



Factura: 001-001-000020441



20190901062D01026

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20190901062D01026

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 SAMBORONDÓN, REPRESENTANDO A TRANSFERUNION S.A. R.U.C.: 0991286403001 en calidad de GERENTE GENERAL; quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede INFORMACIÓN DE COMPAÑIAS EXTRANJERAS, 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 24 DE ABRIL DEL 2019, (16:28).

GIAN CARLOS CARROZZINI VILLAGRAN
CÉDULA: 0910537323

NOTARIO(A) PEDRO CESAR ZAMBRANO PARRA
NOTARÍA SEXAGESIMA SEGUNDA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS

1. COMPAÑÍA NACIONAL OBJETO DE LA PRESENTACIÓN

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:
EXPEDIENTE:

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑIA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS			
IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
0910537323	03/09/2018	CARROZZINI VILLAGRAN GIAN CARLOS	GERENTE GENERAL

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION: NOMBRE:
MOTIVO: DIRECCIÓN:
AÑO / FECHA: NACIONALIDAD:
SOCIEDAD REMISA: COTIZA EN BOLSA:

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	IDENTIFICAC.	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	ESTADO CIVIL	CORREO ELECTRONICO	COTIZA BOLSA
1.	ASE-G-0005482	SAENZ DE OLAZAGOITIA DIAZ DE CERIO JAVIER	OTRO / ACCIONIST	ESPAÑA	ESPAÑA	CASADO	gcarrozzini@transferunion.com	NO
2.	ASE-G-0005483	NUÑEZ LUQUE IGNACIO	OTRO / ACCIONIST	ESPAÑA	ESPAÑA	CASADO	gcarrozzini@transferunion.com	NO
3.	ASE-G-0005484	MAILLO DEL VALLE ALFONSO	OTRO / ACCIONIST	ESPAÑA	ESPAÑA	CASADO	gcarrozzini@transferunion.com	NO

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

NOMBRE: GIAN CARLOS CARROZZINI VILLAGRAN
No. IDENTIFICACIÓN: 0910537323



ESPACIO
EN
BLANCO

ESPACIO
EN
BLANCO

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

CÉDULA DE **CIUDADANÍA**

Apellidos y Nombres
CARROZZINI VILLAGRAN

GEAN 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

No. **091053732-3**

FIRMA DEL CEDULADO



ESPACIO EN BLANCO

**ESPACIO
EN
BLANCO**

**ESPACIO
EN
BLANCO**



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

Número único de identificación: 0910537323

Nombres del ciudadano: CARROZZINI VILLAGRAN GIAN CARLOS

Condición del cedulaado: 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

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: VILLAGRAN MARIA

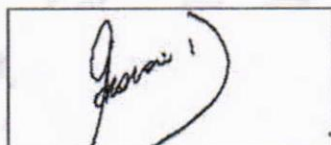
Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 6 DE NOVIEMBRE DE 2015

Condición de donante: SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 24 DE ABRIL DE 2019

Emisor: ABEL JOSUE CASQUETE RUGEL - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 62 - GUAYAS - GUAYAQUIL



N° de certificado: 191-218-94709



191-218-94709

Lcdo. Vicente Taiano G.
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente



ESPACIO
EN
BLANCO

ESPACIO
EN
BLANCO

TRANSFERUNION S. A.

Guayaquil, 3 de septiembre del 2018

Señor Ingeniero

Gian Carlos Carrozzini Villagrán

Ciudad.-



De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **TRANSFERUNION S. A.**, celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía por el periodo de cinco años, de conformidad con los Estatutos Sociales, en reemplazo del Ab. José Martín Ayala Molina.

Usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en la forma que mejor estime conveniente a los intereses de la compañía, de conformidad con lo establecido en el Artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos Sociales que constan en la escritura pública de Reforma Integral de Estatutos de la Compañía Transferunion S. A., celebrada el 15 de septiembre del 2015 ante el Notario Cuadragésimo Primero del cantón Guayaquil, Ab. Xavier Larrea Nowak e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil con fecha 16 de septiembre del 2015.

La compañía TRANSFERUNION S. A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil señor Abogado Francisco Ycaza Garcés, el 7 de junio de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 28 de junio de 1994.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy atentamente,

Ab. Jacinto Iván Lima Sarmiento
Secretario Ad-Hoc de la Junta

**ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL
Y ME HE POSESIONADO EN ESTA FECHA.-**
Guayaquil, 3 de septiembre del 2018

Ing. Gian Carlos Carrozzini Villagrán
C.C. No. 0910537323



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 45.042
FECHA DE REPERTORIO: 03/sep/2018
HORA DE REPERTORIO: 16:07

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

1.- Con fecha tres de Septiembre del dos mil dieciocho queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **TRANSFERUNION S.A.**, a favor de **GIAN CARLOS CARROZZINI VILLAGRAN**, de fojas **42.754 a 42.757**, Registro de Nombramientos número **12.029**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 45042



AB. PATRICIA ARILLO TORRES
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

Guayaquil, 04 de septiembre de 2018

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 0436373



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

SRI
...le hace bien al país!



NÚMERO RUC:

0991286403001

RAZÓN SOCIAL:

TRANSFERUNION S.A.

NOMBRE COMERCIAL:

REPRESENTANTE LEGAL:

CARROZZINI VILLAGRAN GIAN CARLOS

CONTADOR:

ZAMORA TRIGUERO ROMMEL ANTONIO

CLASE CONTRIBUYENTE:

ESPECIAL

CALIFICACIÓN ARTESANAL:

S/N

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:

SI

NÚMERO:

S/N

FEC. NACIMIENTO:

FEC. INICIO ACTIVIDADES:

28/06/1994

FEC. INSCRIPCIÓN:

25/08/1994

FEC. ACTUALIZACIÓN:

25/09/2018

FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:

FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

VENTA AL POR MENOR POR COMISIONISTAS

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: LA GARZOTA Calle: AV. GUILLERMO PAREJA ROLANDO Numero: 561 Interseccion: ALEJANDRO IDROVO R. Manzana: 56 Edificio: DE BRONCE Oficina: 1-2-3 Referencia ubicacion: JUNTO A LAS OFICINAS DE PACIFICTEL Telefono Trabajo: 043710050 Email: contabilidad@transferunion.com Apartado Postal: 1800628749 Apartado Postal: 1800937837

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPIES, 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

Son derechos de los contribuyentes: Derechos de trato y confidencialidad, Derechos de asistencia o colaboración, Derechos económicos, Derechos de información, Derechos procedimentales; para mayor información consulte en www.sri.gob.ec.

Las personas naturales cuyo capital, ingresos anuales o costos y gastos anuales sean superiores a los límites establecidos en el Reglamento para la aplicación de la ley de régimen tributario interno están obligados a llevar contabilidad, convirtiéndose en agentes de retención, no podrán acogerse al Régimen Simplificado (RISE) y sus declaraciones de IVA deberán ser presentadas de manera mensual.

Recuerde que sus declaraciones de IVA podrán presentarse de manera semestral siempre y cuando no se encuentre obligado a llevar contabilidad, transfiera bienes o preste servicios únicamente con tarifa 0% de IVA y/o sus ventas con tarifa diferente de 0% sean objeto de retención del 100% de IVA.

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	243	ABIERTOS	208
JURISDICCIÓN	\ ZONA 8\ GUAYAS	CERRADOS	35



Código: RIMRUC2018002114337

Fecha: 25/09/2018 17:16:35 PM



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

NÚMERO: 0001
RÉGIMEN: SOCIAL

ESPACIO
EN
BLANCO

NOMBRE COMERCIAL:
RÉGIMEN: PÉNTANTE LEGAL
CONTACTO:
CLASE CONTRIBUYENTE:
CATEGORÍA: ARTESANAL

FECHA DE EMISIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO:
FECHA DE RENOVACIÓN:

ACTIVO: SI
CATEGORÍA: COMERCIAL

REGISTRO DE CONTRIBUYENTES

El presente documento es una copia del registro de contribuyentes emitido por el Ministerio del Interior de la República del Paraguay. Este documento es válido para fines de identificación y registro de contribuyentes.

REGISTRO DE CONTRIBUYENTES

Este documento es una copia del registro de contribuyentes emitido por el Ministerio del Interior de la República del Paraguay. Este documento es válido para fines de identificación y registro de contribuyentes.

Este documento es una copia del registro de contribuyentes emitido por el Ministerio del Interior de la República del Paraguay. Este documento es válido para fines de identificación y registro de contribuyentes.

ESPACIO
EN
BLANCO

REGISTRO DE CONTRIBUYENTES
NÚMERO: 0001
RÉGIMEN: SOCIAL



Fecha de Emisión: 15/05/2024
Fecha de Vencimiento: 15/05/2025