12483

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORMACIÓN DE COMPAÑIAS EXTRANJERAS

1. COMPAÑÍA NACIONAL OBJETO DE LA PRESENTACIÓN

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: TRANSFERUNION S.A.

EXPEDIENTE: 70434

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑIA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE DATOS			
IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
0907774053	21/09/2015	AYALA MOLINA JOSE MARTIN	GERENTE GENERAL

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION:	SE-G-00002413	NOMBRE:	ZINTZOA SERVICES S.A.
MOTIVO PRESENTACIÓN:	ANUAL	DIRECCIÓN:	MADRID, ESPAÑA
AÑO / FECHA:	2016	NACIONALIDAD:	ESPAÑA
SOCIEDAD REMISA:	NO	COTIZA EN BOLSA:	NO

3. DATOS DE LOS APODERADOS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	CORREO ELECTRONICO
0910537323	CARROZZINI VILLAGRAN GIAN CARLOS	CEDULA	ECUADOR	VIA A SAMBORONDON	gcarrozzini@transferunion.com

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS/MIEMBROS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

No	IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	ESTADO CIVIL	CORREO ELECTRONICO	COTIZA BOLSA
1.	ASE-G-0002635	FUNDACION VALLE DE IRAURGUI	OTRO	ESPAÑA	ESPAÑA	SOLTERO	contabilidad@transferunion.com	NO

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

NOMBRE: _____

No. IDENTIFICACIÓN: _____

ESPACIO EN BLANCO

Factura: 001-001-000007292

20170901062D00370

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20170901062D00370

Ante mí, NOTARIO(A) PEDRO CESAR ZAMBRANO PARRA de la NOTARÍA SEXAGESIMA SEGUNDA , comparece(n) GIAN CARLOS CARROZZINI VILLAGRAN portador(a) de CÉDULA 0910537323 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en GUAYAQUIL, REPRESENTANDO A LA COMPAÑÍA TRANSFERUNION S.A., en calidad de GERENTE GENERAL; quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede , es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaria, no asume responsabilidad alguna. – Se archiva un original. GUAYAQUIL, a 7 DE ABRIL DEL 2017, (10:47).

GIAN CARLOS CARROZZINI VILLAGRAN
CÉDULA: 0910537323

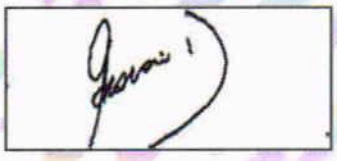
NOTARIO(A) PEDRO CESAR ZAMBRANO PARRA

NOTARÍA SEXAGESIMA SEGUNDA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

REPÚBLICA DEL ECUADOR
Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 0910537323

Nombres del ciudadano: CARROZZINI VILLAGRAN GIAN CARLOS

Condición del cedulado: CIUDADANO

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

Fecha de nacimiento: 1 DE OCTUBRE DE 1969

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: INGENIERO COMERCIAL

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: ROBALINO ESPINOZA SANDRA MARIA

Fecha de Matrimonio: 11 DE MAYO DE 2001

Nombres del padre: CARROZZINI COSIMO

Nombres de la madre: VILLAGRAN MARIA

Fecha de expedición: 6 DE NOVIEMBRE DE 2015

Información certificada a la fecha: 7 DE ABRIL DE 2017

Emisor: FABIOLA SOFIA ORELLANA SORIA - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 62 - GUAYAS - GUAYAQUIL

N° de certificado: 177-017-76501

177-017-76501

Signature Not Verified

Digitally signed by JORGE OSWALDO TROYA FUERTES
Date: 2017.04.07 10:39:11 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador

Ing. Jorge Troya Fuertes
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente

Vigencia: 1 mes o 1 validación desde la fecha de emisión. Cumplido el plazo o número de verificaciones solicite un nuevo certificado.

Confirme la información ingresando el número de certificado en: **https://virtual.registrocivil.gob.ec**

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No 091053732-3

APELLIDOS Y NOMBRES
CARROZZINI VILLAGRAN
GIAN CARLOS
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
CARBO /CONCEPCION/
FECHA DE NACIMIENTO 1969-10-01
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
ROBALINO ESPINOZA
SANDRA MARIA

FIRMA DEL CEDULADO

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR
PROFESIÓN
INGENIERO COMERCIAL
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
CARROZZINI COSIMO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
VILLAGRAN MARIA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2015-11-06
FECHA DE EXPIRACIÓN
2027-11-06
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL
FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

IDECU0910537323<<<<<<<<<<<<<<<
1969100 1M2027110 6ECU<<<<<<<<<<<
CARROZZINI<VILLAGRAN<<GIAN<CAR

ESPACIO EN BLANCO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE **CIUDADANÍA** No. **091053732-3**

APELLIDOS Y NOMBRES
CARROZZINI VILLAGRAN
GIAN CARLOS
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
CARBO /CONCEPCION/
FECHA DE NACIMIENTO 1969-10-01
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
ROBALINO ESPINOZA
SANDRA MARIA

FIRMA DEL CEDULADO

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR
PROFESIÓN
INGENIERO COMERCIAL
V334312222
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
CARROZZINI COSIMO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
VILLAGRAN MARIA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2015-11-06
FECHA DE EXPIRACIÓN
2027-11-06
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL
FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

IDECU0910537323<<<<<<<<<<<<<<<
19691001M2027110 6ECU<<<<<<<<<<<
CARROZZINI<VILLAGRAN<<GIAN<CAR

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

CNE

005
JUNTA No.

005 - 198
NÚMERO

0910537323
CÉDULA

CARROZZINI VILLAGRAN GIAN CARLOS
APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS
PROVINCIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 3

SAMBORONDON
CANTÓN

ZONA: 1

LA PUNTILLA(SATELITE)
PARROQUIA

ESPACIO EN BLANCO

TRANSFERUNION S.A.

Guayaquil, 21 de Septiembre de 2015.

Abogado
José Martín Ayala Molina
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Comunico a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía Transferunion S.A., en sesión celebrada el 19 de Agosto de 2015, resolvió elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el plazo de cinco años.

De conformidad con el artículo décimo de los estatutos sociales, corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual en todos sus negocios y operaciones, con las limitaciones establecidas en el estatuto social.

Así mismo corresponde a usted las demás atribuciones y facultades determinadas en el artículo vigésimo segundo de los estatutos sociales de la compañía.

La compañía Transferunion S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, abogado Francisco Ycaza Garcés, el 7 de Junio del año 1994, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 28 de junio del año 1994.

Mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Cuadragésimo Primero del cantón Guayaquil, Ab. Xavier Larrea Nowak, el 15 de Septiembre de 2015, e inscrita en el Registro Mercantil el 16 de Septiembre del año 2015, la compañía reformó íntegramente sus Estatutos Sociales.

Cordialmente,

JAIME LACAYO CASTRO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Acepto el cargo de Gerente General
Guayaquil, 25 de Septiembre de 2015

AB. JOSE MARTIN AYALA MOLINA
C.C. 0907774053

LOS DATOS DE ESTA INSCRIPCIÓN CONSTAN EN HOJA DE SEGURIDAD ADJUNTA
REGISTRO MERCANTIL GUAYAQUIL

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:55.492
FECHA DE REPERTORIO:13/nov/2015
HORA DE REPERTORIO:15:36

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

1.- Con fecha trece de Noviembre del dos mil quince queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **TRANSFERUNION S.A.,** a favor de **JOSE MARTIN AYALA MOLINA,** de fojas **44.275 a 44.277,** Registro de Nombramientos número **14.233.**

ORDEN: 55492

Guayaquil, 17 de noviembre de 2015

Ab. Marissa Pendola Solórzano
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REVISADO POR:

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.

Nº

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0991286403001

RAZON SOCIAL: TRANSFERUNION S.A.

No. ESTABLECIMIENTO: 154 **ESTADO** ABIERTO LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.** 21/10/2009

NOMBRE COMERCIAL: RED ACTIVA - WESTERN UNION **FEC. CIERRE:**

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

SERVICIOS DE BODEGAJE

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: PROSPERINA Calle: AV. MARTHA DE ROLDOS Número: SOLAR 19 Referencia: JUNTO AL COLEGIO DOLORES SUCRE Manzana: 30 Oficina: BODEGA 1 Carretero: VIA A DAULE Kilómetro: 5.5 Telefono Domicilio: 042233600 Fax: 042232266

No. ESTABLECIMIENTO: 155 **ESTADO** ABIERTO LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.** 16/11/2009

NOMBRE COMERCIAL: RED ACTIVA - WESTERN UNION **FEC. CIERRE:**

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA AL POR MENOR POR COMISIONISTAS
INTERMEDIARIOS DEL COMERCIO DE PRODUCTOS DIVERSOS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: ESMERALDAS Cantón: ESMERALDAS Parroquia: BARTOLOME RUIZ (CESAR FRANCO CARRION) Calle: AV. PEDRO VICENTE MALDONADO Número: S/N Intersección: JULIO ESTUPIÑAN - MANABI Referencia: DETRAS DEL HOSPITAL DELFINA TORRES DE CONCHA Bloque: NIVEL 1 Edificio: MULTIPLAZA Oficina: LOCAL 212 Telefono Trabajo: 042233600 Fax: 042232266

No. ESTABLECIMIENTO: 156 **ESTADO** ABIERTO LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.** 18/04/2011

NOMBRE COMERCIAL: RED ACTIVA - WESTERN UNION **FEC. CIERRE:**

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA AL POR MENOR POR COMISIONISTAS
INTERMEDIARIOS DEL COMERCIO DE PRODUCTOS DIVERSOS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: LOS RIOS Cantón: QUEVEDO Parroquia: VENUS DEL RIO QUEVEDO Calle: AV. PRINCIPAL Número: S/N Referencia: FRENTE AL DESTACAMENTO POLICIAL DE QUEVEDO Edificio: HIPER MARKET QUEVEDO Oficina: A3 Carretero: QUEVEDO - BUENA FE Fax: 042232266 Telefono Trabajo: 042233600

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: JFGN010607 **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO **Fecha y hora:** 30/05/2016 15:08:34

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

SRi
...le hace bien al país!

NUMERO RUC: 0991286403001

RAZON SOCIAL: TRANSFERUNION S.A.

NOMBRE COMERCIAL:

CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL

REPRESENTANTE LEGAL: AYALA MOLINA JOSE MARTIN

CONTADOR: ZAMORA TRIGUERO ROMMEL ANTONIO

FEC. INICIO ACTIVIDADES:	28/06/1994	**FEC. CONSTITUCION:**	28/06/1994
FEC. INSCRIPCION:	25/08/1994	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN:**	30/05/2016

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

VENTA AL POR MENOR POR COMISIONISTAS

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: LA GARZOTA Calle: AV. GUILLERMO PAREJA ROLANDO Número: 561 Intersección: ALEJANDRO IDROVO R. Manzana: 56 Edificio: DE BRONCE Oficina: 1-2-3 Referencia ubicación: JUNTO A LAS OFICINAS DE PACIFICTEL Telefono Trabajo: 042626126 Fax: 042626046 Email: contabilidad@transferunion.com Apartado Postal: 1800628749 Apartado Postal: 1800937837

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

* ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
* ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
* ANEXO MOVIMIENTO INTERNACIONAL DE DIVISAS (MID)
* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA_SOCIEDADES
* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA
* IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:	del 001 al 212	**ABIERTOS:**	190
JURISDICCION:	\ ZONA 8\ GUAYAS	**CERRADOS:**	22

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: JFGN010607 **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO **Fecha y hora:** 30/05/2016 15:08:33