

2015 17 01 06 D 04958

REPÚBLICA DEL ECUADOR



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

**NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU
VEZ ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA**

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE..... **BONDSFORD S.A**
NÚMERO DE EXPEDIENTE...**179918**.....
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL **ING. MARCEL SCHOLEM APPEL.- GERENTE GENERAL.**

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE...**CAMELBACK C.V.**.....
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA..... **HOLANDESA**
DOMICILIO... **WTC Amsterdam, Torre C-11, Strawinskylaan 1143, 1077 XX Amsterdam, Paises Bajos.**.....

NOTA 1.- A este formulario se debe acompañar una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Cónsul del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en dicho país.

3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS...**JORGE MARCELO ESPINOSA LUCERO**.....
NACIONALIDAD...**ECUATORIANA**.....
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL..... **170648788-1**.....
DOMICILIO.....**Estocolmo 153 y Av. Amazonas, Quito – Ecuador**.....



4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

| Nro. | Nombres y apellidos completos | Estado civil | Nacionalidad | Domicilio |
|------|-------------------------------|--------------|------------------------------|---|
| 1 | OPEN GREAT ENTERPRISES LTD. | | Islas Vírgenes Británicas | AKARA BLD. 24 DE CASTRO STREET, WICKHAMS, CAY I, Road Town Tortola, British Virgin Islands. |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |



 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, SECRETARIO
 ADMINISTRADOR O FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD
 EXTRANJERA O APODERADO LOCAL

Nota 2.- Si este formulario hubiere sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul ecuatoriano o apostillado

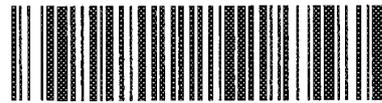
FECHA DE PRESENTACIÓN

AÑO MES DIA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES



Factura: 001-002-000014246

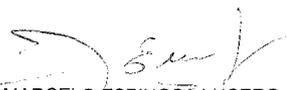


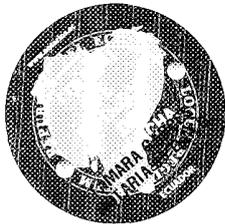
20151701006D04958

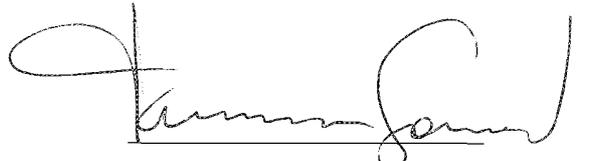


DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20151701006D04958

Ante mí, NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA de la NOTARÍA SEXTA , comparece(n) JORGE MARCELO ESPINOSA LUCERO DIVORCIADO(A), mayor de edad, domiciliado(a) en QUITO, portador(a) de CÉDULA 1706487881, REPRESENTANDO A CAMELBACK C.V. en calidad de APODERADO(A), quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede , es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaria, no asume responsabilidad alguna. – Se archiva copia. QUITO, a 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015, (11:55).


JORGE MARCELO ESPINOSA LUCERO
CÉDULA: 1706487881




NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA
NOTARÍA SEXTA DEL CANTON QUITO





Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta
Quito D.M.



ESCRITURA PÚBLICA No. 2015-17-01-06-06281

DECLARACION JURAMENTADA

OTORGAN:

BONDSFORD S.A.

Cuantía Indeterminada

Dí 2 copias

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, el día de hoy, martes ocho (08) de diciembre de dos mil quince (2015), ante mí, Tamara Garcés Almeida, Notaría Sexta del cantón Quito, comparecen a la suscripción de la presente escritura pública, la compañía BONDSFORD S.A, legalmente representada por Marcel Scholem Appel, en su calidad de Gerente General, conforme consta del nombramiento que se agrega como documento habilitante. El compareciente es mayor de edad, de nacionalidad colombiana, de estado civil casado, domiciliado en esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano; legalmente capaz y hábil para contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido su documento de identidad cuya copia fotostática debidamente certificada se agrega. Advertido que fue el compareciente, por mí, la



Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta
Quito D.M.

Notaria, de los efectos y resultados de esta escritura, así como examinada que fue en forma aislada, que comparece al otorgamiento de esta escritura sin coacción, amenazas, temor reverencial, ni promesa o seducción, me solicita que eleve a escritura pública el texto de la minuta que me presenta, cuyo tenor literal que se transcribe a continuación es el siguiente: "SEÑORA NOTARIA: En el Protocolo a su cargo sírvase incorporar una escritura pública que contenga una Declaración Juramentada, al tenor de las cláusulas que se estipulan a continuación: Comparece al otorgamiento de la presente escritura pública, el Ingeniero Marcel Scholem Appel en su calidad de Gerente General y como tal representante legal de la compañía BONDSFORD S.A., de conformidad con el nombramiento que como documento habilitante adjunto. El compareciente es de nacionalidad colombiana, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Quito, legalmente capaz para contratar y obligarse. SEGUNDA: DECLARACIÓN JURAMENTADA.- Ingeniero Marcel Scholem Appel, en mi calidad de Gerente y como tal representante legal de la compañía BONDSFORD S.A., así como conecedor de las penas de perjurio, declaro bajo juramento que de acuerdo a lo requerido en el artículo veinte de la Ley de Compañías y artículo cuatro del Reglamento sobre la Información y Documentos que deben remitir las Compañías sujetas al Control y Vigilancia de la Superintendencia de Compañías que cuenten con Sociedades Extranjeras en Calidad de Socios o Accionistas, las accionistas extranjeras de la compañía BONDSFORD S.A.; esto es, la compañía ALMOSTER INVESTMENTS, S.L., existe y está legalmente constituida en España, encontrándose actualmente operativa y/o en pleno funcionamiento; la compañía VINALLOP INVESTMENTS S.L., existe y está legalmente constituida en España, encontrándose actualmente operativa y/o en pleno funcionamiento y la compañía CAMELBACK C.V., existe y



Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta
Quito D.M.

está legalmente constituida en Holanda, encontrándose actualmente operativa y/o en pleno funcionamiento. Usted señora Notaria, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez de esta declaración juramentada. (Firma) Abogada Elina Albornoz, portadora de la matrícula profesional número cinco mil quinientos setenta y cuatro, del Colegio de Abogados de Pichincha." Hasta aquí la minuta. Para la celebración de la presente escritura pública, se observaron todos los preceptos legales del caso, y leída que fue a la compareciente, por mí, la Notaria, se ratifica en cada una de las cláusulas y para constancia de lo cual firma junto conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.

P.R.T./P.R.T.


Marcel Scholem Appel
C.I. 171227167-3


Tamara Garcés Almeida

9 ~~Notaria Sexta del Cantón Quito~~

3

IDENTIDAD 171227167-3
MARCEL SCHOLEM APPEL
BOGOTÁ/COLOMBIA
01 OCTUBRE 1963
EXT. 18 10999 38563 M
QUITO_PCHA-1990-EXT.



COLOMBIANA E3333 12242
CC. ELIZABETH DEBORAH HELLEN RAPAPORT
SUPERIOR ING. ELECTRONICO
RUDOLF SCHOLEM
DORA APPEL
QUITO_6-8-2007
QUITO_6-8-2019 APT



072234335

REPUBLICA DEL ECUADOR
CARRANZA DE EXPEDIENTES
0809.000
796246



SCHOLEM APPEL
MARCEL
NACIONALIDAD COLOMBIANA
CARRANZA DE EXPEDIENTES
VISA PERU REG. N° 1518947866
ACTIVIDAD LABORAL FERMIA POR LA LEY

VALIABLE
LICENCIADO EN INGENIERIA EN QUITO
VALIDO HASTA 2014 2008



ACTIVIDAD LABORAL FERMIA POR LA LEY

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial DOY FÉ que la fotocopia que antecede está conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en... 08 hoja(s).

Quito a, 08 DIC. 2015

TGA
TAMARA GARCÉS ALMEIDA
NOTARIA SEXTA CANTÓN QUITO



Quito, 02 de Julio del 2014

Ingeniero
MARCEL SCHOLEM APPEL
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **BONDSFORD S.A.**, reunida el día de hoy; eligió a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía, para un periodo de **CUATRO** años, debiendo ejercer su cargo con todos los poderes y atribuciones constantes en el artículo **DÉCIMO OCTAVO** de los Estatutos Sociales de la compañía hasta ser legalmente reemplazada.

Tales Estatutos constan de la Escritura Pública de Constitución de la compañía otorgada en la Notaria Novena del cantón Quito, el 16 de Mayo del 2014, misma que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil, bajo el número de inscripción 2105, número de repertorio 23870, del 27 de Junio del 2014.

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

Atentamente,

MARIA DE LOURDES BAEZ
SECRETARIA AD-HOC

Yo, **MARCEL SCHOLEM APPEL**, acepto el nombramiento precedente y ofrezco desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, 02 de Julio del 2014

MARCEL SCHOLEM APPEL
C.I. 171227167-3

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

| | |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 27545 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 06/08/2014 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 10872 |
| REGISTRO: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|---------------------------------|---|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL |
| AUTORIDAD NOMINADORA: | JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO: | 02/07/2014 |
| FECHA ACEPTACION: | 02/07/2014 |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | BONDSFORD S.A. |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA: | QUITO |

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

| Identificación | Nombres y Apellidos | Cargo | Plazo |
|----------------|----------------------|-----------------|--------|
| 1712271673 | SCHOLEM APPEL MARCEL | GERENTE GENERAL | 4 AÑOS |

4. DATOS ADICIONALES:

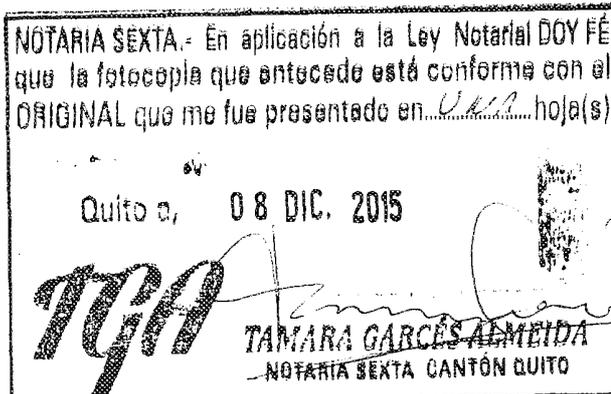
CONST:RM#:2105 DEL:27/06/2014 NOT:NOVENA DEL:16/05/2014 J.C.Q.

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 6 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2014.

AB. ANGEL ALEJANDRO NAVARRETE ASTUDILLO - SUBROGANTE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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





REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 1792517923001
RAZON SOCIAL: BONDSFORD S.A.
NOMBRE COMERCIAL: BONDSFORD S.A.
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: SCHOLEM APPEL MARCEL
CONTADOR:

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 27/08/2014 FEC. CONSTITUCION: 27/06/2014
FEC. INSCRIPCION: 27/08/2014 FECHA DE ACTUALIZACION:

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

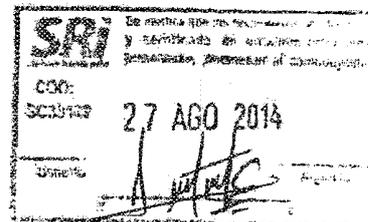
Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: SANTA PRISCA Barrio: LA MARISCAL Calle: GRAL FRANCISCO ROBLES Número: E4-136 Intersección: AV AMAZONAS Edificio: PROINCO CALISTO Piso: 5 Oficina: 506 Referencia ubicación: DIAGONAL A LA IGLESIA SANTA TERESITA. Telefono Trabajo: 022221566 Telefono Trabajo: 022903373 Email: bondsford@gmail.com

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

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

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001 ABIERTOS: 1
JURISDICCION: REGIONAL NOROCCIDENTAL PICHINCHA CERRADOS: 0



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Usuario: KMVC010414 Lugar de emisión: QUITO/PAEZ N22-57 Y Fecha y hora: 27/08/2014 10:45:52

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NUMERO RUC: 1792517923001
RAZON SOCIAL: BONDSFORD S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

| | | | |
|---|------------------------|----------------|-------------------------------------|
| No. ESTABLECIMIENTO: 001 | ESTADO: ABIERTO | MATRIZ: | FEC. INICIO ACT.: 27/06/2014 |
| NOMBRE COMERCIAL: BONDSFORD S.A. | | | FEC. CIERRE: |
| | | | FEC. REINICIO: |

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES.

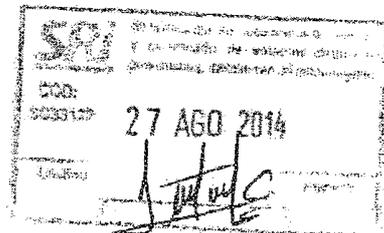
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: SANTA PRISCA Barrio: LA MARISCAL Calle: GRAL FRANCISCO ROBLES
Número: E4-136 Intersección: AV AMAZONAS Referencia: DIAGONAL A LA IGLESIA SANTA TERESITA. Edificio: PROINCO
CALISTO Piso: 5 Oficina: 506 Telefono Trabajo: 022221566 Telefono Trabajo: 022903373 Email: bondsford@gmail.com

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial DOY FÉ
que la fotocopia que antecede está conforme con el
ORIGINAL que me fue presentado en.....hoja(s).

Quito a, 08 DIC. 2015

TGA
TAMARA GARCÉS ALMEIDA
NOTARIA SEXTA - CANTON QUITO



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

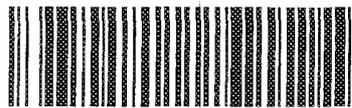
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Usuario: KMVC010414 Lugar de emisión: QUITO/PÁEZ N22-57 Y Fecha y hora: 27/08/2014 10:45:52



Factura: 001-002-000015133



20151701006P06281



NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA

NOTARÍA SEXTA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

| Escritura N°: | | 20151701006P06281 | | | | | |
|--|----------------------|--|------------------------|--------------------|--------------|---------------|---------------------------------------|
| ACTO O CONTRATO: | | | | | | | |
| DECLARACIÓN JURAMENTADA PERSONA JURIDICA | | | | | | | |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | | 8 DE DICIEMBRE DEL 2015, (12:25) | | | | | |
| OTORGANTES | | | | | | | |
| OTORGADO POR | | | | | | | |
| Persona | Nombres/Razón social | Tipo interviniente | Documento de identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad | Persona que le representa |
| Jurídica | BONDSFORD S.A. | REPRESENTADO POR | RUC | 1792517923001 | | COMPARECIENTE | MARCEL SCHOLEM APPEL, GERENTE GENERAL |
| A FAVOR DE | | | | | | | |
| Persona | Nombres/Razón social | Tipo interviniente | Documento de identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad | Persona que representa |
| | | | | | | | |
| UBICACIÓN | | | | | | | |
| Provincia | | Cantón | | | Parroquia | | |
| PICHINCHA | | QUITO | | | BENALCAZAR | | |
| DESCRIPCIÓN DOCUMENTO: | | | | | | | |
| OBJETO/OBSERVACIONES: | | LAS ACCIONISTAS EXTRANJERAS DE LA COMPAÑIA BONDSFORD S.A., ESTO ES LA COMPAÑIA ALMOSTER INVESTMENTS S.L. Y OTRAS, EXISTEN Y ESTAN LEGALMENTE CONSTITUIDAS, ENCONTANDOSE ACTUALMENTE OPERATIVAS Y/O EN PLENO FUNCIONAMIENTO | | | | | |
| CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO: | | INDETERMINADA | | | | | |

NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA

NOTARÍA SEXTA DEL CANTON QUITO

Se otorga ante mi y en fe de ello confiero ésta
 foto copia certificada, firmada y sellada en
 Quito a, 09 DIC. 2015

Tamara Garcés Almeida
Notaria Sexta- Quito D.M.

