



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

ESCANEAR

10:12:19

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

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: Baldosines Alfa S.A.  
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 52694  
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Julio Vázquez Arango  
CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: Gerente General

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE: ALFAGRES S.A.  
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: colombiana  
DOMICILIO: Bogotá D.C.

NOTA1.- 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 el país.

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

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: Juan Andrés Naranjo Martínez  
NACIONALIDAD: ecuatoriano  
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 170738988-3  
DOMICILIO: Quito, Manuel Torres 228-05 y Belle Horizonte

4. DATOS DE LOS SOCIOS, ACCIONISTAS O MIEMBROS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA:

No.	Nombre y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	MYUSIS CORPORATION LTDA		Islas Virgenes	Tortola Islas Virgenes
2	OSAPAS Y CIA. S EN C		colombiano	Bogotá D.C.
3	Elisa María Baggio	casada	colombiana	Bogotá D.C.
4	ARENSON GROUP LTDA		Islas Virgenes	Tortola Islas Virgenes
5	Pantofino TOWER LTDA		Islas Virgenes	Tortola Islas Virgenes
6	Alberto Ospina Carreño	casado	colombiano	Bogotá D.C.
7	Pisotex S.A.		colombiano	Bogotá D.C.
8	Maria Verónica Sánchez de C... ..	casada	colombiana	Bogotá D.C.
9	Cristina Baggio Davila	divorciada	colombiana	Miami Florida
10	Carlos Alberto Baggio Davila	casado	colombiano	Miami Florida

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

Nota2: Si este formulario hubiese sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul Ecuatoriano o apostillado

FECHA DE PRESENTACIÓN:

AÑO

MES

DÍA



**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS**

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

**1. COMPAÑÍA ECUATORIANA**

NOMBRE: Baldosines ALFA S.A.

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 53634

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Julio Vasquez Arango

CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: Gerente General

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

NOMBRE: ALFAGRES S.A.

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: colombiana

DOMICILIO: Bogotá D.C.

NOTA.- 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 el país.

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

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: Juan Andrés Naranjo Martínez

NACIONALIDAD: ecuatoriana

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 170798988-3

DOMICILIO: Quito, Manuel Jittrrey N28-05 y Bello Horizonte.

**4. DATOS DE LOS SOCIOS, ACCIONISTAS O MIEMBROS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA:**

No.	Nombre y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
11	Jorge Pinzon Barco	casado	colombiano	Bogotá D.C.
12	Cecilia de Boggio	casada	colombiana	Bogotá D.C.
13	Clemencia Pinzon Barco	casada	colombiana	Bogotá D.C.
14	Beatriz Pinzon de Santamaria	casada	colombiana	Bogotá D.C.
15	Silvia Gomez haverde	casado	colombiana	Bogotá D.C.
16	Inversiones SESI S.E.C.		colombiano	Bogotá D.C.
17	Margarita Reyes de Vargas	casado	colombiano	Bogotá D.C.
18	Fideicomiso irrevocable de garantías L.C.G.		colombiano	Bogotá D.C.
19	Luis Carlos Castro Gomez	casado	colombiano	Bogotá D.C.
20	Beatriz Vargas de Michelsen	casada	colombiano	Bogotá D.C.

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

Nota2: Si este formulario hubiese sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul Ecuatoriano o apostillado

FECHA DE PRESENTACIÓN:

-----  
AÑO

-----  
MES

-----  
DÍA



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

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: Baldosinos Aifo S.A.  
 NÚMERO DE EXPEDIENTE: 53694  
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Julio Vázquez Arango  
 CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: Gerente General

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE: ALFAGRES S.A.  
 NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: colombiana  
 DOMICILIO: Bogotá D.C.

NOTA1.- 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 el país.

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

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: Juan Andrés Naranjo Martínez  
 NACIONALIDAD: ecuatoriano  
 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 17079888-3  
 DOMICILIO: Quita, Manuel Juvrey N°8-05 y Bello Horizonte

4. DATOS DE LOS SOCIOS, ACCIONISTAS O MIEMBROS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA:

No.	Nombre y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
21	Daniel Vargas Reyes	soltero	colombiano	Bogotá D.C.
22	Diana Gloria Vargas Reyes	soltera	colombiana	Bogotá D.C.
23	Felipe Vargas Reyes	casado	colombiano	Bogotá D.C.
24	Guillermo Alejandro Vargas Reyes	casado	colombiano	Bogotá D.C.
25	Maria Lucía Vargas de Rojas	casada	colombiana	Bogotá D.C.
26	Alberto José Vargas Reyes	casado	colombiano	Bogotá D.C.
27	Elva Aparicio Laserna	casada	colombiana	Bogotá D.C.
28	Luis Alberto Orjuela	casado	colombiano	Bogotá D.C.
29	ORJUELA SANABRIA Y CIA LTD		colombiano	Bogotá D.C.
30	Acciones Resquias ALFAGRES		colombiano	Bogotá D.C.

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

Nota2: Si este formulario hubiese sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul Ecuatoriano o apostillado

FECHA DE PRESENTACIÓN:

AÑO

MES

DÍA

2014 17 01 06 D

010994



Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

**APOSTILLE**

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)



**País:** REPUBLICA DE COLOMBIA  
(Country: - Pays:)

**El presente documento público**  
(This public document - Le présent acte public)

**Ha sido firmado por:** DIAZ RAMOS GLADYS  
(Has been signed by: - A été signé par:)

**Actuando en calidad de:** NOTARIO ENCARGADO  
(Acting in the capacity of: - Agissant en qualité de:)

**Lleva el sello/estampilla de:** NOTARIAS DE BOGOTA  
(Bears the seal/stamp of: - Est revêtu du sceau de / timbre de:)

**Certificado**  
(Certified - Attesté)

**En:** BOGOTA - EN LÍNEA  
(At: - À:)

**El:** 6/9/2014 11:43:35 a.m.  
(On: - Le:)

**Por:** APOSTILLA Y LEGALIZACIÓN  
(By: The Ministry of Foreign Affairs of Colombia - Par: Ministère des Affaires Étrangères de la Colombie)

**No:** A2OGJ114335995  
(Under Number: - Sous le numéro:)

Firmado Digitalmente por: (Digitally Signed by:)  
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia  
AMPARO DE LA CRUZ TAMAYO RODRIGUEZ  
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY  
BOGOTA - COLOMBIA

**Firma:** (Signature:)

**Nombre del Titular:** ALFAGRES S.A.  
(Name of the holder of document:  
Nom du titulaire:)

**Tipo de documento:** CERTIFICACION DECLARACION BAJO JURAMENTO  
(Type of document: - Type du document:)

**Número de hojas apostilladas:** 2  
(Number of pages: - Nombre de pages:)

070041003235354

Expedido (mm/dd/aaaa): 06/03/2014

El Ministerio de Relaciones Exteriores, no asume la responsabilidad por el contenido del documento apostillado. Artículo 3 Ley 455/98

La autenticidad de esta apostilla puede ser verificada en el Registro Electrónico que se encuentra en la siguiente página web:

The authenticity of this Apostille may be verified by accessing the e-Register on the following web site:

L'authenticité de cette Apostille peut être vérifiée en accédant l'e-Registre sur le site web suivant:

**[www.cancilleria.gov.co/apostilla](http://www.cancilleria.gov.co/apostilla)**





En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una consistente en la **DECLARACIÓN** que bajo **JURAMENTO**, ante Usted rindo: **GERMAN EDUARDO RAMIREZ DALLOS**, colombiano, casado, mayor de edad, domiciliado en Bogotá Colombia, legalmente capaz conforme a derecho en mi calidad de representante legal de la compañía **ALFAGRES S.A.**, conforme al habilitante que acompaño, en pleno ejercicio de mis facultades mentales y con conocimiento de mi obligación de declarar la verdad con claridad y exactitud, bajo prevención de las penas del perjurio **DECLARO BAJO JURAMENTO** que:

- ALFAGRES S.A.**, se constituyó en Bogotá Colombia bajo escritura pública número 1194 en la notaria 11 de Bogotá, el día 8 de octubre de 1971, inscrita el 13 de octubre de 1971, bajo el Número 45058 del libro IX., legalmente activa hasta la presente fecha.
- ALFAGRES S.A.** La composición accionaria o nómina de accionistas desde el 2009 hasta el 2013 es la misma y tiene como accionistas de la compañía a los siguientes:

NOMBRE ACCIONISTA	NO. ACCIONES	%
MYOSOTIS CORPORATION LTDA	4.774.260	25,44%
OSPINAS Y CIA S. EN C.	2.397.355	12,77%
ELISA MARIA BOGGIO	2.300.000	12,25%
ARENSEN GRUP LTDA	1.927.788	10,27%
PORTOFINO TOWER LTD	1.927.788	10,27%
ALBERTO OSPINA CARREÑO	1.093.051	5,82%
PISOTEX S.A.	892.306	4,75%
MARIA VERONICA SANCHEZ DE OSPINA	641.618	3,42%
CRISTINA BOGGIO DAVILA	372.212	1,98%
CARLOS ALBERTO BOGGIO	372.212	1,98%



770 >  
 NOTARIA SEXTA  
 QUITO

<b>JORGE PINZON BARCO</b>	316.054	1,68%
<b>CECILIA DE BOGGIO</b>	307.000	1,64%
<b>CLEMENCIA PINZON</b>	302.940	1,61%
<b>BEATRIZ PINZON DE SANTAMARIA</b>	300.929	1,60%
<b>SILVIA GOMEZ LAVERDE</b>	272.258	1,45%
<b>INVERSIONES SESI S. EN .C</b>	258.773	1,38%
<b>MARGARITA REYES DE VARGAS</b>	118.421	0,63%
<b>FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE GARANTIAS LCCG</b>	38.221	0,20%
<b>LUIS CARLOS CASTRO GOMEZ</b>	30.950	0,16%
<b>BEATRIZ VARGAS DE MICHELSEN</b>	16.889	0,09%
<b>DANIEL VARGAS REYES</b>	16.889	0,09%
<b>DIANA GLORIA VARGAS REYES</b>	16.889	0,09%
<b>FELIPE VARGAS REYES</b>	16.889	0,09%
<b>GUILLERMO ALEJANDRO VARGAS REYES</b>	16.889	0,09%
<b>MARIA LUCIA VARGAS DE YAÑEZ</b>	16.889	0,09%
<b>ALBERTO JOSE VARGAS REYES</b>	5.903	0,03%
<b>ELENA APARICIO LASERNA</b>	2.882	0,02%
<b>LUIS ALBERTO ORJUELA</b>	2.882	0,02%
<b>ORJUELA SANABRIA Y CIA LTDA</b>	2.882	0,02%
<b>SUBTOTAL</b>	<b>18.760.019</b>	<b>99,95%</b>
<b>ACCIONES READQUIRIDAS POR ALFAGRES S.A.</b>	<b>8.670</b>	<b>0,05%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>18.768.689</b>	<b>100,00%</b>

3. El Apoderado en el Ecuador de la compañía **ALFAGRES S.A.** es el Doctor **JUAN ANDRÉS NARANJO** para que a nombre y representación de **ALFAGRES S.A.**, pueda contestar las demandas y cumplir las obligaciones a cargo de la poderdante al tenor de lo que disponen el primer inciso del Artículo 6 de la Ley de Compañías del Ecuador, y el último inciso agregado al Artículo 6 citado, por el Artículo 1 de la Ley No. 0, publicada en Registro



Oficial 591 de 15 de mayo del 2009, a efecto de que represente a la poderdante en la República del Ecuador como apoderado, sin que por ningún motivo el apoderado sea personalmente responsable de las obligaciones de la compañía poderdante concedido, no tiene plazo y se entendera vigente hasta que sea legalmente reemplazado.

Atentamente,

*[Handwritten signature]*

**ALFAGRES S.A.**  
 Nit. 860.032.550-7  
**GERMAN EDUARDO RAMIREZ DALLOS**  
 Representante Legal

**NOTARIA 28**  
 Veintiocho

**DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y HUELLA**

El suscrito NOTARIO VEINTIOCHO DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C. Hace Constar:  
 Que, en la fecha, compareció:  
**RAMIREZ DALLOS GERMAN EDUARDO**  
 Identificado con: C.C. 19450867  
 y declaró que reconoce como suyas la firma y huella que aparecen en el presente documento y que el contenido del mismo es cierto y verdadero.

D.C. 03/06/2014

et4r35fv3c3fd3e4

**GLADYS DIAZ RAMOS**  
 NOTARIA (E) 28 DE BOGOTA



NOTARIA SEXTA. En aplicación a la Ley 11 del 2007 y al Decreto 1073 del 2008, FE que la fotocopia que antecede esta, conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en QUITO (heptal)

Quito 30 JUN. 2014

*[Handwritten signature]*  
 TAMARA CARRETERO