



REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS

1. COMPAÑÍA NACIONAL OBJETO DE LA PRESENTACIÓN

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: ICESA S.A.

EXPEDIENTE: 4294

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑIA QUE REALIZARON LA ULTIMA ACTUALIZACION DE DATOS			
IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
1711430684	09/11/2017	CAIZATOA PEREZ JUAN CARLOS	VICEPRESIDENTE EJECUTIVO

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA REMISA

IDENTIFICACION: SE-Q-00005932 NOMBRE: HOKKAI INVESTMENTS PTE. LTD.
MOTIVO PRESENTACIÓN: ANUAL DIRECCIÓN: 8 CROSS STREET, #24-03/04, SINGAPORE
AÑO / FECHA: 2017 NACIONALIDAD: SINGAPUR
SOCIEDAD REMISA: SI COTIZA EN BOLSA: NO

CAIZATOA PEREZ JUAN CARLOS
REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA





ESPACIO
EN
BLANCO





Factura: 002-003-000024467



20181701053D00659

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20181701053D00659

Ante mí, NOTARIO(A) HUGO MARCELO DALGO PROAÑO de la NOTARÍA QUINCUGÉSIMA TERCERA , comparece(n) JUAN CARLOS CAIZATOA PEREZ portador(a) de CÉDULA 1711430684 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil DIVORCIADO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A LA COMPAÑÍA ICESA S.A., CON RUC NÚMERO 0990043027001 en calidad de VICEPRESIDENTE EJECUTIVO; 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 un original. QUITO, a 10 DE ABRIL DEL 2018, (12:22).

JUAN CARLOS CAIZATOA PEREZ
CÉDULA: 1711430684



NOTARIO(A) HUGO MARCELO DALGO PROAÑO
NOTARIA QUINCUGÉSIMA TERCERA DEL CANTÓN QUITO



ESPACIO
BLANCO



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE No. 171143068-4

CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
CAIZATOA PEREZ
JUAN CARLOS

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
GONZALEZ SUAREZ

FECHA DE NACIMIENTO 1977-02-16

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL DIVORCIADO




INSTRUCCIÓN SUPERIOR PROFESIÓN / OCUPACIÓN INGENIERO COMERCIAL E23331222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE CAIZATOA ARAUJO JOSE ALFREDO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE PEREZ MONAR ROSA AURORA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN QUITO 2013-07-25

FECHA DE EXPIRACIÓN 2023-07-25

00120024

[Signature] DIRECTOR GENERAL

[Signature] FIRMA DEL CEDULADO



CERTIFICADO DE VOTACIÓN 7 DE FEBRERO 2018

010 JUNTA NO. 010 - 087 1711430684 CÉDULA

CAIZATOA PEREZ JUAN CARLOS APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN

QUITO CANTÓN ZONA 1

RUMIPAMBA PARROQUIA

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRACÓ EN EL REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PUBLICOS Y PRIVADOS

[Signature] PRESIDENTE DE LA JUNTA





Notaria Quincuagésima Tercera

De acuerdo al Art. Dieciocho Numeral Cinco de la Ley Notarial

Es Fiel Copia del Original en 2 fojas

10 ABR. 2018

[Signature]

Dr. Hugo Marcelo Dalgo Proano
Notario



ESPACIO
BLANCO
EN



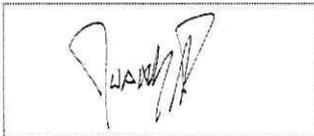
REPÚBLICA DEL ECUADOR

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: 1711430684

Nombres del ciudadano: CAIZATOA PEREZ JUAN CARLOS

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ

Fecha de nacimiento: 16 DE FEBRERO DE 1977

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: INGENIERO COMERCIAL

Estado Civil: DIVORCIADO

Cónyuge: No Registra

Nombres del padre: CAIZATOA ARAUJO JOSE ALFREDO

Nombres de la madre: PEREZ MONAR ROSA AURORA

Fecha de expedición: 25 DE JULIO DE 2013

Información certificada a la fecha: 10 DE ABRIL DE 2018

Emisor: HUGO MARCELO DALGO PROANO - PICHINCHA-QUITO-NT 53 - PICHINCHA - QUITO



N° de certificado: 187-111-65675



187-111-65675

Ing. Jorge Troya Fuentes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente





ESPACIO
BLANCO



Quito D.M., 09 de noviembre de 2017

Señor
Juan Carlos Caizatoa Pérez
Presente. -



De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía ICESA S.A., llevada a cabo el día de hoy, resolvió elegirlo a usted como **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía por el período estatutario de CINCO AÑOS, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en la Escritura Pública de Cambio de Domicilio, Reforma Integral y Codificación de Estatutos de la compañía ICESA S.A., especialmente en los artículos Vigésimo Quinto, Vigésimo Sexto y Vigésimo Séptimo de dicho Estatuto. La citada escritura fue otorgada el 11 de julio de 2017 ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 31 de octubre de 2017 y en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 08 de noviembre de 2017.

La Compañía se constituyó bajo la denominación "Industria Constructora Electrónica Icesa S.A.", mediante escritura pública otorgada el 24 de febrero de 1965 ante el Doctor Carlos Quiñonez Velásquez, Notario Primero del cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 04 de marzo de 1965. Posteriormente, la Compañía cambió su denominación a ICESA S.A., mediante escritura pública celebrada el 19 de diciembre de 2006, ante la Notaria Décima Novena del cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 31 de enero de 2007.

La representación legal, judicial y extrajudicial la ejercerá el Presidente Ejecutivo, de manera individual; en caso de falta, ausencia o impedimento de este, será reemplazado por los dos Vicepresidentes Ejecutivos quienes deberán actuar de manera conjunta, debiendo identificarse como Representantes Legales Subrogantes y Conjuntos.

Al felicitarlo por su designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente.

Ramiro Jácome Leal
Secretario Ad-Hoc

Lugar y fecha: Quito D.M. 09 de noviembre de 2017

En el lugar y fecha que anteceden acepto la designación de **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía ICESA S.A., y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.

Juan Carlos Caizatoa Pérez
C.C. 171143068-4



ESPACIO
BLANCO



TRÁMITE NÚMERO: 77417



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	59463
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	11/12/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	18532
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ICESA S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	CAIZATOA PEREZ JUAN CARLOS
IDENTIFICACIÓN:	1711430684
CARGO:	VICEPRESIDENTE EJECUTIVO
PERIODO(Años):	5

2. DATOS ADICIONALES:

CAMB. DOM. RM. 4942 DEL 31/10/2017.- NOT. 28 DEL 11/07/2017 DS

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 11 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEEL



Notaria Quincuagésima Tercera

De acuerdo al Art. Dieciocho
Numeral Cinco de la Ley Notarial
Es Fiel Copia del Original en 2 fojas
Certifico.
10 ABR. 2018

Dr. Hugo Marcelo Dalgo Proano
Notario



ESPACIO
BLANCO





REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NÚMERO RUC: 0990043027001
RAZÓN SOCIAL: ICESA S.A.

NOMBRE COMERCIAL: ICESA
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: S/N



FEC. NACIMIENTO:
FEC. INSCRIPCIÓN: 31/10/1981
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:

FEC. INICIO ACTIVIDADES:
FEC. ACTUALIZACIÓN:
FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

04/03/1965
12/05/2014

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL:
VENTA AL POR MENOR DE ARTEFACTOS PARA HOGAR.

DOMICILIO TRIBUTARIO:
Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: ROCAFUERTE Calle: AV. 9 DE OCTUBRE Numero: 731 Interseccion: GARCIA AVILES Y BOYACA Edificio: ORVE HOGAR Referencia ubicacion: JUNTO A MI COMISARIATO Telefono Trabajo: 042261000 Email: jcaizatoa@icesa.ec Fax: 042260717 Telefono Trabajo: 042260666

DOMICILIO ESPECIAL:
No. Establecimiento: 093

- 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			
# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	244	ABIERTOS	140
JURISDICCION	\ REGIONAL NORTE \ PICHINCHA	CERRADOS	104

ESPACIO
BLANCO



**REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**

NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

0990043027001
ICESA S.A.



ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001 Estado: ABIERTO - MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 04/03/1965
 NOMBRE COMERCIAL: ICESA FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:
 ACTIVIDAD ECONÓMICA:
 VENTA AL POR MENOR DE ARTEFACTOS PARA HOGAR.
 VENTA AL POR MAYOR DE MOTOCICLETAS.
 DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
 Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: ROCAFUERTE Calle: AV. 9 DE OCTUBRE Numero: 731 Interseccion: GARCIA AVILES Y BOYACA Referencia:
 JUNTO A MI COMISARIATO Edificio: ORVE HOGAR Telefono Trabajo: 042261000 Email: jcalzatoa@icesa.ec Fax: 042250717 Telefono Trabajo: 042260666

No. ESTABLECIMIENTO: 007 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 03/07/1995
 NOMBRE COMERCIAL: ORVE - HOGAR FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:
 ACTIVIDAD ECONÓMICA:
 VENTA AL POR MAYOR DE ARTEFACTOS DEL HOGAR
 VENTA AL POR MAYOR DE MOTOCICLETAS
 DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
 Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: VILLA FLORA Calle: ALONSO DE ANGULO Numero: 220 Interseccion: DIEGO MENDEZ Telefono Trabajo:
 022657063 Telefono Trabajo: 022667064 Apartado Postal: 5760/10229

No. ESTABLECIMIENTO: 008 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 03/07/1995
 NOMBRE COMERCIAL: ORVE - HOGAR FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:
 ACTIVIDAD ECONÓMICA:
 VENTA AL POR MENOR DE ARTEFACTOS ELECTRODOMESTICOS.
 DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
 Provincia: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Canton: SANTO DOMINGO Parroquia: SANTO DOMINGO Barrio: PARQUE ZARACAY Calle: AV. QUITO
 Numero: 127 Interseccion: ENTRE COCANIGUAS Y TSACHILA Referencia: JUNTO A FARMACIA CRUZ AZUL Oficina: PB Telefono Trabajo: 022752809 Telefono
 Trabajo: 022250637

No. ESTABLECIMIENTO: 015 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 03/07/1995
 NOMBRE COMERCIAL: ORVE - HOGAR FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:
 ACTIVIDAD ECONÓMICA:
 VENTA AL POR MAYOR DE ARTEFACTOS DEL HOGAR
 VENTA AL POR MAYOR DE MOTOCICLETAS
 DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
 Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: ALBORADA PRIMERA ETAPA Calle: AV. RODOLFO BAQUERIZO NAZUR Numero: 30-31-
 32 Interseccion: JOSE MARIA AURORA Telefono Trabajo: 042241605 Fax: 042242756 Apartado Postal: 5760/10229

No. ESTABLECIMIENTO: 016 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 03/07/1995
 NOMBRE COMERCIAL: ORVE - HOGAR FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:
 ACTIVIDAD ECONÓMICA:
 VENTA AL POR MAYOR DE ARTEFACTOS DEL HOGAR
 VENTA AL POR MAYOR DE MOTOCICLETAS
 DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
 Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: ROCAFUERTE Calle: AV. 9 DE OCTUBRE Numero: 735 Interseccion: GARCIA AVILES Y BOYACA Apartado
 Postal: 5760/10229 Telefono Trabajo: 042519086 Fax: 042328364

No. ESTABLECIMIENTO: 020 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 30/05/1995
 NOMBRE COMERCIAL: ORVE - HOGAR FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:
 ACTIVIDAD ECONÓMICA:
 VENTA AL POR MAYOR DE ARTEFACTOS DEL HOGAR
 VENTA AL POR MAYOR DE MOTOCICLETAS
 DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
 Provincia: MANABI Canton: MANTA Parroquia: MANTA Calle: NUEVE Numero: S/N Interseccion: MALECON Telefono Trabajo: 052624552 Fax: 052629100 Apartado
 Postal: 5760/10229

Notaría Quincuagésima Tercera
 De acuerdo al Art. Dieciocho
 Numeral Cinco de la Ley Notarial
 Es Fiel Copia del Original en - 2 - fojas
 Certifico.
 10 ABR. 2018

 Dr. Hugo Marcelo Dalgo Proaño
 Notario

ESPACIO
BLANCO