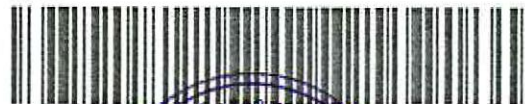




Factura: 002-003-000080494



20180901023P00541



NOTARIO(A) MARIA TATIANA GARCIA PLAZA
NOTARÍA VIGÉSIMA TERCERA DEL CANTON GUAYAQUIL

EXTRACTO

Escritura N°:	20180901023P00541						
ACTO O CONTRATO:							
DECLARACIÓN JURAMENTADA PERSONA JURÍDICA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	31 DE ENERO DEL 2018, (15:27)						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	MMG CONSULTING S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	0992677546001	ECUATORIANA	GERENTE GENERAL	PEDRO ARTURO PEREZ MUÑOZ
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón			Parroquia		
GUAYAS		GUAYAQUIL			TARQUI		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					



NOTARIO(A) MARIA TATIANA GARCIA PLAZA
NOTARÍA VIGÉSIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

ESPACIO
EN
BLANCO

ESPACIO
EN
BLANCO

AÑO 2018	PROV. 09	CANTÓN 01	NOTARIA 23	SECUENCIAL P
-------------	-------------	--------------	---------------	-----------------



NOTARIA VIGÉSIMA TERCERA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

ABG. MARÍA TATIANA GARCÍA PLAZA
NOTARIA

**DECLARACIÓN JURAMENTADA QUE
HACE EL SEÑOR PEDRO ARTURO
PEREZ MUÑOZ POR LOS QUE
REPRESENTA EN SU CALIDAD DE
GERENTE GENERAL DE LA
COMPAÑÍA MMG CONSULTING
S.A.-----
CUANTIA: INDETERMINADA.-----
DI: 2 COPIAS.-----**

En la ciudad de Guayaquil, capital de la provincia del
Guayas, República del Ecuador, a los treinta y un días de
enero del año dos mil dieciocho, ante mí, **ABOGADA MARÍA
TATIANA GARCÍA PLAZA, NOTARIA PÚBLICA VIGÉSIMA
TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL**, comparece: El señor
PEDRO ARTURO PEREZ MUÑOZ, por los derechos que
representa en su calidad de **GERENTE GENERAL** de la
compañía **MMG CONSULTING S.A.**, quien declara ser de
nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, mayor de
edad, ingeniero, domiciliado en la Calle Junín número ciento
cinco y Malecón Simón Bolívar, edificio Vista al Río, piso
cinco, cantón Guayaquil, teléfono número cero cuatro dos
cinco seis cero ocho cero cinco, correo electrónico
aperez@morimor.com.ec, en calidad de **DECLARANTE**. El
compareciente es capaz para contratar y de contraer
obligaciones a quien conozco en virtud de haberme
exhibido sus documentos de identificación, cuyas copias
fotostáticas debidamente certificadas por mí agrego como
documentos habilitantes de lo que doy fe; Advertido el



NOTARIA VIGÉSIMA TERCERA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
KG. MARÍA TATIANA GARCÍA PLAZA
NOTARIA

compareciente por mí la Notaria de los efectos y resultados de esta escritura, así como examinados que fueron en forma aislada y separada y me declara que comparece al otorgamiento de esta escritura sin coacción, amenazas, temor reverencial, ni promesa o seducción, me solicitan que

eleve a escritura pública la siguiente minuta: **SEÑORA**

NOTARIA: En el registro a su cargo sírvase autorizar una escritura pública en la que conste una Declaración Juramentada, acto que se celebra al tenor de las cláusulas y declaraciones siguientes: **CLAUSULA PRIMERA.- OTORGANTE:**

Comparece a la celebración del presente acto el señor **PEDRO ARTURO PÉREZ MUÑOZ**, por los derechos que representa en su calidad de GERENTE GENERAL y representante legal de la compañía MMG CONSULTING S.A., según consta del nombramiento que se adjunta como habilitante al presente instrumento, quien interviene con el propósito de efectuar la siguiente Declaración

Juramentada.- **CLAÚSULA SEGUNDA: DECLARACIÓN**

JURAMENTADA: Yo, PEDRO ARTURO PEREZ MUÑOZ, por los derechos que represento en mi calidad de GERENTE GENERAL de la compañía **MMG CONSULTING S.A.**, con **Registro Único de Contribuyentes** número cero nueve nueve dos seis siete siete cinco cuatro seis cero cero uno (**0992677546001**), en atención a lo dispuesto en el artículo cuatro de la Resolución número SCVS-INC-DNCDN DOS MIL DIECISIETE-CERO TRES emitida el dieciséis de febrero de dos mil diecisiete y publicada en el Registro Oficial Suplemento número Novecientos Cincuenta y Tres del primero de marzo



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE
CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
PEREZ MUÑOZ
PEDRO ARTURO
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
PEDRO CARBO / CONCEPCION
FECHA DE NACIMIENTO 1982-03-11
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
JENIFER
ESPIÑOZA SEGARRA

Nº 092047580-3



INSTRUCCIÓN

SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN

INGENIERO

E1111A2211

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE

PEREZ REYES PEDRO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE

MUÑOZ AROCA LEONOR

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

GUAYAQUIL

2015-10-01

FECHA DE EXPIRACIÓN

2025-10-01

[Signature]

DIRECCIÓN GENERAL



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017



015

JUNTA N°

015 - 006

NÚMERO

0920475803

CÉDULA

PEREZ MUÑOZ PEDRO ARTURO

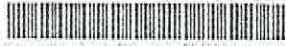
APELLIDOS Y NOMBRES



GUAYAS
PROVINCIA
GUAYAQUIL
CANTÓN
XIMENA
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 1

ZONA: 4



ELECCIONES
2017
GARANTIZAMOS
TU DECISIÓN

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

[Signature]
EL PRESIDENTE DE LA JRV

LUPJGM MJ

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley
Notarial, reformada por el Decreto Supremo número 2386 de
Marzo 31 de 1978 publicada en el Registro Oficial número 564
del 12 de Abril de 1978, E.O.F.F. que la fotocopia que
antecede, que consta de 11
fojas, es igual al documento original que se me exhibe
Cuantía indeterminada. Guayaquil, 31-01-18



Ab. Maria Tatiana Garcia Plaza
NOTARIA PUBLICA VIGESIMA TERCERA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

ESPACIO
EN
BLANCO

ESPACIO
EN
BLANCO



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 0920475803

Nombres del ciudadano: PEREZ MUÑOZ PEDRO ARTURO

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO
/CONCEPCION/

Fecha de nacimiento: 11 DE MARZO DE 1982

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: INGENIERO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: ESPINOZA SEGARRA JENIFER

Fecha de Matrimonio: 28 DE JUNIO DE 2003

Nombres del padre: PEREZ REYES PEDRO

Nombres de la madre: MUÑOZ AROCA LEONOR

Fecha de expedición: 1 DE OCTUBRE DE 2015

Información certificada a la fecha: 31 DE ENERO DE 2018

Emisor: JAIRO ALFONSO PINCAY LOPEZ - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 23 - GUAYAS - GUAYAQUIL

N° de certificado: 187-089-99448



187-089-99448

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente



ESPACIO
EN
BLANCO

ESPACIO
EN
BLANCO



MMG CONSULTING

Guayaquil: Edificio Vista al Río, Piso 5 Oficina 1, Calle Junín 105 y Av. Malecón Simón Bolívar. Teléfono: (593) (0) 2560805
Quito: Edificio Shyris Century, Piso 5 Oficina 5C, Av. de los Shyris y Calle Bélgica. Teléfono: (593) (0) 2560924



61413

Guayaquil, 17 de febrero del 2017.

Señor Ingeniero
PEDRO ARTURO PÉREZ MUÑOZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía **MMG CONSULTING S.A.** (antes denominada **AMUNET S.A.**), en la sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** por el período estatutario de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil.

Usted, como **GERENTE GENERAL**, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual y conforme al artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la compañía.

AMUNET S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Dr. Segundo Ivole Zurita Zambrano, de fecha 14 de junio del 2010 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 14 de julio del 2010, de fojas 71.828 a 71.845, registro mercantil número 13.179.

Posteriormente, mediante escritura pública celebrada el 25 de marzo del 2015 otorgada ante la Notaria Vigésima Tercera del cantón Guayaquil, Ab. María Tatiana García Plaza, se realizó el cambio de denominación de la compañía al nombre **MMG CONSULTING S.A.** y se reformó parcialmente el estatuto social; inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 22 de junio del 2015, de fojas 53.438 a 53.468, registro mercantil número 2.681.

Atentamente,

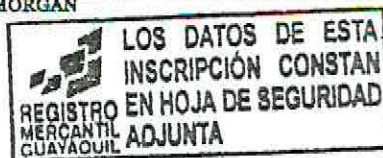
Ab. Carlos Moreno Ortega.
Presidente Ad-hoc de la Junta.

Razón: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **MMG CONSULTING S.A.**, para el que he sido elegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 17 de febrero del 2017.

Pedro Arturo Pérez Muñoz.
Nacionalidad: ecuatoriana.
C.C. No. 0920475803.

MIEMBRO DEL GRUPO MORGAN & MORGAN



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO: 9.751
FECHA DE REPERTORIO: 09/mar/2017
HORA DE REPERTORIO: 09:44

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Canton Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha nueve de Marzo del dos mil diecisiete queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **MMG CONSULTING S.A.**, a favor de **PEDRO ARTURO PEREZ MUÑOZ**, de fojas 9.275 a 9.278, Registro de Nombramientos número 2.558.

ORDEN: 9751



Guayaquil, 10 de marzo de 2017

REVISADO POR: *[Signature]*

[Signature]
Ab. Patricia Murillo Torres
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo número 2386 de Marzo 31 de 1978 publicada en el Registro Oficial número 55 del 12 de Abril de 1978 D.O. 55. Que la fotocopia que antecede, que consta de *[Signature]* fojas, es igual al documento original que se me exhibió. Cuantía indeterminada. Guayaquil, 21-01-18



[Signature]
Ab. Maria Tatiana Garcia Plaza
NOTARIA PUBLICA VIGESIMA TERCERA
DEL CANTON GUAYAQUIL

Nº 0047587



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992677546001
RAZON SOCIAL: MMG CONSULTING S.A.
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: PEREZ MUÑOZ PEDRO ARTURO
CONTADOR: AVILES RICAURTE WENDY ANDREA

FEC. INICIO ACTIVIDADES:	14/07/2010	FEC. CONSTITUCION:	14/07/2010
FEC. INSCRIPCION:	19/08/2010	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	30/06/2015

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES JURIDICAS

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: ROCA Calle: JUNIN Número: 105 Intersección: MALECON Edificio: VISTA AL RIO Piso: 5 Oficina: 3 Referencia ubicación: FRENTE AL EDIFICIO TORRES DEL RIO Telefono Trabajo: 046023482 Email: pperezm@yahoo.com

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPIES, 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:	del 001 al 001	ABIERTOS:	1
JURISDICCION:	\ ZONA 8\ GUAYAS	CERRADOS:	0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: MBST160608

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. 9 DE

Fecha y hora: 30/06/2015 15:44:02



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992677546001
RAZON SOCIAL: MMG CONSULTING S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 14/07/2010

NOMBRE COMERCIAL: MMG CONSULTING

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE CAPACITACIONES SEMINARIOS Y TALLERES
ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO CONTABLE Y TRIBUTARIO
ASESORAMIENTO FINANCIERO
ASESORIAMIENTO ADMINISTRATIVO
REPRESENTACION DE EMPRESAS NACIONALES E INTERNACIONALES
ACTIVIDADES JURIDICAS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: ROCA Calle: JUNIN Número: 105 Intersección: MALECON Referencia:
FRENTE AL EDIFICIO TORRES DEL RIO Edificio: VISTA AL RIO Piso: 5 Oficina: 3 Telefono Trabajo: 046023482 Email:
ppereznm@yahoo.com

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 15 de la Ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo número 2386 de Marzo 31 de 1978 publicada en el Registro Oficial número 504 del 12 de Abril de 1978, que la fotocopia que antecede, que consta de 1 documento original que se me exhibe tojas, es igual al documento original que se me exhibe Cuantía: Indeterminada Guayaquil, 31-01-18



Ab. Maria Tatiana Garcia Plaza
NOTARIA PUBLICA VIGESIMA TERCERA
DEL CANTON GUAYAQUIL

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: MBST160603

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. 9 DE

Fecha y hora: 30/06/2015 15:44:02





NOTARÍA VIGÉSIMA TERCERA
DEL CANTÓN GUAYAS

LEG. MARIA TATIANA GARCIA PLAZA
NOTARIA



1 de dos mil diecisiete, consciente de las penas con que se
2 castiga el perjurio y el falso testimonio, **DECLARO** que la
3 información de las accionistas extranjeras de mi
4 representada, denominadas **ZELMUR INTERNATIONAL S.A.** y
5 **ECU HOLDINGS LIMITED**, NO HA VARIADO respecto de la
6 consignada en el año dos mil diecisiete a la
7 Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.- **HASTA**
8 **AQUÍ LA MINUTA**, que queda elevada a escritura pública, la
9 misma que se encuentra firmada por el **ABOGADO CARLOS**
10 **MORENO ORTEGA**, Registro Profesional número Once Mil
11 **Cuatrocientos Cincuenta del Colegio de Abogados del**
12 **Guayas**.- Para la celebración y otorgamiento de la presente
13 escritura se observaron los preceptos legales que el caso
14 requiere de conformidad a lo establecido en el artículo
15 veintisiete de la Ley Notarial; y leída que les fue por mí, la
16 Notaria a los comparecientes, aquellos se ratifican en la
17 aceptación de su contenido y firman conmigo en unidad de
18 acto; se incorpora al protocolo de esta Notaría la presente
19 escritura, de todo lo cual doy fe.-

20

21 **p. MMG CONSULTING S.A.**

22 **R.U.C. No. 0992677546001**

23

24

25 **PEDRO ARTURO PÉREZ MUÑOZ**

26 **C.C. N°: 092047580-3**

27 **C.V. N°:**

28 **GERENTE GENERAL**



ABOGADA MARÍA TATIANA GARCÍA PLAZA
NOTARIA VIGÉSIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



NOTARIA VIGÉSIMA TERCERA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
AB. MARÍA TATIANA GARCÍA PLAZA
NOTARIA

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28



Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero este **PRIMER TESTIMONIO**,
que sello y firmo en la ciudad de Guayaquil, el mismo día de su
otorgamiento.- **LA NOTARIA.**



ABOGADA MARIA TATIANA GARCIA PLAZA
NOTARIA VIGESIMA TERCERA DEL CANTON GUAYAQUIL

ESPACIO
EN
BLANCO

ESPACIO
EN
BLANCO

PODER ESPECIAL

ECU HOLDINGS LIMITED sociedad constituida y domiciliada en Nueva Zelanda que en adelante se denominará "la Poderdante", nombra y designa al señor Abogado **CARLOS MORENO ORTEGA** en adelante "el Apoderado", ecuatoriano, con pasaporte ecuatoriano No. **0917730103**, domiciliado en la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, para que individualmente, a nombre y en representación de la Poderdante:

1.- Actúe en calidad de Apoderado de la Poderdante en la República del Ecuador, para los fines y efectos previstos en el último inciso del Artículo 6 de la Ley de Compañías vigente en la República del Ecuador; quien, en sujeción de la norma citada, por ningún motivo será personalmente responsable de las obligaciones de la Sociedad.


2.- Emita, certifique y presente ante la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador y/o ante cualquier Sociedad o Compañía ecuatoriana en la que la Poderdante sea accionista o socia, la debida información y documentación referente a la Poderdante, requerida por la Ley de Compañías de dicho país para las sociedades extranjeras que sean accionistas o socias de compañías de nacionalidad ecuatoriana; así como toda aquella información que por Resolución Administrativa sea aplicable.

Las certificaciones que se facultan al Apoderado Especial por este acto se sustentarán en información y documentación que a su vez, de manera previa, proporcione la Sociedad al Apoderado.

3.- Actuar en calidad de Apoderado de la Sociedad representando a ésta como accionista o socia en las Juntas Generales -de la clase que fuere- de toda compañía mercantil de nacionalidad ecuatoriana en la que la sociedad haya adquirido o llegare a adquirir acciones o participaciones; pudiendo actuar con voz y voto y con expresa facultad para deliberar y resolver en nombre de la Sociedad.

Queda facultado el Apoderado para notificar al representante legal de las compañías ecuatorianas en la que la Poderdante sea accionista o socia, sobre el otorgamiento del presente poder.

Dado y firmado en Panamá, República de Panamá, este 4 de diciembre del 2014, en un solo ejemplar.


Dr. Raúl Castro de la Guardia
Director – Representante Legal
Pasaporte Número





El suscrito, VICTOR MANUEL ALDANA APARICIO, Notario Público
Octavo del Circuito de Panamá, con Cédula de identidad personal No 4-107-627

CERTIFICO:

Que el presente escrito ha sido presentado, personalmente ante
mi por su(s) firmantes(s), por consiguiente dicha(s) firma(s) es
auténtica.

10 DIC 2014

Panamá,

VICTOR MANUEL ALDANA APARICIO
Notario Público Octavo del Circuito de Panamá



APOSTILLE

Convention de la haye du 5 de octobre 1961

1 Pais PANAMÁ.

El presente documento público

2 ha sido firmado por Victor M. Aldana

3 quien actua en calidad Notario

4 y esta revestido del sello/timbre de P

CERTIFICADO

10 DIC 2014

5 EN Panamá _____ 5 de _____

7 por DIRECCION ADMINISTRATIVA

8 Bajo el número 71337

9 Sello/timbre de Mejilla de Lito

2



Esta Autorización no
o implica responsabilidad
en cuanto al contenido