLORES

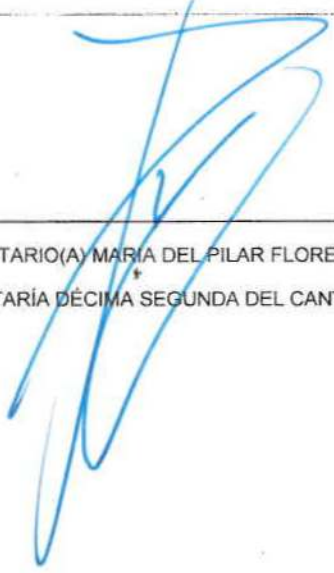
NOTARÍA DÉCIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

RAZÓN MARGINAL N° 20191701012001346

| MATRIZ                 |                                                                                                                            |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA:                 | 12 DE JULIO DEL 2019, (16:36)                                                                                              |
| TIPO DE RAZÓN:         | MARGINACIÓN                                                                                                                |
| ACTO O CONTRATO:       | RESOLUCION NO. SCVS-IRQ-DRASD-SAS-2019-00005509, EXPEDIDA POR EL SR. ESTEBAN ORTIZ MENA, INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE QUITO. |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 10-07-2019                                                                                                                 |
| NÚMERO DE PROTOCOLO:   | RESOLUCION NO. SCVS-IRQ-DRASD-SAS-2019-00005509.                                                                           |

| OTORGANTES           |                    |                        |                    |
|----------------------|--------------------|------------------------|--------------------|
| OTORGADO POR         |                    |                        |                    |
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL | TIPO INTERVINIENTE | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |
| NAJERA CRUZ MANUELA  | REPRESENTANDO A    | CÉDULA                 | 1721609566         |
| A FAVOR DE           |                    |                        |                    |
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL | TIPO INTERVINIENTE | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |

| TESTIMONIO             |                                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ACTO O CONTRATO:       | ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑIA BJORK HOLDING S.A.                         |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 06-06-2019                                                                          |
| NÚMERO DE PROTOCOLO:   | P01752, DRA. MARIA DEL PILAR FLORES FLORES, NOTARIA DECIMOSEGUNDA DEL CANTON QUITO. |



---

NOTARIO(A) MARIA DEL PILAR FLORES FLORES  
NOTARÍA DÉCIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO







SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

Resolución No. SCVS-IRQ-DRASD-SAS-2019-00005509

Esteban Ortiz Mena  
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO

**CONSIDERANDO:**

**QUE** se han presentado a este despacho tres testimonios de la escritura pública otorgada en la Notaría Décima Segunda del Distrito Metropolitano de Quito el 06 de junio de 2019, que contiene la constitución de la compañía **BJORK HOLDING S.A.**, con la respectiva solicitud para su aprobación en virtud de sujetarse a lo dispuesto en los incisos primero y tercero del artículo 429 y en el inciso tercero del artículo 432 de la Ley de Compañías; toda vez que para la integración de su capital social se han efectuado aportaciones de acciones y participaciones de otras compañías en los términos señalados en su objeto social, cuyo detalle consta en la referida escritura pública;

**QUE** los incisos primero y tercero del artículo 429 de la Ley de Compañías, con respecto a las compañías holding o tenedoras de acciones, señala:

*"Compañía Holding o Tenedora de Acciones, es la que tiene por objeto la compra de acciones o participaciones de otras compañías, con la finalidad de vincularlas y ejercer su control a través de vínculos de propiedad accionaria, gestión, administración, responsabilidad crediticia o resultados y conformar así un grupo empresarial. // La decisión de integrarse en un grupo empresarial deberá ser adoptada por la Junta General de cada una de las compañías integrantes del mismo. En caso de que el grupo empresarial estuviere conformado por compañías sujetas al control de la Superintendencias de Bancos y Compañías, las normas que regulen la consolidación de sus estados financieros serán expedidas y aplicadas por ambos organismos";*

**QUE** a su vez el tercer inciso del artículo 432 de la Ley de Compañías detalla taxativamente las compañías cuyos actos societarios requieren aprobación previa de esta Entidad, disponiendo lo siguiente:

*"La Superintendencia de Compañías y Valores, adicionalmente aprobará, de forma previa, todos los actos societarios y ejercerá la vigilancia y control de las compañías emisoras de valores que se inscriban en el registro del mercado de valores; las compañías Holding que voluntariamente hubieren conformado grupos empresariales; las sociedades de economía mixta y las que bajo la forma jurídica de sociedades, constituya el Estado; las sucursales de compañías u otras empresas extranjeras, organizadas como personas jurídicas; las asociaciones y consorcios que formen entre sí las compañías o empresas extranjeras, las que formen con sociedades nacionales vigiladas por la entidad, y las que éstas últimas formen entre sí, y que ejerzan sus actividades en el Ecuador; las bolsas de valores; y las demás sociedades reguladas por la Ley de Mercado de Valores";*

**QUE** el último inciso del artículo 10 de la Ley de Compañías dispone que en todo caso de aportación de bienes, el Superintendente de Compañías, Valores y Seguros podrá verificar los avalúos mediante peritos designados por él o por medio de funcionarios de la institución, una vez registrada la constitución de la compañía en el Registro Mercantil;

**QUE** la Dirección Regional de Actos Societarios y Disolución y la Subdirección de Actos Societarios, mediante Memorando No. SCVS-IRQ-DRASD-SAS-2019-0817-M de 10 de julio de 2019, han emitido informe favorable para su aprobación; y,

**EN** uso de las facultades conferidas mediante Resoluciones Nos. ADM-14-006 de 6 de febrero de 2014 y SCVS-INAFA-DNTH-2018-0187 de 05 de septiembre de 2018,

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR** la constitución de la compañía **BJORK HOLDING S.A.**, en los términos constantes en la escritura pública otorgada en la Notaría Décima Segunda del Distrito Metropolitano de Quito el 06 de junio de 2019, y disponer que un extracto

De X



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

**Resolución No. SCVS-IRQ-DRASD-SAS-2019-00005509**

de dicha escritura se publique, por una vez, en el portal web institucional de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

**ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER:** 1) Que la Notaría Décima Segunda del Distrito Metropolitano de Quito tome nota al margen de la matriz de la escritura que se aprueba, del contenido de la presente resolución y siente la respectiva razón. 2) Que el Registrador Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito: a) Inscriba la referida escritura y esta resolución; b) Inscriba las cesiones de participaciones efectuadas por los socios de las compañías FROZENTROPIC CIA. LTDA. y CATSER FACILITIES MANAGEMENT CIA. LTDA. a favor de la compañía **BJORK HOLDING S.A.** constantes en dicha escritura constitutiva; y, c) Siente razón de tales inscripciones. 3) Que una vez inscrita dicha escritura pública constitutiva, los representantes legales de las compañías cuyas acciones y participaciones fueron transferidas para integrar el capital constitutivo de la compañía **BJORK HOLDING S.A.** anoten dichas transferencias en los libros de acciones y accionistas y participaciones y socios, respectivamente, y remitan a través del portal web de esta Entidad constancia de las mismas; y, 4) Cumplido lo anterior, remítase a la Subdirección de Registro de Sociedades, la copia certificada de la escritura pública inscrita en el Registro Mercantil y original de los nombramientos inscritos de los administradores.

**COMUNIQUESE.- DADA** y firmada en el Distrito Metropolitano de Quito, a 10 de julio de 2019.

**Esteban Ortiz Mena**  
**INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO**

PVV/ONL/LEB  
Expediente reserva: 7842930  
Trámite: 44810-0041-19



TRÁMITE NÚMERO: 49021



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO  
**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

**1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA ANÓNIMA**

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 165131                      |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 19/07/2019                  |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN | 4073                        |
| REGISTRO:             | LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL |

**2. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:**

|                                 |                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA ANÓNIMA          |
| DATOS NOTARÍA:                  | NOTARIA DECIMA SEGUNDA /QUITO /06/06/2019 |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:          | BJORK HOLDING S.A.                        |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:       | QUITO                                     |

**3. DATOS ADICIONALES:**

ADJUNTA RESOLUCION N° SCVS-IRQ-DRASD-SAS-2019-00005509 DEL SR. INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE QUITO DE 10 DE JULIO DE 2019.- GOB: JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS; ADM: P Y GG, ELEGIDOS POR JUNTA; 4 AÑOS; RL: GG.-

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 19 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2019

AB. MARCO LEON SANTAMARIA - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN N° 019-RMQ-2015)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE N54-103

TRÁMITE NÚMERO: 49025



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO  
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 165133                             |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 22/07/2019                         |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN | 725                                |
| REGISTRO:             | LIBRO DE CESIÓN DE PARTICIPACIONES |

2. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

|                                 |                                                                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA |
| DATOS NOTARÍA:                  | NOTARIA DECIMA SEGUNDA /QUITO /06/06/2019                         |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:          | BJORK HOLDING S.A.                                                |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:       | QUITO                                                             |

3. DATOS ADICIONALES:

POR "CATSER FACILITIES MANAGEMENT CIA. LTDA." LOS SOCIOS: JUAN ALFARO VASQUEZ CEDE 80 PART. Y NIMBUS HOLDING S.A. CEDE 320 PART. TODOS A FAVOR DEL CESIONARIO BJORK HOLDING S.A.- POR "FROZENTROPIC CIA. LTDA." LOS SOCIOS: JUAN ALFARO VASQUEZ CEDE 1595 PART., FEDERICO PEREZ AYALA CEDE 7975 PART., JUAN PEREZ AYALA CEDE 6380 PART. Y JOSE PEREZ INTRIAGO CEDE 15950 PART. TODOS A FAVOR DEL CESIONARIO BJORK HOLDING S.A.- SE TOMÓ NOTA AL MARGEN DE LAS INS: RM 2111 DE 18/08/2004 Y RM 212 DE 27/01/2009.-

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 22 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2019

AB. MARCO LEON SANTAMARIA - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN Nº 019-RMQ-2015)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE N54-103





SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

Resolución No. SCVS-IRQ-DRASD-SAS-2019-00005509

Esteban Ortiz Mena  
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO

**CONSIDERANDO:**

**QUE** se han presentado a este despacho tres testimonios de la escritura pública otorgada en la Notaría Décima Segunda del Distrito Metropolitano de Quito el 06 de junio de 2019, que contiene la constitución de la compañía **BJORK HOLDING S.A.**, con la respectiva solicitud para su aprobación en virtud de sujetarse a lo dispuesto en los incisos primero y tercero del artículo 429 y en el inciso tercero del artículo 432 de la Ley de Compañías; toda vez que para la integración de su capital social se han efectuado aportaciones de acciones y participaciones de otras compañías en los términos señalados en su objeto social, cuyo detalle consta en la referida escritura pública;

**QUE** los incisos primero y tercero del artículo 429 de la Ley de Compañías, con respecto a las compañías holding o tenedoras de acciones, señala:

*"Compañía Holding o Tenedora de Acciones, es la que tiene por objeto la compra de acciones o participaciones de otras compañías, con la finalidad de vincularlas y ejercer su control a través de vínculos de propiedad accionaria, gestión, administración, responsabilidad crediticia o resultados y conformar así un grupo empresarial. // La decisión de integrarse en un grupo empresarial deberá ser adoptada por la Junta General de cada una de las compañías integrantes del mismo. En caso de que el grupo empresarial estuviere conformado por compañías sujetas al control de la Superintendencia de Bancos y Compañías, las normas que regulen la consolidación de sus estados financieros serán expedidas y aplicadas por ambos organismos";*

**QUE** a su vez el tercer inciso del artículo 432 de la Ley de Compañías detalla taxativamente las compañías cuyos actos societarios requieren aprobación previa de esta Entidad, disponiendo lo siguiente:

*"La Superintendencia de Compañías y Valores, adicionalmente aprobará, de forma previa, todos los actos societarios y ejercerá la vigilancia y control de las compañías emisoras de valores que se inscriban en el registro del mercado de valores; las compañías Holding que voluntariamente hubieren conformado grupos empresariales; las sociedades de economía mixta y las que bajo la forma jurídica de sociedades, constituya el Estado; las sucursales de compañías u otras empresas extranjeras, organizadas como personas jurídicas; las asociaciones y consorcios que formen entre sí las compañías o empresas extranjeras, las que formen con sociedades nacionales vigiladas por la entidad, y las que éstas últimas formen entre sí, y que ejerzan sus actividades en el Ecuador; las bolsas de valores, y las demás sociedades reguladas por la Ley de Mercado de Valores";*

**QUE** el último inciso del artículo 10 de la Ley de Compañías dispone que en todo caso de aportación de bienes, el Superintendente de Compañías, Valores y Seguros podrá verificar los avalúos mediante peritos designados por él o por medio de funcionarios de la institución, una vez registrada la constitución de la compañía en el Registro Mercantil;

**QUE** la Dirección Regional de Actos Societarios y Disolución y la Subdirección de Actos Societarios, mediante Memorando No. SCVS-IRQ-DRASD-SAS-2019-0817-M de 10 de julio de 2019, han emitido informe favorable para su aprobación; y,

**EN** uso de las facultades conferidas mediante Resoluciones Nos. ADM-14-006 de 6 de febrero de 2014 y SCVS-INAFA-DNTH-2018-0187 de 05 de septiembre de 2018,

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR** la constitución de la compañía **BJORK HOLDING S.A.**, en los términos constantes en la escritura pública otorgada en la Notaría Décima Segunda del Distrito Metropolitano de Quito el 06 de junio de 2019, y disponer que un extracto

D & X

SUPERINTENDENCIA



Resolución No. SCVS-IRQ-DRASD-SAS-2019-00005509

de dicha escritura se publique, por una vez, en el portal web institucional de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

**ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER:** 1) Que la Notaría Décima Segunda del Distrito

Metropolitano de Quito tome nota al margen de la matriz de la escritura que se aprueba, del contenido de la presente resolución y siente la respectiva razón. 2) Que el Registrador Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito: a) inscriba la referida escritura y esta resolución; b) inscriba las cesiones de participaciones efectuadas por los socios de las compañías FROZENTROPIC CIA. LTDA. y CATSER FACILITIES MANAGEMENT CIA. LTDA. a favor de la compañía BJORK HOLDING S.A. constantes en dicha escritura constitutiva; y, c) Siente razón de tales inscripciones. 3) Que una vez inscrita dicha escritura pública constitutiva, los representantes legales de las compañías cuyas acciones y participaciones fueron transferidas para integrar el capital constitutivo de la compañía BJORK HOLDING S.A. anoten dichas transferencias en los libros de acciones y accionistas y participaciones y socios, respectivamente, y remitan a través del portal web de esta Entidad constancia de las mismas; y, 4) Cumplido lo anterior, remítase a la Subdirección de Registro de Sociedades, la copia certificada de la escritura pública inscrita en el Registro Mercantil y original de los nombramientos inscritos de los administradores.

**COMUNIQUESE.-** DADA y firmada en el Distrito Metropolitano de Quito, a 10 de julio de 2019.

Esteban Ortiz Mena  
INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE QUITO

WVON/LLEB  
Expediente reserva 7942930  
Trámite 44810-0041-19

Revisar la Clausula Cuarta, inciso (vi), de la Escritura de Constitución de BJORK HOLDING S.A., adjunta, donde se aportan las participaciones de CATSER FACILITIES MANAGEMENT CIA. LTDA. como un aporte en especie al capital social de BJORK HOLDING S.A.

Adjunto, además, la Resolución No. SCVS-IRQ-DRASD-SAS-2019-00005509 de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, donde se DISPONE, en el ARTICULO SEGUNDO, que se **“b) Inscriba las cesiones de participaciones efectuadas por los socios de las compañías FROZENTROPIC CÍA. LTDA. y CATSER FACILITIES MANAGEMENT CIA. LTDA. a favor de la compañía BJORK HOLDING S.A. constantes en dicha escritura constitutiva”**.