

175790

XINGHONGSA S.A.

Guayaquil, 8 de Diciembre del 2016

Señores

SUPERINTENDENCIA DE COMPQAÑIAS

Atención servicio al Cliente

Ciudad

Yo, XUEQING GAO, representante legal de la Compañía XINGHONGSA S A, Según expediente número. 175790, solicito muy encarecidamente, el ingreso del señor XUYONG YE, según Numero de Pasaporte E25841139, en calidad de Administrador, según Poder General otorgado el 6 de Octubre del año 2016, ante la Notaria publica TRIGESIMO SEPTIMA del Cantón GUAYAQUIL, Abg. Wendy María Vera Ríos, ya que la empresa necesita de una administrador responsables debidamente Autorizado

Esperando una repuesta favorable, del ingreso al sistema del nuevo Administrador de la compañía XINGHONGSA, quedo de ustedes muy agradecido,

Cordialmente,



Ing. Xueqing Gao

Gerente General



RECIBIDO
19 DIC 2016

9100

J. M. W.

Dirección Av. Olmedo 101-01 y Cacique Álvarez teléfono 042511284 correo mjair2005@hotmail.com

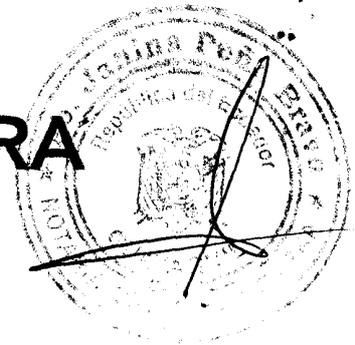


N° TRAMITE: 10631-2016-
DOCUMENTO: Solicitud de ingreso



NOTARÍA TRIGÉSIMO SÉPTIMA DE GUAYAQUIL

**TESTIMONIO
DE LA ESCRITURA**



N° TRAMITE: 10531-0041
DOCUMENTO: Nomo.amigante

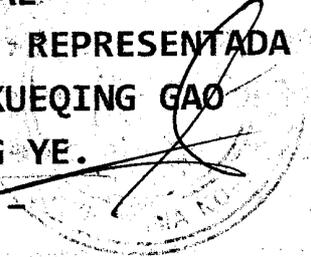
Abg. Wendy María Vera Ríos, Mgs.

NOTARIA TITULAR

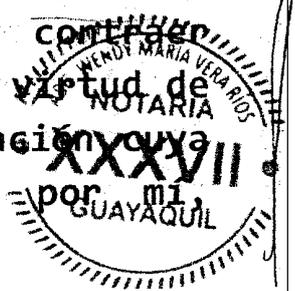
Copia Guayaquil de del 20.....

No. ESCRITURA	
CÓDIGO NUMÉRICO SECUENCIAL	20160901037P09983

1 ESCRITURA DE PODER GENERAL
2 OTORGA: LA COMPAÑIA XINGHONGSA S.A. REPRESENTADA
3 ONDO POR SU GERENTE GENERAL EL SEÑOR XUEQING GAO
4 A FAVOR DE: EL SEÑOR XUYONG YE.
5 CUANTIA: INDETERMINADA.
6 DI: 2 COPIAS



7 En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia
8 del Guayas, República del Ecuador, el día de hoy seis
9 de Octubre del año dos mil dieciséis, ante mí,
10 ABOGADA WENDY MARÍA VERA RÍOS, Mgs. NOTARIA
11 TITULAR TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL,
12 comparece, con plena capacidad, libertad y
13 conocimiento, a la celebración de la presente
14 escritura, comparece, LA COMPAÑIA XINGHONGSA S.A.
15 debidamente representada por su GERENTE GENERAL EL
16 señor XUEQING GAO, como lo justifica con la copia del
17 nombramiento y el Acta de junta General
18 Extraordinaria de Accionista, que se adjuntan como
19 documento habilitante, en calidad PODERDANTE, LA
20 COMPAÑIA XINGHONGSA S.A. debidamente representada por
21 su GERENTE GENERAL EL señor XUEQING GAO, de
22 nacionalidad China, entendido en el idioma Español,
23 mayor de edad, de estado civil casado, de ocupación
24 ejecutivo; domiciliado en esta ciudad de Guayaquil,
25 hábil en derecho para contratar y contraer
26 obligaciones, a quien de conocer doy fe, en virtud de
27 haberme exhibido su documento de identificación cuya
28 copia fotostática debidamente certificada por mí



1 agrego a esta escritura como documento habilitante.
2 Advertida la compareciente por mí la Notaria de los
3 efectos y resultados de esta escritura, así como
4 examinados que fueron en forma aislada y separada de
5 que comparece al otorgamiento de esta escritura sin
6 coacción, amenazas, temor reverencial, ni promesa o
7 seducción, me piden que eleve a escritura pública la
8 siguiente minuta: SEÑORA NOTARIA:- En el registro de
9 Escrituras Públicas a su cargo, sírvase incorporar
10 un Poder General del tenor de las siguientes
11 cláusulas:- PRIMERA:- COMPARECIENTE:- Concorre a la
12 celebración del presente instrumento público de Poder
13 General, el señor XUEQING GAO, por los derechos que
14 Representa como Gerente General de la compañía
15 XINGHONGSA S.A. según consta en el Nombramiento que
16 se agrega como habilitante y debidamente autorizado
17 por la Junta General Extraordinaria de Accionistas
18 celebrada tres de octubre del dos mil dieciséis, que
19 también se le agrega como documento habilitante,
20 compañía a la que se podrá denominar como LA
21 PODERDANTE; SEGUNDA:- La compañía XINGHONGSA S.A.
22 Representa en este acto por su GERENTE GENERAL, el
23 señor XUEQING GAO, y debidamente autorizado por la
24 Junta General de Accionistas, según consta de los
25 habilitantes que se agregan, confieren PODER GENERAL,
26 amplio y suficiente, cuanto en derecho se requiere a
27 favor del señor XUYONG YE nacionalidad, China para
28 que a su nombre y Representación de la PODERDANTE,

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

Dirección General de Registro Civil,
Identificación y Cedulación

CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE IDENTIDAD CIUDADANA



高雪清

Número único de identificación: 0959537176

Nombres del ciudadano: GAO XUEQING

Condición del cedulao: EXTRANJERO

Lugar de nacimiento: CHINA

Fecha de nacimiento: 18 DE ENERO DE 1961

Nacionalidad: CHINA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: INICIAL

Profesión: LAS PERMI.POR.LA.LEY

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: CHEN NANFEN

Fecha de Matrimonio: -----

Nombres del padre: GAO JIAN XIAN

Nombres de la madre: XIANG ZHU YING

Fecha de expedición: 13 DE NOVIEMBRE DE 2014

Información certificada a la fecha: 6 DE OCTUBRE DE 2016

Emisor: WENDY MARIA VERA RIOS - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 37 - GUAYAS - GUAYAQUIL

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

Validez desconocida

Digitally signed by JORGE OSWALDO
TROYA FUERTES
Date: 2016.10.06 11:00:58 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador

Consultar la autenticidad de este documento ingresando al portal <https://virtual.registrocivil.gob.ec/ValidadorDocumento>



IC-IC-6365a38530e54f2

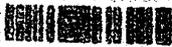


REPUBLICA DEL ECUADOR

DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
CERTIFICACION Y CENSALACION



095953717-6
CEDULA DE IDENTIFICACION
APELLIDOS Y NOMBRES: [Illegible]
CANTON: [Illegible]
LUGAR DE NACIMIENTO: [Illegible]
GENERO: [Illegible]
FECHA DE NACIMIENTO: 1981-01-18
NACIONALIDAD: [Illegible]
SEXO: M
ESTADO CIVIL: CASADO
NUMERO: [Illegible]
CIEN: [Illegible]



INSTRUCCION
REGIONAL

PROFESION / OCUPACION
LUGAR DE RESIDENCIA

APELLIDOS Y NOMBRES DEL ASESORADO
[Illegible]

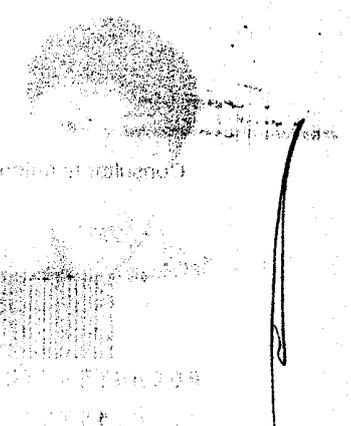
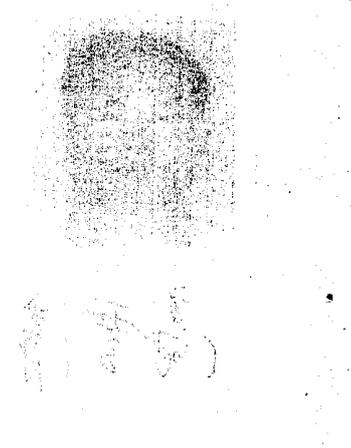
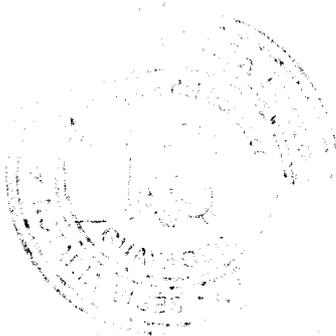
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA ASESORADA
[Illegible]

LUGAR Y FECHA DE EMISION
[Illegible]

FECHA DE EXPIRACION
[Illegible]

[Signature]

[Signature]



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992849592001
RAZON SOCIAL: XINGHONGSA S.A.
NOMBRE COMERCIAL: XINGHONG
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: GAO XUEQING
CONTADOR: CHOEZ MARCILLO JAIR MISAEL



FEC. INICIO ACTIVIDADES: 14/02/2014 **FEC. CONSTITUCION:** 24/01/2014
FEC. INSCRIPCION: 14/02/2014 **FECHA DE ACTUALIZACION:** 16/12/2014

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:
 VENTA AL POR MENOR DE PRENDAS DE VESTIR

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: OLMEDO (SAN ALEJO) Calle: CACHIQUE ALVAREZ Número: 101-1
 Intersección: AV. OLMEDO Referencia ubicación: FRENTE A LA PARADA DE LA METROVIA Celular: 0988650099 Email: mjair2005@hotmail.com
DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACION MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001 **ABIERTOS:** 1
JURISDICCION: ZONA DE GUAYAS **CERRADOS:** 0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SRI Se verifica que los documentos de identidad y certificado de votación originales presentados, pertenecen al contribuyente

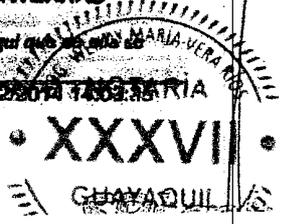
Nelson Rosendo Buena Regatto
FUNCIONARIO S.S.T

Agencia: *[Signature]* Fecha: 16/12/2014

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declara que los datos suministrados en este documento son ciertos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 3 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC)

Usuario: NRBR136312 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 16/12/2014 14:06:35



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 0992849592801
RAZÓN SOCIAL: XINGHONG S.A.



ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ:** **FEC. INICIO ACT:** 16/02/2014
NOMBRE COMERCIAL: XINGHONG **FEC. CIERRE:**
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: **FEC. RENICIO:**
VENTA AL POR MENOR DE PRENDAS DE VESTIR
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS **Cantón:** GUAYAQUIL **Parroquia:** OLMEDO (SAN ALEJO) **Calle:** CACIQUE ALVAREZ **Número:** 101-1
Intersección: AV. OLMEDO **Referencia:** FRENTE A LA PARADA DE LA METROVIA **Celular:** 0996650099 **Email:** mjak2005@hotmail.com

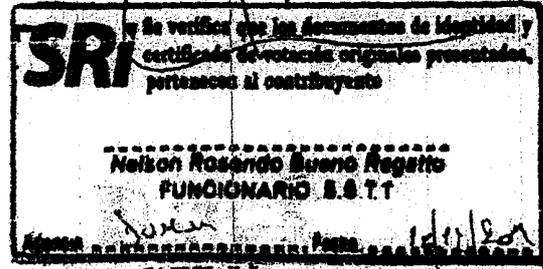
06 OCT 2016



Es Conforme a su original
Lo Certifico.
[Signature]
ABG. WENDY MARÍA VERA RÍOS
NOTARIA TRIGÉSIMA SÉPTIMA
CANTÓN GUAYAQUIL

[Handwritten signature]

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se derivan (Art. 97 Código Tributario; Art. 5 Ley del RUC y Art. 3 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC)
Usuario: NRBRT3M12 **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO **Fecha y hora:** 16/12/2014 14:58:35

XINGHONGSA S.A.

Guayaquil, 26 de Noviembre del 2014

Señor:
XUEQING GAO
Ciudad.

Estimado Señor:

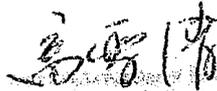
Cúmpleme informarle que la junta general universal de accionistas de la compañía **XINGHONGSA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **5 AÑOS**, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma.

Usted reemplaza a la señora **YANNINA MARICELA JIMENEZ SANCHEZ**, que renunció a sus funciones el día 12 de Noviembre del 2014.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual o conjunta con el **PRESIDENTE**.

El estatuto social de la compañía consta de la escritura pública otorgada ante el Doctor Piero Aycart Vincenzini, Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, el 25 de Octubre del 2013, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 24 de enero del 2014.

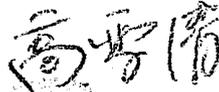
Atentamente,



XUEQING GAO

Secretario ad-hoc de la junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la compañía **XINGHONGSA S.A.**, para el cual he sido elegido.- Guayaquil, 26 de Noviembre del 2014.



XUEQING GAO
GERENTE GENERAL



XUEQING GAO

Nacionalidad: China

Cédula de Identidad: 0959537176

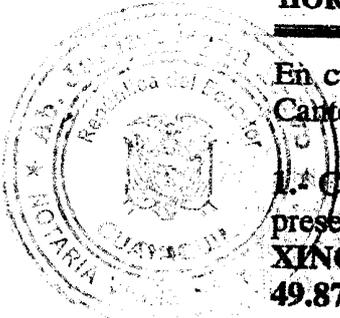


Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 59.606

FECHA DE REPERTORIO: 26/NOV/2014

HORA DE REPERTORIO: 14:37



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

1. Con fecha veintiséis de Noviembre del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General, de la Compañía XINGHONGSA S.A., a favor de XUBQING GAO, de fojas 49.874 a 49.876, Registro de Nombramientos número 16.148. 2. Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 59606



[Signature]
Ab. Tamy León Cevallos
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Guayaquil, 28 de noviembre de 2014

REVISADO POR: *[Signature]*

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

06 OCT 2016



Es Conforme a su original
Lo Certifico.

[Signature]
ABG. WENDY MARIA VERA RIOS
NOTARIA TRIGÉSIMA SÉPTIMA
CANTÓN GUAYAQUIL

1. cuatrocientos noventa y ocho.-
2. Guayaquil".- (Hasta aquí la Minuta).- Es
3. copia.- la misma que se eleva a Escritura
4. Pública, para que surta todos sus efectos
5. legales.- Queda agregado a este Registro,
6. los documentos de la ley.- Leída esta
7. Escritura de principio a fin, por mí el
8. Notaria en alta voz, al otorgante que la
9. aprueba en todas sus partes, se afirma,
10. ratifica y firma en unidad de acto,
11. conmigo el Notaria. Doy Fe.
12.
13.
14.

15. 高雪清

16. XUEQING GAO

17. C.C. No. -0959537176

18. COMPAÑÍA XINGHONGSA S.A.

19. RUC No. - 0992849592001
20.
21.
22.
23.
24.
25.



ABG WENDY MARIA VERA RÍOS
NOTARIA TRIGÉSIMA SÉPTIMA
CANTÓN GUAYAQUIL

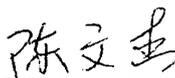
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA, XINGHONGSA S. A

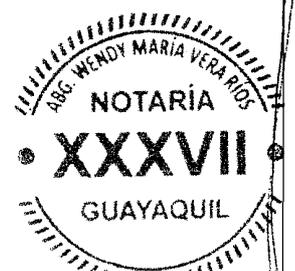
Celebrada el 03 de Octubre del dos mil Dieciséis, en la ciudad de Guayaquil a las once de la mañana, en el local de la Compañía ubicado las calles Av. Cacique Álvarez 101-1 y Olmedo, se reúnen todos los Accionista de la Compañía a saber: El señor WENJIE CHEN, propietario de 4.000 Acciones ordinarias y nominativas, el señor XUEQING GAO, propietario de 26.000 Acciones ordinarias y nominativas, Encontrándose presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, los Accionista por una unanimidad, resuelve constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionista de la compañía, y nombran como Apodero General al señor, XUYONG YE, previo a la instalación de la Junta de accionistas resuelven designar a el señor WENJIE CHEN, como secretario, Ad - Hoc de la Junta quienes estando presente aceptan la designación.

Preside la sesión el señor XUEQING GAO. - Acto seguido el Presidente de la Junta solicita que se trate el único punto del orden del día y los asistien de la Junta por unanimidad aprueban la designación del señor XUYONG YE, como Apoderado General de la compañía, para que a nombre y represente de la PODERDANTE, administre todos los bienes pertenecientes a la compañía; la represente en las Juntas de Accionistas de la Compañía Nacionales o Extranjeras en la que tuviere participación, para que cobre Créditos a su favor, pague las deudas a su cargo, pague impuestos y Contribuciones Fiscales, Municipales o Especiales que afecten a las cosas que administren; abran cuentas corrientes o de ahorros dentro o fuera del país, deposite dinero o cheques a la orden de la PODERDANTE, debidamente endosada en dichas cuentas o en las que ya estuvieren, gire o retire fondos de las misma; firme contratos de arriendo o presente o conteste demanda Judiciales, y en general para que represente, Legal, Judicial y extrajudicialmente a la PODERDANTE. - No habiendo otro punto que tratar el presidente concede un receso para la redacción del acta respectiva. Trascurrido el receso se reinstala la sesión se da lectura y la misma es aprobada por la Junta General Universal de Accionista. Siendo la doce del día, se da por concluido la presente sesión y firman los comparecientes en unidad del acto con la secretaria Ad - Hoc de la Junta General que Certifica f.- XUEQING GAO, f.- WENJIE CHEN, SECRETARIO AD - HOC DE LA JUNTA;

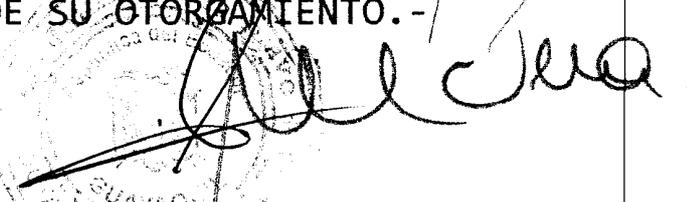
Certifica.- que el Acta que antecede es fiel copia a su original

Guayaquil, 06 de Octubre del 2016


WENJIE CHEN
Secretario Ad - Hoc de la Junta General



SE OTORGO ANTE MI ABOGADA WENDY MARIA VERA RIOS
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA DEL CANTON GUAYAQUIL,
EN FE DE ELLO, CONFIERO ESTA SEGUNDA COPIA DE
PODER GENERAL QUE OTORGA LA COMPAÑIA XINGHONGSA
S.A. REPRESENTADA POR SU GERENTE GENERAL EL
SEÑOR XUEQING GAO A FAVOR DEL SEÑOR XUYONG YE.
LA MISMA QUE SELLO Y FIRMO EN LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL, EL MISMO DIA DE SU OTORGAMIENTO.-



ABG. WENDY MARIA VERA RIOS
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA
CANTÓN GUAYAQUIL





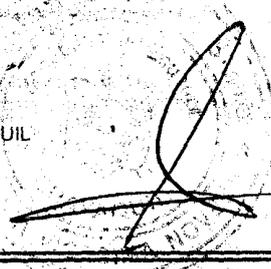
Factura: 003-002-000043152



20160901037P09983

NOTARIO(A) WENDY MARÍA VERA RÍOS
NOTARÍA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

EXTRACTO



Escritura N°:		20160901037P09983					
ACTO O CONTRATO:							
PODER ESPECIAL PERSONA JURÍDICA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		6 DE OCTUBRE DEL 2016, (13:13)					
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Intervinente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	XUEQING GAO	REPRESENTANDO A	CÉDULA	0959537176	CHINA	MANDANTE	XINGHONSA S.A.
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Intervinente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón			Parroquia		
GUAYAS		GUAYAQUIL			9 DE OCTUBRE		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					

NOTARIO(A) WENDY MARÍA VERA RÍOS
NOTARÍA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:41.659
FECHA DE REPERTORIO:06/oct/2016
HORA DE REPERTORIO:14:37

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

1.- Con fecha seis de Octubre del dos mil dieciséis, queda inscrita la presente escritura pública, la misma que contiene el **Poder General**, que otorga la Compañía **XINGHONGSA S.A.**, a favor de **XUYONG YE**, de fojas **45.252 a 45.262**, Registro Mercantil número **3.992**.

ORDEN: 41659



Guayaquil, 10 de octubre de 2016

REVISADO POR:

Ab. Patricia Murillo Torres
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

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