



ESCANEAR

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

No	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	Manuel Londoño Riani	Casado	Colombiana	Bogotá
2	Claudia Londoño Riani	Casada	Colombiana	Bogotá
3	Mónica Londoño Riani	Casada	Colombiana	Bogotá
4	Jorge Londoño Riani	Casado	Colombiana	Bogotá
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

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 Consulado ecuatoriano o apostillado

FECHA DE PRESENTACIÓN _____
AÑO _____ MES _____ DÍA _____

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES



1
2 **Número: 2014-17-01-08-P 2920**
3 **Factura No.**

4
5 **DECLARACION JURADA**

6 **QUE OTORGA**
7 **COMPAÑÍA ANDINA DE ALIMENTOS, VINOS Y**
8 **ESPIRITOSOS CAVES S.A. EMA.**
9 **DCUANTIA: INDETERMINADA**
10 **DI COPIAS**



ESCANEAR

11
12 **JB-RE**

13
14 En San Francisco de Quito, Capital de la República del Ecuador,
15 hoy día **DOS de ABRIL del año DOS MIL CATORCE**, ante mí Doctor
16 JAIME RAFAEL ESPINOZA CABRERA, Notario Octavo de este Distrito
17 Metropolitano, comparece con plena capacidad, libertad y
18 conocimiento a la celebración de la presente escritura, la señora
19 GLORIA MERCEDES ESPINEL ARIAS, casada, en su calidad de
20 representante legal de la COMPAÑÍA ANDINA DE ALIMENTOS,
21 VINOS Y ESPIRITOSOS CAVES SOCIEDAD ANONIMA EMA., de
22 nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de ocupación
23 empleada, domiciliada en esta ciudad de Quito; a quien de
24 conocer doy fe porque me ha presentado sus documento de
25 identificación y representación que en copia certificada se
26 agrega a la presente; y, me pide que eleve a escritura pública la
27 minuta que me entrega y cuyo texto transcribo literalmente a
28 continuación:- **“Señor Notario:-** en el registro de escrituras públicas



1 a su cargo sírvase insertar una de **DECLARACIÓN JURAMENTADA** al
2 siguiente tenor: **PRIMERA.- COMPARECIENTE.- GLORIA MERCEDES**
3 **ESPINEL ARIAS** de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de
4 estado civil casada, domiciliada en esta ciudad de Quito, por mis
5 propios derechos y en calidad de Gerente General y Represente
6 Legal de la **COMPAÑÍA ANDINA DE ALIMENTOS, VINOS Y**
7 **ESPIRITOSOS CAVES SOCIEDAD ANONIMA. EMA.** Según lo justifica
8 con el nombramiento como habilitante.- **SEGUNDA.-**
9 **DECLARACIÓN JURAMENTADA.-** La compareciente en la calidad
10 en que comparece, advertida que fue de las penas del perjurio y
11 de obligación que tiene de decir la verdad con claridad y
12 exactitud, juramentada que ha sido en legal y debida forma
13 **DECLARA BAJO JURAMENTO:** "La nómina de accionistas de su
14 representada la **COMPAÑÍA ANDINA DE ALIMENTOS, VINOS Y**
15 **ESPIRITOSOS CAVES SOCIEDAD ANONIMA EMA** se encuentra
16 conformada de la siguiente manera: -----
17 **ACCIONISTA-----CAPITAL-----**
18 **CENTROHOTELES S.A.-----USD 115.265,00-----**
19 **GRUPO HOTELERO LONDOÑO -----USD 80.685,00 -----**
20 **GHL GRUPO HOTELES S.C.A-----**
21 **HOTELES DE LA SIERRA SIERRAHOTELES-----USD 34.579,00-----**
22 **TOTAL-----USD 230.530,00-----**
23 Usted señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de
24 estilo para la plena validez del presente documento".- **HASTA**
25 **AQUÍ LA MINUTA** que queda elevada a escritura pública, la misma
26 que se encuentra redactada y firmada por la Doctora Zuly Abad
27 Pazmiño, Abogada con matrícula profesional número nueve mil
28 cuatrocientos sesenta y siete del Colegio de Abogados de



REPÚBLICA DEL ECUADOR



1 Pichincha.- Para la celebración de la presente
 2 observaron todos los preceptos legales que el caso requiere y
 3 leída íntegramente que le fue a la compareciente por mí el
 4 Notario, se ratifica en su aceptación de su contenido y firma
 5 conmigo en unidad de acto, de todo cuanto doy fe, se incorpora
 6 al protocolo la presente escritura.-

7

8

9 GLORIA MERCEDES ESPINEL ARIAS

10 REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA ANDINA DE ALIMENTOS,

11 VINOS Y ESPIRITOSOS CAVES S.A. EMA.

12 C. 0500855333

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

EL NOTARIO

Quito, 3 de enero del 2014

Señora
GLORIA MERCEDES ESPINEL ARIAS
Ciudad

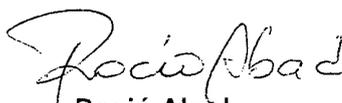
-----Estimada señora:

Por medio de la presente me es grato notificarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑIA ANDINA DE ALIMENTOS VINOS Y ESPIRITOSOS CAVES S.A. EMA.** celebrada en Quito el 12 de diciembre del 2.013, tuvo a bien nombrarle como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el lapso de 5 años, entre sus atribuciones consta la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, según lo establece el artículo Vigésimo Cuarto del Estatuto Social.

La **COMPAÑIA ANDINA DE ALIMENTOS VINOS Y ESPIRITOSOS CAVES S.A. EMA.** se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Undécimo del Cantón Quito Dr. Rubén Darío Espinosa Idrovo, el 12 de junio de 1991 y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 1 de julio de 1991. Y sus estatutos fueron modificados mediante escritura pública celebrada el 1 de septiembre del 2003 ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito Dr. Gonzalo Román Chacón, legalmente inscrita el 16 de diciembre del 2003 en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

Se hace constar que el presente nombramiento corresponde a reelección.

Atentamente,


Roció Abad
Secretaria – Ad-Hoc

Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la **COMPAÑIA ANDINA DE ALIMENTOS VINOS Y ESPIRITOSOS CAVES S.A. EMA** en esta fecha. Quito, 3 de enero del 2014


GLORIA MERCEDES ESPINEL ARIAS
C. C. Nro. 050085533-3

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:	1709
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	20/01/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	683
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	03/01/2014
FECHA ACEPTACION:	03/01/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ANDINA DE ALIMENTOS VINOS Y ESPIRITOSOS CAVES S.A. EMA
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0500855333	ESPINEL ARIAS GLORIA MERCEDES	GERENTE GENERAL	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: #RM 1182 DEL 01/07/1991 NOT. 11 DEL 12/06/1991 ESTAT. #RM 3722 DEL 16/12/2003 NOT. 16 DEL 01/09/2003 T.Q.

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 20 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2014

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

NOTARIA OCTAVA DE QUITO, ECUADOR. Facultado por el numeral 5 del artículo 18 de la Ley Notarial, DOY FE que las.....
fotocopias que anteceden, guardan exactitud, conformidad y corrección con el documento exhibido, mismo que fue devuelto al peticionario.

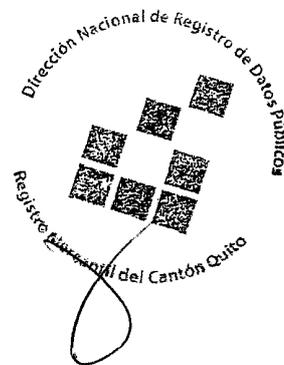
Quito, a

- 2 ABR 2014

Página 1 de 1

0426787

Registro de Datos
Quito



REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

Expediente: 50332

Usuario: berueda

Nombre: COMPAÑIA ANDINA DE ALIMENTOS, VINOS Y ESPIRITOSOS CAVES S.A. E.M.A.

DATOS DE LOS SOCIOS / ACCIONISTAS

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA (USD \$):						230.530,0000
NO.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSIÓN	CAPITAL	RESTRICCIÓN
1	1792075521001	CENTROHOTELES S.A.	ECUADOR	NACIONAL	115.265,0000	
2	SE-G-00001557	GRUPO HOTELERO LONDOÑO GHL GRUPO HOTELES SCA	COLOMBIA	SUBREGIONAL	80.685,5200	
3	1791405463001	HOTELES DE LA SIERRA SIERRAHOTELES	ECUADOR	NACIONAL	34.579,4800	
TOTAL (USD \$):					230.530,0000	

CAPITAL ACTUALIZADO A LA FECHA: 28/01/2011 10:25:45



Srta. Bernarda Estefanía Rueda Ordóñez
Delegada del Secretario General

FECHA DE EMISIÓN: 02/04/2014 09:36:18

Se deja constancia que, la presente nómina de accionistas otorgada por el Registro de Sociedades de la Superintendencia de Compañías, se efectúa teniendo en cuenta lo prescrito en los artículos 18 y 21 de la Ley de Compañías, que no extingue ni genera derechos respecto de la titularidad de las acciones ya que, en el Art. 187, en concordancia con los artículos 188 y 189 del mismo cuerpo legal, "se considerará como dueño de las acciones a quien aparezca como tal en el libro de Acciones y Accionistas". De lo expresado se infiere que, es de exclusiva responsabilidad de los representantes legales de las compañías anónimas con el acto de registro en los libros, antedichos formalizar las transferencias de acciones de las mismas.

En tal virtud esta Institución de control societario no asume respecto de la veracidad y legalidad de las transferencias de acciones de las compañías, responsabilidad alguna y deja a salvo las variaciones que sobre la propiedad de las mismas puedan ocurrir en el futuro, pues acorde con lo prescrito en el Art. 256 de la Ley de Compañías, ordinal 3°, los administradores de las compañías son solidariamente responsables para con la compañía y terceros: "De la existencia y exactitud de los libros de la compañía". Exactitud que pueda ser verificada por la Superintendencia de Compañías, en armonía con lo dispuesto en el Art. 440 de la Ley en materia.

ADVERTENCIA: CUALQUIER ALTERACIÓN AL TEXTO DEL PRESENTE DOCUMENTO COMO SUPRESIONES, AÑADIDURAS, ABREVIATURAS, BORRONES O TESTADURAS, ETC. LO INVALIDAN.

ECUATORIANA***** V4343V2242
CASADO MARCO DIEGO ACOSTA VASQUEZ
SUPERIOR EMPLEADO
CESAR ESPINEL
ROSA ARIAS
QUITO 30/12/2009
30/12/2021
REN 2126037



FULGAR CERCEO

CIUDADANIA 050085533-3
ESPINEL ARIAS GLORIA MERCEDES
COTOPAXI/LATACUNGA/LA MATRIZ
30 SEPTIEMBRE 1954
003- 0070 01735
COTOPAXI/ LATACUNGA
LA MATRIZ



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNEI

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

006
006 - 0166 0500855333
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
ESPINEL ARIAS GLORIA MERCEDES

PICHINCHA	CIRCUNSCRIPCIÓN	1
PROVINCIA	RUMIPAMBA	
QUITO	PARROQUIA	4
CANTÓN	ZONA	

(1) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

RAZON: De conformidad con la facultad prevista en el numeral 2do. del Artículo 2o. inciso de la Ley Notarial doy fe que la fotocopia de los documentos que antecede son iguales a los que me fueron presentados

Quito, a

[Signature]
Dr. Jaime Espinoza Cabrera
NOTARIO OCTAVO DEL
CANTON QUITO
QUITO - ECUADOR

ESCRITURA autorizada por mí, en fe de ello y facultado por los Artículos 41 de la Ley Notarial, confiero esta **COPIA CERTIFICADA NÚMERO UNO**, debidamente sellada, rubricada y firmada en Quito, hoy dos (2) abril del 2014.

[Signature]
Jaime Rafael Espinoza Cabrera

Notario Octavo del Distrito Metropolitano de Quito

