

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... **KANAWA INVESTMENTS LTD.**.....
 NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA..... **REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA**.....
 DOMICILIO... **5B Sandringham Road, Londres – Inglaterra**.....

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... **CLEMENTE JOSE VIVANCO SALVADOR**.....
 NACIONALIDAD... **ECUATORIANA**.....
 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL..... **170725200-1**.....
 DOMICILIO... **Amazonas 4600 y Gaspar de Villarreal, piso 10**.....



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

Nro.	Nombres y apellidos completos	Estado civil	Nacionalidad	Domicilio
1	PEGASO LOMBARD CORP. LTD.		REINO UNIDO	5B Sandringham Road, Londres - Inglaterra
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

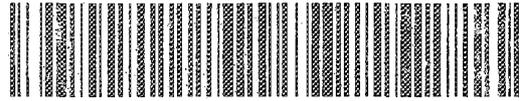
FECHA DE PRESENTACIÓN

AÑO MES DIA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES



Factura: 001-002-000016659



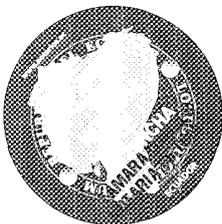
20161701006D00165

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20161701006D00165

Ante mí, NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA de la NOTARÍA SEXTA , comparece(n) CLEMENTE JOSE VIVANCO SALVADOR CASADO(A), mayor de edad, domiciliado(a) en QUITO, portador(a) de CÉDULA 1707252001, REPRESENTANDO A KANAWA INVESTMENTS LTD 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 11 DE ENERO DEL 2016, (17:9).

CLEMENTE JOSE VIVANCO SALVADOR
CÉDULA: 1707252001

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





Tamara Garcés Almeida
Notaria Sexta
Quito D.M.



ESCRITURA PÚBLICA No. 2016-17-01-06-P00382

DECLARACION JURAMENTADA

Otorgada por:

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, lunes veinte y cinco (25) de enero de dos mil dieciseis (2016), ante mí, Tamara Garcés Almeida, Notaria Sexta del cantón Quito, comparece 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 estado civil casado, de nacionalidad colombiana, 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



Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta
Quito D.M.

compareciente, por mí, la 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: PRIMERA: COMPARECIENTE.- 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 General y como tal Representante Legal de la compañía BONDSFORD S.A., así como concedor 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 CAMELBACK C.V., existe y está legalmente constituida en Holanda, encontrándose actualmente operativa y/o en pleno



Tamara Garcés Almeida
Notaria Sexta
Quito D.M.

funcionamiento; la compañía CARLINA S.A., existe y está legalmente constituida en Costa Rica, encontrándose actualmente operativa y/o en pleno funcionamiento; la compañía KANAWA INVESTMENTS LTD, existe y está legalmente constituida en Reino Unido, encontrándose actualmente operativa y/o en pleno funcionamiento; y la compañía VINALLOP INVESTMENTS S.L., existe y está legalmente constituida en España, 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 Garzón, 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 al 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.

PRT/PRT

Marcel Scholem Appel
C.I. 171227167-3

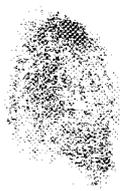
Tamara Garcés Almeida

Notaria Sexta del Cantón Quito

IDENTIDAD 171227167-4
MARCEL SCHOLEM APPEL
BOGOTA/COLOMBIA
01 OCTUBRE 1963
EXT. 18 10999 38563 R
QUITO FCHA-1990-EXT.

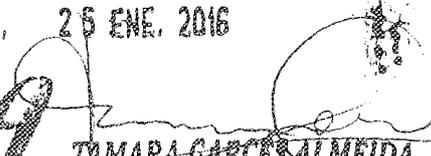


COLOMBIANA EJ333 12242
CC. ELIZABETH DEBORAH HELLER RAPAPORT
SUPERIOR INT. ELECTRONICO
RUDOLF SCHOLEM
DORA APPEL
QUITO 6-8-2007
QUITO 6-8-2019 APT



REPUBLICA DEL ECUADOR
Contrato de Verificación
SCHOLEM APPEL
TARJETA
A TRIBUNAL CIVIL DEL CANTÓN QUITO

NOTARIA
TAMARA GARCÉS ALMEIDA
QUITO

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...*25*...hoja(s).
Quito a, 25 ENE. 2016

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

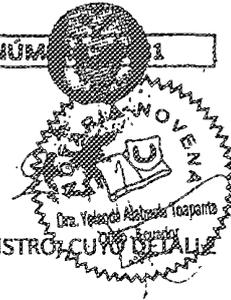
Registro Mercantil de Quito

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

FRÁMITE NÚM. 1

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 G

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... 205... hoj(s).

Quito a, 25 ENE. 2016 Página 1 de 1

TGA

TAMARA GARCÉS ALMEIDA
NOTARIA SEXTA CANTÓN QUITO

NOTARIA NOVENA DEL CANTÓN QUITO
EN APLICACIÓN AL ART. 12 DE LA LEY NOTARIAL
DOY FE QUE LA FOTOCOPIA QUE ANTECEDE ESTA
CONFORME CON EL ORIGINAL QUE ME FUE PRESENTADO
EN 2 HOJAS UNIDAS (DOS)

Quito a, 25 AGO 2014

Dra. Yelena Alapuela Icajante
NOTARIA NOVENA

Nº 0748435



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 ACTUALIZACIÓN:

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

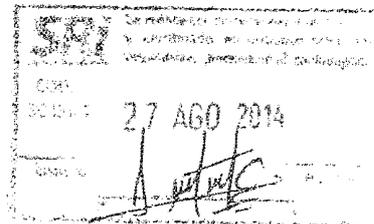
Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: SANTA PRISCA Barrio: LA MARISCAL Calle: GRAL FRANCISCO ROBLES Número: E4-136 Intersección: AV AMAZONAS Edificio: PROINCO CALISTO Piso: 5 Oficina: 506 Referencia ubicación: DIAGONAL A LA IGLESIA SANTA TERESITA. Telefono Trabajo: 022221566 Telefono Trabajo: 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 NORTE\ 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 derivan (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 8 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: KMVCO10414 Lugar de emisión: QUITO/PÁEZ 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, 25 ENE, 2016
TGA TAMARA GARCÉS ALMEIDA
NOTARIA SEXTA CANTÓN QUITO

27 AGO 2014

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).

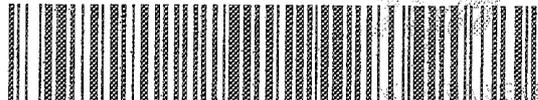
Usuario: KMVC010414

Lugar de emisión: QUITO/PAEZ N22-57 Y

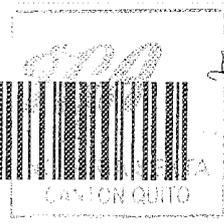
Fecha y hora: 27/08/2014 10:45:52



Factura: 001-002-000017332



20161701006P00382



NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA

NOTARÍA SEXTA DEL CANTON QUITO

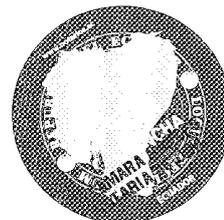
EXTRACTO

Escritura N°:	20161701006P00382						
ACTO O CONTRATO:							
DECLARACIÓN JURAMENTADA PERSONA JURIDICA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	25 DE ENERO DEL 2016, (12:14)						
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		GERENTE GENERAL	MARCEL SCHOLEM APPEL
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACION							
Provincia		Cantón			Parroquia		
PICHINCHA		QUITO			BENALCAZAR		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES: LA COMPANIA ALMOSTER INVESTMENTS S.L. Y OTRAS EXISTEN Y ESTAN LEGALMENTE CXONSTITUIDAS							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:							
INDETERMINADA							

NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA

NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

Se otorga ante mi y en fe de ello confiero esta
 copia certificada, firmada y sellada en
 25 ENE. 2016
 Quito a,



Tamara Garcés Almeida
Notaria Sexta Quito D.M.