Factura: 002-002-000032578

20190901040D00446

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20190901040D00446

Ante mí, NOTARIO(A) LUIS CARLOS AVILA STAGG de la NOTARÍA CUADRAGÉSIMA , comparece(n) DAVID FERNANDO ESTRADA FERNANDEZ portador(a) de CÉDULA 0917264327 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en GUAYAQUIL, REPRESENTANDO A LA COMPAÑÍA CARICO-FINANCE ECUADOR CIA.LTDA. CON RUC 1792939542001, EN CONDICIÓN DE GERENTE GENERAL en calidad de COMPARECIENTE; quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede FORMULARIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS, 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 un original. GUAYAQUIL, a 2 DE MAYO DEL 2019, (16:14).

DAVID FERNANDO ESTRADA FERNANDEZ
CÉDULA: 0917264327

NOTARIO(A) LUIS CARLOS AVILA STAGG
NOTARÍA CUADRAGÉSIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORMACIÓN DE COMPAÑIAS EXTRANJERAS

REPÚBLICA DEL ECUADOR Notaría Quadragésima del Cantón Guayaquil Ab. Mgs. Luis Carlos Avilla Silva

1. COMPAÑÍA NACIONAL OBJETO DE LA PRESENTACIÓN

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: CARICO-FINANCE ECUADOR CIA.LTDA.

EXPEDIENTE: 312741

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑIA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE DATOS			
IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
0917264327	18/01/2019	ESTRADA FERNANDEZ DAVID FERNANDO	GERENTE GENERAL

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION:	SGE-W-0000206	NOMBRE:	ECUADOR INVESTMENTS, LLC
MOTIVO	ANUAL	DIRECCIÓN:	2851 Cypress Creek Road, Fort Lauderdale
AÑO / FECHA:	2018	NACIONALIDAD:	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
SOCIEDAD REMISA:	NO	COTIZA EN BOLSA:	NO

3. DATOS DE LOS APODERADOS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	CORREO ELECTRONICO
0917264327	ESTRADA FERNANDEZ DAVID FERNANDO	CEDULA	ECUADOR	GENERAL CORDOVA	david@estradacrow.com

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

No	IDENTIFICAC.	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	ESTADO CIVIL	CORREO ELECTRONICO	COTIZA BOLSA
1.	ASE-Q-0012039	CARICO INTERNATIONAL, INC.	OTRO / ACCIONIST	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	2851 Cypress Creek Road, Fort Ladeurdale		david@estradacrow.com	NO
1.1.	506029531	RICHARD CAPPADONA	PASAPORT	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	2851 Cypress Creek Road		david@estradacrow.com	NO
1.2.	506172311	ANTHONY ROBERT CAPPADONA	PASAPORT	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	2851 Cypress Creek Road		david@estradacrow.com	NO
1.3.	527554191	CAROL ANN CAPPADONA	PASAPORT	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	2851 Cypress Express Creek Road		david@estradacrow.com	NO
1.4.	577459405	GINA MARIE CABRERA	PASAPORT	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	2851 Cypress Creek Road		david@estradacrow.com	NO

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

NOMBRE: DAVID FERNANDO ESTRADA FERNÁNDEZ

No. IDENTIFICACIÓN: 0917264327

ESPACIO EN BLANCO

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR
PROFESIÓN
ABOGADO
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ESTRADA PERLAZA XAVIER FERNANDO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
FERNANDEZ MONTALVAN BLANCA MARIA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2016-11-17
FECHA DE EXPIRACIÓN
2026-11-17
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL
V233314222
FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL
FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

IDECU09172643277<<<<<<<<<<<<<
7907049M2611170ECU<<<<<<<<<<<8
ESTRADA<FERNANDEZ<<DAVID<FERNA

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN
CÉDULA DE CIUDADANÍA
0917264327-7
APELLIDOS Y NOMBRES
ESTRADA FERNANDEZ
DAVID FERNANDO
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
CARBO /CONCEPCION/
FECHA DE NACIMIENTO 1979-07-04
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO HOMBRE
ESTADO CIVIL CASADO
TORRES BAQUERIZO
MARIA ELIZABETH
FIRMA DEL CEDULADO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
Notaría Cuadragésima del Cantón Guayaquil
Ab. Mgs. Luis Carlos Avilés Stagg

ELECCIONES SECCIONALES Y CPCCS
2019
CIUDADANA/O:
ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL PROCESO ELECTORAL 2019
PRESIDENTA/E JUNTA

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019
CNE
0009 M
JUNTA No.
0009 - 114
CENTRO ACOPIO No.
0917264327
CÉDULA No.
ESTRADA FERNANDEZ DAVID FERNANDO
APELLIDOS Y NOMBRES
PROVINCIA: GUAYAS
CANTÓN: SAMBORONDON
CIRCUNSCRIPCIÓN:
PARROQUIA: LA PUNTILLA(SATELITE)
ZONA: 1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
Notaría Cuadragésima del Cantón Guayaquil
Ab. Mgs. Luis Carlos Avilés Stagg

DOY FE: Que la presente
de - 1 - fojas útiles
es fotocopia del original
que me fue exhibido
Guayaquil, 02-05-2019

NOTARÍA

ESPACIO EN BLANCO

ESPACIO EN BLANCO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

Número único de identificación: 0917264327

Nombres del ciudadano: ESTRADA FERNANDEZ DAVID FERNANDO

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO (CONCEPCION)

Fecha de nacimiento: 4 DE JULIO DE 1979

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ABOGADO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: TORRES BAQUERIZO MARIA ELIZABETH

Fecha de Matrimonio: 10 DE AGOSTO DE 2007

Nombres del padre: ESTRADA PERLAZA XAVIER FERNANDO

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: FERNANDEZ MONTALVAN BLANCA MARIA

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 17 DE NOVIEMBRE DE 2016

Condición de donante: SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 2 DE MAYO DE 2019
Emisor: DIANA MARIA PINO MANTILLA - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 40 - GUAYAS - GUAYAQUIL

N° de certificado: 198-221-22392

198-221-22392

Lcdo. Vicente Taiano G.
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente

La institución o persona ante quien se presente este certificado deberá validarlo en:**https://virtual.registrocivil.gob.ec**, conforme a la LOGIDAC Art. 4, numeral 1 y a la LCE. Vigencia del documento 1 validación o 1 mes desde el día de su emisión. En caso de presentar inconvenientes con este documento escriba a **enlinea@registrocivil.gob.ec**

INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

NUI: 0917264327

Nombre: ESTRADA FERNANDEZ DAVID FERNANDO

1. Información referencial de discapacidad:

Mensaje: LA PERSONA NO REGISTRA DISCAPACIDAD

1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información

Información certificada a la fecha: 2 DE MAYO DE 2019

Emisor: DIANA MARIA PINO MANTILLA - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 40 - GUAYAS - GUAYAQUIL

N° de certificado: 191-221-22404

191-221-22404

20481

REPÚBLICA DEL ECUADOR
Notaría Cuadragésima del Cantón Guayaquil
Ab. Mgs. Luis Carlos Avilla Stagg

Quito, D.M., 18 de enero de 2019

Señor
DAVID FERNANDO ESTRADA FERNÁNDEZ
Presente. -

De nuestras consideraciones:

Nos es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Socios, en sesión celebrada en esta fecha, resolvió elegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía **CARICO-FINANCE ECUADOR CIA. LTDA.**

De conformidad con lo dispuesto en el Titulo Tercero del Articulo Sexto del Estatuto Social que consta en la Escritura de Constitución de la Compañía otorgada ante el Dr. Jorge Enrique Machado Cevallos, Notario Primero del Cantón Quito, el 03 de diciembre de 2018, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 14 de enero de 2019; le corresponde a usted ejercer representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. En forma individual.

El plazo de duración del presente nombramiento es de dos (2) años contados desde la fecha de inscripción del mismo en el Registro Mercantil.

Al pie del presente nombramiento, agradeceremos se sirva expresar su aceptación a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías.

p. **CARICO-FINANCE ECUADOR CIA. LTDA**

Pablo E. Bermeo
SECRETARIO AD-HOC

Dejo constancia de que, en esta fecha, acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía **CARICO-FINANCE ECUADOR CIA. LTDA**

Quito, D.M., 18 de enero de 2019

GERENTE GENERAL
David Fernando Estrada Fernández
C.C. 091726432-7

REPÚBLICA DEL ECUADOR
Notaría Cuadragésima del Cantón Guayaquil
Ab. Mgs. Luis Carlos Avilla Stagg

DOY FE: Que la presente
de - 2 - fojas útiles
es fotocopia del original
que me fue exhibido
Guayaquil, 02 - 05 - 2019

Ab. Mgs. Luis Carlos Avilla Stagg
NOTARIO

Certifico que lo enmendado vale

ESPACIO EN BLANCO

ESPACIO EN BLANCO

TRÁMITE NÚMERO: 20481

REPÚBLICA DEL ECUADOR Cuadragésima del Cantón Guayaquil Notaría Ab. Mgs. Luis Carlos Avilla S.

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL:NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	141358
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	01/04/2019
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	5005
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CARICO-FINANCE ECUADOR CIA. LTDA.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	ESTRADA FERNANDEZ DAVID FERNANDO
IDENTIFICACIÓN	0917264327
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM. 245 DEL 14/01/2019 .- NOT. 1 DEL 03/12/2018 AO.

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 1 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2019

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 19-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE N54-103

ESPACIO EN BLANCO

ESPACIO EN BLANCO

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 1792939542001

RAZON SOCIAL: CARICO-FINANCE ECUADOR CIA.LTDA.

NOMBRE COMERCIAL: CARICO

CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS

REPRESENTANTE LEGAL: ESTRADA FERNANDEZ DAVID FERNANDO

CONTADOR: TORRES GUIN MARTIN ARISTIDES

FEC. INICIO ACTIVIDADES:	03/12/2018	**FEC. CONSTITUCION:**	03/12/2018
FEC. INSCRIPCION:	17/01/2019	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN:**	26/04/2019

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

VENTA AL POR MAYOR DE ELECTRODOMÉSTICOS Y APARATOS DE USO DOMÉSTICO:

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: RUMIPAMBA Calle: PEDRO SARMIENTO Número: 4119 Intersección: LOS ESTANCOS Piso: 0 Camino: S/N Referencia ubicación: A DOS CUADRAS DE LA GASOLINERA PRIMAX Celular: 0959533476 Email: notificaciones@bermeolaw.com Telefono Domicilio: 022556027

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

* ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, 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

DOY FE: Que la presente de -2- fojas útiles es fotocopia del original que me fue exhibido Guayaquil, 02-05-2019.

Son derechos de los contribuyentes: Derechos de trato y confidencialidad, Derechos de asistencia o colaboración, Derechos económicos, Derechos de información, Derechos procedimentales; para mayor información consulte en www.sri.gob.ec.
Las personas naturales cuyo capital, ingresos anuales o costos y gastos anuales sean superiores a los límites establecidos en el Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno están obligados a llevar contabilidad, convirtiéndose en agentes de retención, no podrán acogerse al Régimen Simplificado (RISE) y sus declaraciones de IVA deberán ser presentadas de manera mensual.
Recuerde que sus declaraciones de IVA podrán presentarse de manera semestral siempre y cuando no se encuentre obligado a llevar contabilidad, transfiera bienes o preste servicios únicamente con tarifa 0% de IVA y/o sus ventas con tarifa diferente de 0% sean objeto de retención del 100% del IVA.

 # DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001 **ABIERTOS:**

JURISDICCION: \ ZONA 9\ PICHINCHA **CERRADOS:**

26 ABR 2019

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Firma del Servidor Responsable
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: IEMP280813 **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. 9 DE **Fecha y hora:** 26/04/2019 16:29:58

ESPACIO EN BLANCO

ESPACIO EN BLANCO

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

NUMERO RUC: 1792939542001

RAZON SOCIAL: CARICO-FINANCE ECUADOR CIA.LTDA.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO** ABIERTO MATRIZ **FEC. INICIO ACT.** 03/12/2018

NOMBRE COMERCIAL:

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA AL POR MAYOR DE ARTÍCULOS DE PORCELANA, CRISTALERÍA, PLÁSTICO, ETCÉTERA; ARTÍCULOS ORNAMENTALES; CUBERTERÍA (CUBIERTOS), VAJILLA, INCLUIDO DESECHABLES.
VENTA AL POR MAYOR DE ELECTRODOMÉSTICOS Y APARATOS DE USO DOMÉSTICO: REFRIGERADORAS, COCINAS, LAVADORAS, ETCÉTERA. INCLUYE EQUIPOS DE TELEVISIÓN, ESTÉREOS (EQUIPOS DE SONIDO), EQUIPOS DE GRABACIÓN Y REPRODUCTORES DE CD Y DVD, CINTAS DE AUDIO Y VIDEO CDS, DVD GRABADAS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: RUMIPAMBA Calle: PEDRO SARMIENTO Número: 4119 Intersección: LOS ESTANCOS Referencia: A DOS CUADRAS DE LA GASOLINERA PRIMAX Piso: 0 Camino: S/N Celular: 0959533476 Email: notificaciones@bermeolaw.com Telefono Domicilio: 022556027

SRI SE VERIFICA QUE LOS DOCUMENTOS DE IDENTIDAD Y CERTIFICADO DE VOTACIÓN ORIGINALES PRESENTADOS PERTENECE AL CONTRIBUYENTE

26 ABR 2019

Firma del Servidor Responsable

USUARIO IEMP280813 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

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: IEMP280813 **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. 9 DE **Fecha y hora:** 26/04/2019 16:29:58

ESPACIO EN BLANCO

ESPACIO EN BLANCO