

Edison

Superintendencia de Compañías  
Guayaquil

Visitenos en: [www.supercias.gob.ec](http://www.supercias.gob.ec)

Fecha:

20/FEB/2014 14:56:32 Usu: omontalvan

*Constantine*



Remitente: No. Trámite: 8899 - 0  
RODRIGO CONSTANTINE

Expediente: 2308

Razón social: RUC: 0990293244001

HOLCIM ECUADOR S.A.

SubTipo trámite:  
DOCUMENTACION DE COMPAÑÍAS  
EXTRANJERAS

Asunto:  
DOCUMENTACION DE COMPAÑÍAS  
EXTRANJERAS

Revise el estado de su trámite por INTERNET 45  
Digitando No. de trámite, año y verificador =



Holcim Ecuador S. A.  
Urbanización San Eduardo 1  
Av. Barcelona y Calle José  
Rodríguez Borín  
Edificio El Caimán, Piso 2  
Casilla: 09-01-04243  
Guayaquil, Ecuador

Tel.: (593-4) 370 9000  
Fax: (593-4) 370 9001

Señora  
**María Sol Donoso Molina**  
**Directora Registro Sociedades**  
Superintendencia de Compañías  
Ciudad.

Guayaquil, 17/02/14  
rodrigo.constantine@holcim.com

De mi consideración:

En mi calidad de Apoderado Especial de la compañía Holcim Ecuador S.A. y con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Reformatoria a la Ley de Compañías, proporciono la siguiente información relacionada con las personas jurídicas extranjeras que son sus accionistas, y remito la documentación que de ellos se ha recibido y se menciona al final de este documento:

#### I. INFORMACIÓN GENERAL DE LA COMPAÑÍA Y DE LOS ACCIONISTAS EXTRANJEROS

##### 1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: **Holcim Ecuador S. A.**  
NÚMERO DE EXPEDIENTE: **2308-1934**  
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: **Rodolfo Montero Chacón**  
CARGO: **Presidente Ejecutivo**

##### 2.1 COMPAÑÍA EXTRANJERA ACCIONISTA:

NOMBRE: **DEUTSCH BANK SECURITIES CORPORATION**  
NACIONALIDAD: **Estadounidense**  
DOMICILIO: **Se desconoce**

**APODERADO LOCAL:**  
NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: **No registra**  
NACIONALIDAD: **No Registra**  
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: **No registra**  
DOMICILIO: **No registra**

Documentación y Archivo  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

13 MAR 2014

RECIBIDO

Hora  
Firma

*[Firma manuscrita]*

 SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS  
RECIBIDO

20 FEB 2014

Srta. Viviana Montalvan Ch.  
C.A.U. PágyE 1 de 7

**DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS:**

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	No reportado en 2012 ni hasta la presente fecha			

**2.2 COMPAÑÍA EXTRANJERA ACCIONISTA**

**NOMBRE:** DISCOVERY FUND Inc.

**NACIONALIDAD:** Estadounidense

**DOMICILIO:** Se desconoce

**APODERADO LOCAL:**

**NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS:** No registra

**NACIONALIDAD:** No Registra

**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL:** No registra

**DOMICILIO:** No registra

**DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS:**

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	No reportado en 2012 ni hasta la presente fecha			

**2.3 COMPAÑÍA EXTRANJERA ACCIONISTA**

**NOMBRE:** ECUADOR INVESTMENTES FUND Ltd.

**NACIONALIDAD:** Islas Vírgenes Británicas

**DOMICILIO:** Se desconoce

**APODERADO LOCAL:**

**NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS:** No registra

**NACIONALIDAD:** No Registra

**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL:** No registra

**DOMICILIO:** No registra

**DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS:**

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	No reportado en 2012 ni hasta la presente fecha			

**2.4 COMPAÑÍA EXTRANJERA ACCIONISTA****NOMBRE: EXPLORER FUND (¿?).****NACIONALIDAD** Estadounidense**DOMICILIO** Se desconoce

(¿\*?) Se desconoce si es el nombre de un Fondo, o si se trata de una compañía.

**APODERADO LOCAL:****NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS:** No registra**NACIONALIDAD:** No Registra**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL:** No registra**DOMICILIO:** No registra**DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS:**

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	No reportado en 2012 ni hasta la presente fecha			

**2.5 COMPAÑÍA EXTRANJERA ACCIONISTA****NOMBRE: GALLAGHER Y CIA. LTDA.****NACIONALIDAD** Chilena**DOMICILIO** Rosario Norte 615, Of. 2003, Las Condes (Santiago de Chile).**APODERADO LOCAL:****NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS:** Sebastián Pérez Arteta**NACIONALIDAD:** Ecuatoriano**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL:** No registra**NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS:** Federico José Chiriboga Vásconez**NACIONALIDAD:** Ecuatoriano**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL:** 170196669-7.**NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS:** Pablo Espinoza**NACIONALIDAD:** Ecuatoriano**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL:** No registra.**NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS:** Carlos Alfonso Salazar Toscano**NACIONALIDAD:** Ecuatoriano**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL:** 170216859-0.**DOMICILIO:** Av. República de El Salvador # 1082, Edificio Mansión Blanca, piso 12, Estudio Pérez Bustamante y Ponce.

(\*) En los archivos de la compañía reposa el poder otorgado por GALLAGHER Y CIA. LTDA., a favor de Sebastián Pérez Arteta y/o Federico Chiriboga y/o Pablo Espinoza, todos de nacionalidad ecuatoriana, protocolizado ante el décimo primero del cantón Quito, el 21 de julio de 1994; así como la delegación del poder especial que el Dr. Federico José Chiriboga Vásconez, con número de identificación personal 17019669-7 ha otorgado al Dr. Alfonso Salazar Toscano, de nacionalidad ecuatoriana, con número de identificación personal 170216859-0, con domicilio en la ciudad de Quito, en la Av. República de El Salvador #1082, Edificio Mansión Blanca, piso 12, Estudio Pérez, Bustamante y Ponce; mediante escritura pública celebrada el 08 de septiembre de 2003, ante el Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito. No hemos recibido información alguna relativa a que dichos poderes hayan sido revocados;

**DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS:**

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	No reportado en 2012 ni hasta la presente fecha			

**2.6 COMPAÑÍA EXTRANJERA ACCIONISTA**

**NOMBRE:** HEPTASEAS S.A.  
**NACIONALIDAD** Islas Vírgenes Británicas  
**DOMICILIO** Wockams Cay, Road Town -Tórtola.

**APODERADO LOCAL:**  
**NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS:** Xavier Vanoni Darquea  
**NACIONALIDAD:** Ecuatoriana  
**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL:** No registra  
**DOMICILIO:** No registra

En los archivos de la compañía reposa el poder otorgado por HEPTASEAS S.A., a favor del señor Xavier Vanoni Darquea, de nacionalidad ecuatoriana. No hemos recibido información alguna relativa a que dicho poder haya sido revocado.

**DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS:**

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	No reportado en 2012 ni hasta la presente fecha			

**2.7 COMPAÑÍA EXTRANJERA ACCIONISTA**

**NOMBRE:** HOLCIM INVESTMENTS (SPAIN), S.L.  
**NACIONALIDAD** Española  
**DOMICILIO** Paseo de la Castellana, No. 95, planta 13 (28045) Madrid, España.

**APODERADO LOCAL:**

**NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS:** Dra. María Rosa Fabara  
**NACIONALIDAD:** Ecuatoriana  
**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL:** 170600086-4  
**DOMICILIO:** Diego de Almagro N30118 y República, Quito.

En los archivos de la compañía reposa el poder otorgado por HOLCIM INVESTMENTS (SPAIN), S.L., a favor de la doctora María Rosa Fabara, de nacionalidad ecuatoriana, con número de identificación personal 170600086-4, con domicilio en la ciudad de Quito, en Diego de Almagro N30118 y República, el cual no ha sido revocado.

**DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS:**

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	HOLDERFIN B. V.		Holandesa	De Laireseststraat 192 HS, 1075 HJ, Amsterdan, Holanda

**2.8 COMPAÑÍA EXTRANJERA ACCIONISTA**

**NOMBRE:** SALOMON BROTHERS Inc.  
**NACIONALIDAD** Estadounidense  
**DOMICILIO** Se desconoce

**APODERADO LOCAL:**

**NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS:** No registra  
**NACIONALIDAD:** No Registra  
**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL:** No registra  
**DOMICILIO:** No registra

**DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS:**

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	No reportado en 2012 ni hasta la presente fecha			

**II. DE LA DOCUMENTACIÓN DE LOS ACCIONISTAS EXTRANJEROS**

Los documentos recibidos de los accionistas, hasta la presente fecha, son los siguientes:

**1. HOLCIM INVESTMENTS (SPAIN), S.L.**

- a. Copia autenticada del certificado, extendido por el Registrador Mercantil de Madrid, España, que acredita la existencia legal de esa compañía;

- b. Copia autenticada del certificado, extendido por el Secretario del Consejo de Administración de la compañía, que acredita la dirección de ésta; y que su único socio es la compañía Holderfin B. V., cuya nacionalidad y dirección allí se indica; y,
- c. Copia autenticada del poder otorgado a favor de la doctora María Rosa Fabara, de nacionalidad ecuatoriana, con número de identificación personal 170600086-4, con domicilio en la ciudad de Quito, en Diego de Almagro N30118 y República

En virtud de lo anterior, **CERTIFICO** que la información de Holcim Investments (Spain) S.L. es la misma que reposa en los archivos de la compañía, la cual no ha variado en ninguna forma.

## **2. ACCIONISTAS EXTRANJEROS QUE NO HAN CUMPLIDO CON LA ENTREGA DE LA INFORMACION EXIGIDA POR LA LEY DE COMPAÑIAS**

Las accionistas extranjeras que **NO** han cumplido con la obligación de entregar durante el ejercicio 2013 ni hasta la presente fecha, los documentos exigidos por la Ley Reformatoria a la Ley de Compañías, es la siguiente:

1. DEUTSCH BANK SECURITIES CORPORATION.-
2. DISCOVERY FUND LTD.-
3. ECUADOR INVESTMENT FUND LTD.-
4. EXPLORER FUND.-
5. GALLAGHER Y CIA. LTDA.
6. HEPTASEAS S.A.-
7. SALOMON BROTHERS Inc.

La información proporcionada en las comunicaciones remitidas por Holcim Ecuador S.A., el 30 de octubre de 2009 (No. De Trámite 44644-0), 4 de febrero de 2010 (No. De Trámite 5375), 4 de febrero de 2011 (no. De Trámite 5429-0), 3 de febrero de 2012 (No. De Trámite 7016-0) y 5 de febrero de 2013 (No. De Trámite 7111-0) donde se menciona que desde 1994 las acciones de Holcim Ecuador S.A. (entonces denominada LA CEMENTO NACIONAL C.A.) se negocian a través de las Bolsas de Valores Ecuatorianas, y que durante todo el tiempo que ha transcurrido, muchas personas jurídicas extranjeras que han comprado y vendido acciones emitidas por esta compañía no ha variado hasta la presente fecha por lo cual confirmo el contenido de las citadas comunicaciones;

Adicionalmente, es necesario mencionar que la mayoría ya no son accionistas de Holcim Ecuador S.A., pero algunas aún conservan muy pocas acciones, por las que desde hace algunos años atrás ni siquiera han cobrado los respectivos dividendos; tampoco mantienen contacto alguno con la compañía; y se ha hecho imposible localizarlas para hacerles saber la obligación de entregar la información y documentos requeridos por la Ley Reformatoria de la Ley de Compañías que se promulgó en mayo de 2009.



Esas compañías extranjeras, con una ínfima participación accionaria en Holcim Ecuador S.A., son las siguientes:

Nombre del accionista	Acciones de US\$5,00 c/u	Participación Accionaria
Deutsche Bank Securities Corporation	840	0.00410%
Discovery Fund Ltd.	423	0.00207%
Ecuador Investments Fund Ltd.	915	0.00447%
Explorer Fund	4 y 5 de US\$0.50	0.00002%
Salomon Brothers Inc.	6	0.00003%

Atentamente,

  
**Rodrigo Constantine Sambrano**  
**Apoderado Especial**  
**Holcim Ecuador S.A.**