



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: CUBIERTAS DEL ECUADOR KU-BIEC S.A.....
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 49218.....
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: HENRY JAVIER YANDUN CÁRDENAS.....
CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: GERENTE GENERAL.....

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE: SATIFER LLC.....
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA Estadounidense.....
DOMICILIO: 2711 CENTERVILLE ROAD, SUITE 400, WILMINGTON, DELAWARE 19808, U.S.A.....

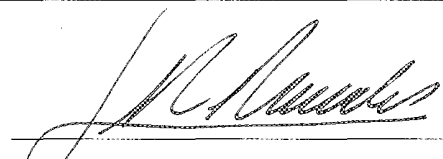
NOTA 1.- A este formulario se debe acompañar una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o
Cónsul del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en dicho país.

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

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS. CORRAL & ROSALES CÍA.LTDA.....
NACIONALIDAD:Ecuatoriana.....
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL 1791308182001.....
DOMICILIO: FRANCISCO ROBLES E4-136 Y AV. AMAZONAS, EDIFICIO PROINCO CALISTO, PISO 12...

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

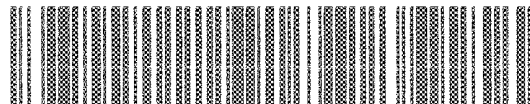
No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	FUNDACIÓN EVEN	-	PANAMEÑA	8 th floor, Capital Plaza-Building, Roberto Motta Ave. Costa del Este Republic of Panama.


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, SECRETARIO,
ADMINISTRADOR O FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD
EXTRANJERA O APODERADO LOCAL.

FECHA DE PRESENTACIÓN: 2016 AÑO 02 MES 16 DÍA



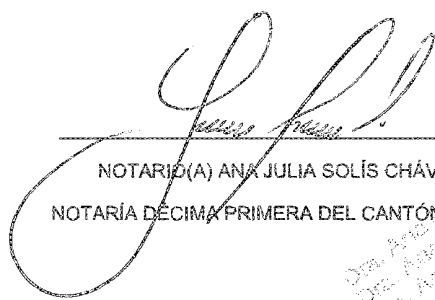
Factura: 003-003-000014813



20161701011D01780

DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS N° 20161701011D01780

En la ciudad de QUITO el día 16 DE FEBRERO DEL 2016, (17:06) ante mí, NOTARIO(A) ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ de la NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA , concurre(n), JOSE RAFAEL ROSALES KURI POR SUS PROPIOS DERECHOS portador(a) de la CÉDULA 1703862803, de nacionalidad ECUATORIANA estado civil CASADO(A), mayor de edad, domiciliado(a) en QUITO; quien(es) me solicita(n) que proceda a receptar su(s) firma(s) y rúbrica(s), que va(n) a suscribir al pie del presente documento , de cuyo contenido se responsabiliza(n), a fin de que sea(n) AUTENTICADA(S). Al efecto identificado(s) que fue(ron) por mí, en forma libre y voluntaria procede(n) en mi presencia a estampar su(s) firma(s) y rúbrica(s) al pie del referido documento por lo que en aplicación a lo dispuesto en el artículo 18 numeral 3 de la Ley Notarial, doy fe de que dicha(s) firma(s) y rúbrica(s) es(son) AUTÉNTICA(S). - Una copia certificada de esta diligencia queda incorporada en el libro respectivo de esta Notaría.


NOTARIO(A) ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO
Dra. Ana Julia Solís Chávez
Dra. Ana Julia Solís Chávez
Dra. Ana Julia Solís Chávez
NOTARÍA
DÉCIMA PRIMERA
QUITO - ECUADOR
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CENSALACIÓN

CÉDULA DE 170386280-3

CITADANÍA
APellidos y Nombres
ROSALES KURI
JOSE RAFAEL

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
GONZALEZ SUAREZ

FECHA DE NACIMIENTO 1980-08-19
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M

ESTADO CIVIL CASADO
CAROLINA
POMER CALDERON

IDENTIFICACION **PROFESION / OCUPACION** **VIDEOPRUEBA**
BACHILLERATO EMPLEADO

APellidos y Nombres del Padre
RONALDO FRANCISCO MARQUELO

APellidos y Nombres de la Madre
MARIE IVONNE

LUGAR Y FECHA DE EMISION
QUITO
2014-01-21

FECHA DE EXPIRACION
2024-01-21

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

021 **CERTIFICADO DE VOTACION**
EL COMITÉ SECA FORMALIZÓ EL 12-FEB-2014

021 - 0284 **1703862803**
NÚMERO DE CERTIFICADO **CÉDULA**
ROSALES KURI JOSE RAFAEL

PICHINCHA **CIRCONSCRIPCION** 1
PROVINCIA **INIAQUITO** 4
QUITO **PARROQUIA** 4
CANTÓN **ZONA**

Presidente de la Junta

NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO

De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5
Art. 18, de la Ley Notarial, doy fé que la COPIA que
antecede es igual al documento presentado ante mí
en - 1 foja(s) útiles. Quito, a 16 FEB 2016

Dra. Ana Julia Solís Chávez
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO



CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE IDENTIDAD CIUDADANA



Cédula:	1703862803
Apellidos y nombres:	ROSALES KURI JOSE RAFAEL
Condición de cedulaado:	CIUDADANO
Lugar de nacimiento:	PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ
Fecha de nacimiento:	19/08/1960
Fecha de expedición:	21/01/2014
Nacionalidad:	ECUATORIANA
Sexo:	MASCULINO
Instrucción:	BACHILLERATO
Profesión:	EMPLEADO
Estado civil:	CASADO
Cónyuge:	PONCE CALDERON CAROLINA
Fecha de matrimonio:	01/11/1990
Apellidos y nombres de la madre:	KURI IVONNE
Apellidos y nombres del padre:	ROSALES FRANCISCO MARCELO

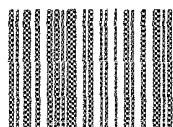
Información de generación del certificado electrónico.

Generador por: 0400985149

Número Único de Verificación (NUV): 329640

Uso exclusivo para: PICHINCHA-QUITO-NT 11
PICHINCHA/QUITO

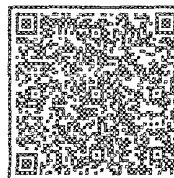
El presente certificado tendrá vigencia sólo a la fecha de su emisión.



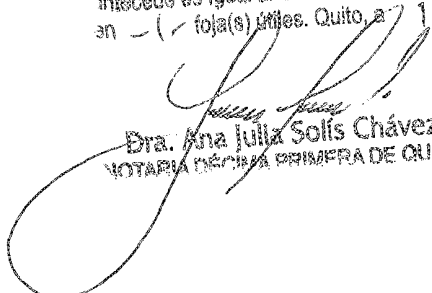
329640

Fecha Emisión: 16/02/2016 16:50:20

Codificación QR



NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5
Art. 18, de la Ley Notarial, doy fé que la COPIA que
intercede es igual al documento presentado ante mí
en (/) foja(s) del/los. Quito, a 16 FEB 2016


Dra. Ana Julia Solís Chávez
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO



DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

Fuente: Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

Signature Not Verified

Digitally signed by JORGE
OSWALDO TROY FUERTES
Date: 2016.02.16 16:40:15
ECOT
Reason: Firma Electrónica

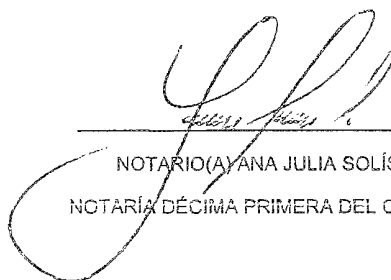


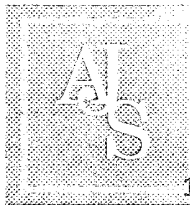
Factura: 003-003-000014513



NOTARIO(A) ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO
EXTRACTO

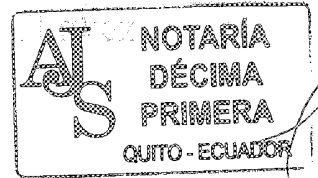
Escritura N°:	20161701011P00737						
ACTO O CONTRATO:							
DECLARACION JURAMENTADA PERSONA JURIDICA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	10 DE FEBRERO DEL 2016, (14:58)						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	CUBIERTAS DEL ECUADOR KUBIEC S. A.	REPRESENTADO POR	RUC	1791299035001		GERENTE GENERAL	HENRY JAVIER YANDUN CARDENAS
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		MARISCAL SUCRE			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					


NOTARIO(A) ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO



NOTARÍA
DÉCIMA PRIMERA
CANTÓN QUITO

NOTARÍA
DÉCIMA PRIMERA
CANTÓN QUITO



ESCRITURA NO. 2016-17-01-11-P00737

DECLARACIÓN JURAMENTADA

OTORGADA POR

CUBIERTAS DEL ECUADOR KU-BIEC S.A.

CUANTIA INDETERMINADA

r.h.

En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día miércoles diez de febrero de dos mil dieciséis, ante mí, doctora ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ, Notaria Décima Primera de Quito, comparece el señor **HENRY JAVIER YANDÚN CÁRDENAS**, en su calidad de Gerente General y como tal Representante Legal de la Compañía **CUBIERTAS DEL ECUADOR KU-BIEC S.A.**, tal como consta del documento que se agrega como habilitante, de estado civil viudo. El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, empleado privado, domiciliado en esta ciudad de Quito, inteligente en el idioma castellano, legalmente capaz para contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe; en virtud de haberme exhibido sus documentos de identificación; bien instruido por mí la Notaria en el objeto y resultados de esta escritura que a celebrarla procede libre y voluntariamente, y de la obligación que tiene de decir la verdad con exactitud con la gravedad de las penas de perjurio manifiesta lo siguiente: "Declaro bajo juramento que el

1 accionista extranjero SATIFER LLC tiene plena existencia legal en
2 la actualidad y se mantendrá existente hasta la fecha de
3 presentación de la documentación de los accionistas extranjeros a la
4 Superintendencia de Compañías. Usted señora Notaria se servirá
5 agregar las demás cláusulas de estilo para la validez de la presente
6 escritura pública". (HASTA AQUÍ LA DECLARACIÓN
7 JURAMENTADA, que queda elevada a escritura pública, con todo
8 su valor legal). Para la celebración de la presente escritura se
9 observaron los preceptos y requisitos previstos en la Ley Notarial;
10 y, leída que le fue al compareciente por mí, la Notaria, se ratifica y
11 firma conmigo en unidad de acto quedando incorporada en el
12 protocolo de esta notaria, de todo lo cual doy fe.-

13
14
15
16 HENRY JAVIER YANDÚN CÁRDENAS
17 C.C. 1704437316

18
19
20
21 DRA. ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ
22 NOTARIA DECIMA PRIMERA DE QUITO
23
24
25
26
27
28

A
A
A
RA
- ECUADOR



REPÚBLICA DEL ECUADOR
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
VIGENCIA CIUDADANA
170443731-8

APRESENTACIÓN
YANDUN CARDENAS
HENRY JAVIER
FICHERO
QUITO
GONZALEZ SUAREZ
1987-03-24
EQUATORIANA
VISO
ESTRELA MARIANA
CORTES CORDOVA

EMPLEADOR
VIGENCIA CIUDADANA
170443731-8

APRESENTACIÓN
YANDUN CARDENAS
HENRY JAVIER
FICHERO
QUITO
GONZALEZ SUAREZ
1987-03-24
EQUATORIANA
VISO
ESTRELA MARIANA
CORTES CORDOVA

015
015 - 0281 1704437316
YANDUN CARDENAS HENRY JAVIER
FICHERO
QUITO
GONZALEZ SUAREZ
1987-03-24
EQUATORIANA
VISO
ESTRELA MARIANA
CORTES CORDOVA

NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5
Art. 18, de la Ley Notarial, doy fé que la COPIA que
antecede es igual al documento presentado ante mi
en - 1 - foja(s) útiles. Quito, a 09 JUL 2015

RAZON: Certifico que la fotocopia que antecede es ES FIEL
COMPULSA de la COPIA CERTIFICADA del documento
que antecede, constante en - 1 - fojas, presentado ante
la suscrita Notaria. En Quito, hoy día 10 FEB 2016

Dra. Ana Julia Solís Chávez
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO



Dra. Ana Julia Solís Chávez
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO



Quito, 10 de Abril del 2015

Señor Ingeniero
HENRY JAVIER YANDÚN CÁRDENAS
Presente

De mi consideración:

Me es grato participar a Ud. que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía CUBIERTAS DEL ECUADOR KU-BIEC S.A. celebrada el 09 de Abril del 2015, tuvo el acierto de reelegir a Usted para el cargo de Gerente General de la Compañía por el espacio de dos años, confiriéndole las atribuciones y deberes que constan en los estatutos sociales de la compañía.

Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de conformidad con el artículo Vigésimo Sexto de los estatutos sociales de la compañía.

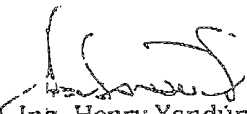
Felicitándole por el acertado nombramiento, me cumple desearle toda clase de éxitos en el desempeño de la función a Usted encomendada.

Atentamente,

Juan Manuel Lalama
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto la designación.

Quito, 10 de Abril del 2015


Ing. Henry Yandún C.
Gerente General
C.C: 1704437316

Fecha de Constitución: 8 de Agosto de 1995 Notaria Décimo Primera

Fecha de Inscripción: 15 de Septiembre de 1995

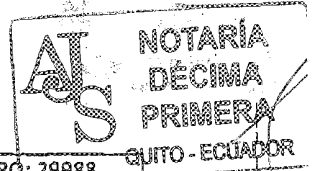


Expte: que la(s) copia(s) que antecede(n) constante en _____ foja(s) útiles es/fiel y exacta(s) al original que me exhibió y que devuelvo al interesado.

Sangolquí, 01 OCT. 2015

Dr. Marcelo Pazmiño Ballesteros
NOTARIO PÚBLICO TERCERO DEL CANTÓN RUMIÑAHUI

**REGISTRO
MERCANTIL
QUITO**



TRÁMITE NÚMERO: 29988



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:	20771
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	08/05/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	6965
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	10/04/2015
FECHA ACEPTACION:	10/04/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CUBIERTAS DEL ECUADOR KU-BIEC S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1704437316	YANDUN CARDENAS HENRY JAVIER	GERENTE GENERAL	3 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 2717 DEL: 15/09/1995 NOT: 11 DEL: 08/08/1995 O.P

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 8 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2015

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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



Página 1 de 1

RAZON: Certifico que la fotocopia que antecede es ES FIEL
COMPULSA de la COPIA CERTIFICADA del documento
que antecede, constante en 1 folios, presentado ante
la suscrita Notaría. En Quito, hoy día 10 FEB 2016

Dra. Ana Julia Solís Chávez
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO



AL
S

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NÚMERO RUC: 1791299035001
RAZÓN SOCIAL: CUBIERTAS DEL ECUADOR KU-BIEC S. A.

NOMBRE COMERCIAL: KUBIEC S.A.
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N
OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO: FEC. INICIO ACTIVIDADES: 15/09/1995
FEC. INSCRIPCIÓN: 02/10/1995 FEC. ACTUALIZACIÓN: 02/05/2014
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ACTIVIDADES DE FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS PRIMARIOS DE ACERO.

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Canton: RUMINAHUI Parroquia: SANGOLOQUI Calle: PRINCIPAL Numero: S/N Carretero: VIA AMAGUANA Kilometro: 5 Referencia ubicacion: TRAS FABRICA CHAYDE Y CHAYDE Email: bsimba@kubiec.com Telefono Trabajo: 022093100 Telefono Trabajo: 022093870 Telefono Trabajo: 022093761

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	12	ABIERTOS	10
JURISDICCIÓN	REGIONAL NORTE\ PICHINCHA	CERRADOS	2

Se otorgó ante mí; y, en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA, de la escritura pública de DECLARACIÓN JURAMENTADA otorgada por CUBIERTAS DEL ECUADOR KUBIEC S.A., debidamente sellada y firmada en el mismo lugar y día de su otorgamiento.- B.P.

DRA. ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO

PRIMERA DE QUI