



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS



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

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: TRANSFERUNION S.A.

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 70434

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JOSE MARTIN AYALA MOLINA

CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: GERENTE GENERAL

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE: ZEN FINANCIAL SERVICES S.A.

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: ESPAÑA

DOMICILIO: MADRID, ESPAÑA

NOTA: - A este formulario se debe acompañar una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Ciudad del Estado en la que se acredite que la sociedad extranjera se encuentra legalmente constituida en el país.

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

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: JOSE MARTIN AYALA MOLINA

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 9797774953

DOMICILIO: GUAYAQUIL, ECUADOR

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

Nº.	Nombre y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	JAIME OCTAVIO LACAYO SALAZAR	CASADO	PANAMA	PANAMA
2	JOSE FERNANDEZ LOPEZ	CASADO	ESPAÑOLA	MADRID

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA

FECHA DE:

Se adjunta documentación que ampara el:

Nota: Si este documento no es válido, se debe adjuntar el original del país de origen o Ciudad del Estado en la que se acredite que la sociedad extranjera se encuentra legalmente constituida en el país.

(a) que no ha sido recibida, y 2015 MARZO 02

después de haber sido, continúa con

03 MAR 2015

Guayaquil, 03 MAR 2015

Dr. Octavio Tardón Valquero

Notario (Credencial No. 1) d4

Manabí, Ecuador

