

INMOBILIARIA ATARDECER INTARDE S.A.
INFORME DE GERENTE GENERAL

EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013

Guayaquil, 15 Abril del 2014

Señores
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INTARDE S.A.
Ciudad.

Cumpliendo con los estatutos sociales y la Ley de Compañías, me permito presentar a ustedes el informe de labores para que el mismo sea conocido en la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Durante el ejercicio económico de 2013, la Compañía no ha operada en el giro del negocio para la fue constituida.

Espero haber cumplido con mantener la administración de la Empresa y me pongo a su disposición en caso de ser necesario ampliar el presente informe.

Atentamente,



LISSETTE NAVARRO CASTRO
APODERADA



PODER ESPECIAL QUE OTORGA EL SE-
ÑOR JUAN FERNANDO MARCH TANCA, A
NOMBRE Y EN REPRESENTACIÓN DE LA
COMPAÑÍA INMOBILIARIA AMANECER
IMACER S. A., A FAVOR DE LA SEÑORA
ENA LISSETTE NAVARRO CASTRO.-----

CUANTÍA: INDETERMINADA.-----

En la ciudad de Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, República del Ecuador, a los doce días del mes de enero del dos mil doce, ante mí, doctor **PIERO GASTON AYCART VINCENZINI**, NOTARIO TRIGÉSIMO DEL **CANTÓN GUAYAQUIL**, comparece al otorgamiento de esta escritura pública, el señor **JUAN FERNANDO MARCH TANCA**, a nombre y en representación como **Presidente** de la compañía **INMOBILIARIA AMANECER IMACER S. A.**, quien declara ser de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil soltero, ejecutivo, domiciliado en esta ciudad de Guayaquil, capaz para obligarse y contratar, a quien de conocerlo doy fe. Bien instruido en el objeto y resultado de esta escritura pública, a la que procede como queda indicado, con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presenta la minuta que es del tenor literal siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase autorizar una en la que conste la constitución de Apoderado Especial, que se otorga al tenor de las cláusulas siguientes: **CLÁUSULA PRIMERA: Compareciente.-** Comparece y otorga esta escritura pública de constitución de Apoderado Especial, el señor **JUAN FERNANDO MARCH TANCA**, a nombre y en representación, como **Presidente** y representante legal de la compañía **INMOBILIARIA AMANECER IMACER S. A.**, conforme consta de la copia del nombramiento inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, que se agrega a esta escritura pública como documento habilitante, quien comparece en su calidad de **Poderdante o Mandante**. **CLÁUSULA SEGUNDA: Antecedentes.-** a). La compañía **INMOBILIARIA AMANECER IMACER S. A.**, es una empresa legalmente constituida, con domicilio en la ciudad de Guayaquil. b). El artículo doscientos sesenta (Art. 260) de la Ley de Compañías establece que el administrador de la sociedad que ejerce la representación de ésta podrá obrar por medio de apoderado o procurador para aquellos actos para los cuales se halle

1 facultado el representante o administrador. **CLÁUSULA TERCERA: Poder Es-**
2 **pecial.**- Presupuestos los antecedentes que constan en la cláusula anterior, el
3 señor **JUAN FERNANDO MARCH TANCA**, a nombre y en representación co-
4 mo **Presidente** y representante legal de la compañía **INMOBILIARIA AMANE-**
5 **CER IMACER S. A.**, confiere u otorga **Poder Especial**, amplio y suficiente,
6 cuan en derecho se requiere, a favor de la señora **ENA LISSETTE NAVARRO**
7 **CASTRO**, portadora de la cédula de ciudadanía número cero nueve uno cinco
8 siete nueve cero uno ocho dos (0915790182), para que ella, en esa calidad, a
9 su nombre y en su representación, pueda realizar los siguientes actos y contra-
10 tos: **a).** para que suscriba y presente las declaraciones del impuesto a la renta;
11 declaraciones del impuesto al valor agregado (IVA), declaraciones de retencio-
12 nes en la fuente y demás obligaciones fiscales y/o tributarias que deba presen-
13 tar la compañía **INMOBILIARIA AMANECER IMACER S. A.**, ante el Servicio
14 de Rentas Internas; **b).** para que suscriba y presente el balance o estado fi-
15 nanciero y demás anexos que deba presentar la compañía **INMOBILIARIA**
16 **AMANECER IMACER S. A.**, ante la Superintendencia de Compañías; **c).** para
17 que suscriba y presente los formularios o declaraciones que deba presentar la
18 compañía **INMOBILIARIA AMANECER IMACER S. A.**, ante el Ministerio de
19 Relaciones Laborales; y, **d).** para que intervenga y comparezca en las Juntas
20 Generales Ordinarias y/o Extraordinarias de Socios de la compañía de respon-
21 sabilidad limitada **S & F MANAGERS C. LTDA.**, con derecho a voz y voto, de
22 acuerdo con la participación que posee la compañía **INMOBILIARIA AMANE-**
23 **CER IMACER S.A.**, en la referida compañía, conociendo y resolviendo sobre
24 todos los asuntos que sean materia del orden del día y de los que se llegare a
25 tratar en dichas juntas, relativos a los negocios sociales; así como, para que in-
26 tervenga y comparezca en las Juntas Generales Universales de Socios de la
27 compañía de responsabilidad limitada antes mencionada, de conformidad con
28 lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías.
29 La mandataria señora **ENA LISSETTE NAVARRO CASTRO**, en el ejercicio del
30 poder especial que por esta escritura pública se le otorga, obrará con las más
31 amplias facultades, de tal manera que, en ningún caso, se vea impedida de ac-
32 tuar por falta o insuficiencia de atribuciones o facultades, pero no podrá delegar ni
33 sustituir el poder especial sin previa autorización escrita de la mandante. Esta

1 escritura pública de Poder Especial servirá de suficiente título a la apoderada es-
2 pecial designada, para legalizar o legitimar sus intervenciones. Agregue usted,
3 señor Notario, las demás cláusulas de estilo para la validez y eficacia jurídica de
4 esta escritura pública de poder especial. (firma ilegible) Abogado Gabriel Tama
5 Velasco. Registro Profesional número nueve mil trescientos doce del Colegio
6 de Abogados del Guayas. **HASTA AQUI LA MINUTA.-** Es copia.- En conse-
7 cuencia el otorgante se afirma en el contenido de la preinserta minuta que auto-
8 rizo, la misma que se eleva a Escritura Pública. Quedan agregados a ésta Es-
9 critura Pública todos los documentos de Ley. Léída que fue la presente Escri-
10 tura Pública, por mí, el Notario de principio a fin, y en alta voz, el otorgante la
11 aprueba en todas y cada una de sus partes, se afirma, ratifica y firma en unidad
12 de acto, conmigo el Notario, de todo lo cual **DOY FE.-**

13
14 **p). INMOBILIARIA AMANE CER IMACER S. A.**

15 **RUC No. 0990796726001**

16

17

18

19 **SR. JUAN FERNANDO MARCH TANCA**

20 **PRESIDENTE**

21 **C.C. No. 0916778533**

22

23

24

25

26

27

28







Se otorgó ante mi, **DOCTOR PIERO AYCART VINCENZINI,**
NOTARIO TITULAR TRIGESIMO DEL CANTON GUAYAQUIL, y
en fe de ello, confiero esta **PRIMERA COPIA CERTIFICADA** de la
escritura pública de PODER ESPECIAL QUE OTORGA EL SEÑOR
JUAN FERNANDO MARCH TANCA, A NOMBRE Y EN
REPRESENTACIÓN DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA AMANECER
IMACER S.A. A FAVOR DE LA SEÑORA ENA LISSETTE NAVARRO
CASTRO, que sello y firmo en la ciudad de Guayaquil, en la
misma fecha de su otorgamiento.

Dr. Piero Gaston Aycart Vincenzini
NOTARIO TRIGÉSIMO CANTÓN GUAYAQUIL



INMOBILIARIA AMANECEER "IMACER" S.A.

Guayaquil, 27 de diciembre del 2.010

Señor

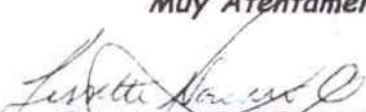
JUAN FERNANDO MARCH TANCA
Ciudad.

De mis consideraciones;

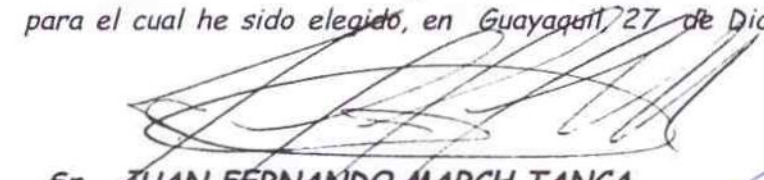
Por medio de la presente cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **INMOBILIARIA AMANECEER "IMACER" S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de **ELEGIRLO** a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años con las atribuciones constantes en los estatutos sociales.

En el ejercicio de su cargo ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual. Pudiendo ser reelegida indefinidamente con los deberes y atribuciones constantes en el artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la Compañía. La compañía **INMOBILIARIA AMANECEER "IMACER" S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada el 9 de Octubre del 1.985 ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 13 de Enero del 1.986

Muy Atentamente


SRA. ENA LISSETTE NAVARRO CASTRO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, **INMOBILIARIA AMANECEER "IMACER" S.A.**, para el cual he sido elegido, en Guayaquil, 27 de Diciembre del 2.010


Sr. JUAN FERNANDO MARCH TANCA
PRESIDENTE
C.C. # 0916778533



NUMERO DE REPERTORIO: 66.226
FECHA DE REPERTORIO: 29/dic/2010
HORA DE REPERTORIO: 11:15

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintinueve de Diciembre del dos mil diez,
queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía
INMOBILIARIA AMANECER "IMACER" S.A., a favor de **JUAN
FERNANDO MARCH TANCA**, a foja **139.458**, Registro Mercantil
número **24.757.-**

ORDEN: 66226



\$

REVISADO POR: *E*

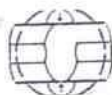


Araceli
AB. VILACEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

CÉDULA DE

CIUDADANÍA

No. **091677853-3**



APELLIDOS Y NOMBRES
 MARCH TANCA
 JUAN FERNANDO
 LUGAR DE NACIMIENTO
 ESTADOS UNIDOS
 FLORIDA



FECHA DE NACIMIENTO 1991-07-16
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL SOLTERO



FIRMA DEL CEDULADO

INSTRUCCIÓN
SUPERIORPROFESIÓN
ESTUDIANTE

V4443V244



APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MARCH FERNANDO ERNESTO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
TANCA ANA MARIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2012-01-12

FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-01-12

CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR
GENERAL

FIRMA DEL GOBIERNO
SECCIONAL

IDECU0916778533<<<<<<<<<<<<<
910716M240112ECU<<<<<<<<<<<<<
MARCH<TANCA<<JUAN<FERNANDO<<<



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Referencia: CERTIFICADO DE VOTACION 2011

091677853-3 204-0219

MARCH TANCA JUAN FERNANDO

GUAYAS

GUAYAQUIL

TARQUI

TARQUI

EXONERADO USD. 8

DELEGACION PROVINCIAL DE GUAYAS - 00161

2630100 18/01/2012 12:19:39

2630100





PODER ESPECIAL QUE OTORGA EL SE-
ÑOR JUAN FERNANDO MARCH TANCA, A
NOMBRE Y EN REPRESENTACIÓN DE LA
COMPAÑÍA INMOBILIARIA ATARDECER IN-
TARDE S. A., A FAVOR DE LA SEÑORA
ENA LISSETTE NAVARRO CASTRO.-----
CUANTÍA: INDETERMINADA.-----

8 En la ciudad de Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, República del
9 Ecuador, a los doce días del mes de enero del dos mil doce, ante mí, doctor
10 **PIERO GASTON AYCART VINCENZINI, NOTARIO TRIGÉSIMO DEL**
11 **CANTÓN GUAYAQUIL**, comparece al otorgamiento de esta escritura pública,
12 el señor **JUAN FERNANDO MARCH TANCA**, a nombre y en representación
13 como **Gerente General** de la compañía **INMOBILIARIA ATARDECER IN-**
14 **TARDE S. A.**, quien declara ser de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil
15 soltero, ejecutivo, domiciliado en esta ciudad de Guayaquil, capaz para obligar-
16 se y contratar, a quien de conocerlo doy fe. Bien instruido en el objeto y resul-
17 tado de esta escritura pública, a la que procede como queda indicado, con am-
18 plia y entera libertad, para su otorgamiento me presenta la minuta que es del
19 tenor literal siguiente: **SEÑOR NOTARIO**: En el registro de escrituras públicas
20 a su cargo, sírvase autorizar una en la que conste la constitución de Apoderado
21 Especial, que se otorga al tenor de las cláusulas siguientes: **CLÁUSULA PRI-**
22 **MEIRA: Compareciente.**- Comparece y otorga esta escritura pública de consti-
23 tución de Apoderado Especial, el señor **JUAN FERNANDO MARCH TANCA**, a
24 nombre y en representación, como **Gerente General** y representante legal de
25 la compañía **INMOBILIARIA ATARDECER INTARDE S. A.**, conforme consta
26 de la copia del nombramiento inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil,
27 que se agrega a esta escritura pública como documento habilitante, quien
28 comparece en su calidad de **Poderdante o Mandante**. **CLÁUSULA SEGUN-**
29 **DA: Antecedentes.**- a). La compañía **INMOBILIARIA ATARDECER INTAR-**
30 **DE S. A.**, es una empresa legalmente constituida, con domicilio en la ciudad de
31 Guayaquil. b). El artículo doscientos sesenta (Art. 260) de la Ley de Compañ-
32 ías establece que el administrador de la sociedad que ejerce la representación
33 de ésta podrá obrar por medio de apoderado o procurador para aquellos actos



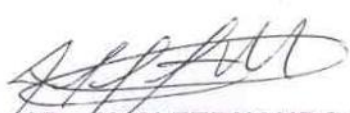
1 para los cuales se halle facultado el representante o administrador. **CLÁUSU-**
2 **LA TERCERA: Poder Especial.**- Presupuestos los antecedentes que constan
3 en la cláusula anterior, el señor **JUAN FERNANDO MARCH TANCA**, a nombre
4 y en representación como **Gerente General** y representante legal de la com-
5 pañia **INMOBILIARIA ATARDECER INTARDE S. A.**, confiere u otorga **Poder**
6 **Especial**, amplio y suficiente, cuan en derecho se requiere, a favor de la seño-
7 ra **ENA LISSETTE NAVARRO CASTRO**, portadora de la cédula de ciudadanía
8 número cero nueve uno cinco siete nueve cero uno ocho dos (0915790182),
9 para que ella, en esa calidad, a su nombre y en su representación, pueda reali-
10 zar los siguientes actos y contratos: **a).** para que suscriba y presente las decla-
11 raciones del impuesto a la renta; declaraciones del impuesto al valor agregado
12 (IVA), declaraciones de retenciones en la fuente y demás obligaciones fiscales
13 y/o tributarias que deba presentar la compañía **INMOBILIARIA ATARDECER**
14 **INTARDE S. A.**, ante el Servicio de Rentas Internas; **b).** para que suscriba y
15 presente el balance o estado financiero y demás anexos que deba presentar la
16 compañía **INMOBILIARIA ATARDECER INTARDE S. A.**, ante la Superinten-
17 dencia de Compañías; **c).** para que suscriba y presente los formularios o decla-
18 raciones que deba presentar la compañía **INMOBILIARIA ATARDECER IN-**
19 **TARDE S. A.**, ante el Ministerio de Relaciones Laborales; y, **d).** para que inter-
20 venga y comparezca en las Juntas Generales Ordinarias y/o Extraordinarias de
21 Socios y/o Accionistas de las compañías **S & F MANAGERS C. LTDA.** y **LO-**
22 **TEPEC S. A.**, en su orden, con derecho a voz y voto, de acuerdo con la partici-
23 pación que posee la compañía **INMOBILIARIA ATARDECER INTARDE S. A.**,
24 en cada una de esas compañías, conociendo y resolviendo sobre todos los
25 asuntos que sean materia del orden del día y de los que se llegare a tratar en
26 dichas juntas, relativos a los negocios sociales; así como, para que intervenga
27 y comparezca en las Juntas Generales Universales de Socios y/o Accionistas
28 de las compañías **S & F MANAGERS C. LTDA.** y **LOTEPEC S. A.**, de confor-
29 midad con lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de
30 Compañías. La mandataria señora **ENA LISSETTE NAVARRO CASTRO**, en el
31 ejercicio del poder especial que por esta escritura pública se le otorga, obrará con
32 las más amplias facultades, de tal manera que, en ningún caso, se vea impedida
33 de actuar por falta o insuficiencia de atribuciones o facultades, pero no podrá de-



1 legar ni sustituir el poder especial sin previa autorización escrita de la mandante.
2 Esta escritura pública de Poder Especial servirá de suficiente título a la apodera-
3 da especial designada, para legalizar o legitimar sus intervenciones. Agregue us-
4 ted, señor Notario, las demás cláusulas de estilo para la validez y eficacia jurídica
5 de esta escritura pública de poder especial. (firma ilegible) Abogado Gabriel
6 Tama Velasco. Registro Profesional número nueve mil trescientos doce del Co-
7 legio de Abogados del Guayas. **HASTA AQUI LA MINUTA.**- Es copia.- En
8 consecuencia el otorgante se afirma en el contenido de la preinserta minuta
9 que autorizo, la misma que se eleva a Escritura Pública. Quedan agregados a
10 ésta Escritura Pública todos los documentos de Ley. Leída que fue la presente
11 Escritura Pública, por mí, el Notario de principio a fin, y en alta voz, el otorgante
12 la aprueba en todas y cada una de sus partes, se afirma, ratifica y firma en uni-
13 dad de acto, conmigo el Notario, de todo lo cual **DOY FE.**-

14
15 **p). INMOBILIARIA ATARDECER INTARDE S. A.**

16 **RUC No. 0990815518001**

17
18
19 
20 **SR. JUAN FERNANDO MARCH TANCA**

21 **GERENTE GENERAL**

22 **C.C. No. 0916778533**
23
24
25
26
27
28





Se otorgó ante mi, **DOCTOR PIERO AYCART VINCENZINI**,
NOTARIO TITULAR TRIGESIMO DEL CANTON GUAYAQUIL, y
en fe de ello, confiero esta **PRIMERA COPIA CERTIFICADA** de la
escritura pública de PODER ESPECIAL QUE OTORGA EL SEÑOR
JUAN FERNANDO MARCH TANCA, A NOMBRE Y EN
REPRESENTACIÓN DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA ATARDECER
INTARDE S.A. A FAVOR DE LA SEÑORA ENA LISSETTE NAVARRO
CASTRO, que sello y firmo en la ciudad de Guayaquil, en la
misma fecha de su otorgamiento.

Dr. Piero Gaston Aycart Vincenzini
NOTARIO TRIGESIMO CANTÓN GUAYAQUIL





INMOBILIARIA ATARDECER "INTARDE" S.A.

Guayaquil, 27 de diciembre del 2.010

Señor

JUAN FERNANDO MARCH TANCA

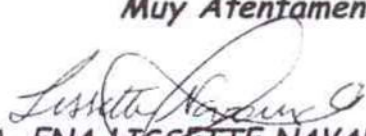
Ciudad.

De mis consideraciones;

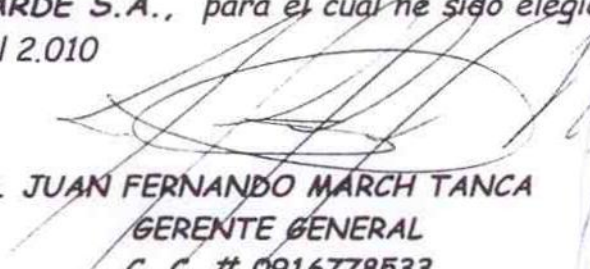
Por medio de la presente cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **INMOBILIARIA ATARDECER INTARDE S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de **ELEGIRLO** a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años con las atribuciones constantes en los estatutos sociales. En el ejercicio de su cargo ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.

La compañía **INMOBILIARIA ATARDECER INTARDE S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada el 10 de Diciembre del 1.985 ante el Notario Vigésimo Séptimo del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 28 de Mayo del 1.986

Muy Atentamente


SRA. ENA LISSETTE NAVARRO CASTRO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, **INMOBILIARIA ATARDECER INTARDE S.A.**, para el cual he sido elegido, en Guayaquil, 27 de diciembre del 2.010


Sr. JUAN FERNANDO MARCH TANCA
GERENTE GENERAL
C. C. # 0916778533



NUMERO DE REPERTORIO: 66.225
FECHA DE REPERTORIO: 29/Dic/2010
HORA DE REPERTORIO: 11:15

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintinueve de Diciembre del dos mil diez,
queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
INMOBILIARIA ATARDECER "INTARDE" S.A., a favor de **JUAN
FERNANDO MARCH TANCA**, a foja **140.249**, Registro Mercantil
número **24.845**.

ORDEN: 66225



**REGISTRO
MERCANTIL**

S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA