

DRA. GABRIELA CADENA LOZA
QUITO - ECUADOR



**MRA.-
PRIMERA**

**ESCRITURA PÚBLICA DE UNA CESIÓN DE
PARTICIPACIONES DE LA COMPAÑÍA ACTUARIA
CONSULTORES CIA. LTDA.**

EL FIDEICOMISO SACOPO

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN SACOPO

28 DE MARZO DEL 2019

INDETERMINADA

QUITO, 28 DE MARZO DEL 2019



Factura: 002-001-000039780



20191701032P00675



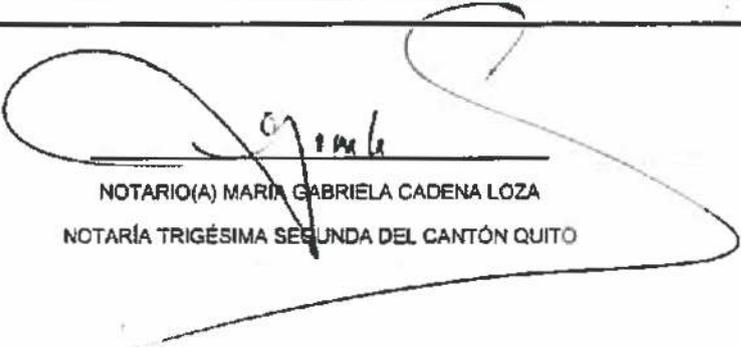
NOTARIO(A) MARIA GABRIELA CADENA LOZA
NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO
EXTRACTO

Escritura N°:	20191701032P00675						
ACTO O CONTRATO:							
CESION DE PARTICIPACIONES							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	28 DE MARZO DEL 2019, (17:02)						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	FIDEICOMISO SACOPO	REPRESENTA DO POR	RUC	1792551833001	ECUATORIANA	CEDENTE	HEIMDALTRUST ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S. A.
Jurídica	HEIMDALTRUST ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S. A.	REPRESENTA DO POR	RUC	1792146127001	ECUATORIANA	APODERADO(A) ESPECIAL	ANDRÉS SEBASTIAN BRAVO HERNANDEZ
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de identidad	No. identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
Jurídica	FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION SACOPO	REPRESENTA DO POR	RUC	1792889146001	ECUATORIANA	GESIONARIO(A)	HEIMDALTRUST ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S. A.
Jurídica	HEIMDALTRUST ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S. A.	REPRESENTA DO POR	RUC	1792146127001	ECUATORIANA	FIDUCIARIA	ALVARO JOSE POLIT GARCIA
UBICACION							
Provincia		Cantón			Parroquia		
PICHINCHA		QUITO			INAQUITO		
DESCRIPCION DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:	16730.00						

CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE PÁGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRÓNICO QUE SE INCORPOREN A LA ESCRITURA PÚBLICA	
ESCRITURA N°:	20191701032P00675
FECHA DE OTORGAMIENTO:	28 DE MARZO DEL 2019, (17:02)
PÁGINA WEB Y/O SOPORTE ELECTRÓNICO 1:	
PÁGINA WEB Y/O SOPORTE ELECTRÓNICO 2:	
PÁGINA WEB Y/O SOPORTE	

ELECTRONICO 3:	
OBSERVACION:	

PRESTACION DEL SERVICIO NOTARIAL FUERA DEL DESPACHO (P)	
ESCRITURA N°:	20191701032P00675
FECHA DE OTORGAMIENTO:	28 DE MARZO DEL 2019. (17.02)
OTORGA:	NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO
OBSERVACION:	



NOTARIO(A) MARIA GABRIELA CADENA LOZA
NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO



2019-17-01-032-P00675

**ESCRITURA PÚBLICA DE UNA DE CESIÓN DE
PARTICIPACIONES DE LA COMPAÑÍA ACTUARIA
CONSULTORES CIA. LTDA.**

**OTORGADA POR:
EL FIDEICOMISO SACOPO**

**A FAVOR DE:
EL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN SACOPO**

CUANTÍA: INDETERMINADA

DI: 02 COPIAS

D.O.

**EN LA CIUDAD DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO, EL DIA DE HOY
JUEVES VEINTIOCHO (28) DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE,
ANTE MI DOCTORA MARÍA GABRIELA CADENA LOZA, NOTARIA**

TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO, COMPARECEN A LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ESCRITURA, **EL FIDEICOMISO SACOPO**, REPRESENTADO LEGALMENTE POR HEIMDALTRUST ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A., A SU VEZ REPRESENTADA POR SU APODERADO ESPECIAL, SEÑOR ANDRÉS SEBASTIÁN BRAVO HERNÁNDEZ, CONFORME SE DESPRENDE DEL DOCUMENTO QUE SE ADJUNTA COMO HABILITANTE; PARTE A LA CUAL EN ADELANTE Y PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE PODRÁ DENOMINAR COMO EL CEDENTE. EL COMPARECIENTE ES MAYOR DE EDAD, ECUATORIANO, DE ESTADO CIVIL SOLTERO, DE PROFESIÓN ABOGADO, DOMICILIADO EN LA CIUDAD DE QUITO. LA FIDUCIARIA Y EL FIDEICOMISO SACOPO TIENEN SU DOMICILIO EN LA CIUDAD DE QUITO, EN LAS CALLES: AVENIDA REPÚBLICA DEL SALVADOR N TREINTA Y CINCO GUIÓN CIENTO CUARENTA Y SEIS (N35-146) Y SUECIA, EDIFICIO PRISMA NORTE PISO NUEVE (9), TELÉFONO: TRES NUEVE CUATRO SEIS SIETE CUATRO CERO (3946740), CORREO ELECTRÓNICO: INFO@HEIMDAL.COM.EC. **EL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN SACOPO**, REPRESENTADO POR SU FIDUCIARIA, LA COMPAÑÍA HEIMDALTRUST ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A., REPRESENTADA LEGALMENTE POR SU GERENTE GENERAL, SEÑOR ÁLVARO JOSÉ PÓLIT GARCÍA, CONFORME EL NOMBRAMIENTO QUE SE ADJUNTA; PARTE A LA QUE, PARA LOS EFECTOS QUE DEL PRESENTE CONTRATO, SE DENOMINARÁ EL CESIONARIO. EL COMPARECIENTE ES MAYOR DE EDAD, ECUATORIANO, DE ESTADO CIVIL CASADO, DE PROFESIÓN ABOGADO, DOMICILIADO EN LA CIUDAD DE QUITO. LA FIDUCIARIA Y EL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN SACOPO TIENEN SU DOMICILIO EN LA CIUDAD DE QUITO, EN LAS CALLES: AVENIDA REPÚBLICA DEL



SALVADOR N TREINTA Y CINCO GUIÓN CIENTO CUARENTA Y SEIS (N35-146) Y SUECIA, EDIFICIO PRISMA NORTE PISO NUEVE (9), TELÉFONO: TRES NUEVE CUATRO SEIS SIETE CUATRO CERO (3946740), CORREO ELECTRÓNICO: INFO@HEIMDAL.COM.EC., LEGALMENTE CAPACES Y HÁBILES PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE, A QUIENES DE CONOCER DOY FE, EN VIRTUD DE HABERME EXHIBIDO SUS DOCUMENTOS DE IDENTIDAD, CUYAS COPIAS FOTOSTÁTICAS DEBIDAMENTE CERTIFICADAS POR MÍ LA NOTARIA SE AGREGAN, Y, ME AUTORIZAN EXPRESAMENTE A OBTENER Y AGREGAR COMO HABILITANTE EL CERTIFICADO BIOMÉTRICO Y/O REGISTRAL DE CONSULTA DE DATOS DEL SISTEMA NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN CIUDADANA OBTENIDO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO CIVIL AL AMPARO DEL CONVENIO EXISTENTE, EN APLICACIÓN AL ARTÍCULO SETENTA Y CINCO DE LA LEY ORGÁNICA DE GESTIÓN DE LA IDENTIDAD Y DATOS CIVILES, ADVERTIDOS QUE FUERON LOS COMPARECIENTES POR MÍ LA NOTARIA DE LOS EFECTOS Y RESULTADOS DE ESTA ESCRITURA, ASÍ COMO EXAMINADOS QUE FUERON EN FORMA AISLADA Y SEPARADA, DE QUE COMPARECEN AL OTORGAMIENTO DE ESTA ESCRITURA SIN COACCIÓN, AMENAZAS, TEMOR REVERENCIAL, NI PROMESA O SEDUCCIÓN, ME SOLICITAN QUE ELEVE A ESCRITURA PÚBLICA EL TEXTO DE LA MINUTA QUE ME PRESENTAN, CUYO TENOR LITERAL QUE SE TRANSCRIBE A CONTINUACIÓN ES EL SIGUIENTE: **SEÑORA NOTARIA.- EN EL REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS A SU CARGO SÍRVASE INCORPORAR UNA DE CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE LA COMPAÑÍA ACTUARIA CONSULTORES CIA. LTDA., AL TENOR DE LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS. CLÁUSULA PRIMERA: COMPARECIENTES.- COMPARECEN A LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ESCRITURA: UNO. UNO) EL**

FIDEICOMISO SACOPO, REPRESENTADO LEGALMENTE POR HEIMDALTRUST ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A., A SU VEZ REPRESENTADA POR SU APODERADO ESPECIAL, SEÑOR ANDRÉS SEBASTIÁN BRAVO HERNÁNDEZ, CONFORME SE DESPRENDE DEL DOCUMENTO QUE SE ADJUNTA COMO HABILITANTE; PARTE A LA CUAL EN ADELANTE Y PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE PODRÁ DENOMINAR COMO EL CEDENTE. EL COMPARECIENTE ES MAYOR DE EDAD, ECUATORIANO, DE ESTADO CIVIL SOLTERO, DE PROFESIÓN ABOGADO, DOMICILIADO EN LA CIUDAD DE QUITO. LA FIDUCIARIA Y EL FIDEICOMISO SACOPO TIENEN SU DOMICILIO EN LA CIUDAD DE QUITO, EN LAS CALLES: AVENIDA REPÚBLICA DEL SALVADOR N TREINTA Y CINCO GUIÓN CIENTO CUARENTA Y SEIS (N35-146) Y SUECIA, EDIFICIO PRISMA NORTE PISO NUEVE (9), TELÉFONO: TRES NUEVE CUATRO SEIS SIETE CUATRO CERO (3946740), CORREO ELECTRÓNICO: INFO@HEIMDAL.COM.EC. UNO. DOS) EL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN SACOPO, REPRESENTADO POR SU FIDUCIARIA, LA COMPAÑÍA HEIMDALTRUST ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A., REPRESENTADA LEGALMENTE POR SU GERENTE GENERAL, SEÑOR ÁLVARO JOSÉ PÓLIT GARCÍA, CONFORME EL NOMBRAMIENTO QUE SE ADJUNTA; PARTE A LA QUE, PARA LOS EFECTOS QUE DEL PRESENTE CONTRATO, SE DENOMINARÁ EL CESIONARIO. EL COMPARECIENTE ES MAYOR DE EDAD, ECUATORIANO, DE ESTADO CIVIL CASADO, DE PROFESIÓN ABOGADO, DOMICILIADO EN LA CIUDAD DE QUITO. LA FIDUCIARIA Y EL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN SACOPO TIENEN SU DOMICILIO EN LA CIUDAD DE QUITO, EN LAS CALLES: AVENIDA REPÚBLICA DEL SALVADOR N TREINTA Y CINCO GUIÓN CIENTO CUARENTA Y SEIS (N35-146) Y SUECIA, EDIFICIO PRISMA NORTE PISO NUEVE (9),



TELÉFONO: TRES NUEVE CUATRO SEIS SIETE CUATRO CERO (3946740),
CORREO ELECTRÓNICO: INFO@HEIMDAL.COM.EC. LAS PARTES, DE
MANERA LIBRE Y VOLUNTARIA, ACUERDAN CELEBRAR LA PRESENTE
CESIÓN DE PARTICIPACIONES, CONTENIDA AL TENOR DE LAS
PRESENTES CLÁUSULAS. **CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.- DOS.
UNO)** SERVICIOS ACTUARIALES Y DE CONSULTORÍA ACTUARIA CÍA.
LTDA., ES UNA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
CONSTITUIDA MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA DE VEINTE Y OCHO (28)
DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS (1986),
OTORGADA ANTE EL NOTARIO VIGÉSIMO CUARTO DEL CANTÓN
QUITO, INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL MISMO CANTÓN EL
CATORCE (14) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE
(1987). **DOS. DOS)** MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA DE QUINCE (15) DE
FEBRERO DE DOS MIL CINCO (2005), OTORGADA ANTE EL NOTARIO
VIGÉSIMO NOVENO DEL CANTÓN QUITO, DOCTOR RODRIGO
SALGADO VALDEZ, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTÓN QUITO EL PRIMERO (01) DE JUNIO DE DOS MIL CINCO
(2005), LA COMPAÑÍA SERVICIOS ACTUARIALES Y DE CONSULTORÍA
ACTUARIA CÍA. LTDA., REALIZÓ LA CONVERSIÓN DE SU CAPITAL DE
SUCRES A DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. **DOS.
TRES)** MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA OTORGADA EL VEINTE Y TRES (23)
DE JUNIO DE DOS MIL NUEVE (2009), ANTE NOTARIO VIGÉSIMO
CUARTO DEL CANTÓN QUITO, DOCTOR SEBASTIÁN VALDIVIESO
CUEVA, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO,
EL DIECIOCHO (18) DE DICIEMBRE DE DOS MIL NUEVE (2009), LA
COMPAÑÍA SERVICIOS ACTUARIALES Y DE CONSULTORÍA ACTUARIA
CÍA. LTDA., REALIZÓ UN AUMENTO DE CAPITAL, MODIFICANDO EL
VALOR NOMINAL DE LAS PARTICIPACIONES, CAMBIÓ LA

DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑÍA A ACTUARIA CONSULTORES CÍA. LTDA., Y LA DEL REPRESENTANTE LEGAL Y PROCEDIÓ A LA REFORMA DEL ESTATUTO. **DOS. CUATRO)** MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA OTORGADA EL DIECIOCHO (18) DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO (2018), ANTE NOTARIO VIGÉSIMO QUINTO DEL CANTÓN QUITO, DOCTOR FELIPE ITURRALDE DÁVALOS, DEBIDAMENTE INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO EL VEINTISIETE (27) DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO (2018), LA COMPAÑÍA ACTUARIA CONSULTORES CÍA. LTDA., REALIZÓ UN AUMENTO DE CAPITAL, INCREMENTO DEL VALOR NOMINAL DE LAS PARTICIPACIONES Y ACTUALIZACIÓN DEL OBJETO SOCIAL. **DOS. CINCO)** EL CEDENTE ES PROPIETARIO DE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO (1.195) PARTICIPACIONES DE UN VALOR NOMINAL DE CATORCE (14) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, CORRESPONDIENTES AL TRES COMA NUEVE OCHO TRES POR CIENTO (3,983%) DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA ACTUARIA CONSULTORES CÍA. LTDA. **DOS. SEIS)** LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ACTUARIA CONSULTORES CÍA. LTDA., REALIZADA EL DÍA QUINCE (15) DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE (2019), RESOLVIÓ AUTORIZAR AL CEDENTE, PARA QUE TRANSFIERA LA TOTALIDAD DE SUS PARTICIPACIONES A FAVOR DEL **FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN SACOPO**, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE MÁS ADELANTE SE INDICAN. **CLÁUSULA TERCERA: CESIÓN DE PARTICIPACIONES.-** CON LOS ANTECEDENTES INDICADOS, EL CEDENTE CEDE Y TRANSFIERE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO (1.195) PARTICIPACIONES DE UN VALOR NOMINAL DE CATORCE (14) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, CORRESPONDIENTES AL TRES COMA NUEVE OCHO TRES POR CIENTO (3,983%) DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA



ACTUARIA CONSULTORES CÍA. LTDA., A FAVOR DEL CESIONARIO, DE CONFORMIDAD CON EL SIGUIENTE DETALLE:.....

CEDENTE	CESIONARIO	NÚMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
FIDEICOMISO SACOPO	FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN SACOPO	1.195	3,983%

CLÁUSULA CUARTA: CUADRO DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL.- LUEGO DE REALIZADA LA CESIÓN DE PARTICIPACIONES, EL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA ACTUARIA CONSULTORES CÍA. LTDA., QUEDA INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA:.....

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	TOTAL PARTICIPACIONES	% PARTICIPACIÓN
DURÁN BALLÉN ANTONIO FRANCISCO	US \$4.186	299	0,997%
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN SACOPO	US \$16.730	1.195	3,983%
IBARRA JARRÍN RODRIGO EDUARDO	US \$246.820	17.630	58,767%
MONCAYO HOLGUÍN FRANCISCO XAVIER	US \$83.664	5.976	19,920%
NAVARRO STEVENSON PABLO FERNANDO	US \$16.730	1.195	3,983%
ROMERO CEVALLOS LUIS JOAQUÍN	US \$16.730	1.195	3,983%
RUALES ROJAS FERNANDO GONZALO	US \$16.730	1.195	3,983%
RUEDA LUGO ENRIQUE	US \$16.730	1.195	3,983%
VALDEZ PONCE ROBERTO JOSÉ	US \$1.680	120	0,400%

TOTAL	US \$420.000	30.000	100%
-------	--------------	--------	------

CLÁUSULA QUINTA: MARGINACIÓN E INSCRIPCIÓN.- LOS COMPARECIENTES QUEDAN AUTORIZADOS, PARA QUE REALICE LA RESPECTIVA MARGINACIÓN EN LA ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ACTUARIA CONSULTORES CÍA. LTDA., OTORGADA EL VEINTE Y OCHO (28) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS (1986), ANTE EL NOTARIO VIGÉSIMO CUARTO DEL CANTÓN QUITO, INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL MISMO CANTÓN EL CATORCE (14) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE (1987). DE IGUAL FORMA QUEDAN FACULTADOS PARA INSCRIBIR EL PRESENTE INSTRUMENTO EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO. **CLÁUSULA SEXTA: DOCUMENTOS HABILITANTES.-** SE ANEXA A ESTA ESCRITURA COMO DOCUMENTOS HABILITANTES: COPIA DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE ACTUARIA CONSULTORES CÍA. LTDA., CERTIFICADO EXPEDIDO POR EL REPRESENTANTE DE LA COMPAÑÍA ACREDITANDO EL CUMPLIMIENTO DE LA VOTACIÓN UNÁNIME DE LOS SOCIOS APROBANDO LA CESIÓN, COPIA DE CÉDULAS Y PAPELETAS DE VOTACIÓN DE LOS COMPARECIENTES. **CLÁUSULA SÉPTIMA: ACEPTACIÓN.-** LOS COMPARECIENTES ACEPTAN LA TOTALIDAD DEL CONTENIDO DE LAS CLÁUSULAS QUE PRECEDEN, A LAS QUE CONFIEREN EL VALOR LEGAL DE UNA EJECUTORIA INVOLABLE. **CLÁUSULA OCTAVA: CUANTÍA Y TÍTULO.-** LA CUANTÍA DE LA PRESENTE CESIÓN ES INDETERMINADA YA QUE LA CESIÓN DE PARTICIPACIONES SE REALIZA A TÍTULO DE FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE. EL MODO DE ADQUIRIR EL DOMINIO DE LAS PARTICIPACIONES OBJETO DE ESTE CONTRATO, CONSTITUYE LA TRADICIÓN DE LOS MISMOS, LA QUE SE EFECTÚA A TRAVÉS DEL PRESENTE INSTRUMENTO. SIN PERJUICIO DE LO INDICADO, PARA FINES



NOTARIALES, SE FIJA LA CUANTÍA DE ESTE INSTRUMENTO EN LA SUMA DE DIECISÉIS MIL SETECIENTOS TREINTA CON 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$16.730). USTED SEÑOR NOTARIO, SE SERVIRÁ AGREGAR LAS DEMÁS CLÁUSULAS DE ESTILO NECESARIAS PARA LA VALIDEZ DE ESTE INSTRUMENTO.- HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE JUNTO CON LOS DOCUMENTOS ANEXOS Y HABILITANTES QUE SE INCORPORA Y QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PÚBLICA CON TODO EL VALOR LEGAL, Y QUE, LOS COMPARECIENTES ACEPTAN EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES, MINUTA QUE ESTA FIRMADA POR EL ABOGADO SEBASTIÁN BRAVO HERNÁNDEZ, AFILIADO AL FORO DE ABOGADOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, BAJO EL NUMERO DIECISIETE GUION DOS MIL QUINCE GUION OCHENTA Y CUATRO, PARA LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ESCRITURA, SE OBSERVARON LOS PRECEPTOS Y REQUISITOS PREVISTOS EN LA LEY NOTARIAL; Y, LEIDA QUE LES FUE A LOS COMPARECIENTES POR MI LA NOTARIA, SE RATIFICAN Y FIRMAN CONMIGO EN UNIDAD DE ACTO QUEDANDO INCORPORADA EN EL PROTOCOLO DE ESTA NOTARIA, DE TODO CUANTO DOY FE.-


ANDRÉS SEBASTIÁN BRAVO HERNÁNDEZ

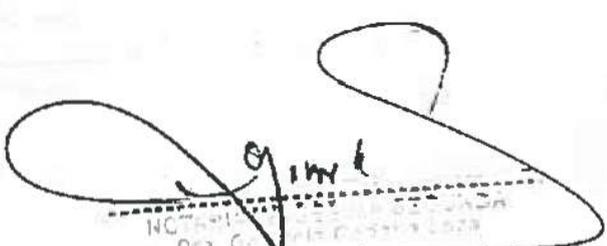
C.C.: 1720947504

C.V.: 0002-036


ÁLVARO JOSÉ RÓLIT GARCÍA

C.C.: 1707782246

C.V.: 024-220


NOTARIA
DRA. GABRIELA CADENA LOZA

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
 IDENTIFICACIÓN Y CREDULACIÓN

EDULA N° 172094750-4

CEDULA DE CIUDADANIA
 APELLIDOS Y NOMBRES
BRAVO HERNANDEZ ANDRES SEBASTIAN
 LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA QUITO
SANTA CRISCA
 FECHA DE NACIMIENTO **1991-06-03**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **M**
 ESTADO CIVIL **SOLTERO**




INSTRUCCIÓN **ABOGADO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ES38812222

SUPERIOR
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
BRAVO OLEAS NESTOR GUSTAVO
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
HERNANDEZ O MONICA DEL ROCIO
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2015-08-14
 FECHA DE EXPIRACION
2023-08-14

1091 15 08 2019

[Signature]
 DIRECTOR GENERAL

[Signature]
 PUNTO DE ENTREGA



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

D002 M **0002 - 096** **1720947504**
 JUNTA No. CERTIFICADO No. CEDULA No.

BRAVO HERNANDEZ ANDRES SEBASTIAN
 APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA
 PROVINCIA

QUITO
 CANTON

1
 CIRCUNSCRIPCIÓN

IÑAQUITA
 PARROQUIA

4
 ZONA



ELECCIONES
 SECCIONALES Y LPOCS
2019

CIUDADANO/O,
 ESTE DOCUMENTO
 ACREDITA QUE
 USTED SUFRAGO
 EN EL PROCESO
 ELECTORAL 2019

[Signature]
 F. PRESIDENTA/E DE LA JRY

[Large scribble]



NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

PROTOCOLO N° 2019-17-01-32 P. **00635**

FACTURA N° **39350**
 Razon: En virtud de la facultad que consta en el numeral quinto del artículo dieciocho de la Ley Notaria doy fe y certifico que el presente es fotocopia del documento que extruido se devolvió al interesado que obra de **2019-03-28** (s) util (os)

Quito, **28-03-2019**

[Signature]
DRA. GABRIELA CADENA LOZA
 NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1720947504

Nombres del ciudadano: BRAVO HERNANDEZ ANDRES SEBASTIAN

Condición del cedulaado: CIUDADANO

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

Fecha de nacimiento: 3 DE JUNIO DE 1991

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ABOGADO

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: No Registra

Fecha de Matrimonio: No Registra

Nombres del padre: BRAVO OLEAS NESTOR GUSTAVO

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: HERNANDEZ O MONICA DEL ROCIO

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Condición de donante: SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 28 DE MARZO DE 2019

Emisor: MARIA GABRIELA CADENA LOZA - PICHINCHA-QUITO-NT 32 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 192-210-83064



192-210-83064

Lcdo. Vicente Talano G.

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





Factura: 002-003-000048170



20181701021P02787

NOTARIO(A) SUPLENTE CARLOS ALBERTO SORIA AVILA

NOTARÍA VIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

Ag. Carlos Alberto Soria Avila
 Ejerce el cargo de Notario
 suplente en el cantón QUITO

Escritura N°:		20181701021P02787					
ACTO O CONTRATO:							
PODER ESPECIAL PERSONA JURÍDICA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		21 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (12:14)					
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Personas	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
Jurídica	HEIMDALTRUST ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S. A.	REPRESENTADO POR	RUC	1792148127001	ECUATORIANA	GERENTE GENERAL	ALVARO JOSE POLIT GARCIA
A FAVOR DE							
Personas	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
Natural	BRAVO HERNANDEZ ANDRES SEBASTIAN	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1720547504	ECUATORIANA	MANDATARIO(A)	
Natural	BÉNITEZ PAREDES GUSTAVO ANGEL	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1718300921	ECUATORIANA	MANDATARIO(A)	
Natural	CARRASCO VAZQUEZ MAURICIO XAVIER	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0103603088	ECUATORIANA	MANDATARIO(A)	
Natural	ALAVA GOMEZ IRENE PAOLA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1309177457	ECUATORIANA	MANDATARIO(A)	
Natural	MAYORGA NAVAS MARIA BELEN	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1719051216	ECUATORIANA	MANDATARIO(A)	
Natural	CRUJILLO BOADA URSULA GEOVANNA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0920541647	ECUATORIANA	MANDATARIO(A)	
Natural	ALVAREZ PALACIOS CYNTHIA PAULETTE	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0904595782	ECUATORIANA	MANDATARIO(A)	
UBICACION							
Provincia		Cantón			Parroquia		
PICHINCHA		QUITO			BENALCAZAR		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					

Notario 21
 Ag. Carlos Alberto Soria Avila

CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE PÁGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO QUE SE INCORPOREN A LA ESCRITURA PÚBLICA

ESCRITURA N°:		20181701021P02787					
FECHA DE		21 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (12:14)					



OTORGAMIENTO:	
PÁGINA WEB Y/O SOPORTE ELECTRÓNICO:	https://declaraciones.sri.gob.ec/sri-en-linea/#/S-Ru:Yab/CertificadoValidacionDocumentos/Consultas/mos/r/CertificadoValidacionDocumentos/1792146127001/RNPLUC201830632842
OBSERVACIÓN:	

NOTARIO(A) SUPLENTE CARLOS ALBERTO SORIA AVILA
NOTARIA VIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

AP: 10489-CP17-2C18-MP

Notaría 21
Abg. Carlos Alberto Soria Avila

Abg. María Laura Delgado Viteri



NOTARIA
VIGESIMA
PRIMERA

NOTARIA VIGESIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

Quito - Ecuador

ESCRITURA N° 2018-17-01-21-P02787

PODER ESPECIAL

Otorgada por:

HEIMDALTRUST ADMINISTRADORA DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS S.A., representada por su Gerente General señor Álvaro
José Pólit García

A favor:

ANDRÉS SEBASTIÁN BRAVO HERNÁNDEZ Y OTROS

CUANTIA: INDETERMINADA

DI 2, COPIAS - M.R.

En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la República del Ecuador, Distrito Metropolitano, hoy día VEINTE Y UNO DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DIECIOCHO, ante mí, Abogado CARLOS ALBERTO SORIA AVILA, Notario Vigésimo Primero del cantón Quito, Suplente, designado mediante acción de personal número uno cero cuatro ocho nueve guion DP diecisiete guion dos mil dieciocho guion MP, del seis de septiembre de dos mil dieciocho; comparece a la celebración de la presente escritura pública la compañía HEIMDALTRUST ADMINISTRADORA DE FONDOS

Dir.: Av. República del Salvador N35-146 entre Suecia y Portugal, Edificio Prisma Norte,
Oficina 81, piso 8
Teléfono: 2460702 - 2460672- 2460668
Email: info@notaria21-uio.com

Escritura N° 2018-17-01-21-P02787
Materia: Poder Especial
Sustentado en el Cantón Quito

Notario 21
Abg. Carlos Alberto Soria Avila

Abg. María Laura Delgado Viteri



NOTARIA
VIGESIMA
PRIMERA

FIDEICOMISOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor Álvaro José Pólit García, en su calidad de Gerente General, según se desprende del nombramiento adjunto.- El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, mayor de edad, domiciliado en esta ciudad de Quito, hábil para contratar y obligarse, a quien se conoce hoy fe por haber presentado su cédula de ciudadanía, cuya copia fotostática agregó, información que procedió a consultar y verificar bajo el expreso consentimiento del compareciente en el Sistema Nacional De Identificación Ciudadana de la Dirección General del Registro Civil, Identificación y Cedulación, cuya impresión solicita se agregue como habilitante a través del certificado de datos Registrales y/o Biométricos del Sistema Nacional de Identificación Ciudadana; bien instruido por mí el Notario en el objeto y resultados de esta escritura, que a celebrarla procede libre y voluntariamente, me solicita que eleve a escritura pública la minuta que me presenta, cuyo tenor es como sigue:

“SEÑOR NOTARIO: En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una que contenga una de Poder Especial de conformidad con las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA: COMPARECIENTE.-** Comparece al otorgamiento de la presente escritura pública, la compañía HEIMDALTRUST ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A., antes denominada UNIFIDA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS y HOLDUNTURST ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A., debidamente representada por el Señor Álvaro José Pólit García, en su calidad de Gerente General, según se desprende del nombramiento debidamente inscrito que se adjunta al presente instrumento, a quien adelante podrá denominarse simplemente como “HEIMDALTRUST” o el “MANDANTE”. El

5

Abg. María Laura Delgado Viteri



NOTARIA
VIGESIMA
PRIMERA

compareciente es ecuatoriano, mayor de edad, de estado civil casado, de profesión abogado, domiciliado en la ciudad de Quito. La compañía tiene su domicilio en la ciudad de Quito, en las calles: Avenida República del Salvador N35-146 y Suecia, Edificio Prisma Norte piso nueve; teléfono: tres nueve cuatro seis siete cuatro cero (3946740); correo electrónico: info@heimdal.com.ec.- **CLÁUSULA SEGUNDA: PODER ESPECIAL.-** El señor Álvaro José Pólit García, en su calidad de Gerente General de la compañía HEIMDALTRUST ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A., otorga poder especial pero amplio y suficiente cual en derecho se requiere a favor de los señores ANDRÉS SEBASTIÁN BRAVO HERNÁNDEZ, GUSTAVO ÁNGEL BENÍTEZ PAREDES, MAURICIO XAVIER CARRASCO VAZQUEZ, MARÍA BELEN MAYORGA NAVAS, ÚRSULA GEOVANNA CRIOLLO BOADA, IRENE PAOLA ÁLAVA GÓMEZ y CYNTHIA PAULETTE ÁLVAREZ PALACIOS para que en forma individual a nombre y representación del MANDANTE, puedan: a) Comparecer a la suscripción de contratos de constitución, reforma, modificación, ampliación, sustitución fiduciaria, terminación y liquidación de negocios fiduciarios en los cuales HEIMDALTRUST actúe como Fiduciaria; b) Realizar todos los actos y suscribir todos los contratos y documentos que sean necesarios para la administración y cabal cumplimiento del objeto, finalidad e instrucciones de los negocios fiduciarios en los cuales HEIMDALTRUST actúe como Fiduciaria; c) Comparecer a la celebración de contratos de cesión de derechos fiduciarios de los negocios fiduciarios en los cuales HEIMDALTRUST actúe como Fiduciaria; d) Para el cabal cumplimiento de los mandatos referidos.

Dir.: Av. República del Salvador N35-146 entre Suecia y Portugal, Edificio Prisma Norte,
Oficina 81, piso 8
Teléfono: 2460702 - 2460672- 2460668
Email: info@notaria21-uio.com

Notaria 21
Abg. Carlos Alberto Sorio Avila



NOTARIA
VIGESIMA
PRIMERA

Abg. María Laura Delgado Viteri



en los literales anteriores y en estricta concordancia con las instrucciones constantes en cada uno de los negocios fiduciarios administrados por HEIMDALTRUST, los mandatarios se encuentran facultados, para: cumplir y exigir el cumplimiento de todas las obligaciones asumidas en dichos negocios fiduciarios, así como para ejercer todos los derechos que le corresponde a HEIMDALTRUST en los mismos; e) Representar a HEIMDALTRUST como Fiduciaria de los negocios fiduciarios administrados por la compañía ante los Constituyentes, Beneficiarios y terceros; ejecutar todos los actos y suscribir todos los contratos y documentos que sean necesarios para cumplir las instrucciones irrevocables establecidas por los Constituyentes de los negocios fiduciarios administrados por HEIMDALTRUST; f) Suscribir títulos de acciones y participaciones, notificaciones de cesión, endosos y demás documentos relacionados, en las compañías de las cuales los negocios fiduciarios administrados por HEIMDALTRUST sean accionistas o socios. g) Solicitar y obtener, actualizar y cancelar el Registro Único de Contribuyentes de los fideicomisos administrados por HEIMDALTRUST; presentar ante las autoridades competentes, las declaraciones, informes y escritos relacionados con los negocios fiduciarios administrados por HEIMDALTRUST, que sean requeridos por tales autoridades o que de conformidad con la Ley o reglamentos pertinentes HEIMDALTRUST se halle obligada a remitir; presentar ante las autoridades competentes solicitudes, peticiones y reclamos relacionados con los negocios fiduciarios administrados por HEIMDALTRUST; suscribir los estados financieros, rendición de cuentas, memorias, informes y más documentos de los negocios fiduciarios administrados por HEIMDALTRUST; presentar

Dir.: Av. República del Salvador N35-146 entre Suecia y Portugal, Edificio Prisma Norte,
Oficina 81, piso 8
Teléfono: 2460702 - 2460672- 2460668
Email: info@notaria21-uio.com

Abg. María Laura Delgado Viteri



NOTARIA
VIGESIMA
PRIMERA

declaraciones de impuesto a la renta, impuesto al valor agregado, retenciones en la fuente, anexos y más declaraciones, reportes o informes de los negocios fiduciarios administrados por HEIMDALTRUST, que sean necesarios para cumplir con las obligaciones tributarias y societarias pertinentes; abrir, cerrar, manejar, administrar cuentas corrientes o de ahorros a nombre de los negocios fiduciarios, girar sobre las mismas o designar firmas autorizadas para el efecto; solicitar la anulación, revocatoria o declaratoria de sin efecto de los cheques de las cuentas corrientes aperturadas a nombre de los negocios fiduciarios; cobrar, depositar y protestar cheques girados a la orden de los negocios fiduciarios; realizar inversiones a nombre de los negocios fiduciarios, renovarlas, cancelarlas, recaudar las mismas y sus respectivos rendimientos; realizar todo de tipo de pagos, en especial de tributos que graven los fideicomisos o los bienes que conforman su patrimonio autónomo; exigir y recibir pagos a nombre de los negocios fiduciarios administrados por HEIMDALTRUST; adquirir a nombre de fideicomisos administrados por HEIMDALTRUST o Constituyentes de encargos fiduciarios administrados por HEIMDALTRUST, el dominio de bienes muebles o inmuebles; transferir a terceras personas, a cualquier título, el dominio de los bienes de cualquier naturaleza, que conforman el patrimonio autónomo de los fideicomisos administrados por HEIMDALTRUST o que sean de propiedad de los Constituyentes de encargos fiduciarios administrados por HEIMDALTRUST, así como arrendarlos, limitar su dominio o gravarlos a cualquier título para garantizar obligaciones de cualquier clase; ceder, endosar o transferir títulos valores o de cualquier otra clase de los negocios fiduciarios administrados por

Dir.: Av. República del Salvador N35-146 entre Suecia y Portugal, Edificio Prisma
Oficina 81, piso 8
Teléfono: 2460702 - 2460672- 2460668
Email: info@notaria21-uio.com

Notaria 21
Abg. Cuervo Alborno Sotto Avila



NOTARIA
VIGESIMA
PRIMERA

Abg. María Laura Delgado Viteri



HEIMDALTRUST; comparecer a nombre de HEIMDALTRUST a las juntas, comités y cualquier órgano colegiado de los negocios fiduciarios administrados por HEIMDALTRUST o designar a la personas o personas que comparecerán a los mismos en representación de HEIMDALTRUST; adquirir y extinguir obligaciones de cualquier tipo o clase a nombre de los negocios fiduciarios. h) Asistir a comités de inversión de los Fondos Administrados y suscribir todos los contratos y documentos que sean necesarios para la incorporación de partícipes del Fondo y salida del mismo. i) Asistir a asambleas de obligacionistas y de inversionistas en donde mantengan inversiones u obligaciones los negocios fiduciarios y fondos de inversión administrados por HEIMDALTRUST. j) Realizar todos los actos y suscribir todos los contratos y documentos que sean necesarios para la administración y cabal cumplimiento del objeto y finalidad de los Fondos de Inversión en los que HEIMDALTRUST actúe como Administradora.

CLÁUSULA TERCERA: PLAZO.- La duración del presente contrato es indefinida, sin perjuicio de lo naturaleza esencialmente revocable del mandato. En tal sentido el presente mandato podrá terminar, en cualquier momento, por cualquiera de las causales establecidas en el artículo 2067 del Código Civil.

CLÁUSULA CUARTA.- PROHIBICIÓN DE DELEGACIÓN.- Los mandatarios no podrán delegar el presente mandato total o parcialmente en ningún caso. Usted Señor Notario sírvase agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez de este instrumento.

HASTA AQUI LA MINUTA, que junto con los documentos anexos y habilitantes que se incorpora queda elevada a escritura pública con todo el valor legal; y, que el compareciente acepta en todas y

CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1707782486
Nombres del ciudadano: POLIT GARCIA ALVARO JOSE
Condición del cedulado: CIUDADANO
Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/BENALCAZAR
Fecha de nacimiento: 10 DE AGOSTO DE 1980
Nacionalidad: ECUATORIANA
Sexo: HOMBRE
Instrucción: SUPERIOR
Profesión: ABOGADO
Estado Civil: CASADO
Cónyuge: MUÑOZ BURGOS CECILIA MARGARITA
Fecha de Matrimonio: 30 DE ABRIL DE 2008
Nombres del padre: POLIT JOSE RAFAEL
Nombres de la madre: GARCIA CARMEN ROSAURA
Fecha de expedición: 10 DE ENERO DE 2015

RECIBO DE ENTREGA DE DOCUMENTO
Nº 1707782486
10/01/2015

5

Información certificada a la fecha 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018
Emisor: OLIVIA ROMERO MARIA - PICHINCHA-QUITO-NT 21 - PICHINCHA - QUITO

Nº de certificado: 186-157-43907



186-157-43907

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





INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

NUI: 1707782486
Nombre: POLIT GARCIA ALVARO JOSE

1. Información referencial de discapacidad:

Mensaje: LA PERSONA NO REGISTRA DISCAPACIDAD

1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información.

Información certificada a la fecha: 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Emisor: OLIVIA ROMERO MARÍA - PICHINCHA-QUITO-NT 21 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 188-157-43911



188-157-43911



346

Quito, 12 de enero de 2017

Señor:
ÁLVARO JOSÉ PÓLIT GARCÍA
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente cumples comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía HEIMDALTRUST ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A., reunida en la ciudad de Quito el día 12 de enero de 2017, por unanimidad acordó elegir a Usted como GERENTE GENERAL de la compañía, por un periodo estatutario de TRES AÑOS, correspondiéndole ejercer las atribuciones constantes en el artículo diecinueve del estatuto social, entre las que se incluye, asumir la representación legal de la compañía.

HEIMDALTRUST ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A., antes denominada UNIFIDA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS y HOLDUNTRUST ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Cuarto del cantón Quito, Dr. Alfonso de Donato Salvador, el 17 de junio de 2008, reformada mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Cuarto del cantón Quito, Dr. Alfonso de Donato Salvador, el 04 de julio de 2008, ambas escrituras inscritas en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 24 de julio de 2008. Posteriormente su estatuto fue reformado mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Cuarto del cantón Quito, Dr. Alfonso de Donato Salvador, el 19 de octubre de 2010, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 8 de junio de 2011, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 11 de julio de 2011. Mediante escritura otorgada ante el Notario Décimo Suplente del cantón Quito, Dr. Diego Almeida Montero, el 22 de febrero de 2012, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 14 de agosto de 2012, UNIFIDA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS reformó y codificó su estatuto social, pasándose a denominar HOLDUNTRUST ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.

Mediante escritura otorgada ante Notario Trigésimo Segunda del cantón Quito, Dra. María Gabriela Cadena Loza, el 1 de agosto de 2016, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 3 de enero de 2017, HOLDUNTRUST ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A. reformó y codificó su estatuto social, pasándose a denominar HEIMDALTRUST ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.

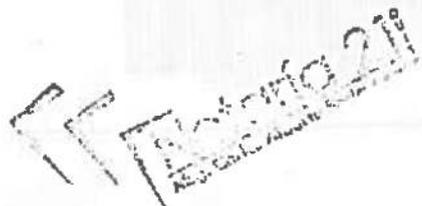
Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento, se sirva hacer constar la razón de su aceptación al mismo, y por mi parte y en nombre de la compañía, me complazco por tan merecida designación.

Atentamente,


MARCELO PATRICIO GRANJA BURBANO
PRESIDENTE AD-HOC
C.C. 0460588638

ACEPTACIÓN: Agradezco de antemano la designación como GERENTE GENERAL de la compañía HEIMDALTRUST ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A., de la que he sido objeto y con esta fecha acepto el cargo. Quito, 12 de enero de 2017.


ÁLVARO JOSÉ PÓLIT GARCÍA
C.C. 1707782486


Notario 21^o
C.C. 0460588638

TRÁMITE NÚMERO: 3146



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	2453
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	18/01/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	806
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	HEIMDALTRUST ADMINISTRADORA DE FONDOS FIDEICOMISOS S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	POLIT GARCIA ALVARO JOSE
IDENTIFICACIÓN:	1707782486
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERÍODO(Años):	3

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RMH. 2487 DEL 24/07/2008 NOT. 34 DEL 17/06/2008.- CAMB. DENO. REF. RM# 1 DEL 03/01/2017 NOT. 32 DEL 01/08/2016.- DZ

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 18 DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017

[Signature]
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 VILLAROELO



NOTARÍA VIGÉSIMA PRIMERA DEL DISTRITO METROPOLITANO
de acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18 de la Ley
tercer día de que las COPIAS que arriban en el Registro Mercantil
CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN COPIAS
CERTIFICADAS
21 SEP 2018
[Signature]
Notario 21: Abg. Carlos Alberto Soria Avila
NOTARIO VIGÉSIMO PRIMERO SUPLENTE DEL CANTÓN QUITO

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DEL INTERIOR
 DIRECCIÓN NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN

170778248-6

CEDULA DE IDENTIFICACION
 CIUDADANIA
 ALVARO GARCIA ALVAREZ
 POLI GARCIA ALVAREZ
 ALVARO GARCIA ALVAREZ
 URBANO
 PROVINCIAS
 QUITO
 BARRIO
 ESTADOCIVIL CASADO
 CECILIA MARGARITA
 NIÑOS SURDOS




SECRETARIA DE IDENTIFICACION
 SUPERIOR
 ASISTENTE SOCIAL
 POLI JOSE RAFAEL
 GARCIA CARMEN ROSAURA
 QUITO
 2016-01-10
 2016-01-10




CERTIFICADO DE VOTACION
 4 DE FEBRERO 2018

024
 AREA

024-259
 NAZCO

1707782486
 RESA

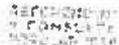
POLI GARCIA ALVARO JOSE
 FELICIOS Y HOMBRES

PROVINCIAS
 QUITO
 BARRIO
 ESTADOCIVIL

CREP DESCRIPCION
 CANTON
 ZONA 1




SECRETARIA DE IDENTIFICACION
 SUPERIOR
 ASISTENTE SOCIAL
 POLI JOSE RAFAEL
 GARCIA CARMEN ROSAURA
 QUITO
 2016-01-10
 2016-01-10

Manuscrita

NOTARIA VIGESIMA PRIMERA DEL DISTRITO METROPOLITANO
 De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18 de la Ley
 Nacional 537 se que las COPIAS que aparecen en estas son
 CERTIFICACION (es) DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL
 QUITO
 21 SEP 2018

[Signature]

Notaria 21^a Abg. Carlos Alberto Soria Avila
 NOTARIO VIGESIMO PRIMERO SUPLENTE DEL CANTON QUITO

21
 21
 21



**REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NÚMERO RUC: 1762146127001
RAZÓN SOCIAL: HEIMDALTRUST ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S. A

NOMBRE COMERCIAL: HOLDUNTRUST
REPRESENTANTE LEGAL: POLIT GARCIA ALVARO JOSE
CONTADOR: AGUIRRE MONTESEDECA CHRISTINA VERONICA
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS **OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:** SI
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N **NÚMERO:** S/N

FEC. NACIMIENTO: **FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 24/07/2008
FEC. INSCRIPCIÓN: 30/07/2008 **FEC. ACTUALIZACIÓN:** 18/07/2018
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: **FEC. RENICIO ACTIVIDADES:**

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL

ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE TERCEROS

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: IRAQUITO Barrio EL BATAN Calle AV. REPUBLICA DEL SALVADOR Numero N35-146 Interseccion AV PORTUGAL Edificio PRISMA NORTE Piso 9 Oficina 903 Referencia ubicación: A UNA CUADRA ANTES DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Telefono Trabajo 023946740 Email: info@heimdal.com.ec Celular: 09925190544 Telefono Trabajo: 023946740

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO AFID
- * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA, SOCIEDADES
- * DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACION 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.gub.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	2
JURISDICCIÓN	ZONA SI PICHINCHA	CERRADOS	1



Código: RIMRUC2018001832842
 Fecha: 24/07/2018 15:56:14 PM



**REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NÚMERO RUC: 1762146127001
 RAZÓN SOCIAL: HEIMDALTRUST ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S. A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001 Estado: ABIERTO - MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 24/07/2008
 NOMBRE COMERCIAL: HOLDUNTRUST FEC. CIERRE:
 ACTIVIDAD ECONÓMICA: ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE TERCEROS
 DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
 Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: IRAQUITO Barrio: EL BATAN Calle: AV. REPUBLICA DEL SALVADOR Numero: N35-146 Intersección: AV. PORTUGAL Referencia: A UNA CUADRA ANTES DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Edificio: PRISMA NORTE Piso: 9 Oficina: 603 Teléfono Trabajo: 023946740 Email: info@heimdal.com.ec Celular: 0992510544 Teléfono Trabajo: 023946740

No. ESTABLECIMIENTO: 002 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 05/04/2012
 NOMBRE COMERCIAL: HOLDUNTRUST FEC. CIERRE:
 ACTIVIDAD ECONÓMICA: ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE TERCEROS
 DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
 Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: GUAYAQUIL Barrio: GUAYAQUIL Calle: AV. DE LAS AMÉRICAS Numero: 406 Referencia: A UNA CUADRA DEL ANTIGUO AEROPUERTO DE GUAYAQUIL Edificio: CENTRO DE CONVENCIONES GUAYAQUIL Oficina: 6 Email: mgutiérrez@heimdal.com.ec Teléfono Trabajo: 042925550

No. ESTABLECIMIENTO: 003 Estado: CERRADO - OFICINA FEC. INICIO ACT.: 14/10/2014
 NOMBRE COMERCIAL: HOLDUNTRUST FEC. CIERRE: 30/10/2014 FEC. REINICIO:
 ACTIVIDAD ECONÓMICA: ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE TERCEROS
 DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
 Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: IRAQUITO Calle: AV. REPUBLICA DEL SALVADOR Numero: 36-212 Intersección: AV. NACIONES UNIDAS Referencia: FRENTE A LA PIZZERIA EL HORNERO Piso: 0 Email: info@heimdal.com.ec Teléfono Trabajo: 023946740 Celular: 0992510544

NOTARÍA VISENNA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO
 Es solemnemente otorgada y firmada en la ciudad de QUITO, Ecuador, a las 15:56 horas del día 24 de Septiembre del 2018, en presencia de los señores NOTARIOS CARLOS ALBERTO SORIANO AVILA y SU SUPLENTE ELECTORAL CARLOS ALBERTO SORIANO AVILA.
 QUITO

21 SEP 2018

Notario 2: Abg. Carlos Alberto Soriano Avila
 NOTARIO VISENNA PRIMERO SUPLENTE DEL CANTÓN QUITO



Código: RIMRUC2018001632842
 Fecha: 24/07/2018 15:56:14 PM



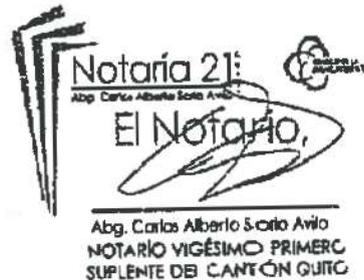
Abg. María Laura Delgado Viteri



NOTARIA
VIGESIMA
PRIMERA

cada una de sus partes; minuta firmada por el abogado Sebastián Bravo Hernández, con matrícula número diecisiete guion dos mil quince guion ochenta y cuatro del Foro de Abogados del Consejo Nacional de la Judicatura, que queda elevada a escritura pública con todo el valor legal.- Para su otorgamiento se observaron y se cumplieron con todos los preceptos legales del caso y leída que les fue íntegramente por mí el Notario al compareciente, este se ratifica en todas y cada una de sus partes y firma conmigo en unidad de acto; quedando incorporada en el protocolo de esta Notaria, de todo lo cual doy fe.- 07


ALVARO JOSÉ POLIT GARCÍA
c.c. 707752456



Abg. María Laura Delgado Viteri

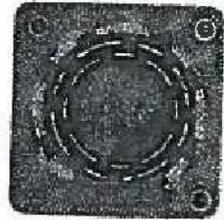


NOTARIA
VIGESIMA
PRIMERA

2018170121P02787

Se otorgó ante mí en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA del PODER ESPECIAL otorgado por HEIMDALTRUST ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A., representada por su Gerente General señor Álvaro José Pólit García a favor de ANDRÉS SEBASTIÁN BRAVO HERNÁNDEZ Y OTROS, sellada y firmada en Quito, veintiuno de septiembre del dos mil dieciocho.

Notaría 21
Abg. María Laura Delgado V.
NOTARIA



ABG. CARLOS ALBERTO SORIA AVILA

NOTARIO SUPLENTE VIGÉSIMO PRIMERO DEL CANTÓN QUITO

AP: 10489-DP17-2018-MP

Notaría 21

NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

PROTOCOLO N° 2018-01-32 P. 00675

FACTURA N° 39780

Razon: En virtud de la facultad y vista en el numeral quinto del artículo primero de la Ley Notaria, doy fe y certifico que el presente es una copia de documento que exhibido se devolvió al interesado y que cota de ... folios (s) útil (es)

Quito, 28-09-2018

DRA. GABRIELA CADENA LOZA
NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

Dir.: Av. República del Salvador N35-146 entre Suecia y Portugal, Edificio Prisma Norte, Oficina 81, piso 8

Teléfono: 2460702 - 2460672 - 2460668

Email: info@notaria21-uito.com



**REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NÚMERO RUC: 1792551633001
RAZÓN SOCIAL: FIDEICOMISO SACOPO

NOMBRE COMERCIAL:
REPRESENTANTE LEGAL: HEIMDALTRUST ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.
CONTADOR: ROMERO CERVANTES ROBERTO CARLOS
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N
OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO: 08/01/2015
FEC. INSCRIPCIÓN: 08/01/2015
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:
FEC. INICIO ACTIVIDADES: 08/01/2015
FEC. ACTUALIZACIÓN: 21/02/2017
FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ADMINISTRACION DE FONDOS DE TERCEROS

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: IÑAQUITO Calle: AV. REPUBLICA DEL SALVADOR Numero: N35-146 Interseccion: SUECIA Edificio: PRISMA NORT Piso: 9 Oficina: 903 Referencia ubicación: A UNA CUADRA DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Email: rromero@holdun.com Telefono Domicilio: 023946740

DOMICILIO ESPECIAL

SN

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO AFIC
- * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	ABIERTOS	CERRADOS
1	1	0
JURISDICCIÓN	ZONA 9ª PICHINCHA	



Código: RIMRUC2017001564796
Fecha: 18/10/2017 10:41:31 AM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES



NÚMERO RUC:

1792551633001

RAZÓN SOCIAL:

FIDEICOMISO SACOPO

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO:	001	Estado:	ABIERTO - MATRIZ	FEC. INICIO ACT.:	23/12/2014
NOMBRE COMERCIAL:		FEC. CIERRE:		FEC. REINICIO:	

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE TERCEROS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: IÑAQUITO Calle: AV. REPUBLICA DEL SALVADOR Numero: N35-146 Intersección: SUECIA Referencia: A UNA CUADRA DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Edificio: PRISMA NORT Piso: 9 Oficina: 903 Email: romero@holdun.com Telefono Domicilio: 023946740



Código: RIMRUC2017001564796

Fecha: 18/10/2017 10:41:31 AM

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE CIUDADANÍA
Nº: 170778248-6

APELLIDOS Y NOMBRES: **POLIT GARCIA ALVARO JOSE**
LUGAR DE NACIMIENTO: **PICHINCHA QUITO**
BENALCAZAR
FECHA DE NACIMIENTO: **1980-08-10**
NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**
SEXO: **M**
ESTADO CIVIL: **CASADO**
CECILIA MARGARITA MUÑOZ BURGOS




Notaria 32
Y20494222
Dra. Gabriela Cadena

INSTRUCCIÓN: **SUPERIOR**
PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **ABOGADO**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: **POLIT JOSE RAFAEL**
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: **GARCIA CARMEN ROSAURA**
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: **QUITO 2018-01-10**
FECHA DE EXPIRACION: **2028-01-10**



[Signature]
DIRECTOR GENERAL

[Signature]
FORMA DEL CEDULADO

000781112

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0024 M 0024 - 320 1707782486

POLIT GARCIA ALVARO JOSE
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: **PICHINCHA**
CANTÓN: **QUITO**
CIRCUSCRIPCIÓN: **1**
PARROQUIA: **RUMIPAMBA**
CENA: **1**




ELECCIONES
SECCIONALES Y OBRAS
2019

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

[Signature]
RESIDENTE DE LA JRV

[Signature]



NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO
PROTOCOLO Nº 2019-17-01-32-P-00615
FACTURA Nº 39750
Razón: En virtud de la facultad prevista en el numeral quinto del artículo dieciséis de la Ley Notaria, doy fe y certifico que el presente es fotocopia del documento que exhibido se devolvió al interesado, y que obra de... (s) uil (es)
Quito, **28-03-2019**
[Signature]
DRA. GABRIELA CADENA LOZA
NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

Número único de identificación: 1707782486

Nombres del ciudadano: POLIT GARCIA ALVARO JOSE

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/BENALCAZAR

Fecha de nacimiento: 10 DE AGOSTO DE 1980

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ABOGADO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: MUÑOZ BURGOS CECILIA MARGARITA

Fecha de Matrimonio: 30 DE ABRIL DE 2008

Nombres del padre: POLIT JOSE RAFAEL

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: GARCIA CARMEN ROSAURA

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 10 DE ENERO DE 2015

Condición de donante: SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 28 DE MARZO DE 2019

Emisor: MARIA GABRIELA CADENA LOZA - PICHINCHA-QUITO-NT 32 - PICHINCHA - QUITO



N° de certificado: 191-210-83045



191-210-83045

Lcdo. Vicente Talano G.

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente



3146



Quito, 12 de enero de 2017

Señor:
ÁLVARO JOSÉ PÓLIT GARCÍA
Presente.-

De mi consideración:

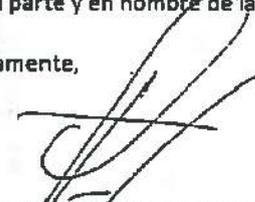
Por medio de la presente cumples comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **HEIMDALTRUST ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.**, reunida en la ciudad de Quito el día 12 de enero de 2017, por unanimidad acordó elegir a Usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un periodo estatutario de **TRES AÑOS**, correspondiéndole ejercer las atribuciones constantes en el artículo diecinueve del estatuto social, entre las que se incluye, asumir la representación legal de la compañía.

HEIMDALTRUST ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A., antes denominada **UNIFIDA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS** y **HOLDUNTRUST ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Cuarto del cantón Quito, Dr. Alfonso di Donato Salvador, el 17 de junio de 2008, reformada mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Cuarto del cantón Quito, Dr. Alfonso di Donato Salvador, el 04 de julio de 2008, ambas escrituras inscritas en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 24 de julio de 2008. Posteriormente su estatuto fue reformado mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Cuarto del cantón Quito, Dr. Alfonso de Donato Salvador, el 19 de octubre de 2010, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 8 de junio de 2011, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 11 de julio de 2011. Mediante escritura otorgada ante el Notario Décimo Suplente del cantón Quito, Dr. Diego Almeida Montero, el 22 de febrero de 2012, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 14 de agosto de 2012, **UNIFIDA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS** reformó y codificó su estatuto social, pasándose a denominar **HOLDUNTRUST ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.**

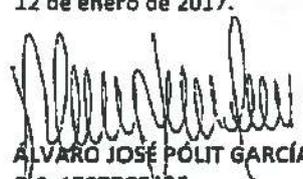
Mediante escritura otorgada ante Notario Trigésimo Segunda del cantón Quito, Dra. María Gabriela Cadena Loza, el 1 de agosto de 2016, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 3 de enero de 2017, **HOLDUNTRUST ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.** reformó y codificó su estatuto social, pasándose a denominar **HEIMDALTRUST ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.**

Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento, se sirva hacer constar la razón de su aceptación al mismo, y por mi parte y en nombre de la compañía, me complazco por tan merecida designación.

Atentamente,


MARCELO PATRICIO GRANJA BURBANO
PRESIDENTE AD-HOC
C.C.: 0480588638

ACEPTACIÓN: Agradezco de antemano la designación como **GERENTE GENERAL** de la compañía **HEIMDALTRUST ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.**, de la que he sido objeto y con esta fecha acepto el cargo. Quito, 12 de enero de 2017.


ÁLVARO JOSÉ PÓLIT GARCÍA
C.C. 1707782486

TRÁMITE NÚMERO: 3146



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	2453
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	18/01/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	806
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	HEIMDALTRUST ADMINISTRADORA DE FONDOS FIDEICOMISOS S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	POLIT GARCIA ALVARO JOSE
IDENTIFICACIÓN:	1707782486
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	3

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 2487 DEL 24/07/2008 NOT. 34 DEL 17/06/2008.- CAMB. DENO. REF. RM# 1 DEL 03/01/2017 NOT. 32 DEL 01/08/2016.- DZ

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, VEINTIOCHO (28) DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017

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

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-7B Y GASPAR DE VILLAROEI

NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

PROTOCOLO N° 2017-17-01-32-P 00675

FACTURA N° 39780

Razón: En virtud de la facultad prevista en el numeral quinto del artículo dieciocho de la Ley Notaria, doy fe y certifico que el presente es fotocopia del documento que extulante se devolvió al interesado que obra de 28-03-2019 foja (s) útil (es).

Quito, 28-03-2019

DRA. GABRIELA CADENA LOZA
NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO





REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 1792146127001
RAZÓN SOCIAL: HEIMDALTRUST ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S. A.

NOMBRE COMERCIAL: HOLDUNTRUST
REPRESENTANTE LEGAL: POLIT GARCIA ALVARO JOSE
CONTADOR: AGUIRRE MONTESDEOCA CHRISTINA VERONICA
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N
OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO: 24/07/2008
FEC. INSCRIPCIÓN: 30/07/2008
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:
FEC. INICIO ACTIVIDADES: 24/07/2008
FEC. ACTUALIZACIÓN: 18/07/2018
FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ADMINISTRACION DE FONDOS DE TERCEROS.

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: ÑAQUITO Barrio: EL BATAN-Calle: AV. REPUBLICA DEL SALVADOR Numero: N35-146 Interseccion: AV. PORTUGAL Edificio: PRISMA NORTE Piso: 9 Oficina: B03 Referencia ubicacion: A UNA CUADRA ANTES DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Telefono Trabajo: 023946740 Email: info@heimdal.com.ec Celular: 0992510544 Telefono Trabajo: 023946740

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO AFIC
- * 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.gov.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 obligadas 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 presta 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	2
JURISDICCIÓN	ZONA 9 PICHINCHA	CERRADOS	1



Código: RIMRUC2018001632842

Fecha: 24/07/2018 15:56:14 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES



NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

1792146127001
HEIMDALTRUST ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S. A

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001 Estado: ABIERTO - MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 24/07/2008
NOMBRE COMERCIAL: HOLDUNTRUST FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
ADMINISTRACION DE FONDOS DE TERCEROS.
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: ÑAQUITO Barrio: EL BATAN Calle: AV REPUBLICA DEL SALVADOR Numero: N35-146 Interseccion: AV PORTUGAL Referencia: A UNA CUADRA ANTES DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Edificio: PRISMA NORTE Piso: 9 Oficina: 903 Telefono Trabajo: 023946740 Email: info@heimdal.com.ec Celular: 0992510544 Telefono Trabajo: 023946740

No. ESTABLECIMIENTO: 002 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 05/04/2012
NOMBRE COMERCIAL: HOLDUNTRUST FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION DE FONDOS DE TERCEROS.
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: GUAYAQUIL Barrio: GUAYAQUIL Calle: AV DE LAS AMERICAS Numero: 406 Referencia: A UNA CUADRA DEL ANTIGUO AEROPUERTO DE GUAYAQUIL Edificio: CENTRO DE CONVENCIONES GUAYAQU Oficina: 8 Email: mgutierrez@heimdal.com.ec Telefono Trabajo: 042925550

No. ESTABLECIMIENTO: 003 Estado: CERRADO - OFICINA FEC. INICIO ACT.: 14/10/2014
NOMBRE COMERCIAL: HOLDUNTRUST FEC. CIERRE: 30/10/2014 FEC. REINICIO:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION DE FONDOS DE TERCEROS.
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: ÑAQUITO Calle: AV REPUBLICA DEL SALVADOR Numero: 36-212 Interseccion: AV NACIONES UNIDAS Referencia: FRENTE A LA PIZZERIA EL HORNERO Piso: 0 Email: info@heimdal.com.ec Telefono Trabajo: 023946740 Celular: 0992510544



Código: RIMRUC2018001632842
Fecha: 24/07/2018 15:56:14 PM



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1792889146001
RAZON SOCIAL: FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION SACOPO
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: HEIMDALTRUST ADMINISTRADORA DE FONDOS Y
CONTADOR: ROMERO CERVANTES ROBERTO CARLOS

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 25/07/2018 **FEC. CONSTITUCION:** 20/07/2018
FEC. INSCRIPCION: 25/07/2018 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:**

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE ENTIDADES JURIDICAS ORGANIZADAS PARA LA MANCOMUNION DE VALORES

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: IÑAQUITO Barrio: EL BATÁN Calle: AV. REPÚBLICA DEL SALVADOR
 Número: N35-146 Intersección: SUECIA Edificio: PRISMA NORTE Piso: 9 Oficina: 903 Referencia ubicación: A UNA
 CUADRA DEL MINISTERIO DE SALUD Telefono Trabajo: 023945740 Celular: 0979251823 Email: romero@heimdal.com.ec

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO AFIC
- * 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.gov.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 300% del IVA.

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001
JURISDICCION: \ ZONA 9\ PICHINCHA

ABIERTOS: 0
 CERRADOS: 0
 25 JUL 2018
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

 FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: JVRV201017 **Lugar de emisión:** QUITO/AV. GALO PLAZA **Fecha y hora:** 25/07/2018 09:07:51



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1792889146001
 RAZON SOCIAL: FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION SACOPO

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

Nº. ESTABLECIMIENTO:	001	ESTADO	ABIERTO	MATRIZ	FEC. INICIO ACT.	25/07/2018
NOMBRE COMERCIAL:					FEC. CIERRE:	
					FEC. REINICIO:	

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE ENTIDADES JURÍDICAS ORGANIZADAS PARA LA MANCOMUNIÓN DE VALORES U OTROS ACTIVOS FINANCIEROS, SIN GESTIÓN, EN NOMBRE DE ACCIONISTAS O BENEFICIARIOS. LAS CARTERAS SE ADAPTAN A ESPECIFICACIONES CONCRETAS PARA LOGRAR DETERMINADAS CARACTERÍSTICAS; POR EJEMPLO, DE DIVERSIFICACIÓN, RIESGO, RE

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

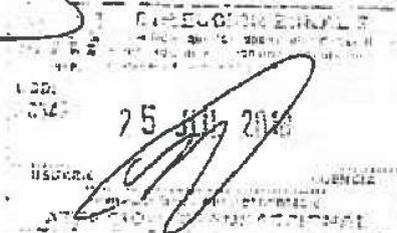
Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: IÑAQUITO Barrio: EL BATÁN Calle: AV. REPÚBLICA DEL SALVADOR Número: N35-146 Intersección: SUECIA Referencia: A UNA CUADRA DEL MINISTERIO DE SALUD Edificio: PRISMA NORTE Piso: 9 Oficina: 903 Telefono Trabajo: 023946740 Celular: 0979251823 Email: romero@heimdal.com.ec

NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

PROTOCOLO Nº 00675
 FACTURA Nº 39780

Razón: En virtud de la facultad conferida al notario, cuando del artículo dieciséis de la Ley Notarial, que le y certifico que el presente es una copia del documento exhibido se devolvió al interesado y que obra de 2019 (s) día (es)

Quito, 25-03-2019
 DRA. GABRIELA CADENA LOZA
 NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: JVRV201017 Lugar de emisión: QUITO/AV. GALO PLAZA Fecha y hora: 25/07/2018 09:07:51

San Francisco de Quito, 15 de marzo de 2019

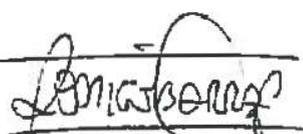
CERTIFICACIÓN

De conformidad con la disposición contenida en el artículo 113 de la Ley de Compañías, en mi calidad de Presidente Ejecutivo y como tal, representante legal de Actuaría Consultores Cía. Ltda., por este medio certifico que la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la referida compañía, llevada a cabo en la ciudad de Quito, en esta fecha, autorizó, con el consentimiento unánime del capital social, que el socio FIDEICOMISO SACOPO ceda sus participaciones a favor del FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN SACOPO, de acuerdo al siguiente detalle:

SOCIO / CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES
FIDEICOMISO SACOPO	FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN SACOPO	1.195

La cesión autorizada comprende la totalidad de los derechos del Cedente sobre las participaciones sociales cedidas, es decir, involucran los derechos que puedan corresponder al socio en relación a las mismas por reservas, aportes para futuras capitalizaciones, préstamos del socio y cualquier otro concepto, de tal manera que el cedente transferirá las participaciones sociales con todos los derechos, ventajas y privilegios que le correspondan sobre ellas, sin reserva de ninguna clase.

Atentamente,


Rodrigo Ibarra Jarrín
Representante Legal
Actuaría Consultores Cía. Ltda.

NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO
 PROTOCOLO N° 2017-01-32-P-00675
 FACTURAN° 39480
 Razon. En virtud de la facultad prevista en el numeral quinto del artículo dieciocho de la Ley Notarial, yo fé y certifico que el presente es fotocopia del documento que exhibido se devolvió al interesado y que obra en los libros (s) del (os) Quito, 24-03-2019

 Dra. GABRIELA CADENA LOZA
 NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ACTUARIA CONSULTORES CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de marzo del 2019, a las doce horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Av. Orellana E9-195 y Av. 6 de Diciembre, se reúnen, por sus propios derechos en calidad de socios de Actuaría Consultores Cía. Ltda.

Preside la Junta el Econ. Fernando Ruales Rojas, Presidente de la Compañía. Actúa como secretario el Dr. Rodrigo Ibarra Jarrín, en su calidad de Presidente Ejecutivo.

El Presidente solicita al Secretario la lista de asistentes y constata el quórum de los socios asistentes, de conformidad con el siguiente detalle:

SOCIOS	Porcentaje de Aportación	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNANDO
ANTONIO FRANCISCO DURÁN BALLÉN	1.00%	299.00
FIDEICOMISO SACOPO	3.98%	1,195.00
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRÍN	58.77%	17,630.00
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUÍN	19.92%	5,976.00
PABLO FERNANDO NAVARRO STEVENSON	3.98%	1,195.00
LUIS JOAQUÍN ROMERO CEVALLOS	3.98%	1,195.00
FERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	3.98%	1,195.00
ENRIQUE RUEDA LUGO	3.98%	1,195.00
ROBERTO JOSÉ VALDEZ PONCE	0.40%	120.00
TOTALES:	100.00%	30,000.00

El Secretario manifiesta que se encuentra presente y representado el 100% del capital social de la Compañía, por lo tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, puede constituirse la Junta General Ordinaria de Socios, lo cual es aceptado por unanimidad y además resuelven tratar el siguiente orden del día:

- Conocimiento y aprobación del Informe del Presidente Ejecutivo por el año 2018.
- Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría Externa por el año 2018.
- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2018.
- Conocimiento y aprobación de los resultados del año y destino de las utilidades.
- Conocimiento y aprobación del Presupuesto para el año 2019.
- Conocimiento y designación de los Auditores Externos de la compañía para el periodo 2019.
- Conocimiento y renovación del nombramiento de Representante Legal y Presidente.
- Conocimiento y aprobación del castigo de cuentas malas contra la provisión de cuentas incobrables, correspondientes a los periodos fiscales 2013, 2015 y 2016.
- Conocimiento y autorización para el proceso de cesión de participaciones del Fideicomiso Sacopo al Fideicomiso Administración Sacopo.
- Puntos varios.

Se da paso a cada uno de los puntos del orden del día aprobado.

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Presidente Ejecutivo por el año 2018.

El Secretario da lectura al Informe de gestión de la empresa correspondiente al ejercicio fiscal 2018, mismo que es aprobado por la Junta con un voto de aplauso por los resultados obtenidos.

2. Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría Externa por el año 2018.
Se da lectura al Informe de Auditoría Externa por el año 2018 elaborado por la compañía auditora internacional KPMG, mismo que se aprueba por unanimidad.

3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2018.
Se da lectura de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018, mismos que son aprobados por unanimidad.

4. Conocimiento y aprobación de los resultados del año y destino de las utilidades.

Se da lectura a los resultados del año y se aprueba el destino de las utilidades según lo propuesto por el Presidente Ejecutivo.

5. Conocimiento y aprobación del Presupuesto para el año 2019.
Se pone en conocimiento de la Junta, el Presupuesto de la empresa para el año 2019, mismo que es aprobado.

6. Designación del Auditor Externo para el ejercicio económico 2019.
Debido a que han transcurrido tres años con la Auditora KPMG, se aprueba la contratación de la firma internacional Deloitte, como Auditor Externo para el ejercicio económico 2019.

7. Conocimiento y renovación del nombramiento de Presidente Ejecutivo y Presidente.

Se decide renovar el nombramiento de Presidente Ejecutivo y Presidente, a los socios Rodrigo Ibarra Jarrín y Fernando Ruales Rojas, respectivamente.

8. Conocimiento y aprobación del castigo de cuentas malas contra la provisión de cuentas incobrables, correspondientes a los periodos fiscales 2013, 2015 y 2016.

Se decide castigar un monto igual a USD 23,404 correspondientes a cuentas malas de los periodos fiscales 2013, 2015 y 2016, contra la provisión de cuentas incobrables.

9. Conocimiento y autorización para el proceso de cesión de participaciones del Fideicomiso Sacopo al Fideicomiso Administración Sacopo.

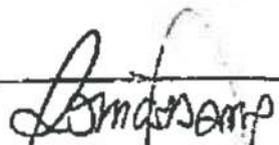
De acuerdo a la solicitud realizada por el Fideicomiso Sacopo en su calidad de socio, se aprueba el proceso de cesión de 1195 participaciones al Fideicomiso de Administración Sacopo.

10. Puntos varios.

El Presidente levanta la sesión, a las 13h00, para constancia de lo cual firman en unidad de acto, los socios junto con el Presidente y el Secretario que certifica.

Finalmente, todos los socios expresan sus felicitaciones por la administración de la compañía.


FERNANDO GONZALO RUALES ROJAS
PRESIDENTE
Socio

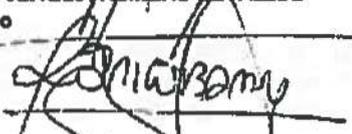

RODRIGO EDUARDO BARRA JARRÍN
SECRETARIO
Socio


ANTONIO FRANCISCO DURÁN BALLÉN
Socio


ENRIQUE RUEDA LUGO
Socio


LUIS JOAQUÍN ROMERO CEVALLOS
Socio


FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUÍN
Socio


ROBERTO JOSÉ VALDEZ PONCE
Socio


FIDEICOMISO SACOPO
Socio


PABLO FERNANDO NAVARRO STEVENSON
Socio

NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

PROTOCOLO N° 2019-17-01-32-P-00675

FACTURA N° 39750

Razón: En virtud de la facultad prevista en el numeral quinto del artículo diecinueve de la Ley Notaria, doy fe y certifico que el presente es fotocopia del documento que exhibido se devolvió al interesado y que obra de ... foja (s) útil (es).

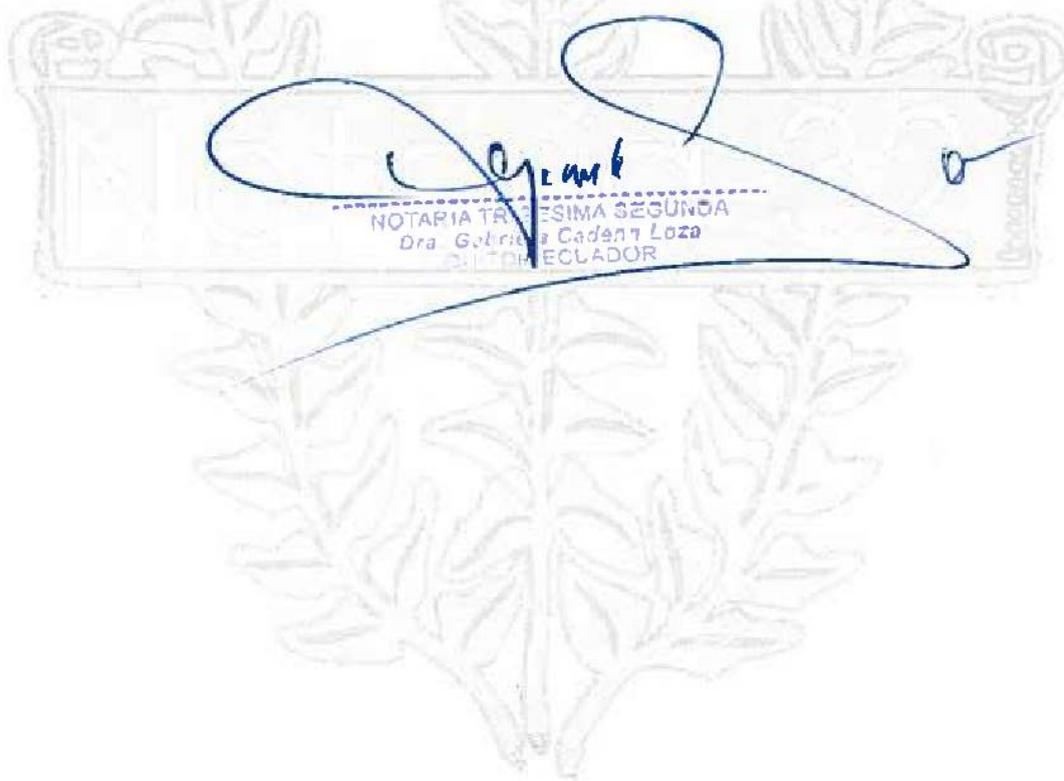
Quito, 28-03-2019


DRA. GABRIELA CADENA LOZA
NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

DRA. GABRIELA CADENA LOZA
QUITO - ECUADOR



TORGÓ ANTE MÍ, Y EN FE DE ELLO CONFIERO, ESTA **PRIMERA** COPIA CERTIFICADA DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE UNA **CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE LA COMPAÑÍA ACTUARIA CONSULTORES CIA. LTDA. OTORGADA POR EL FIDEICOMISO SACOPO A FAVOR DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN SACOPO.-** DEBIDAMENTE SELLADA Y FIRMADA EN QUITO, A VEINTE Y OCHO (28) DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.- MRA.



EN BLANCO
NO CORRE

EN BLANCO
NO CORRE

EN BLANCO
NO CORRE

Factura: 002-002-000046234



20191701024O00665

NOTARIO(A) FLOR DE MARIA RIVADENEIRA JACOME

NOTARÍA VIGÉSIMA CUARTA DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN MARGINAL N° 20191701024O00665

MATRIZ	
FECHA:	23 DE ABRIL DEL 2019 (10:31)
TIPO DE RAZÓN:	CESIÓN DE PARTICIPACIONES
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCION
FECHA DE OTORGAMIENTO:	28-11-1986
NÚMERO DE PROTOCOLO:	1522

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION SACOPO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	1792869146001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	CESIÓN DE PARTICIPACIONES
FECHA DE OTORGAMIENTO:	28-03-2019
NÚMERO DE PROTOCOLO:	675

NOTARIO(A) FLOR DE MARIA RIVADENEIRA JACOME
NOTARÍA VIGÉSIMA CUARTA DEL CANTÓN QUITO



ESPACIO EN BLANCO

RAZÓN: TOMO NOTA DE LA ESCRITURA DE CESION DE PARTICIPACIONES DE LA COMPAÑIA ACTUARIA CONSULTORES CIA. LTDA. OTORGADO POR EL FIDEICOMISO SACOPO A FAVOR DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN SACOPO, CELEBRADA EN LA NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO, EL VEINTIOCHO DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE **AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA LIMITADA "SERVICIOS ACTUARIALES ACTUARIA C. LTDA"**, CELEBRADA EN ESTA NOTARIA, EL VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS.- DEBIDAMENTE SELLADA Y FIRMADA EN QUITO A, VEINTITRES DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE-LQ.



DRA. FLOR DE MARIA RIVADENEIRA JÁCOME
NOTARIA VIGÉSIMA CUARTA DEL CANTON QUITO



ESPACIO EN BLANCO

TRÁMITE NÚMERO: 35463

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN
1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

NÚMERO DE REPERTORIO:	153892
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	03/06/2019
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	540
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 TRIGESIMA SEGUNDA /QUITO /28/03/2019
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ACTUARIA CONSULTORES CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS ADICIONALES:

EL CEDENTE FIDEICOMISO SACOPO TRANSFIERE 1195 PARTICIPACIONES DE 14 DOLARES CADA UNA A FAVOR DEL CESIONARIO FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION SACOPO..- SE TOMÓ NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN NRO. 40 DEL REGISTRO MERCANTIL DE FECHA 14 DE ENERO DE 1987..-

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 3 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO 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




TRAMITACIÓN	TRAMITACIÓN
TRAMITACIÓN	TRAMITACIÓN

REGISTRO MERCANTIL DE QUITO

El presente documento es un extracto de los datos que se encuentran en el Registro Mercantil de Quito, en la fecha de su inscripción. El contenido de este documento es fiel a lo que se encuentra en el Registro Mercantil de Quito, en la fecha de su inscripción. El presente documento es un extracto de los datos que se encuentran en el Registro Mercantil de Quito, en la fecha de su inscripción. El contenido de este documento es fiel a lo que se encuentra en el Registro Mercantil de Quito, en la fecha de su inscripción.

El presente documento es un extracto de los datos que se encuentran en el Registro Mercantil de Quito, en la fecha de su inscripción. El contenido de este documento es fiel a lo que se encuentra en el Registro Mercantil de Quito, en la fecha de su inscripción. El presente documento es un extracto de los datos que se encuentran en el Registro Mercantil de Quito, en la fecha de su inscripción. El contenido de este documento es fiel a lo que se encuentra en el Registro Mercantil de Quito, en la fecha de su inscripción.

El presente documento es un extracto de los datos que se encuentran en el Registro Mercantil de Quito, en la fecha de su inscripción. El contenido de este documento es fiel a lo que se encuentra en el Registro Mercantil de Quito, en la fecha de su inscripción. El presente documento es un extracto de los datos que se encuentran en el Registro Mercantil de Quito, en la fecha de su inscripción. El contenido de este documento es fiel a lo que se encuentra en el Registro Mercantil de Quito, en la fecha de su inscripción.

El presente documento es un extracto de los datos que se encuentran en el Registro Mercantil de Quito, en la fecha de su inscripción. El contenido de este documento es fiel a lo que se encuentra en el Registro Mercantil de Quito, en la fecha de su inscripción. El presente documento es un extracto de los datos que se encuentran en el Registro Mercantil de Quito, en la fecha de su inscripción. El contenido de este documento es fiel a lo que se encuentra en el Registro Mercantil de Quito, en la fecha de su inscripción.

Handwritten signature or mark

San Francisco de Quito, 16 de diciembre de 2019

Señor
Álvaro José Pólit García
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente cúpleme comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **HEIMDALTRUST ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.**, reunida en la ciudad de Quito el día 16 de diciembre de 2019, acordó elegir a Usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período estatutario de **TRES AÑOS**, correspondiéndole ejercer las atribuciones constantes en el artículo diecinueve del estatuto social, entre las que se incluye, asumir la representación legal de la compañía.

HEIMDALTRUST ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A., antes denominada **UNIFIDA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS** y **HOLDUNTRUST ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Cuarto del cantón Quito, Dr. Alfonso di Donato Salvador, el 17 de junio de 2008, reformada mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Cuarto del cantón Quito, Dr. Alfonso di Donato Salvador, el 04 de julio de 2008, ambas escrituras inscritas en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 24 de julio de 2008. Posteriormente su estatuto fue reformado mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Cuarto del cantón Quito, Dr. Alfonso de Donato Salvador, el 19 de octubre de 2010, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 8 de junio de 2011, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 11 de julio de 2011. Mediante escritura otorgada ante el Notario Décimo Suplente del cantón Quito, Dr. Diego Almeida Montero, el 22 de febrero de 2012, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 14 de agosto de 2012, **UNIFIDA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS** reformó y codificó su estatuto social, pasándose a denominar **HOLDUNTRUST ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.** Mediante escritura otorgada ante Notario Trigésimo Segunda del cantón Quito, Dra. María Gabriela Cadena Loza, el 1 de agosto de 2016, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 3 de enero de 2017, **HOLDUNTRUST ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.** reformó y codificó su estatuto social, pasándose a denominar **HEIMDALTRUST ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.**

Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento, se sirva hacer constar la razón de su aceptación al mismo, y por mi parte y en nombre de la compañía, me complazco por tan merecida designación.

Atentamente,



MARCELO PATRICIO GRANJA BURBANO
PRESIDENTE AD-HOC
C.C.: 0400588638

ACEPTACIÓN: Agradezco de antemano la designación como **GERENTE GENERAL** de la compañía **HEIMDALTRUST ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.**, de la que he sido objeto y con esta fecha acepto el cargo. Quito, 16 de diciembre de 2019.



ÁLVARO JOSÉ PÓLIT GARCÍA
C.C. 1707782486

TRÁMITE NÚMERO: 86149



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	195692
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	02/01/2020
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	70
REGISTRO:	LIBRO DE SUJETOS MERCANTILES

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	HEIMDALTRUST ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	POLIT GARCIA ALVARO JOSE
IDENTIFICACIÓN	1707782486
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	3

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM. 2487 DEL 24/07/2008.- NOT. 34 DEL 17/06/2008 CV

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 2 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2020

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA DEL REGISTRADOR MERCANTIL)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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