

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

1. COMPAÑÍA NACIONAL OBJETO DE LA PRESENTACIÓN

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:
EXPEDIENTE:

IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
XDB126194	25/03/2016	FERNANDEZ BOSCH MANUE	GERENTE GENERAL

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑÍA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

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

3. DATOS DE LOS APODERADOS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCIÓN DOMICILIARIA	CORREO ELECTRÓNICO
XDB126194	FERNANDEZ BOSCH MANUE	PASAPORTE	ESPAÑA	CHARLES DARWIN	litocean.ec

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

No	IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	ESTADO CIVIL	CORREO ELECTRONICO	COTIZA BOLSA
1.	ASE-Q-0005329	BUSINESS INVESTMENT TECHNOLOGIES S.L.	OTRO	ESPAÑA	Via Augusta número 122 30.A		CQuijada@tema.es	NO
1.1.	462404575	ALBERTO TASIAS FRANCI.	PASAPORTE	ESPAÑA	Calle Greal, 22 08859-Begues		CQuijada@tema.es	NO
1.2.	46240458Q	TASIAS FRANCI ANNA	PASAPORTE	ESPAÑA	C/ Baronia de Empunyar 3 08859		CQuijada@tema.es	NO
1.3.	39177384N	MUNDÓ DOMINGUEZ BEGOÑA	PASAPORTE	ESPAÑA	Casa Masia Las Mores, s/n - Cornudella de		CQuijada@tema.es	NO
1.4.	AAF045705	TASIAS VALLS ALBERTO	PASAPORTE	ESPAÑA	Plaça de Josep Freixa i Argemí, 9, 1.1. -	CASADO	CQuijada@tema.es	NO
2.	ASE-Q-0005330	TECNOHOLDING S.A.	OTRO	ESPAÑA	Via Augusta número 122 30.A		CQuijada@tema.es	NO
2.1.	ASE-Q-0009086	RAMÓN TICO VILARRASA	OTRO	ESPAÑA	Doctor Roux 100-3a 08017 Barcelona		CQuijada@tema.es	NO
2.2.	ASE-Q-0009087	JOSÉ LUIS ELORRAGA	OTRO	ESPAÑA	Pablo Neruda 1-1a 08009 Vicoria		CQuijada@tema.es	NO
3.	ASE-Q-0005334	BASAS PORTUS RAMON	OTRO	ESPAÑA	Calle Josep Bertrand número 17	CASADO	CQuijada@tema.es	NO
4.	ASE-Q-0005335	JAUME FERRUS ESTOPA	OTRO	ESPAÑA	Calle Numancia número 107 90. 3a	CASADO	CQuijada@tema.es	NO
5.	ASE-Q-0005336	FERRUS GUASCH JAUME	OTRO	ESPAÑA	Calle Numancia número 107	SOLTERO	CQuijada@tema.es	NO
6.	ASE-Q-0005338	NIÑO MELERO JAVIER	OTRO	ESPAÑA	Calle Can Pujollet número 31 bajos 2a	CASADO	CQuijada@tema.es	NO

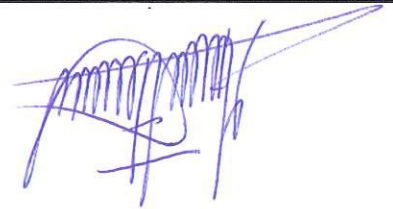
NÚMERO DE SOLICITUD: Q-174820.5F2F.2016

FECHA DE EMISIÓN: 3/28/17 2:41 PM

Página: 1



FIRMA DEL SECRETARIO, ADMINISTRADOR, FUNCIONARIO DE LA
SOCIEDAD EXTRANJERA O APODERADO
NOMBRE: Hanuel Figueroa Bosch
No. IDENTIFICACIÓN: XDB126199



7.	ASE-Q-0009091	MARTÍNEZ ALFONSO TOMÁS	OTRO	ESPAÑA	Calle Soña número 95 - Sant Cugat del Valles	CASADO	CQuijada@tema.es	NO
----	---------------	------------------------	------	--------	---	--------	------------------	----

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



20171701017D00730

Factura: 001-002-000036050

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 2017171701017D00730

Ante mí, NOTARIO(A) ROCIO ELINA GARCIA COSTALES de la NOTARÍA DÉCIMA SÉPTIMA, comparece(n) MANUEL FERNANDEZ BOSCH portador(a) de CÉDULA 1757729940 de nacionalidad ESPAÑOLA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A TEMA LITOCLEAN TEMALISA S.A. en calidad de GERENTE GENERAL; quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede, es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial - El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaría, no asume responsabilidad alguna. - Se archiva un original. QUITO, a 6 DE ABRIL DEL 2017, (11:13).


MANUEL FERNANDEZ BOSCH
CÉDULA: 1757729940




NOTARIO(A) ROCIO ELINA GARCIA COSTALES
NOTARÍA DÉCIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO
Dra. Rocio Garcia C.
QUITO - Ecuador

CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

Número único de identificación: 1757729940

Nombres del ciudadano: FERNANDEZ BOSCH MANUEL

Condición del cedulaado: EXTRANJERO

Lugar de nacimiento: ESPAÑA/ESPAÑA

Fecha de nacimiento: 21 DE MAYO DE 1976

Nacionalidad: ESPAÑOLA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: INGENIERO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: LLOVET ROIG ARIADNA

Fecha de Matrimonio: -----

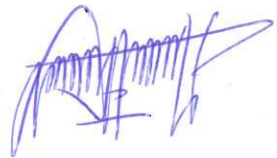
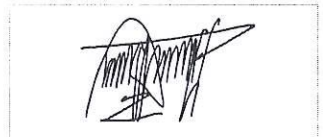
Nombres del padre: FERNANDEZ VERA MANUEL

Nombres de la madre: BOSCH CLARAMUNT MARIA TERESA

Fecha de expedición: 21 DE OCTUBRE DE 2016

Información certificada a la fecha: 6 DE ABRIL DE 2017

Emitor: CHRISTIAN ANDRES GORDILLO SANTILLAN - PICHINCHA-QUITO-NT 17 - PICHINCHA - QUITO



Nº de certificado: 177-017-52741

177-017-52741

Dirección General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

Ing. Jorge Troya Fuentes
Location: Ecuador
Reason: Firma electrónica
Date: 2017.04.06 11:07:59 ECT
OSWALDO TROYA FUERTES
Digitally signed by Jorge

Validez desconocida



Vigencia: 1 mes o 1 validación desde la fecha de emisión. Cumplido el plazo o número de verificaciones solicite un nuevo certificado
Confirme la información ingresando el número de certificado en: <https://virtual.registrocivil.gob.ec>

NOTARIA DECIMO SEPTIMA DEL CANTON QUITO
De acuerdo con la facultad otorgada en el Art. 1ro
del Decreto No. 2386 publicado en el Registro Oficial
564 del 12 de Abril de 1978, que amplía el Art. 18 de la
Ley Notarial CERTIFICADO que es copia que antecede es
igual al documento presentada ante el notario suscrito
QUITO a, 06 MAR. 2017
LA NOTARIA

NOTARIA DECIMO SEPTIMA
Shyris y Suecia Esq.
Dra. Rocio Garcia C.



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE
IDENTIDAD-EXT
N.º 175772994-0

MANUEL
FERNANDEZ BOSCH
LUGAR DE NACIMIENTO
España
FECHA DE NACIMIENTO 1976-05-21
NACIONALIDAD ESPAÑOLA
SEXO HOMBRE
ESTADO CIVIL CASADO
LLOVET ROIG
ARADNA

001180008

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR
INGENIERO
PROFESIÓN / OCUPACIÓN

APellidos y Nombres del Padre
APellidos y Nombres de la Madre
BOSCH CLARAMUNT MARIA TERESA
FERNANDEZ VERA MANUEL
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2016-10-21
FECHA DE EXPIRACIÓN
2026-10-21

001180008

TEMA LITOCLEAN TEMALISA S.A.

Quito, 25 de marzo de 2016

Señor
Manuel Fernandez Bosch
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a Usted que la Reunión de Directorio de la compañía TEMA LITOCLEAN TEMALISA S.A., celebrada el día 24 de marzo de 2016, designó a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía.

De acuerdo al reglamento sobre los requisitos que deben contener los nombramientos de los administradores, manifiesto lo siguiente:

- 1.- Denominación de la compañía.- TEMA LITOCLEAN TEMALISA S.A.
- 2.- Fecha de constitución e inscripción.- Se constituyó como sociedad anónima mediante escritura pública celebrada en la Notaría Trigésima Segunda del Cantón Quito, a cargo del Notario Dr. Ramiro Dávila Silva, de 9 de agosto de 2013 e inscrita bajo el número 4258 del Registro Mercantil del Cantón Quito, Repertorio 37612, el 1 de noviembre de 2013.
- 3.- Nombrado en virtud: Reunión de Directorio de la compañía TEMA LITOCLEAN TEMALISA S.A., celebrada el día 24 de marzo de 2016.
- 4.- Denominación del cargo.- Gerente General.
- 5.- Facultades estatutarias.- Las contempladas en el artículo 28 del Estatuto Social de la compañía. Incluyendo la representación legal, judicial y extrajudicial conforme lo establece el artículo 14 del Estatuto Social de la compañía.
- 6.- Período de vigencia.- Tres años a partir de la inscripción en el Registro Mercantil.

Atentamente,

Fátima Margoth Ibarra Olivares
Secretaria Ad-Hoc del Directorio

Razón de aceptación.- Agradezco y acepto la designación con los términos antes propuestos.

Quito, 25 de marzo de 2016

Manuel Fernandez Bosch
Pasaporte No. XDB126194

Quito a,

NOTARIA DECIMO SEPTIMA DEL CANTON QUITO
De acuerdo con la facultad conferida en el Art. 1ro del Decreto No. 2386 publicado en el Registro Oficial 564 del 12 de Abril de 1978, que ampara el Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICADO que la copia que antecede es igual al documento presentado ante el suscrito

06 MAR. 2017

NOTARIA DECIMO SEPTIMA
Shyris Y Suecia Esq.
Dra. Rocio Garcia C.

REGISTRO MERCANTIL QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 27615



1090257CHMXSIE*

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPORTE:	19086
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	05/05/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	6644
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	TEMA LITOCLEAN TEMALISA S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	FERNANDEZ BOSCH MANUEL
IDENTIFICACIÓN	XDB126394
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO (Años):	3

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM N° 4258 DEL: 01/11/2013 NOT. 32 DEL: 09/08/2013 MMB

CUALQUIER ENMIENDADURA, 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 5 DÍAS DEL MES DE MAYO DE 2016

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

NOTARIA DECIMO SEPTIMA DEL CANTON QUITO
De acuerdo con la facultad otorgada en el Art. 1ro del Decreto No. 2386 publicado en el Registro Oficial 564 del 12 de Abril de 1978, que otorga el Art. 18 de la Ley Notarial CLRTIFIC que la que antecede es igual al documento presentado a la suscripción Quito a,

LA NOTARIA
DRA. ROCIO GARCIA C.
Shyris y Suecia Esq.
NOTARIA DECIMO SEPTIMA

ABR. 2017



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1792479231001
RAZON SOCIAL: TEMA LITOCLEAN TEMALISA S.A.
NOMBRE COMERCIAL: TEMALISA S.A.
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDEZ BOSCH MANUEL
CONTADOR: FRUTOS ESPIN FERNANDO PATRICIO

FEC. INICIO ACTIVIDADES:	01/01/2014	FEC. CONSTITUCION:	01/11/2013
FEC. INSCRIPCION:	14/01/2014	FEC. DE ACTUALIZACION:	02/06/2016

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE ELABORACION DE ESTUDIOS DE RIESGOS INDUSTRIALES Y PLANES DE

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Calle: AV. DE LOS SHYRIS Número: N36-152 Intersección:
NACIONES UNIDAS Edificio: ALFIL Piso: 1 Oficina: 12 Referencia ubicación: FRENTE AL PARQUE LA CAROLINA Teléfono:
Trabajo: 022439877 Celular: 0999227768 Celular: 0996407329 Email: info@tema-litoclean.ec Web: WWW.TEMA.COM.ES

DOMICILIO ESPECIAL:

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

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001
ABIERTOS: 1
CERRADOS: 0



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS QUITO

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y veraderos, para la aplicación de la ley, que amplio el Art. 18 de la Ley Notarial CERT. Fecha y hora: 02/06/2016 12:43:28

Usuario: AAPA210606

Lugar de emisión: QUITO/PAEZ N22-57 y

Página 1 de 2
Quito a,

06 ABR. 2017

NOTARIA DECIMO SEPTIMA
Shyris Y Suecia Esp
www.SRI.gob.ec



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC:

1792479231001

RAZON SOCIAL:

TEMA LITOCLEAN TEMALISA S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO:	001	ESTADO	ABIERTO	MATRIZ	FEC. INICIO ACT.	01/01/2014
NOMBRE COMERCIAL:	TEMALISA S.A.					
ACTIVIDADES ECONOMICAS:	FEC. CIERRE:					
FEC. REINICIO:						

ACTIVIDADES DE ELABORACION DE ESTUDIOS DE RIESGOS INDUSTRIALES Y PLANES DE CONTINGENCIA.
ACTIVIDADES DE REMEDIACION DE SUELOS CONTAMINADOS.
ACTIVIDADES DE ELABORACION DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD Y SALUD.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Calle: AV. DE LOS SHYRIS Número: N36-152 Intersección:
NACIONES UNIDAS Referencia: FRENTE AL PARQUE LA CAROLINA Edificio: ALFIL Piso: 1 Oficina: 12 Teléfono Trabajo:
022439877 Celular: 0996407329 Email: info@tema-litoclean.ec Web: WWW.TEMA.COM.ES

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



Usuario: AAPA210606

Lugar de emisión: QUITO/PAEZ N22-57 Y

Página 2 de 2

Quito a,

LA NOTARIA

06 ABR. 2017

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).
NOTARIA DE QUITO, SEPTIMA DEL CANTON QUITO
De acuerdo con el artículo 17 del Reglamento de la Ley del RUC, el presente documento es válido en el Registro Oficial del Dec. 12 de Abril de 1978, que amplió el Art. 18 de la Ley Notarial del 1970 que la copia que antecede es igual al documento presentado ante el suscrito
Quito a,