

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

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA



Nombre: **HOLDUNPARTNERS CASA DE VALORES S.A.**

Número de Expediente: 48121

Nombre y Cargo del Representante Legal: **Marcelo Patricio Granja Burbano;
Gerente General**

**2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD
ECUATORIANA**

Nombre: **HOLDUN INVESTMENT PARTNERS LIMITED**

Nacionalidad de la Compañía Extranjera: **Neo Zelandesa**

Dirección: **Level 5, 68 Shortland Street, Auckland, 1010, New Zealand**

Número de identificación fiscal: **3758864**

**3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O
ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA**

Nombres y apellidos completos: **Andrés Pérez Salvador.**

Nacionalidad: **Ecuatoriana**

Número de Identificación personal: **0906248604**

Domicilio: **Guayaquil, Ecuador**

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

Certifico, con vista en el Registro de socios de la sociedad, que al 20 de Enero de 2015, su capital ha sido emitido de manera nominativa y se encuentra debidamente suscrito por las siguientes personas:

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	Brendan Dunn	Casado	Canadá	Nassau, Bahamas

Fecha: 20 de enero de 2015


Andrés Pérez Salvador

APODERADO

HOLDUN INVESTMENT PARTNERS LIMITED

Abg. María Laura Delgado Viteri



**NOTARIA
VIGESIMA
PRIMERA**

NOTARIA VIGESIMO PRIMERA DEL CANTON QUITO

DILIGENCIA N° 2015-17-01-21-D00802

De conformidad con las atribuciones conferidas en el artículo dieciocho de la Ley Notarial, autentico las firmas constantes en el documento que antecede, por ser igual a la que consta en el documento de identidad que me fue presentado del cual se deja copia en el protocolo a mi cargo y que corresponde al señor PEREZ SALVADOR ANDRES con cédula de identidad número 0906248604, de nacionalidad ecuatoriana, en calidad de Apoderado Especial de HOLDUN INVESTMENT PARTNERS LIMITED, en Quito a, tres de febrero del dos mil quince.-G.P.



ABG. MARIA LAURA DELGADO VITERI

NOTARIA VIGESIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO

Dir.: Av. República del Salvador N35-146 entre Suecia y Portugal, Edificio Prisma Norte,
Oficina 81, piso 8
Teléfono: 2460702 – 2460672- 2460668
Email: info@notaria21-uio.com

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 090624860-4

APELLIDOS Y NOMBRES
PEREZ SALVADOR
ANDRES

LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
CARBO/CONCEPCION

FECHA DE NACIMIENTO 1958-05-23

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL CASADO
ALVAREZ PALACIOS
INA MARIA

FIRMA DEL CEDULADO

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

020
020 - 0267 0906248604
NUMERO DE CERTIFICADO CEDULA
PEREZ SALVADOR ANDRES

GUAYAS
PROVINCIA
SAMBORONDON
CANTON

CIRCUNSCRIPCION 0
LA
SUNTILLA(SATELITE) 0
PARROQUIA ZONA

FIRMA DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA

INSTRUCCION SECUNDARIA PROFESION EMPLEADO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
PEREZ SERRANO RODRIGO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
SALVADOR ALBORNOZ CONCEPCION

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
GUAYAQUIL
2007-04-20

FECHA DE EXPIRACION
2019-04-20

CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

ID ECU 0906248604
580523M190420 ECU
PEREZ < SALVADOR < < ANDRES

CIUDADANA (O):

Este documento acredita que usted
sufragó en las Elecciones Seccionales
23 de Febrero de 2014

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

EL PRESENTE CERTIFICADO SE EMITE DEL DISTRITO METROPOLITANO
DE GUAYAS CON LA FIRMA PREVISTA EN EL NUMERAL 5 del Art. 18
del Código Notarial de lo que la(s) copia(s) que en fojas
preceden son iguales a los documentos presentados ante mi.

Quito,

10 FEB 2015

Abg. María Laura Dolgado Viteri
NOTARIA

Notaría 21
Abg. María Laura Dolgado Viteri

Notaría 21
Abg. María Laura Dolgado Viteri

64

Abg. María Laura Delgado Viteri



NOTARIA
VIGESIMA
PRIMERA

NOTARIA VIGESIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

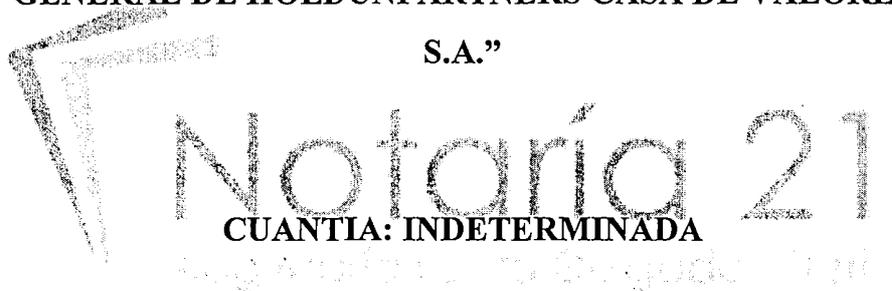
Quito - Ecuador

ESCRITURA No. 2015-17-01-21 P00243

DECLARACIÓN JURAMENTADA

Otorga:

**“MARCELO PATRICIO GRANJA BURBANO GERENTE
GENERAL DE HOLDUNPARTNERS CASA DE VALORES
S.A.”**



Di 2 Copias - J.C.

En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la República del Ecuador, Distrito Metropolitano, hoy día, tres de marzo de dos mil quince, ante mí, **ABOGADA MARIA LAURA DELGADO VITERI**, Notaria Vigésima Primera del cantón Quito; comparece a la celebración de la presente escritura pública el señor **MARCELO PATRICIO GRANJA BURBANO**, en su calidad de Gerente General y como tal Representante Legal de **HOLDUNPARTNERS CASA DE VALORES S.A.**, el

Dir.: Av. República del Salvador N35-146 entre Suecia y Portugal, Edificio Prisma Norte, Oficina 81, piso 8

Teléfono: 2460702 - 2460672- 2460668
Email: info@notaria21-uo.com



Abg. María Laura Delgado Viteri



NOTARIA
VIGESIMA
PRIMERA

compareciente es mayor de edad, de estado civil casado, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en la ciudad de Quito, a quien de conocer doy fe; y me solicita que eleve a escritura pública la declaración que me presenta, cuyo tenor es el siguiente: **SEÑOR**

NOTARIO: En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase hacer constar la siguiente declaración juramentada, al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTE.-**

Comparece a la suscripción de la presente escritura pública de Declaración Juramentada el señor MARCELO PATRICIO GRANJA BURBANO, en calidad de Gerente General y como tal, Representante Legal de la compañía HOLDUNPARTNERS CASA DE VALORES S.A.

SEGUNDA: DECLARACIÓN JURAMENTADA.- El compareciente, libre y voluntariamente y en la calidad que comparece, declara bajo juramento que el accionista extranjero de HOLDUNPARTNERS CASA DE VALORES S.A., la compañía de nacionalidad neozelandesa, denominada HOLDUN

INVESTMENT PARTNERS LIMITED, tiene existencia legal a la presente fecha en su país de constitución y domicilio, y por lo tanto está en capacidad de ejercer todos sus derechos y obligaciones contemplados por la Ley de Compañías, en su calidad de accionista de HOLDUNPARTNERS CASA DE VALORES

S.A. **TERCERA: PRESENTACIÓN.-** La presente declaración juramentada será presentada en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.- Usted, señora Notaria, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez de este documento.-

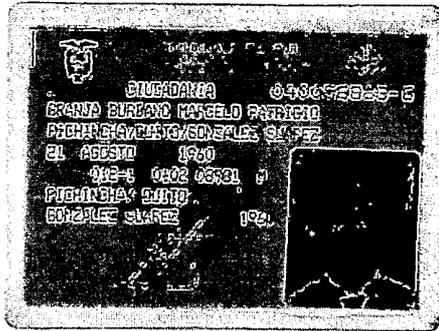
(firmado).- Hasta aquí la declaración, cuya minuta se encuentra firmada por el Abogado Álvaro Pólit García, con matrícula número

Dir.: Av. República del Salvador N35-146 entre Suecia y Portugal, Edificio Prisma Norte, Oficina 81, piso 8

Teléfono: 2460702 - 2460672- 2460668

Email: info@notaria21-uio.com





NOTARIA VIGESIMA PRIMERA DEL DISTRITO METROPOLITANO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18
de la ley Notarial, doy fe que las copias que enfojas
antecedentes son iguales a los documentos presentados ante mi.

Quito, 03 MAR 2015

Abg. María Laura Delgado Viteri
NOTARIA

Notaría 21
Abg. María Laura Delgado Viteri



62494

Quito, 24 de septiembre de 2014

Señor:
MARCELO PATRICIO GRANJA BURBANO
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, cúpleme comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **HOLDUNPARTNERS CASA DE VALORES S.A.**, reunida en Quito el 24 de septiembre de 2014, por unanimidad acordó elegir a Usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período estatutario de **DOS AÑOS**, correspondiéndole ejercer las atribuciones constantes en el artículo décimo noveno del estatuto social, entre las que se incluye, asumir la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

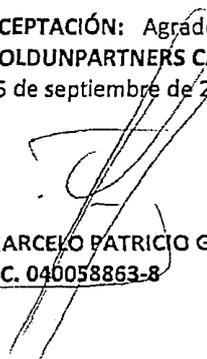
HOLDUNPARTNERS CASA DE VALORES S.A., antes **CASA DE VALORES COFIVALORES S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada el 25 de octubre de 1993, ante el Notario Primero del cantón Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 29 de noviembre de 1993, bajo el número 2657. Mediante escritura pública de 02 de octubre de 2012, celebrada ante el Notario Décimo del cantón Quito, Dr. Diego Almeida Montero, se realizó una reforma al estatuto por la cual se cambia de nombre a **CASA DE VALORES COFIVALORES S.A.**, por el de **HOLDUNPARTNERS CASA DE VALORES S.A.**, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito con fecha 10 de enero de 2013.

Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento, se sirva hacer constar la razón de su aceptación al mismo y, por mi parte y en nombre de la compañía, me complazco por tan merecida designación.

Atentamente,


JUAN FRANCISCO ANDRADE DUEÑAS
~~SECRETARIO~~
C.C. 1710632751

ACEPTACIÓN: Agradezco de antemano la designación como **GERENTE GENERAL** de la compañía **HOLDUNPARTNERS CASA DE VALORES S.A.**, de la que he sido objeto y con esta fecha acepto el cargo. Quito, 25 de septiembre de 2014


MARCELO PATRICIO GRANJA BURBANO
C.C. 040058863-8

**Notaría 21**
Abg. María Laura Delgado Viteri



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	41285
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	03/10/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	14027
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	24/09/2014
FECHA ACEPTACION:	25/09/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	HOLDUNPARTNERS CASA DE VALORES S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

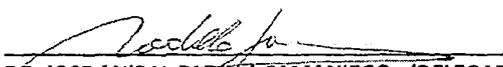
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0400588638	GRANJA BURBANO MARCELO PATRICIO	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 2657 DEL: 29/11/1993 NOT: 1 DEL: 25/10/1993 REF. ESTAT. Y CAMBIO DENOM.: RM# 126 DEL: 10/01/2013 NOT: 10 DEL: 02/10/2012 M.V.

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 3 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2014


DR. JOSE ANIBAL PABILLA SAMANIEGO - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN Nº 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

NOTARIA VIGESIMA PRIMERA DEL DISTRITO METROPOLITANO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 19
de la ley Notarial, doy fe que las copias que enfojas
antecedentes son iguales a los documentos presentados ante mí.

Quito,

03 MAR 2015

Abg. María Laura Delgado Viteri
NOTARIA


Notaría 21
Abg. María Laura Delgado Viteri

Nº 0858632





REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 1791259777001 ✓
RAZON SOCIAL: HOLDUNPARTNERS CASA DE VALORES S.A. ✓
NOMBRE COMERCIAL: HOLDUN PARTNERS
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: GRANJA BURBANO MARCELO PATRICIO ✓
CONTADOR: AGUIRRE MONTESDEOCA CHRISTINA VERONICA ✓

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 29/11/1993 FEC. CONSTITUCION: 29/11/1993
FEC. INSCRIPCION: 22/12/1993 ✓ FECHA DE ACTUALIZACION: 17/01/2013 ✓

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE BOLSA DE VALORES BURSATIL SEGUN LA LEY DE MERCADO DE VALORES.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Barrio: EL BATAN Calle: AV. REPUBLICA DEL SALVADOR
Número: 491 Intersección: AV. NACIONES UNIDAS Edificio: SUYANA TORRE CORPORATIVA Piso: 10 Oficina: 1001-1002
Referencia ubicación: FRENTE AL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Telefono Trabajo: 023946740

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINSTRADORES
- * 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:	del 001 al 001	ABIERTOS:	1
JURISDICCION:	REGIONAL NORTE PICHINCHA	CERRADOS:	0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: P30C029511 Lugar de emisión: QUITO, SALINAS Y SANTIAGO Fecha y hora: 17/01/2013 14:40:24

Página 1 de 2

 **Notaría 21**
Abg. María Laura Delgado Viteri

SRI.gob.ec



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**

NUMERO RUC: 179125977001
RAZON SOCIAL: HOLDUNPARTNERS CASA DE VALORES S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001	ESTADO: ABIERTO MATRIZ	FEC. INICIO ACT.: 29/11/1993
NOMBRE COMERCIAL: HOLDUNPARTNERS		FEC. CIERRE:
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:		FEC. REINICIO:
ACTIVIDADES DE BOLSA DE VALORES BURSÁTIL SEGUN LA LEY DE MERCADO DE VALORES.		

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Barrio: EL BATAN Calle: AV. REPUBLICA DEL SALVADOR
Número: 491 Intersección: AV. NACIONES UNIDAS Referencia: FRENTE AL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Edificio: SUYANA
TORRE CORPORATIVA Piso: 10 Oficina: 1001-1002 Teléfono: Trabajo: 023948740

PIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: PJQC020611 Lugar de emisión: QUITO/SALINAS Y SANTIAGO Fecha y hora: 17/01/2015 14:40:24

Página 2 de 2

NOTARIA VIGESIMA PRIMERA DEL DISTRITO METROPOLITANO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18
de la ley Notarial, doy fe que las copias que enfojas
antecedentes son iguales a los documentos presentados ante mí.

Quito, 03 MAR 2015

Abg. María Laura Delgado Viteri
NOTARIA

Notaría 21
Abg. María Laura Delgado Viteri

Notaría 21
Abg. María Laura Delgado Viteri

Abg. María Laura Delgado Viteri



NOTARIA
VIGESIMA
PRIMERA

nueve mil trescientos veintisiete del Colegio de Abogados de Pichincha, que el otorgante acepta y ratifica en todas sus partes, la que queda elevada a escritura pública con todos sus efectos legales.- Leída esta escritura a la compareciente por mí la Notaria, se afirma y ratifica en todo su contenido y firma conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe. *ML*

ML
MARCELO PATRICIO GRANJA BURBANO
GERENTE GENERAL

HOLDUNPARTNERS CASA DE VALORES S.A.

ML
C.C. 040058868

Notaría 21
Abg. María Laura Delgado Viteri
La Notaria,

ML
Abg. María Laura Delgado Viteri
NOTARÍA VIGÉSIMA PRIMERA CANTÓN QUITO

Dir.: Av. República del Salvador N35-146 entre Suecia y Portugal, Edificio Prisma Norte, Oficina 81, piso 8
Teléfono: 2460702 - 2460672- 2460668
Email: info@notaria21-uio.com



Abg. María Laura Delgado Viteri



NOTARIA
VIGESIMA
PRIMERA

Se otorgó ante mí y en fe de ello confiero la **SEGUNDA**
COPIA CERTIFICADA de la **DECLARACION**
JURAMENTADA otorgada por **HOLDUNPARTNERS CASA**
DE VALORES S.A., sellada y firmada en Quito, tres de marzo
del dos mil quince.-



AB. MARIA LAURA DELGADO VITERI

NOTARIA VIGESIMO PRIMERA

CANTON QUITO



Notaría 21
Abg. María Laura Delgado Viteri

Notaría 21
Abg. María Laura Delgado Viteri

