

2015 17 01 06 D-00220



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**



REPÚBLICA DEL ECUADOR

**NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU
VEZ ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA**

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE.....**INDOCE S.A.**.....
NÚMERO DE EXPEDIENTE...**47123**.....
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL...**ING. PABLO SALAZAR EGAS PRESIDENTE EJECUTIVO**

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE...**ALMOSTER INVESTMENTS S.L.**.....
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA.....**ESPAÑOLA**.....
DOMICILIO...**Paseo de Gracia 21, 4º 1º, 08007 – Barcelona, España**.....

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... **DIEGO FERNANDO ARMAS MEDINA**
NACIONALIDAD...**ECUATORIANA**.....
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL.....**180376088-1**.....
DOMICILIO... **REPUBLICA DEL SALVADOR N34-499 Y PORTUGAL**.....

REPÚBLICA DEL ECUADOR



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

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

Nro.	Nombres y apellidos completos	Estado civil	Nacionalidad	Domicilio
1	HERMILLA PADILLA MAGAÑA	CASADA	MEXICANA	Palacio Versalles No.- 135, Lomas Chapultepec, Miguel Hidalgo D.F. 11000 Mexico
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: 001-002-000016737



20161701006D00220

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20161701006D00220

Ante mí, NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA de la NOTARÍA SEXTA , comparece(n) DIEGO FERNANDO ARMAS MEDINA CASADO(A), mayor de edad, domiciliado(a) en QUITO, portador(a) de CÉDULA 1803760881, REPRESENTANDO A ALMOSTER INVESTMENTS S.L. 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 12 DE ENERO DEL 2016, (16:1).

DIEGO FERNANDO ARMAS MEDINA
CÉDULA: 1803760881



NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA

NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO



2016 17 01 06D 0547



REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y EQUIDAD
 DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO Y CONTROL DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS

004 - 0034 180376088-1

ATARAIS MEDINA FERRER FERNANDO
 TAMBORAN
 LA BASTIÑA
 GUAYAS
 1983-11-29
 CARRERA 10A, SECTOR BARRIO LA BASTIÑA
 GUAYAS

CONDOMINIO CASARDO
 DUEÑA MARIEL
 NAVARRETE DUNDA

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y EQUIDAD
 DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO Y CONTROL DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS

004 - 0034 180376088-1

ATARAIS MEDINA FERRER FERNANDO
 TAMBORAN
 LA BASTIÑA
 GUAYAS
 1983-11-29
 CARRERA 10A, SECTOR BARRIO LA BASTIÑA
 GUAYAS

004
 004 - 0034 180376088-1

ATARAIS MEDINA FERRER FERNANDO
 TAMBORAN
 LA BASTIÑA
 GUAYAS
 1983-11-29
 CARRERA 10A, SECTOR BARRIO LA BASTIÑA
 GUAYAS

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 010 hoja(s).

Quito a, 26 ENE. 2016

TAMARA GARCÉS ALMEIDA
 NOTARIA SEXTA CANTON QUITO



Tamara Garcés Almeida
Notaria Sexta
Quito D.M.

ESCRITURA PÚBLICA No. 2016-17-01-06-P00478

DECLARACION JURAMENTADA

Otorgada por:

Indoce S.A.

Cuantía Indeterminada

Dí 2 copias

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, el día de hoy, jueves veinte y ocho (28) 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 Indoce S.A., legalmente representada por Pablo Fidel Salazar Egas, en su calidad de Presidente Ejecutivo, conforme consta del nombramiento que se agrega como habilitante. El compareciente es mayor de edad, de estado civil casado, de nacionalidad ecuatoriana, 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 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



Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta
Quito D.M.

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 Pablo Fidel Salazar Egas, en su calidad de Presidente Ejecutivo y como tal Representante Legal de la compañía INDOCE S.A., de conformidad con el nombramiento que como documento habilitante adjunta. El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana; mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Quito, legalmente capaz para contratar y obligarse. SEGUNDA: DECLARACIÓN JURAMENTADA.- Ingeniero Pablo Fidel Salazar Egas, en su calidad de Presidente Ejecutivo y como tal Representante Legal de la compañía INDOCE S.A., así como conocedor 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 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 INDOCE 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. 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



Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta
Quito D.M.

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

~~Pablo Fidel Salazar Egas~~
~~C.C. 170417992-6~~

la

Tamara Garcés Almeida

Notaria Sexta del Cantón Quito

12

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS Y
IDENTIFICACIÓN CENSO



CÓDIGO DE CIUDADANÍA: 170417992-0

APellidos y nombres:
SALAZAR EGAS PABLO FIDEL

LUGAR DE NACIMIENTO:
PICHINCHA QUITO

GONZALEZ SUAREZ

FECHA DE NACIMIENTO: 1956-12-11

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

SEXO: M

ESTADOCIVIL: CASADO

MARIA LUISA ARELLANO GRANZO

INSTITUCIÓN: CATEDRADA

PROFESIÓN: ABOGADO Y ABOGADOS DEL PERU

SALAZAR EGAS PABLO FIDEL

ABOGADO Y ABOGADOS DEL PERU

EDUCACIÓN: EDUCACIÓN SUPERIOR

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: QUITO 2011-01-09

FECHA DE EXPIRACIÓN: 2018-01-09

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN

029 1704179926

029 - 0017 NÚMERO DE CERTIFICADO

SALAZAR EGAS PABLO FIDEL CÉDULA

PICHINCHA PROVINCIA

QUITO CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN: POMASQUI

PARRQUIA: 0

ZONA: 1

() PRESIDENTE DE LA JUNTA

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...11... hoja(s).

Quito a, 28 ENE. 2016

TGA

TAMARA GARCÉS ALMEIDA
NOTARIA SEXTA CANTÓN QUITO

47123



Quito, 18 de noviembre del 2011

Señor Ingeniero
Pablo Fidel Salazar Egas
Presente.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me dirijo usted para comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía "INDOCE S.A.", celebrada en esta fecha, resolvió elegir a usted para el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO, por el período de cinco años, sus funciones están determinadas en el estatuto, usted es el representante legal de la compañía.

La compañía INDOCE S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 28 de agosto de 1991, ante el Notario Séptimo del cantón Quito Dr. Washington Lara, y se inscribió en el Registro Mercantil 27 de Septiembre de mil novecientos noventa y uno, bajo el No. 1845, tomo 122. La compañía INDOCE S.A. operó con un aumento de capital y reforma a sus estatutos mediante escritura pública otorgada el 26 de junio de 2001, ante el Notario Tercero del cantón Quito Dr. Roberto Salgado Salgado, y aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 02.Q.IJ 1033 de fecha 15 de marzo de 2002.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas

Atentamente,

Dr. Patricia Ron Torres
SECRETARIO AD-HOC

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 11 hoja(s).
Quito a, 28 ENE. 2016

TAMARA GARCÉS ALMEIDA
NOTARIA SEXTA CANTÓN QUITO

Razón de Aceptación: Acepto el cargo para el cual he sido designado.

Quito, 18 de noviembre del 2011

Ing. Pablo Fidel Salazar Egas
PRESIDENTE EJECUTIVO
C.C. 1704179926
Lo entendido vale



Con esta fecha queda inscrito el presente
18338
documento bajo en No.....del Registro
de Nombramientos Tomo No.....142
28 NOV 2011

Quito, a.....
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC. 1731130036001

RAZON SOCIAL: INDO DE S. A.

NOMBRE COMERCIAL:

CLASE DE CONTRIBUYENTE: OTROS

REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: SALAZAR EGAS PABLO FIDEL

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 27/07/1993

FEC. CONSTITUCION: 27/07/1993

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 27/07/1993

FEC. INSCRIPCION: 11/02/1994

FEC. ACTUALIZACION: 20/11/2004

FEC. ACTUALIZACION: 20/11/2004

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

COMPRAS, VENTA, ALQUILER Y EXPLORACION DE BIENES INMUEBLES

DIRECCION PRINCIPAL:

Provincia PICHINCHA, Canton QUITO, Parroquia HENRI GAZAN, Calle AV. AMIGONAS, Numero 188-182, Interseccion AV. NACIONES UNIDAS, Edificio C.D.I. Oficina 300, Referencia: UBICACION OFICINA DE CENTRO COMERCIAL UNICOINNO, TORRE TORREJA, CIUDAD, QUITO, PICHINCHA

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- 1. ANUNCIO DE RETENCIONES EN SU FUENTE
- 2. DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA, SOCIEDADES
- 3. DECLARACION DE RETENCIONES EN SU FUENTE
- 4. DECLARACION MENSUAL DE IVA

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: 001

ABIERTOS: 1

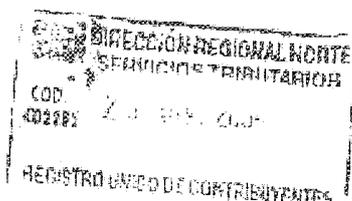
CERRADOS: 0

JURISDICCION: REGIONAL NOROCCIDENTAL

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Fecha de Emision: 11/02/1994



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1791158338001

RAZON SOCIAL: INDICE S. A

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

Nº ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO: ABIERTO MATRIZ SEC JURISD APT: 07091001

NOMBRE COMERCIAL:

ACTIVIDADES ECONOMICAS:

COMPRAS, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES

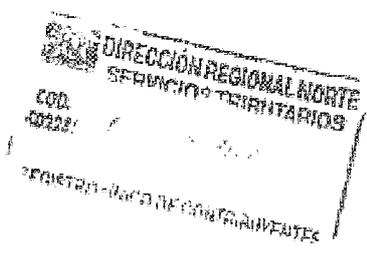
DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:

Dirección: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: BENI CAZAR Calle: AV. AMAZONAS Número: 434, 435
Edificio: AV. NACIONES UNIDAS Edificio: 0,01 Piso: 3 Oficina: 302 Teléfono Trabajo: 2229999 C.C.
2404884

[Handwritten signature]
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

[Handwritten signature]
SERVICIO DE RENOVACIONES

Dato: 001 CALENDARIO Lugar de emisión: QUITO: PAEZ 655 Y BARRIOS Fecha y hora: 28/01/2016 11:30
BARRIOS



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...03...hoja(s).

Quito a, 28 ENE. 2016

[Handwritten signature]
TAMARA GARCÉS ALMEIDA
NOTARIA SEXTA CANTÓN QUITO



Factura: 001-002-000017592



20161701006P00478

NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA

NOTARÍA SEXTA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:		20161701006P00478					
ACTO O CONTRATO:							
DECLARACION JURAMENTADA PERSONA JURIDICA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		23 DE ENERO DEL 2016. (12:23)					
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo intervinete	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Juridica	INDOCE S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	1791156358001		PRESIDENTE EJECUTIVO	PABLO FIDEL SALAZAR EGAS
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		
DESCRIPCION DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:		DECLARACION JURAMENTADA DQUE LA COMPANIA ALMOSTER INVESTMENTS, S.L. EXISTE Y ESTA LEGALMENTE CONSTITUIDA					
CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					

NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA

NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

Se otorga ante mí y en fe de ello confiero esta
libre copia certificada, firmada y sellada en

QUITO, 28 ENE. 2016

Tamara Garcés Almeida
Notaria Sexta- Quito D.M.

