



Factura: 003-003-000007513



20170901037001264

EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20170901037001264

NOTARIO OTORGANTE:	ABOGADA WENDY MARIA VERA RIOS, MGS. NOTARIA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN NOTARIO(A) DEL CANTÓN GUAYAQUIL
FECHA:	23 DE MAYO DEL 2017, (10.17)
COPIA DEL TESTIMONIO:	CUARTA
ACTO O CONTRATO:	CONTRATO DE COMPRAVENTA DE NUDA PROPIEDAD DE PARTICIPACIONES SOCIALES PERTENECIENTES AL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA SAREIG CIA. LTDA.

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	Nº IDENTIFICACIÓN
AMARIZALO CIA. LTDA.	REPRESENTADO POR ROBERTO DE JESUS TORRES RODRIGUEZ	RUC	0004905387
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	Nº IDENTIFICACIÓN

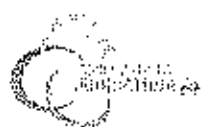
FECHA DE OTORGAMIENTO:	23-05-2017
NOMBRE DEL PETICIONARIO:	ROBERTO DE JESUS TORRES RODRIGUEZ
Nº IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO:	0004905387

OBSERVACIONES:
----------------

NOTARIO(A) WENDY MARIA VERA RIOS  
NOTARIA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL








Factura: 003-003-000007511



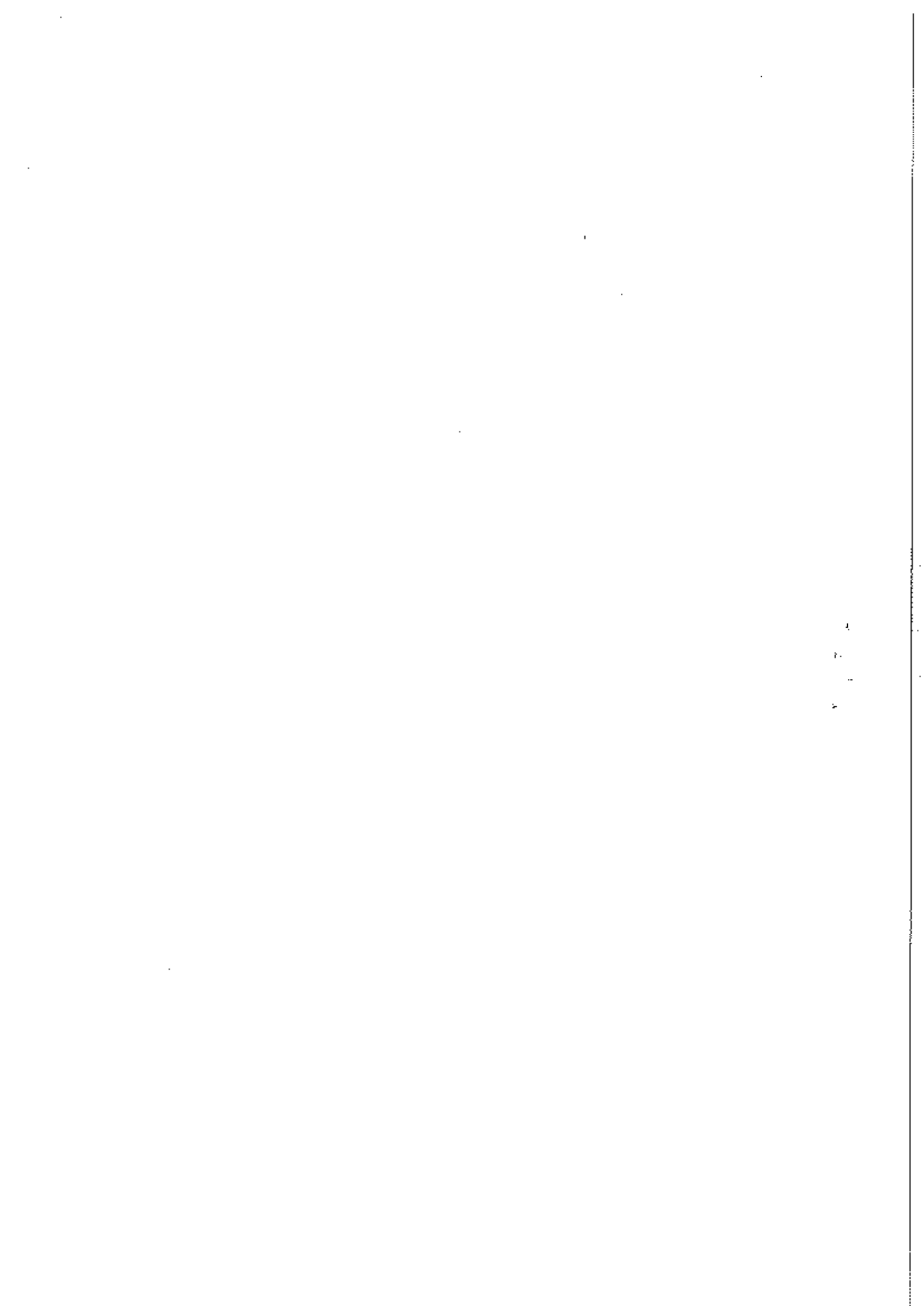
20170901037P03449

NOTARIO(A) WENDY MARIA VERA RIOS  
NOTARIA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
EXTRACTO

Escritura N°:	20170901037P03449						
ACTO O CONTRATO: COMPRVENTA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	22 DE MAYO DEL 2017, (18:58)						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que lo representa
Jurídica	NEIRTHE CIA. LTDA.	REPRESENTAD O POR	RUC	09930180230 01	ECUATORIA NA	VENDEDOR(A)	GUSTAVO ANDRES HEINERT MUSHI LO
Jurídica	SAREIC CIA LTDA.	REPRESENTAD O POR	RUC	09925555240 01	ECUATORIA NA	GERENTE GENERAL	RAUL ARMANDO DE LA TORRE RONQUILLO
Jurídica	SAREIC CIA LTDA.	REPRESENTAD O POR	RUC	09920530240 01	ECUATORIA NA	PRESIDENTE	GINA PATRICIA FARIAS NAVARRETE
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
Jurídica	AMARIZOLO CIA LTDA.	REPRESENTAD O POR	RUC	09930180230 01	ECUATORIA NA	COMPRADOR(A)	ROBERTO DE JESUS TORRES RODRIGUEZ
UBICACION							
Provincia	Cantón	Parroquia					
GUAYAS	GUAYAQUIL	9 DE OCTUBRE					
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:	CONTRATO DE COMPRAVENTA DE NUDA PROPIEDAD DE PARTICIPACIONES SOCIALES PERTENECIENTES A CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA SAREIC CIA. LTDA. QUE OTORGA NEIRTHE CIA. LTDA. A FAVOR DE AMARIZOLO CIA. LTDA.						
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO:	0.40						

  
NOTARIO(A) WENDY MARIA VERA RIOS  
NOTARIA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL





No. ESCRITURA

CÓDIGO NUMÉRICO SECUENCIAL

20170901037P03449



1 ESCRITURA PÚBLICA DE CONTRATO DE COMPRAVENTA DE NUDA  
2 PROPIEDAD DE PARTICIPACIONES SOCIALES PERTENECIENTES AL  
3 CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA SAREIC CIA. LTDA.

4 OTORGA:

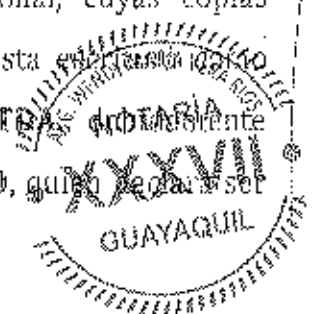
5 NEIRTHE CIA. LTDA.

6 A FAVOR DE: AMARIZOLD CIA. LTDA.

7 CUANTÍA: USD \$0.40

8 DE: 4 COPIAS.-----  
9 -----

10 En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del  
11 Ecuador, hoy día **VEINTIDOS** de **MAYO** del año **DOS MIL DIECISIETE**, ante mí  
12 Abogada **WENDY MARIA VERA RIOS**, Mgs. Notaria **TRIGÉSIMA SEPTIMA** del  
13 Cantón, comparece con plena capacidad, libertad y conocimiento, a la celebración  
14 de la presente escritura la compañía **SAREIC CIA. LTDA.**, representada por **RAÚL**  
15 **ARMANDO DE LA TORRE RONQUILLO**, quien declara ser de nacionalidad  
16 ecuatoriana, mayor de edad, de profesión economista, casado, con domicilio en el  
17 cantón Samborondón, de tránsito por esta ciudad y **GINA PATRICIA PARDO**  
18 **NAVARRETE**, quien declara ser de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de  
19 profesión ingeniera comercial, con unión de hecho, con domicilio en el cantón  
20 Samborondón, de tránsito por esta ciudad, quienes comparecen en su calidad  
21 de Gerente General y Presidente, respectivamente, y como tales representantes  
22 legales, tal como lo acreditan con las copias certificadas de sus nombramientos  
23 debidamente inscritos y vigentes que se adjuntan al presente instrumento como  
24 documentos habilitantes, y a quienes identifico por la exhibición que me hacen  
25 de sus respectivos documentos de identificación personal, cuyas copias  
26 fotostáticas debidamente certificadas por mí, agrego a esta escritura como  
27 documentos habilitantes; la compañía **NEIRTHE CIA. LTDA.**, representada por  
28 representada por **GUSTAVO ANDRÉS HEINERT MUSELLO**, quien declara ser



Σ Γ Ι

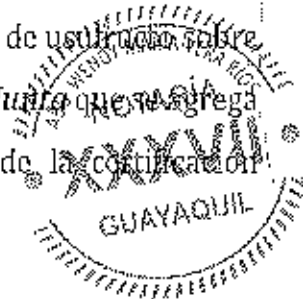
ABG. WENDY MARIA VERA RIOS  
NOTARIA TITULAR TRIGESIMA SEPTIMA DEL CANTON GUAYAQUIL



1 de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de profesión ingeniero, casado,  
2 con domicilio en el cantón Samborondón, de tránsito por esta ciudad, quien  
3 comparece en su calidad de Gerente General, y como tal representante legal,  
4 tal como acredita con la copia certificada de su nombramiento debidamente  
5 inscrito y vigente que se agrega al presente instrumento como documento  
6 habilitante, y a quien identifico por la exhibición que me hace de sus  
7 respectivos documentos de identificación personal, cuyas copias fotostáticas  
8 debidamente certificadas por mí, agrego a esta escritura como documentos  
9 habilitantes; y, la compañía **AMARIZOLD CIA. LTDA.**, debidamente  
10 representada por **ROBERTO DE JESÚS TORRES RODRÍGUEZ**, quien declara  
11 ser de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de profesión ingeniero  
12 comercial, casado, con domicilio en el cantón Samborondón, de tránsito por  
13 esta ciudad quien comparece en su calidad de Gerente General, y como tal  
14 representante legal, tal como acredita con la copia certificada de su  
15 nombramiento debidamente inscrito y vigente que se agrega al presente  
16 instrumento como documento habilitante, y a quien identifico por la exhibición que  
17 me hace de sus respectivos documentos de identificación personal, cuyas copias  
18 fotostáticas debidamente certificadas por mí, agrego a esta escritura como  
19 documentos habilitantes. Advertidos los comparecientes por mí, la Notaria, de los  
20 efectos y resultados de esta escritura, así como examinados que fueron en forma  
21 aislada y separada de que comparecen al otorgamiento de esta escritura sin  
22 coacción, amenazas, temor reverencial, ni promesa o seducción, me piden que  
23 eleve a escritura pública la siguiente minuta: **Señora Notaria:** En el Registro de  
24 *Escrituras Públicas a su cargo, sírvase incorporar una por la que conste un*  
25 **COMPRAVENTA DE NUDA PROPIEDAD DE PARTICIPACIONES SOCIALES**  
26 **PERTENECIENTES AL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA SAREIC CIA.**  
27 **LTDA.**, que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas y declaraciones:  
28 **CLÁUSULA PRIMERA: INTERVINIENTES.- UNO.UNO.-** La compañía **NEIRTHE**



1 CIA. LTDA., de nacionalidad ecuatoriana, debidamente representada por su  
2 Gerente General, GUSTAVO ANDRÉS HEINERT MUSELLO, parte a la que en  
3 adelante se la denominará como la "*Cedente*". UNO.DOS.- La compañía  
4 AMARIZOLD CIA. LTDA., de nacionalidad ecuatoriana, debidamente  
5 representada por su Gerente General, ROBERTO DE JESÚS TORRES  
6 RODRIGUEZ, parte a la que en adelante se la denominará como la "*Cesionaria*".  
7 UNO.TRES.- La compañía SAREIC CIA. LTDA., de nacionalidad ecuatoriana,  
8 debidamente representada por su Gerente General y Presidenta, RAÚL  
9 ARMANDO DE LA TORRE RONQUILLO y GINA PATRICIA PARDO  
10 NAVARRETE, respetivamente, parte a la que en adelante se la denominará como  
11 la "*Compañía*". CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES. DOS.UNO.- La  
12 *Compañía* se constituyó por escritura pública otorgada ante la Notaria  
13 Trigésima Séptima del cantón Guayaquil, Abogada Wendy María Vera Ríos,  
14 Mgs., el once de noviembre del año dos mil quince, e inscrita en el Registro de  
15 la Propiedad y Mercantil del cantón Daule el primero de diciembre del año  
16 dos mil quince. DOS.DOS.- La compañía NEIRTHE CIA. LTDA. es única,  
17 universal, indiscutida y pacífica propietaria de TREINTA Y DOS (32)  
18 participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de un valor nominal  
19 de Un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1.00) cada una y que se  
20 encuentran debidamente registradas en el Libro de Participaciones y Socios de  
21 la *Compañía*. DOS.TRES.- La Junta General Extraordinaria Universal de Socios  
22 de la *Compañía*, en su sesión celebrada el *diecinueve de mayo del dos mil*  
23 *diecisiete - en adelante, la Junta -*, autorizó a la "*Cedente*" para que ceda y  
24 transfiera, a favor de la "*Cesionaria*", a título de compraventa, la nuda  
25 propiedad de una (1) participación social de la que es propietaria en el capital  
26 social de la *Compañía*, reservándose la "*Cedente*" el derecho de usufructo sobre  
27 la misma; todo ello tal como consta de la copia del Acta de la *Junta* que se agrega  
28 al presente instrumento como documento habilitante y de la certificación





1 emitida por el representante legal de la *Compañía* en los términos que establece  
2 el artículo ciento trece de la Ley de Compañías. CLÁUSULA TERCERA:  
3 COMPRAVENTA DE LA NUDA PROPIEDAD DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL  
4 DE LA COMPAÑÍA.- TRES.UNO.- Con los antecedentes expuestos *la Cedente*  
5 declara que, por medio del presente instrumento, cede y transfiere, a título de  
6 compraventa, a favor de la *Cesionaria* la nuda propiedad de UNA (1)  
7 participación social de su propiedad en el capital social de la *Compañía* descrita  
8 en el numeral DOS.DOS. de la cláusula segunda del presente instrumento,  
9 reservándose para sí el derecho de usufructo sobre la misma. En consecuencia,  
10 la nuda propiedad de la mencionada participación social pasa a ser propiedad  
11 de la *Cesionaria*, con todos los derechos que la ley y el Estatuto Social de la  
12 *Compañía* le confieren. TRES.DOS.- La *Cesionaria* declara que acepta la  
13 transferencia efectuada a su favor en virtud del presente instrumento a título de  
14 compraventa. CLÁUSULA CUARTA: PRECIO.- CUATRO.UNO.- La *Cedente* y la  
15 *Cesionaria* fijan como justo precio por la cesión y transferencia de la nuda  
16 propiedad de la participación social de la *Compañía* la cantidad de CUARENTA  
17 CENTAVOS DE DÓLAR (USD \$0,40) que es pagado en efectivo a la firma del  
18 presente instrumento. CLÁUSULA QUINTA: DECLARACIONES.- CINCO.UNO.-  
19 La "*Cedente*" declara que para realizar esta cesión obtuvo el consentimiento  
20 unánime del capital social de la *Compañía*, de conformidad con lo previsto en el  
21 primer inciso del artículo ciento trece (113) de la Ley de Compañías, según  
22 consta del Acta de la *Junta* cuya copia certificada deberá ser agregada esta  
23 escritura pública. CINCO.DOS.- La *Compañía* declara que se ha cumplido con el  
24 requisito indicado en el artículo ciento trece (113) de la Ley de Compañías, de  
25 haber obtenido el consentimiento unánime del capital social para llevar a cabo  
26 la cesión que opera en virtud del presente instrumento y solicita que se agregue  
27 en la escritura el certificado extendido con el que acredita que se ha cumplido  
28 con dicho requisito. CLÁUSULA SEXTA: ANOTACIÓN EN EL LIBRO DE



Daule, 11 de noviembre de 2015.

Ingeniera

GINA PATRICIA PARDO NAVARRETE  
Ciudad.-



De mis consideraciones:

Por medio de la presente le comunico que en el acto de constitución de la compañía SAREIC CIA. LTDA. constante en la escritura pública otorgada ante la Notaria Trigésima Séptima del Cantón Guayaquil, Abogada Wendy María Vera Ríos, el 11 de noviembre de 2015, usted fue elegido por los socios fundadores como PRESIDENTE de la compañía por el período estatutario de cinco años, y con las facultades establecidas en el Estatuto Social entre la cual figura ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma CONJUNTA con el Gerente General de la compañía.

El Estatuto Social de la compañía consta en la escritura pública otorgada ante la Notaria Trigésima Séptima del Cantón Guayaquil, Abogada Wendy María Vera Ríos, el 11 de noviembre de 2015.

Mucho le agradeceré firmar al pie de la presente, en señal de aceptación al cargo que le ha sido conferido.

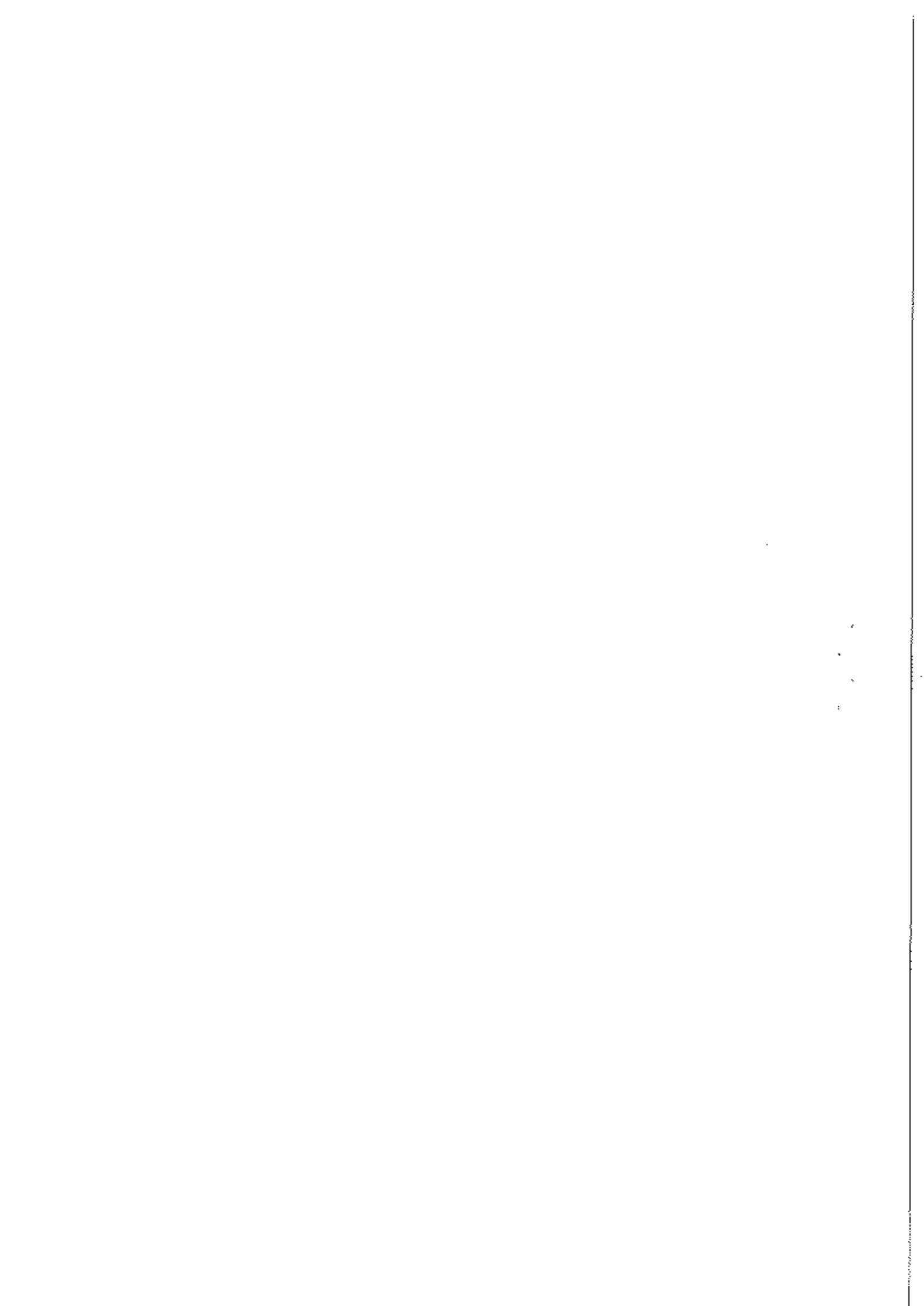
Atentamente,

Ivonne Kim Mol Osorio Wang  
Socio Fundador

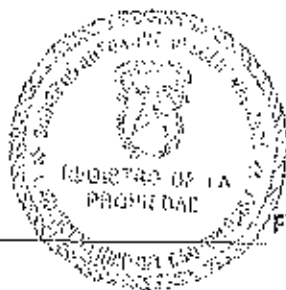
Conste que el día de hoy, en Daule a los 11 días del mes de noviembre de 2015, acepto el nombramiento que antecede.

Ing. Gina Patricia Pardo Navarrete  
C.C.: 060153227-8





EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN DAULE, certifica que en esta fecha se inscribió(enon) el(lon) siguiente(s) acto(s):  
1.- Con fecha Primero de Diciembre de Dos Mil Quince queda inscrito el acto n contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 4 de fojas 1266 a 1269 con el número de inscripción 233 celebrado entre: ((SAREAC CIA. LTDA. en calidad de COMPAÑIA)); en la calidad de Representante(s) legal(es): ((PARDO NAVARRETE GINA PATRICIA con el cargo PRESIDENTE representación que la ejercerá conjuntamente con: Gerente General)).



Ab. Daniel Molina Echanique  
Firma del Registrador Encargado.

Abg. Wendy Maria Vera Rios, Notaria Titular Trigesima Séptima de Guayaquil, de conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, DOY FE que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es(son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que me fueron exhibidos en

Guayaquil,

22 MAY 2017



ABG. WENDY MARIA VERA RIOS  
NOTARIA TITULAR TRIGESIMA SÉPTIMA DE GUAYAQUIL



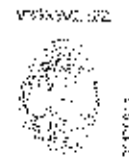


**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y CIRCULACIÓN

**060153227-8**

**CITADA DE**  
 CIUDADANÍA  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
**PARDO NAVARRETE GINA PATRICIA**  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
 CHIMBORAZO  
 RIOBAMBA  
 LIZATZABURU  
 FECHA DE NACIMIENTO 1980-09-05  
 NACIONALIDAD ECUATORIANA  
 SEXO MUJER  
 ESTADO CIVIL EN UNION DE HECHO  
**DIEGO MIGUEL ESCOBAR PARDO**

**NOTARIA**  
 SUPERIOR  
 ECUATORIANO  
**ABG. WENDY MARIA VERA RIOS**  
**PARDO VILLON ESPINOSE**  
**NAVARRETE BALDO DE LA**  
**GUAYAQUIL**  
 2019-12-13  
 2019-12-13



**002**  
 002-098  
 0601532278

**PARDO NAVARRETE GINA PATRICIA**  
 APELLIDOS Y NOMBRES

**GUAYAS**  
 PROVINCIA  
 SAN FERNANDO  
 CANTÓN  
 LA PUNTILLA (SATCLITE)  
 PARROQUIA

**CERTIFICADO DE VOTABILIDAD**  
 EL BOLETIN N° 1001 (16 DE JULIO DE 2017)

De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede es igual al documento original que me fue exhibido.

Guayaquil, 22 MAR 2019

**ABG. WENDY MARIA VERA RIOS**  
 NOTARIA TITULAR TRIGESIMA SEPTIMA DE GUAYAQUIL



4  
5  
6



## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 0601532278

**Nombres del ciudadano:** PARDO NAVARRETE GINA PATRICIA

**Condición del cedulaado:** CIUDADANO

**L u g a r            d e            n a c i m i e n t o :**  
ECUADOR/CHIMBORAZO/RIOBAMBA/LIZARZABURU

**Fecha de nacimiento:** 6 DE AGOSTO DE 1960

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** MUJER

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** EJECUTIVO

**Estado Civil:** EN UNION DE HECHO

**Cónyuge:** ESCOBAR PANDO DIEGO MIGUEL

**Fecha de Matrimonio:** 27 DE OCTUBRE DE 2016

**Nombres del padre:** PARDO VILLON ENRIQUE

**Nombres de la madre:** NAVARRETE HIDALGO DELIA

**Fecha de expedición:** 13 DE DICIEMBRE DE 2016

Información certificada a la fecha: 22 DE MAYO DE 2017

Emisión: WENDY MARIA VERA ROS - GUAYAS-GUAYAQUIL -NT 37 - GUAYAS - GUAYAQUIL

N° de certificado: 173-026-13567



173-026-13567

Ing. Jorge Troya Fuertes

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

Validez desconocida

Digitally signed by JORGE  
OSWALDO TROYA FUERTES  
Date: 2017.05.22 14:17 ECT  
Reason: Firma Electrónica  
Location: Ecuador



## INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

RUI: 0601532278

Nombre: PARDO NAVARRETE GINA PATRICIA

---

### 1. Información referencial de discapacidad:

Mensaje: LA PERSONA NO REGISTRA DÍSCAPACIDAD

1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información

---

Información certificada a la fecha: 22 DE MAYO DE 2017

Emisor: WENDY MARIA VERA RIOS - GUAYAS-GUAYAQUIL-NI 37 - GUAYAS - GUAYAQUIL





Daule, 11 de noviembre de 2015.

Economista

**RAÚL ARMANDO DE LA TORRE RONQUILLO**

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente le comunico que en el acto de constitución de la compañía SAREIC CIA. LTDA. constante en la escritura pública otorgada ante la Notaría Trigésima Séptima del Cantón Guayaquil, Abogada Wendy María Vera Ríos, el 11 de noviembre de 2015, usted fue elegido por los socios fundadores como GERENTE GENERAL de la compañía por el período estatutario de cinco años, y con las facultades establecidas en el Estatuto Social entre la cual figura ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma COMUNITA con el Presidente de la compañía.

El Estatuto Social de la compañía consta en la escritura pública otorgada ante la Notaría Trigésima Séptima del Cantón Guayaquil, Abogada Wendy María Vera Ríos, el 11 de noviembre de 2015.

Mucho le agradeceré firmar al pie de la presente, en señal de aceptación al cargo que le ha sido conferido.

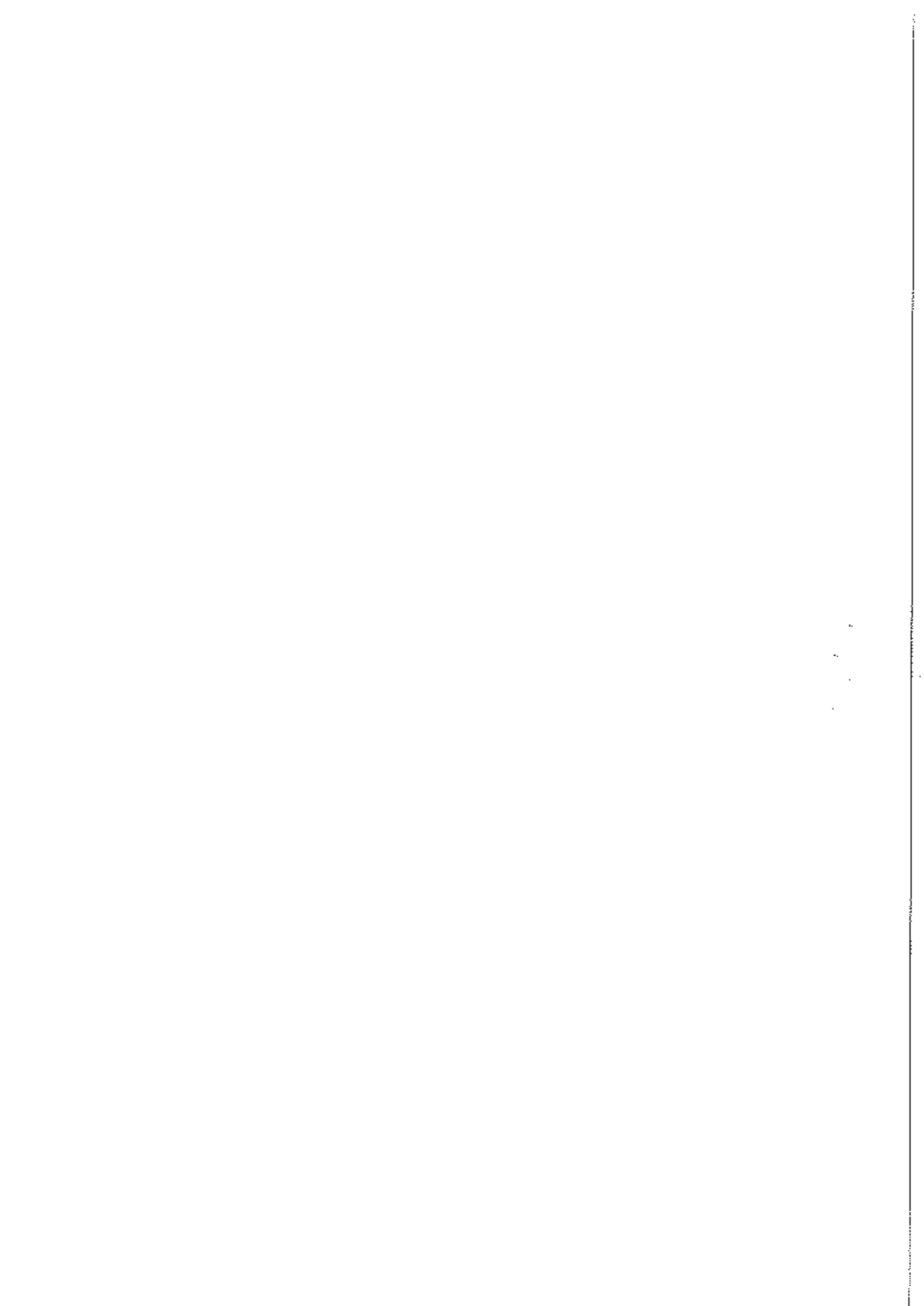
Atentamente,

Ivonne Klim Mol Osorio Wong  
Socio Fundador

Conste que el día de hoy, en Daule a los 11 días del mes de noviembre de 2015, acepto el nombramiento que antecede.

Raúl Armando de la Torre Ronquillo  
C.C.: 090230002-9





EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN DAULE, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Primero de Diciembre de Dos Mil Quince queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 4 de Folios 1963 a 1965 con el número de inscripción 234 celebrado entre: ((BARENC CIA, LTDA. en calidad de COMPAÑIA)); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ((DE LA COMPAÑIA RONQUILLO RAUL ARMANDO con el cargo GERENTE GENERAL representación que le ejercerá conjuntamente con: Presidente)).



Ab. Daniel Molina Echarique  
Firma del Registrador Encargado.

Abg. Wendy Maria Vera Rios, Notaria Titular Trigesima Séptima de Guayaquil, de conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, DOY FE que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es(son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que me fueron exhibidos en 1022 fojas utiles

Guayaquil,

22 MAY 2017



ABG. WENDY MARIA VERA RIOS  
NOTARIA TITULAR TRIGESIMA SÉPTIMA DE GUAYAQUIL







# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 0992953624001  
**RAZON SOCIAL:** SAREIC CIA.LTDA.  
**NOMBRE COMERCIAL:**  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REPRESENTANTE LEGAL:** DE LA TORRE RONQUILO RAUL ARMANDO  
**CONTADOR:** LOZANO LEON FREDDY LEOPOLDO

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 07/01/2016 **FEC. CONSTITUCION:** 11/11/2016  
**FEC. INSCRIPCION:** 07/01/2016 **FECHA DE ACTUALIZACION:**

## ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE PROMOCION E INVERSION EN LA COMPRA DE ACCIONES O PARTICIPACION

## DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: DAULE Parroquia: LA AURORA (SATELITE) Ciudadela: CC. PLAZA LA JOYA Calle: KM. 14.4  
Número: 2 Intersección: VIA LA AURORA Referencia ubicación: JUNTO AL BANCO DE GUAYAQUIL Telefono Trabajo:  
042839000

## DOMICILIO ESPECIAL:

## OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- \* ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ACF
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACION MENSUAL DE IVA

**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:** del 001 al 001 **ABIERTOS:** 1  
**JURISDICCION:** ZONA B GUAYAS **CERRADOS:** 0

De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, DOY FE que la fotocopia que antecede es igual al documento original que me fue exhibido.

Guayaquil,

22 MAY 2017



ABG. WENDY MARIA VERARIOS  
NOTARIA TITULAR TRIGESIMA SEPTIMA DE GUAYAS

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 ellos se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: EABB291015

Lugar de emisión: GUAYAQUIL, V. 9 DE

Fecha y hora: 07/01/2018 15:53:25







**REPÚBLICA DEL ECUADOR**

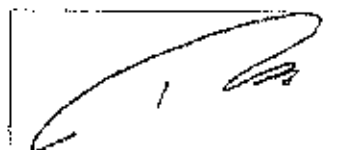
Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación



Dirección General de Registro Civil,  
Identificación y Cedulación



## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 0902300029

Nombres del ciudadano: DE LA TORRE RONQUILLO RAUL ARMANDO

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/GUAYAS/COLIMES/COLIMES

Fecha de nacimiento: 12 DE FEBRERO DE 1943

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ECONOMISTA

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: MIRIAN MONTOYA PAGHECO

Fecha de Matrimonio: 1 DE JUNIO DE 1979

Nombres del padre: LUIS DE LA TORRE

Nombres de la madre: LIRIA RONQUILLO

Fecha de expedición: 11 DE ABRIL DE 2011

Información certificada a la fecha: 22 DE MAYO DE 2017

Emissor: WENDY MARIA VERA RIOS - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 37 - GUAYAS - GUAYAQUIL

N° de certificado: 178-026-13579



178-026-13579

Ing. Jorge Troya Fuentes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

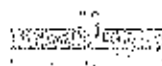
Validez desconocida

Digitally signed by JORGE  
OSWALDO TROYA FUENTES  
Date: 2017.05.22 18:48:00 ECT  
Reason: Firma Electrónica  
Location: Ecuador



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

Confirme la Información ingresando el número de certificado en: <https://virtual.registrocivil.gob.ec>



## INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

**NUJ:** 0902300029

**Nombre:** DE LA TORRE RONQUILLO RAUL ARMANDO

---

### 1. Información referencial de discapacidad:

**Mensaje:** LA PERSONA NO REGISTRA DISCAPACIDAD

La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información

---

Información certificada a la fecha: 22 DE MAYO DE 2017

Emisor: WENDY MARIA VERA RIOS - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 37 - GUAYAS - GUAYAQUIL









## NEIRTHE CIA. LTDA.

Daule, 17 de noviembre de 2016

Señor

Gustavo Andrés Heinert Musello

Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, me es grato comunicarle que en el acto de constitución de la compañía NEIRTHE CIA. LTDA., constante en la escritura pública otorgada el diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, ante el Notario Quincuagésimo Quinto del cantón Guayaquil, abogado Marco Angelo Ottati Salcedo, usted fue elegido por los socios fundadores como GERENTE GENERAL, con los deberes y atribuciones que para este cargo constan en el Estatuto Social de la misma, de acuerdo al cual usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, y tendrá los más amplios poderes para representarla en todos los asuntos relacionados con su giro y tráfico.

Estas funciones las desempeñará por el periodo de cinco años o hasta que sea legalmente reemplazado.

El Estatuto Social de la compañía NEIRTHE CIA. LTDA. consta en la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada el diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, ante el Notario Quincuagésimo Quinto del cantón Guayaquil, abogado Marco Angelo Ottati Salcedo.

Atentamente,

Raúl Armando De la Torre Ronquillo  
Socio Fundador

RAZÓN: En esta fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL para el que he sido designado.

Daule, 17 de noviembre de 2016

Gustavo Andrés Heinert Musello  
CC: 0908879760





Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Daule  
G.A.D. Ilustre Municipalidad del Cantón Daule

Número de Repertorio: 2016- 520

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN DAULE, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Veinte de Diciembre de Dos Mil Dieciséis queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 8 da fojas 3523 a 3526 con el número de inscripción 305 celebrado entre: ((NERTHEI CIA. LTDA. en calidad de COMPAÑIA)); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ((REINERT AUSTRIO GUSTAVO ANDRES con el cargo GERENTE GENERAL)).



Ab. Daniel Molina Echanique  
Firma del Registrador

Abg. Wendy Maria Vera Rios, Notaria Titular Trigesima Séptima de Guayaquil, de conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, DOY FE que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es(son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que me fueron exhibidos en 02 folios útiles.

Guayaquil,

22 MAY 2017



ABG. WENDY MARIA VERA RIOS  
NOTARIA TITULAR TRIGESIMA SÉPTIMA DE GUAYAQUIL

DAULE "CAPITAL ARROCERA DEL ECUADOR"







# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0993018023001  
RAZON SOCIAL: NEIRTHE CIA. LTDA.

## ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO:	001	ESTADO:	ABIERTO	MATRIZ	FEC. INICIO ACT.	17/03/2017
NOMBRE COMERCIAL:					FEC. CIERRE:	
					FEC. REINICIO:	

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:  
ACTIVIDADES DE TENEDORA DE ACCIONES

## DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: DAULE Parroquia: LA AURORA (SATELITE) Calle: VIA LA AURORA Número: S/N Referencia: A TRES  
QUADRAS DE GARITA Edificio: C. C. LA PLAZA LA JOYA Oficina: 2 Kilómetros: 14.4 Teléfono Trabajo: 042247200 Email:  
MIUAYAMAVE@CARBOGAS.COM.EC

De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, DC  
FE que la fotocopia que antecede es igual al documento  
original que me fue exhibido.

Guayaquil,

27 MAY 2017



ABG WENDY MARIA VERA RIOS  
NOTARIA TITULAR TRIGESIMA SEPTIMA DE GUAYAS

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

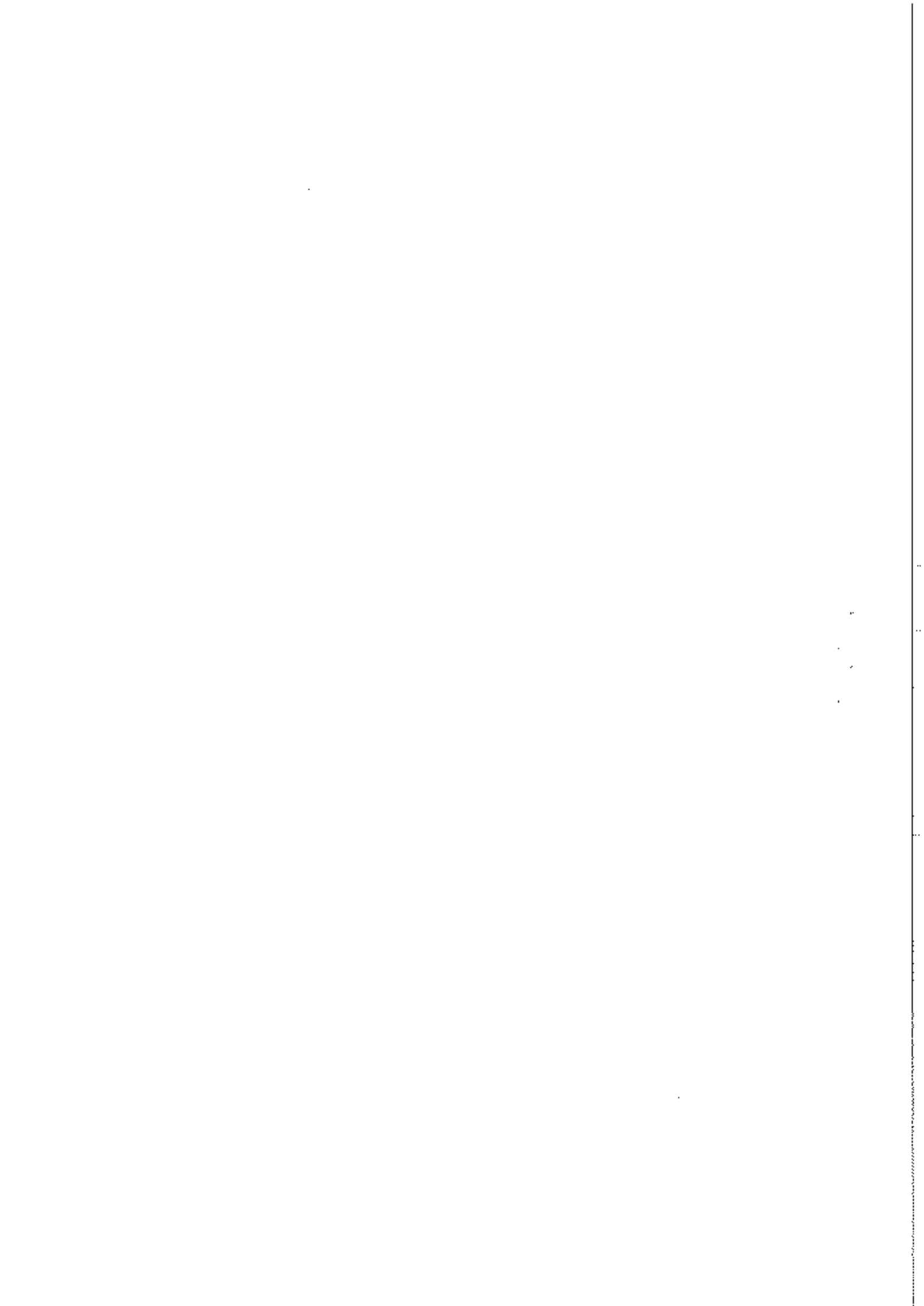
Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se  
deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 0 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: EAB0201016

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO

Fecha y hora: 17/03/2017 09:41:09









# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0993018023001  
RAZON SOCIAL: NEIRTHE CIA. LTDA.  
NOMBRE COMERCIAL:  
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS  
REPRESENTANTE LEGAL: HEINERT MUSELLO GUSTAVO ANDRES  
CONTADOR:

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 17/03/2017 FEC. CONSTITUCION: 20/12/2010  
FEC. INSCRIPCION: 17/03/2017 FECHA DE ACTUALIZACION:

## ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE TENEDORA DE ACCIONES

## DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Centro: DAULE Parroquia: LA AURORA (SATELITE) Calle: VIA LA AURORA Número: 5/N Edificio: G. C.  
LA PLAZA LA JOYA Oficina: 2 Kilómetro: 14.4 Referencia ubicación: A TRES CUÁDRAS DE GARITA Teléfono Trabajo:  
042247200 Email: MHUAYAMAVE@CARDOGAS.COM.EC

## DOMICILIO ESPECIAL:

## OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- \* ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACION MENSUAL DE IVA

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: 1001

JURISDICCION: La Ley Notarial del Ecuador es igual al documento original que me fue exhibido.

Guayaquil,

22 MAY 2017



ABG. WENDY MARIA VERA RÍOS  
NOTARIA TIPULAR TRIGESIMA SEPTIMA DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

ABIERTOS:	1
CERRADOS:	0
FOLIO: 17 MAR 2017	

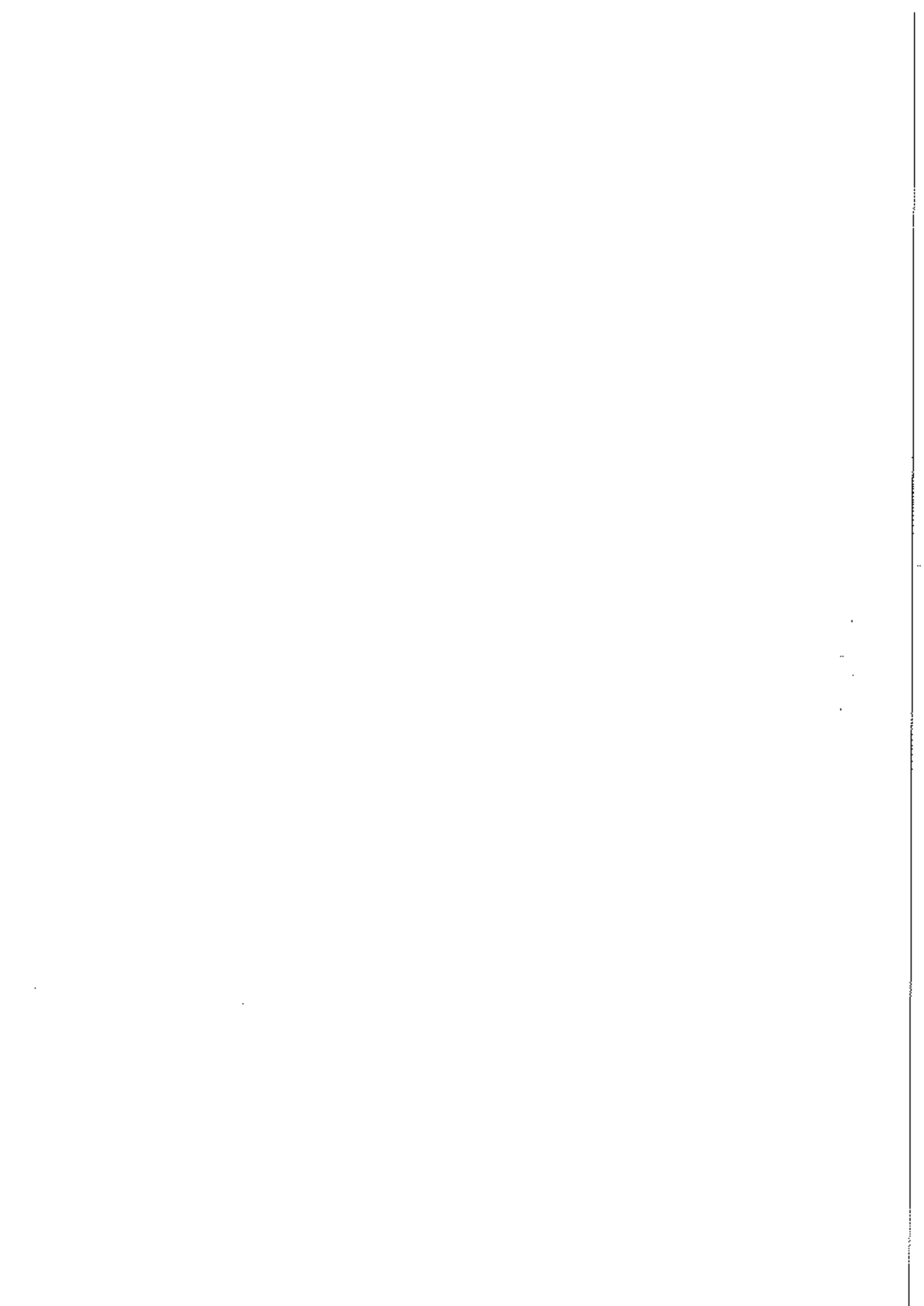
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Usuario: EABB291016

Lugar de emisión: GUAYAQUIL AV. FRANCISCO Fecha y hora: 17/03/2017 09:30



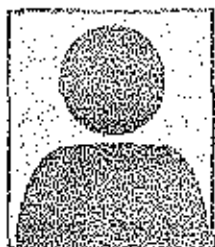








## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 0908879760

Nombres del ciudadano: HEINERT MUSELLO GUSTAVO ANDRES

Condición del cedulaado: CIUDADANO

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

Fecha de nacimiento: 9 DE ENERO DE 1987

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: EJECUTIVO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: CRISTINA AMADOR ALTGELT

Fecha de Matrimonio: 4 DE DICIEMBRE DE 1992

Nombres del padre: GUSTAVO HEINERT

Nombres de la madre: MARIA MUSELLO

Fecha de expedición: 28 DE JUNIO DE 2007

Información certificada a la fecha: 22 DE MAYO DE 2017

Emisor: WENDY MARIA VERA RIOS - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 37 - GUAYAS - GUAYAQUIL

N° de certificado: 173-026-13534



173-026-13534

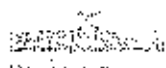
Ing. Jorge Troya Fuertes

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

Validez desconocida

Digitally signed by JORGE  
OSWALDO TROYA FUERTES  
Date: 2017.05.22 18:14:03 ECT  
Reason: Firma Electrónica  
Location: Ecuador





## INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

MUI: 0908879760

Nombre: HEINERT MUSELLO GUSTAVO ANDRES

---

### 1. Información referencial de discapacidad:

Mensaje: LA PERSONA REGISTRA DISCAPACIDAD FISICA 50%

1.- La información del tema de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información

---

Información certificada a la fecha: 22 DE MAYO DE 2017

Emisor: WENDY MARÍA VERA RÍOS - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 37 - GUAYAS - GUAYAQUIL

**AMARIZOLD CIA. LTDA.**

Daule, 11 de octubre de 2016

Ingeniero

**ROBERTO DE JESÚS TORRES RODRÍGUEZ**

Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, me es grato comunicarle que en el acto de constitución de la compañía **AMARIZOLD CIA. LTDA.**, constante en la escritura pública otorgada el 29 de septiembre de 2016, ante la Notaria Trigésima Séptima del cantón Guayaquil, abogada Wendy María Vera Ríos, usted fue elegido por los socios fundadores como **GERENTE GENERAL**, con los deberes y atribuciones que para este cargo constan en el Estatuto Social de la misma, de acuerdo al cual usted ejercerá la **representación legal, judicial y extrajudicial** de la compañía de manera **individual**, y tendrá los más amplios poderes para representarla en todos los asuntos relacionados con su giro y tráfico.

Estas funciones las desempeñará por el periodo de cinco años o hasta que sea legalmente reemplazado.

El Estatuto Social de la compañía **AMARIZOLD CIA. LTDA.** consta en la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada el 29 de septiembre de 2016, ante la Notaria Trigésima Séptima del cantón Guayaquil, abogada Wendy María Vera Ríos.

Atentamente,

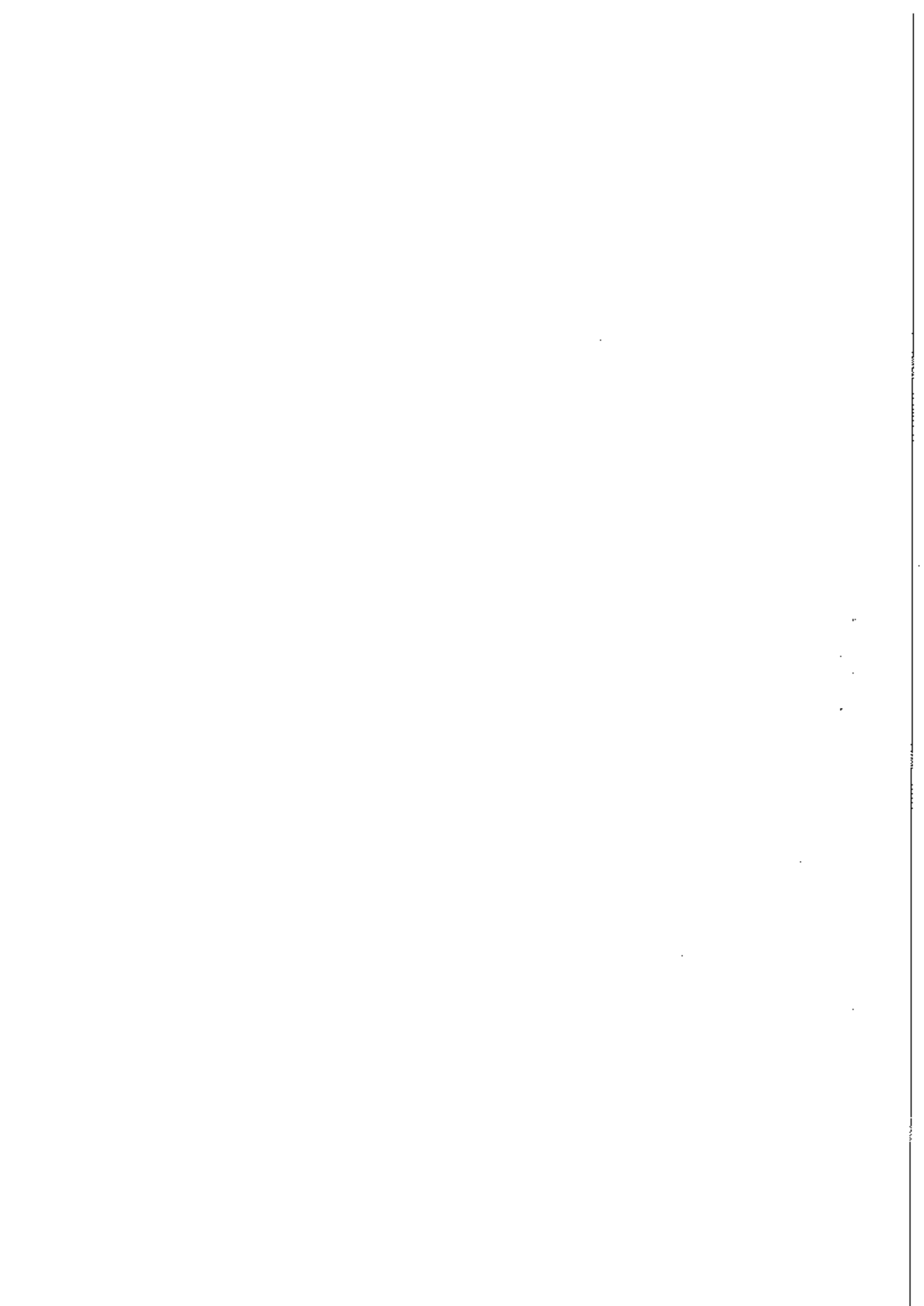
**Enrique A. Tamariz Amador**  
Socio Fundador

**RAZÓN:** En esta fecha acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** para el que he sido designado.-

Daule, 11 de octubre de 2016

**Roberto de Jesús Torres Rodríguez**  
CC. 0904905387







EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN DAULE, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Veintitres de Marzo de dos mil Diecisiete queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 2 de fojas 619 a 622 con el número de inscripción 59 celebrado entre: ([AMARIZOLD CIA. LTDA. en calidad de COMPAÑIA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([TORRES RODRIGUEZ ROBERTO DE JESUS con el cargo GERENTE GENERAL]).

Ab. Vanesa Arias Córdova

Firma de la Registradora Subrogante

Abg. Wendy María Vera Ríos, Notaria Titular Trigesima Séptima de Guayaquil, de conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, DOY FE que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es(son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que me fueron exhibidos en 04 fojas útiles

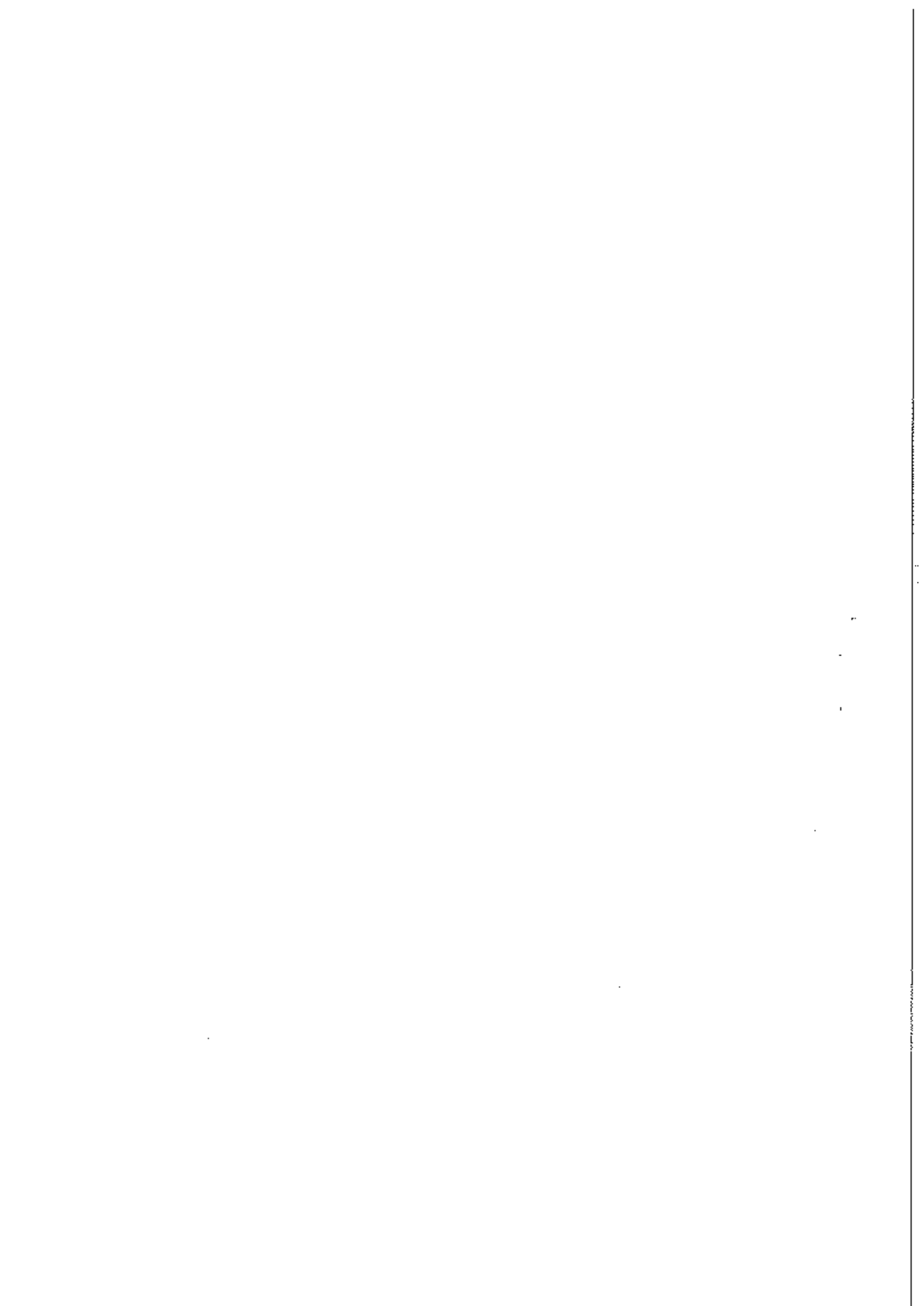
Guayaquil,

22 MAY 2017



ABG. WENDY MARÍA VERA RÍOS  
NOTARIA TITULAR TRIGESIMA SÉPTIMA DE GUAYAQUIL







# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMÉRO RUC:** 0993021652001  
**RAZON SOCIAL:** AMARIZOLD CIA LTDA.

## ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

<b>No. ESTABLECIMIENTO:</b> 001	<b>ESTADO:</b> ABIERTO	<b>MATRIZ:</b>	<b>FEC. INICIO ACT.:</b> 23/03/2017
<b>NOMBRE COMERCIAL:</b>			<b>FEC. CIERRE:</b>
			<b>FEC. REINICIO:</b>

## ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE COMPRA DE ACCIONES O PARTICIPACIONES DE LAS COMPAÑIAS

## DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: DAULE Parroquia: LA AURORA (SATELITE) Ciudadela: URB. LA JOYA Número: S/N Referencia:  
ENTRANDO POR SUPERMAXI Edificio: C.C. LA PLAZA LA JOYA Oficina: LOCAL 3 Carretero: VIA A LA AURORA Kilómetro: 13.4  
Teléfono Trabajo: 043709750 Email: usorio@villadelroy.co

De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, DO-  
FE que la fotocopia que antecede es igual al documento  
original que me fue exhibido.

Guayaquil,



ABG. WENDY MARIA VERA RIOS  
NOTARIA TITULAR TRIGESIMA SEPTIMA DE GUAYAQUIL

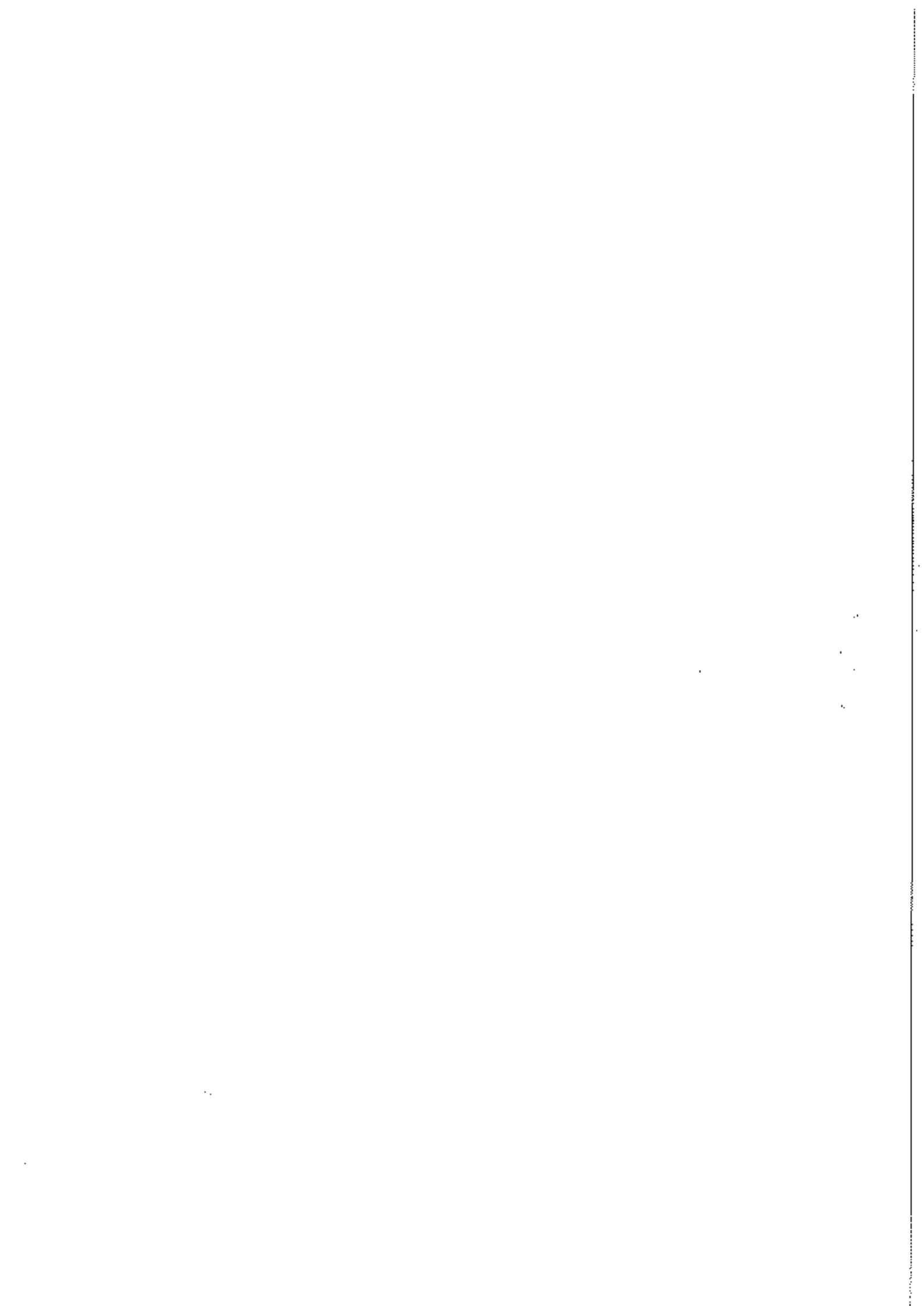
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE:

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

Usuario: SHBO111206

Lugar de emisión: GUAYAQUIL AV. FRANCISCO Fecha y hora: 11/04/2017 16:00:25







# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 0993021652001  
**RAZON SOCIAL:** AMARIZOLD CIA LTDA.  
**NOMBRE COMERCIAL:**  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REPRESENTANTE LEGAL:** TORRES RODRIGUEZ ROBERTO DE JESUS  
**CONTADOR:**

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 11/04/2017 **FEC. CONSTITUCION:** 23/03/2017  
**FEC. INSCRIPCION:** 11/04/2017 **FECHA DE ACTUALIZACION:**

## ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE COMPRA DE ACCIONES O PARTICIPACIONES DE LAS COMPAÑIAS

## DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: DAULE Parroquia: LA AURORA (SATELITE) Ciudadela: LRB. LA JOYA Número: S/N Edificio: C.C. LA PIAZA LA JOYA Oficina: LOCAL 3 Carretero: VIA A LA AURORA Kilometro: 14,4 Referencia ubicación: ENTRANDO POR SUPERMAXI Telefono Trabajo: 043799750 Email: josorio@villadelrey.ec

## DOMICILIO ESPECIAL:

## OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- \* ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- \* 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 B GUAYAS **CERRADOS:** 0

De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial DO  
 FE que la fotocopia que antecede es igual al documento  
 original que me fue exhibido.

Guayaquil,



2 MAY 2017

ABG. WENDY MARIA VENA RIOS

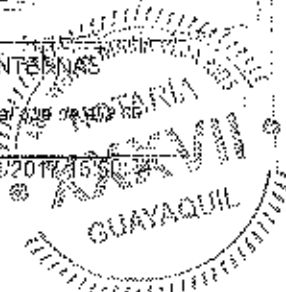
NOTARIA JIJULAR TRIGES-MA SEPTIMA DE GUAYAQUIL

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 ellos se deducen (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: SHB0111206 Lugar de emisión: GUAYAQUIL AV. FRANCISCO Fecha y hora: 11/04/2017 15:50







## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



*[Handwritten signature]*

Número único de identificación: 0904905387

Nombres del ciudadano: TORRES RODRIGUEZ ROBERTO DE JESUS

Condición del cedido: CIUDADANO

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

Fecha de nacimiento: 8 DE JUNIO DE 1958

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: CONTADOR

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: NOVILLO MADRID FANNY

Fecha de Matrimonio: 30 DE ABRIL DE 1988

Nombres del padre: TORRES BENITO

Nombres de la madre: RODRIGUEZ AMINTA

Fecha de expedición: 8 DE MAYO DE 2015

Información certificada a la fecha: 22 DE MAYO DE 2017

Emissor: WENDY MARIA VERA RIOS - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 37 - GUAYAS - GUAYAQUIL

Validez desconocida

Digitally signed by JORGE  
OSWALDO TROYA FUERTES  
Date: 2017.05.22 18:25:20 ECT  
Reason: Firma Electrónica  
Locación: Feirador

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

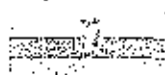
N° de certificado: 178-026-13635



178-026-13635

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

Confirme la información ingresando al número de certificado en: <https://virtual.registrocivil.gob.ec>



## INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

**NUI:** 0904905387

**Nombre:** TORRES RODRIGUEZ ROBERTO DE JESUS

---

### 1. Información referencial de discapacidad:

**Mensaje:** LA PERSONA NO REGISTRA DISCAPACIDAD

1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información

---

Información certificada a la fecha: 22 DE MAYO DE 2017

Emisor: WENDY MARIA VERA RIOS - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 37 - GUAYAS - GUAYAQUIL



REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CIUDADANÍA

CEDULA DE  
CIUDADANÍA  
APELLIDOS Y NOMBRES  
TORRES RODRIGUEZ  
ROBERTO DE JESUS  
LUGAR DE NACIMIENTO  
GUAYAS  
GUAYAS  
FECHA DE NACIMIENTO  
1988-06-01  
NACIONALIDAD ECUATORIANA  
SEXO M  
ESTADO CIVIL CASADO  
FAMAY  
BOVILLO MADRID

N. 090490538-7



PROFESIÓN EJERCIDA EN  
CIUDAD GUAYAS  
SUPERIOR  
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
TORRES RODRIGUEZ  
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
RODRIGUEZ AMAYA  
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN  
DURAN  
2015-05-08  
FECHA DE EXPIRACIÓN  
2015-05-08

03/04/2017



NOTARIO

15/04/2017

CNE  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

GUAYAS

2017

Guayaquil, 10 de abril del 2017

CNE-DPG-00400

**C E R T I F I C A D O**

La Delegación Provincial de Guayas del Consejo Nacional Electoral, extiende el presente certificado provisional de las elecciones de la **SEGUNDA VUELTA** del 07 de abril de 2017

Al señor(a). **ROBERTO DE JESUS TORRES RODRIGUEZ**

portador(a) de la cedula de ciudadanía N. 0904905387

válido hasta el **31 de mayo del 2017** para cualquier fin que le sirva como público y que sustituye al certificado de votación

Este documento deberá ser presentado una vez que el Consejo Nacional Electoral expida las especies del proceso electoral.

El presente certificado es gratuito

Acentamiento

*[Firma]*

**JUSSARA CUCALÓN**  
SECRETARIA DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL ELECTORAL DEL GUAYAS

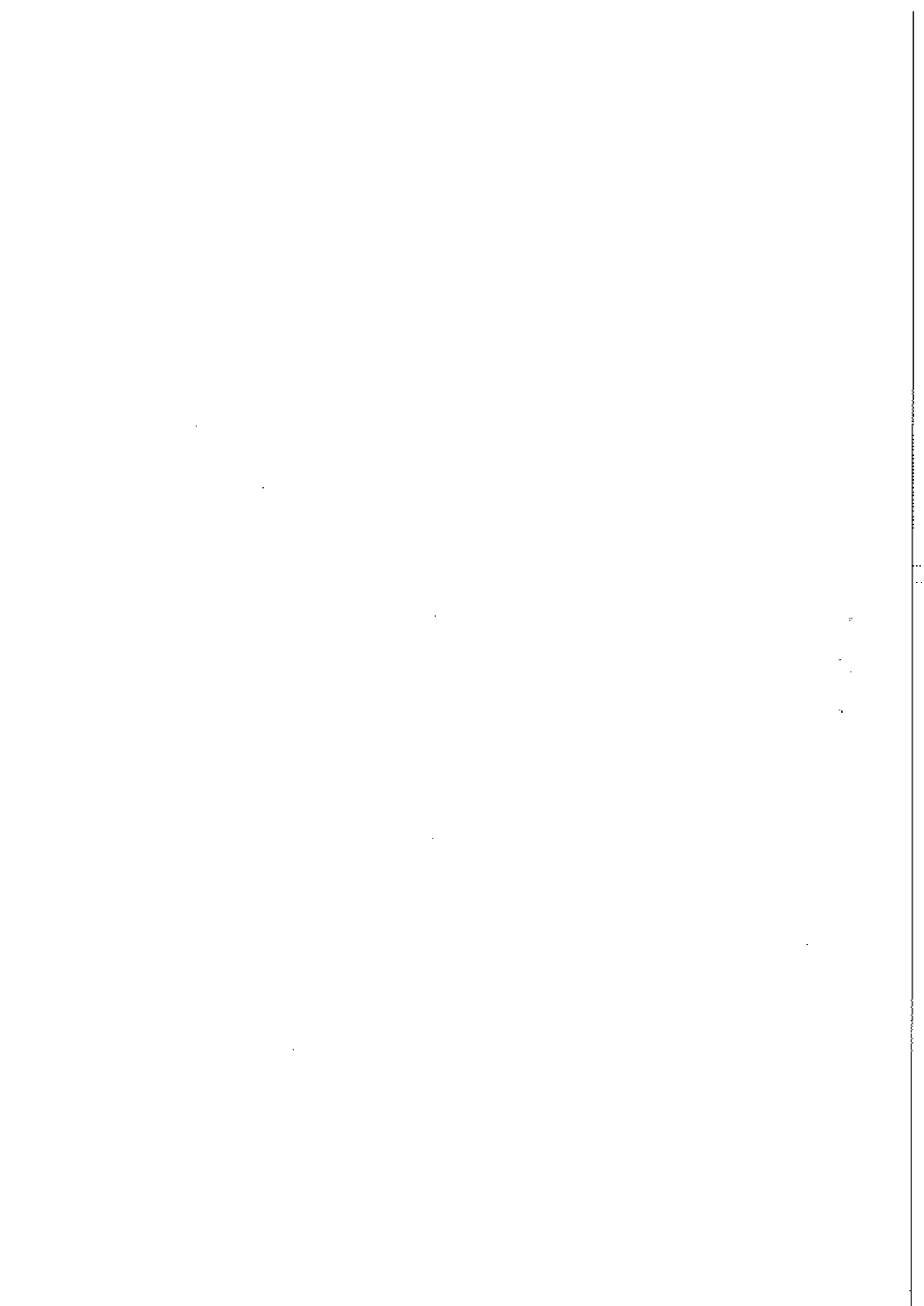
De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, DOFE que la fotocopia que antecede es igual al documento original que me fue exhibido

Guayaquil,



22 MAY 2017  
*[Firma]*  
**ABC. WENDY MARIA VERA RIOS**  
NOTARIA WENDY MARIA VERA RIOS





**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE  
SAREIC CIA. LTDA.**

Celebrada El 19 De Mayo De 2017 - 10h00

En el cantón Samboorondón, en la fecha y hora ut supra, en las oficinas ubicadas en el Km. 2.5 de la vía La Puntilla - Samboorondón, Lotización Residencias de Tornero (Tornero III) Manzana I, calle Diana Quintana Noboa #657, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía SAREIC CIA. LTDA., de acuerdo con lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representado por las personas cuyos nombres constan en la Lista de Asistentes confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 239 de la propia ley, y que son: UNO) la compañía EKUD CIA. LTDA., representada por su Gerente General, el Ec. Raúl Armando de la Torre Ronquillo, propietaria de 216 participaciones sociales de Un dólar de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una, con derecho a igual número de votos; DOS) la compañía NOTREDAME CIA. LTDA., representada por su Gerente General, el Ec. Raúl Armando de la Torre Ronquillo, propietaria de 216 participaciones sociales de Un dólar de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una, con derecho a igual número de votos; TRES) la compañía EMAEC CIA. LTDA., representada por su Gerente General, Ab. Esteban Amador Altgelt, propietaria de 128 participaciones sociales de Un dólar de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una, con derecho a igual número de votos; CUATRO) la compañía NEIRTHE CIA. LTDA., representada por su Gerente General, Ing. Gustavo Heinert Musello, propietaria de 32 participaciones sociales de Un dólar de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una, con derecho a igual número de votos; y, CINCO) la compañía AMAEST S.A., representada por su Presidente, Ab. Esteban Amador Rendón, propietaria de 208 participaciones sociales de Un dólar de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una, con derecho a igual número de votos. Preside la sesión la Ing. Gina Patricia Pardo Navarrete, en su calidad de Presidenta de la compañía; y actúa como Secretario de la Junta el Econ. Raúl A. de la Torre Ronquillo, en su calidad de Gerente General de la compañía. El Secretario de la Junta expresa que, como consecuencia de la Lista de Asistentes que ha formulado, queda constatado que se encuentra presente todo el capital pagado de la compañía, esto es, la suma de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (USD \$800,00), particular que ha sido confirmado con el Libro de Participaciones y Socios de la compañía, tal como dispone el Reglamento sobre Juntas Generales vigente.

A continuación, el Secretario de la Junta toma la palabra y manifiesta que los socios deben pronunciarse si aceptan la celebración de esta Junta en la que se deberá tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

- 1.- Conocer y resolver sobre la intención de la socia, EKUD CIA. LTDA., de transferir, a título de aporte para futuro aumento de capital, la NUDA PROPIEDAD de doscientas dieciséis (216) participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles a favor de la compañía CELESHOLDING CIA. LTDA., reservándose para sí el derecho de usufructo sobre las mismas.
- 2.- Conocer y resolver sobre la intención de la socia, NOTREDAME CIA. LTDA., de transferir, a título de aporte para futuro aumento de capital, la NUDA PROPIEDAD de doscientas dieciséis (216) participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles a favor de la compañía CELESHOLDING CIA. LTDA., reservándose para sí el derecho de usufructo sobre las mismas.
- 3.- Conocer y resolver sobre la intención de la socia, EMAEC CIA. LTDA., de transferir, a título de aporte para futuro aumento de capital, la NUDA PROPIEDAD de ciento veintiocho (128) participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles a favor de la compañía CELESHOLDING CIA. LTDA., reservándose para sí el derecho de usufructo sobre las mismas.
- 4.- Conocer y resolver sobre la intención de la socia, AMAEST S.A., de transferir, a título de aporte para futuro aumento de capital, la NUDA PROPIEDAD de doscientas ocho (208) participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles a favor de la compañía CELESHOLDING CIA. LTDA., reservándose para sí el derecho de usufructo sobre las mismas.
- 5.- Conocer y resolver sobre la intención de la socia, NEIRTHE CIA. LTDA., de transferir, a título de aporte para futuro aumento de capital, la NUDA PROPIEDAD de treinta y un



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE  
SAREIC CIA. LTDA.

Celebrada El 19 De Mayo De 2017- 10h00

(31) participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles a favor de la compañía CELESHOLDING CIA. LTDA., reservándose para sí el usufructo sobre las mismas.-----

6.- Conocer y resolver sobre la intención de la socia, NEIRTHE CIA. LTDA., de transferir, a título de compraventa, la NUDA PROPIEDAD de una (1) participación social igual, acumulativa e indivisible a favor de la compañía AMARIZOLD CIA. LTDA., reservándose para sí el derecho de usufructo sobre las mismas.-----

7.- Conocer y resolver, en caso de ser aprobados los puntos anteriores del orden del día, sobre la autorización a los socios y representantes de la compañía para que suscriban los instrumentos públicos y/o privados, certificados, y demás documentos, y comparezcan ante las autoridades públicas y/o privadas para el cumplimiento de lo resuelto por la Junta General de Socios.-----

A continuación, los socios se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto por el Secretario de la Junta y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta, renuncian a la forma de convocatoria establecida en el Estatuto Social, para cuya constancia y además, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, suscribirán la presente Acta.-----

La Presidenta declara instalada la sesión, y manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el primer punto del orden del día, que dice: -----

1.- Conocer y resolver sobre la intención de la socia, EKUD CIA. LTDA., de transferir, a título de aporte para futuro aumento de capital, la NUDA PROPIEDAD de doscientas dieciséis (216) participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles a favor de la compañía CELESHOLDING CIA. LTDA., reservándose para sí el derecho de usufructo sobre las mismas.-----

Toma la palabra el Gerente General de la compañía, Economista Raúl Armando de la Torre Ronquillo, e informa que la socia, EKUD CIA. LTDA., ha manifestado su interés de transferir, a título de aporte para futuros aumentos de capital, la NUDA PROPIEDAD de las 216 participaciones sociales de las que es propietaria en el capital de la compañía, a favor de la compañía CELESHOLDING CIA. LTDA. reservándose para sí el derecho de usufructo sobre las mismas. De conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Compañías, el Gerente General informa que la Junta General de Socios debe autorizar de forma unánime la transferencia de la nuda propiedad de las participaciones en los términos expuestos por la compañía EKUD CIA. LTDA. A continuación mociona que se vote sobre este punto.-----

Posteriormente, de conformidad con lo establecido en el artículo 26 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas y de Economía Mixta, la Presidenta de la sesión consulta a los socios si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada, sin que ninguno de ellos realice cambios o sugerencias a la moción presentada. A continuación, el Secretario de la Junta advierte a todos los socios que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría y que al momento de la votación no proceden modificaciones a la moción presentada. El Secretario de la Junta llama uno a uno a los socios en orden alfabético para que procedan a consignar su voto en alta voz resultando que la moción ha sido aprobada con el voto favorable de todos los socios presentes o debidamente representados de la Compañía, sin que existan votos en contra, en blanco o abstenciones. En consecuencia, luego de varias deliberaciones, y a moción debidamente hecha, sustentada y debatida, por UNANIMIDAD de votos la Junta RESUELVE: Aprobar y, por lo tanto, autorizar la transferencia, a título de aporte para futuro aumento de capital, de la NUDA PROPIEDAD de doscientas dieciséis (216) participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de las que la compañía EKUD CIA. LTDA. es propietaria en el capital de la compañía a favor de la compañía CELESHOLDING CIA. LTDA., reservándose para sí el derecho de usufructo sobre las mismas, lo que deberá quedar anotado en el Libro de Participaciones y Socios de la compañía.-----

La Presidenta declara y manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el segundo punto del orden del día, que dice: -----

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE  
SAREIC CIA. LTDA.

Celebrada El 19 De Mayo De 2017- 10h00

**2.- Conocer y resolver sobre la intención de la socia, NOTREDAME CIA. LTDA., de transferir, a título de aporte para futuro aumento de capital, la NUDA PROPIEDAD de doscientas dieciséis (216) participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles a favor de la compañía CELESHOLDING CIA. LTDA., reservándose para sí el derecho de usufructo sobre las mismas.**

Toma la palabra el Gerente General de la compañía, Economista Raúl Armando de la Torre Ronquillo, e informa que la socia, NOTREDAME CIA. LTDA., ha manifestado su interés de transferir, a título de aporte para futuros aumentos de capital, la NUDA PROPIEDAD de las 216 participaciones sociales de las que es propietaria en el capital de la compañía, a favor de la compañía CELESHOLDING CIA. LTDA. reservándose para sí el derecho de usufructo sobre las mismas. De conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Compañías, el Gerente General informa que la Junta General de Socios debe autorizar de forma unánime la transferencia de la nuda propiedad de las participaciones en los términos expuestos por la compañía NOTREDAME CIA. LTDA. A continuación mociona que se vote sobre este punto.

Posteriormente, de conformidad con lo establecido en el artículo 26 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas y de Economía Mixta, la Presidenta de la sesión consulta a los socios si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada, sin que ninguno de ellos realice cambios o sugerencias a la moción presentada. A continuación, el Secretario de la Junta advierte a todos los socios que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría y que al momento de la votación no proceden modificaciones a la moción presentada. El Secretario de la Junta llama uno a uno a los socios en orden alfabético para que procedan a consignar su voto en alta voz resultando que la moción ha sido aprobada con el voto favorable de todos los socios presentes o debidamente representados de la Compañía, sin que existan votos en contra, en blanco o abstenciones. En consecuencia, luego de varias deliberaciones, y a moción debidamente hecha, sustentada y debatida, por UNANIMIDAD de votos la Junta RESUELVE: Aprobar y, por lo tanto, autorizar la transferencia, a título de aporte para futuro aumento de capital, de la NUDA PROPIEDAD de doscientas dieciséis (216) participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de las que la compañía NOTREDAME CIA. LTDA. es propietaria en el capital de la compañía, a favor de la compañía CELESHOLDING CIA. LTDA., reservándose para sí el derecho de usufructo sobre las mismas, lo que deberá quedar anotado en el Libro de Participaciones y Socios de la compañía.

La Presidenta declara y manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el tercer punto del orden del día, que dice:

**3.- Conocer y resolver sobre la intención de la socia, EMAEC CIA. LTDA., de transferir, a título de aporte para futuro aumento de capital, la NUDA PROPIEDAD de ciento veintiocho (128) participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles a favor de la compañía CELESHOLDING CIA. LTDA., reservándose para sí el derecho de usufructo sobre las mismas.**

Toma la palabra el Gerente General de la compañía, Economista Raúl Armando de la Torre Ronquillo, e informa que la socia, EMAEC CIA. LTDA., ha manifestado su interés de transferir, a título de aporte para futuros aumentos de capital, la NUDA PROPIEDAD de las 128 participaciones sociales de las que es propietaria en el capital de la compañía, a favor de la compañía CELESHOLDING CIA. LTDA. reservándose para sí el derecho de usufructo sobre las mismas. De conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Compañías, el Gerente General informa que la Junta General de Socios debe autorizar de forma unánime la transferencia de la nuda propiedad de las participaciones en los términos expuestos por la compañía EMAEC CIA. LTDA. A continuación mociona que se vote sobre este punto.

Posteriormente, de conformidad con lo establecido en el artículo 26 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas y de Economía Mixta, la Presidenta de la sesión consulta a los socios si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada, sin que ninguno de ellos realice cambios o sugerencias a la moción presentada. A continuación, el Secretario de la Junta advierte a todos



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE  
SAREIC CIA. LTDA.

Celebrada El 19 De Mayo De 2017- 10h00

los socios que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría y que al momento de la votación no proceden modificaciones a la moción presentada. El Secretario de la Junta llama uno a uno a los socios en orden alfabético para que procedan a consignar su voto en alta voz resultando que la moción ha sido aprobada con el voto favorable de todos los socios presentes o debidamente representados de la Compañía, sin que existan votos en contra, en blanco o abstenciones. En consecuencia, luego de varias deliberaciones, y a moción debidamente hecha, sustentada y debatida, por UNANIMIDAD de votos la Junta RESUELVE: Aprobar y, por lo tanto, autorizar la transferencia, a título de aporte para futuro aumento de capital, de la NUDA PROPIEDAD de ciento veintiocho (128) participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de las que la compañía EMAEC CIA. LTDA. es propietaria en el capital de la compañía a favor de la compañía CELESHOLDING CIA. LTDA., reservándose para sí el derecho de usufructo sobre las mismas lo que deberá quedar anotado en el Libro de Participaciones y Socios de la compañía.

La Presidenta declara y manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el cuarto punto del orden del día, que dice:

4.- Conocer y resolver sobre la intención de la socia, AMAEST S.A., de transferir, a título de aporte para futuro aumento de capital, la NUDA PROPIEDAD de doscientas ocho (208) participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles a favor de la compañía CELESHOLDING CIA. LTDA., reservándose para sí el derecho de usufructo sobre las mismas.

Al tomar la palabra el Gerente General de la compañía, Economista Raúl Armando de la Torre Ronquillo, e informa que la socia, AMAEST S.A., ha manifestado su interés de transferir, a título de aporte para futuros aumentos de capital, la NUDA PROPIEDAD de las 208 participaciones sociales de las que es propietaria en el capital de la compañía, a favor de la compañía CELESHOLDING CIA. LTDA. reservándose para sí el derecho de usufructo sobre las mismas. De conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Compañías, el Gerente General informa que la Junta General de Socios debe autorizar de forma unánime la transferencia de la nuda propiedad de las participaciones en los términos expuestos por la compañía AMAEST S.A. A continuación mociona que se vote sobre este punto.

Posteriormente, de conformidad con lo establecido en el artículo 26 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas y de Economía Mixta, la Presidenta de la sesión consulta a los socios si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada, sin que ninguno de ellos realice cambios o sugerencias a la moción presentada. A continuación, el Secretario de la Junta advierte a todos los socios que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría y que al momento de la votación no proceden modificaciones a la moción presentada. El Secretario de la Junta llama uno a uno a los socios en orden alfabético para que procedan a consignar su voto en alta voz resultando que la moción ha sido aprobada con el voto favorable de todos los socios presentes o debidamente representados de la Compañía, sin que existan votos en contra, en blanco o abstenciones. En consecuencia, luego de varias deliberaciones, y a moción debidamente hecha, sustentada y debatida, por UNANIMIDAD de votos la Junta RESUELVE: Aprobar y, por lo tanto, autorizar la transferencia, a título de aporte para futuro aumento de capital, de la NUDA PROPIEDAD de doscientas ocho (208) participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de las que la compañía AMAEST S.A. es propietaria en el capital de la compañía a favor de la compañía CELESHOLDING CIA. LTDA., reservándose para sí el derecho de usufructo sobre las mismas, lo que deberá quedar anotado en el Libro de Participaciones y Socios de la compañía.

La Presidenta declara y manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el quinto punto del orden del día, que dice:

5.- Conocer y resolver sobre la intención de la socia, NEIRTHE CIA. LTDA., de transferir, a título de aporte para futuro aumento de capital, la NUDA PROPIEDAD de treinta y un (31) participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles a favor de la compañía CELESHOLDING CIA. LTDA., reservándose para sí el usufructo sobre las mismas.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE  
SAREIC CIA. LTDA.

Celebrada El 19 De Mayo De 2017- 10h00

Toma la palabra el Gerente General de la compañía, Economista Raúl Armando de la Torre Ronquillo, e informa que la socia, NEIRTHE CIA. LTDA., ha manifestado su interés de transferir, a título de aporte para futuros aumentos de capital, la NUDA PROPIEDAD de 31 participaciones sociales de las que es propietaria en el capital de la compañía, a favor de la compañía CELESHOLDING CIA. LTDA. reservándose para sí el derecho de usufructo sobre las mismas. De conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Compañías, el Gerente General informa que la Junta General de Socios debe autorizar de forma unánime la transferencia de la nuda propiedad de las participaciones en los términos expuestos por la compañía NEIRTHE CIA. LTDA. A continuación mociona que se vote sobre este punto.

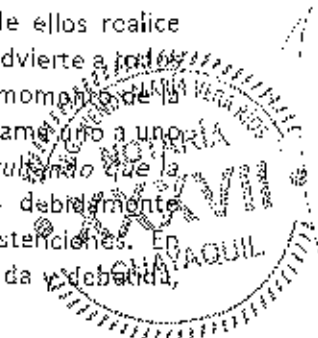
Posteriormente, de conformidad con lo establecido en el artículo 26 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas y de Economía Mixta, la Presidenta de la sesión consulta a los socios si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada, sin que ninguno de ellos realice cambios o sugerencias a la moción presentada. A continuación, el Secretario de la Junta advierte a todos los socios que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría y que al momento de la votación no proceden modificaciones a la moción presentada. El Secretario de la Junta llama uno a uno a los socios en orden alfabético para que procedan a consignar su voto en alta voz resultando que la moción ha sido aprobada con el voto favorable de todos los socios presentes o debidamente representados de la Compañía, sin que existan votos en contra, en blanco o abstenciones. En consecuencia, luego de varias deliberaciones, y a moción debidamente hecha, sustentada y debatida, por UNANIMIDAD de votos la Junta RESUELVE: Aprobar y, por lo tanto, autorizar la transferencia, a título de aporte para futuro aumento de capital, de la NUDA PROPIEDAD de treinta y un (31) participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de las que la compañía NEIRTHE CIA. LTDA. es propietaria en el capital de la compañía a favor de la compañía CELESHOLDING CIA. LTDA., reservándose para sí el derecho de usufructo sobre las mismas, lo que deberá quedar anotado en el Libro de Participaciones y Socios de la compañía.

La Presidenta declara y manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el sexto punto del orden del día, que dice:

**6.- Conocer y resolver sobre la intención de la socia, NEIRTHE CIA. LTDA., de transferir, a título de compraventa, la NUDA PROPIEDAD de una (1) participación social igual, acumulativa e indivisible a favor de la compañía AMARIZOLD CIA. LTDA., reservándose para sí el derecho de usufructo sobre las mismas.**

Toma la palabra el Gerente General de la compañía, Economista Raúl Armando de la Torre Ronquillo, e informa que la socia, NEIRTHE CIA. LTDA., ha manifestado su interés de transferir, a título de compraventa, la NUDA PROPIEDAD de 1 participación social de la que es propietaria en el capital de la compañía, a favor de la compañía AMARIZOLD CIA. LTDA. reservándose para sí el derecho de usufructo sobre la misma. De conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Compañías, el Gerente General informa que la Junta General de Socios debe autorizar de forma unánime la transferencia de la nuda propiedad de las participaciones en los términos expuestos por la compañía NEIRTHE CIA. LTDA. A continuación mociona que se vote sobre este punto.

Posteriormente, de conformidad con lo establecido en el artículo 26 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas y de Economía Mixta, la Presidenta de la sesión consulta a los socios si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada, sin que ninguno de ellos realice cambios o sugerencias a la moción presentada. A continuación, el Secretario de la Junta advierte a todos los socios que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría y que al momento de la votación no proceden modificaciones a la moción presentada. El Secretario de la Junta llama uno a uno a los socios en orden alfabético para que procedan a consignar su voto en alta voz resultando que la moción ha sido aprobada con el voto favorable de todos los socios presentes o debidamente representados de la Compañía, sin que existan votos en contra, en blanco o abstenciones. En consecuencia, luego de varias deliberaciones, y a moción debidamente hecha, sustentada y debatida,



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE  
SAREIC CIA. LTDA.**

**Celebrada El 19 De Mayo De 2017- 10h00**

por **UNANIMIDAD** de votos la Junta **RESUELVE:** Aprobar y, por lo tanto, autorizar la transferencia, a título de compraventa, de la NUDA PROPIEDAD de una (1) participación social igual, acumulativa e indivisible de la que la compañía NEIRTHE CIA. LTDA. es propietaria en el capital de la compañía a favor de la compañía AMARIZOLD CIA. LTDA., reservándose para sí el derecho de usufructo sobre las mismas, lo que deberá quedar anotado en el libro de Participaciones y Socios de la compañía.-----

La Presidenta declara y manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el séptimo punto del orden del día, que dice: -----

**7.- Conocer y resolver, en caso de ser aprobados los puntos anteriores del orden del día, sobre la autorización a los socios y representantes de la compañía para que suscriban los instrumentos públicos y/o privados, certificados, y demás documentos, y comparezcan ante las autoridades públicas y/o privadas para el cumplimiento de lo resuelto por la Junta General de Socios.**-----

Toma la palabra el Gerente General de la compañía, Economista Raúl Armando de la Torre Ronquillo, y manifiesta que, una vez que han sido aprobados los puntos anteriores del orden del día, es necesario autorizar a los socios y representantes de la compañía para que suscriban todos los documentos públicos o privados necesarios o meramente convenientes y comparezcan ante las autoridades públicas o privadas para el cumplimiento de lo resuelto por la Junta General de Socios. A continuación mociona que se vote sobre este punto.-----

Posteriormente, de conformidad con lo establecido en el artículo 26 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas y de Economía Mixta, la Presidenta de la sesión consulta a los socios si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada, sin que ninguno de ellos realice cambios o sugerencias a la moción presentada. A continuación, el Secretario de la Junta advierte a todos los socios que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría y que al momento de la votación no proceden modificaciones a la moción presentada. El Secretario de la Junta llama uno a uno a los socios en orden alfabético para que procedan a consignar su voto en alta voz resultando que la moción ha sido aprobada con el voto favorable de todos los socios presentes o debidamente representados de la Compañía, sin que existan votos en contra, en blanco o abstenciones. En consecuencia, luego de varias deliberaciones, y a moción debidamente hecha, sustentada y debatida, por **UNANIMIDAD** de votos la Junta **RESUELVE:** Aprobar y autorizar a los socios y representantes de la compañía para que suscriban los instrumentos públicos y/o privados, certificados, y demás documentos, y comparezcan ante las autoridades públicas y/o privadas para el cumplimiento de lo resuelto por la Junta General de Socios.-----

Finalmente la Presidenta manifiesta que debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son: Lista de Asistentes, número de participaciones que representan, el valor pagado por ellas y los votos que les corresponde, poderes y/o nombramientos de los representantes de los socios y la copia de la presente Acta suscrita por el Secretario de la Junta, con la certificación respectiva.-----

No habiendo otro asunto de que tratar, la Presidenta concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, procediéndose a leer el Acta, la misma que queda aprobada por **UNANIMIDAD** de votos y sin modificaciones. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, firman la presente Acta todos los asistentes. -----

F.-) P. Ekud Cia. Ltda., Ec. Raúl Armando De La Torre Ronquillo, Gerente General, Socio; F.-) P. Notre dame Cia. Ltda., Ec. Raúl Armando De La Torre Ronquillo, Gerente General, Socio; F.-) P. EMAEC Cia. Ltda., Ab. Esteban Amador Altgelt, Gerente General, Socio; F.-) Amaest S.A., Ab. Esteban Amador Rondón, Presidente, Socio; F.-) P. Neirthe Cia. Ltda., Ing. Gustavo Heinert Musello, Gerente General, Socio; F.-) Ing. Gina Pardo Navarrete, Presidenta De La Sesión; F.-) Econ. Raúl A. De La Torre Ronquillo, Gerente General – Secretario De La Junta.-----



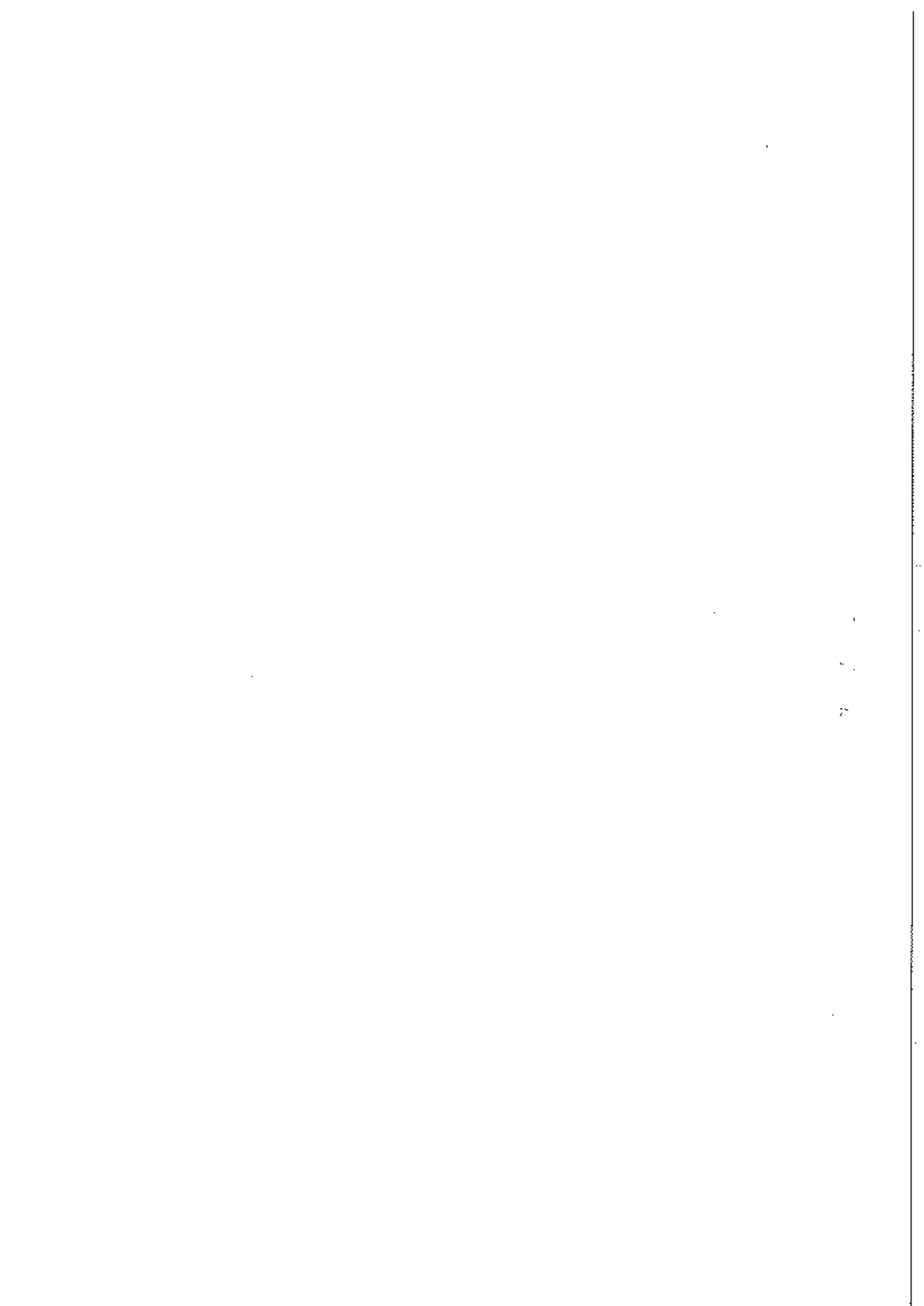
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE  
SAREIC CIA. LTDA.  
Celebrada El 19 De Mayo De 2017 - 10h00

CERTIFICO QUE ES IGUAL AL ORIGINAL, el cual reposa en el Libro de Actas de la compañía, a los que  
me remitiré en caso de ser necesario.-

g.

ECON. RAÚL A. DE LA TORRE RONQUILLO  
GERENTE GENERAL - SECRETARIO DE LA JUNTA






## CERTIFICACIÓN

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Compañías, por medio de la presente certifico que el día **19 de mayo del 2017** se llevo a cabo la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de **SAREIC CIA. LTDA.**, en la que con el consentimiento unánime de la totalidad del capital social de la compañía se resolvió aprobar la siguiente **compraventa de nuda propiedad: la nuda propiedad de 1 participacion de la compañía NEIRTHE CIA. LTDA.** A favor de la compañía **AMARIZOLD CIA. LTDA.**

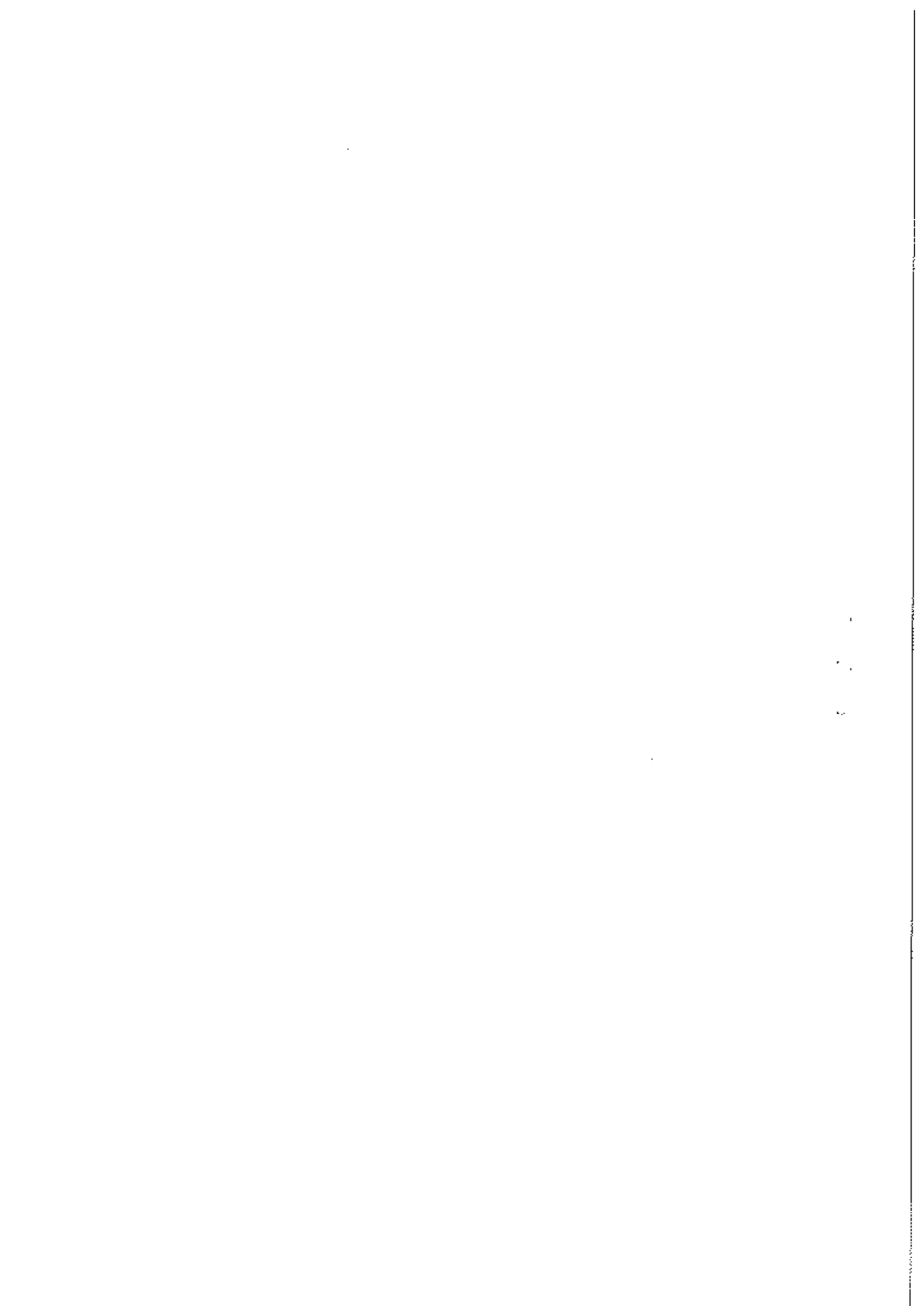
19 de mayo de 2017.

**P. SAREIC CIA. LTDA.**

  
**EC. RAÚL DE LA TORRE RONQUILLO**  
**GERENTE GENERAL**

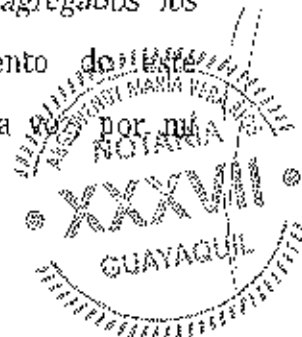
  
**ING. GINA PATRICIA PARDO NAVARRETE**  
**PRESIDENTE**







1 PARTICIPACIONES SOCIALES Y SOCIOS Y EMISIÓN DE CERTIFICADOS NO  
2 NEGOCIABLES.- SEIS.UNO.- La *Compañía* declara que se ha procedido a anotar  
3 en el Libro de Participaciones Sociales y Socios la transferencia de la nuda  
4 propiedad de la participación social que opera en virtud del presente  
5 instrumento y se ha dejado constancia la reserva de usufructo en los términos  
6 establecidos en la Cláusula Tercera anterior. SEIS.DOS.- Asimismo, se ha  
7 procedido a anular el certificado no negociable emitido a favor de la "*Cedente*" y  
8 se ha procedido a emitir un nuevo certificado no negociable a favor de la  
9 "*Cesionaria*". CLÁUSULA SÉPTIMA: ANOTACIÓN MARGINAL E INSCRIPCIÓN.-  
10 SIETE.UNO.- La presente escritura pública deberá ser anotada al margen de la  
11 matriz de la escritura pública de constitución de la *Compañía* e inscrita en el  
12 Registro Mercantil del domicilio de la *Compañía*. CLÁUSULA OCTAVA: GASTOS  
13 E IMPUESTOS.- OCHO.UNO.- Los gastos e impuestos que genera este acto  
14 societario correrán por cuenta de la "*Cesionaria*", excepto por el impuesto a la  
15 renta que, en caso de existir, será de responsabilidad de la *Cedente*. CLÁUSULA  
16 NOVENA: AUTORIZACIÓN.- NUEVE.UNO.- Quedan autorizados de manera  
17 individual para la ejecución del presente trámite, hasta su inscripción en el  
18 Registro Mercantil correspondiente, los abogados Enrique A. Tamariz Amador y  
19 Carol G. Alvear Mosquera. Agregue usted, Señora Notaria, las demás  
20 formalidades de ley y de estilo, y documentos habilitantes, que consulten la  
21 perfecta validez del presente instrumento. Enrique A. Tamariz Amador, MBA.  
22 Registro Cero Nueve - Dos Mil Cinco - Doscientos Cuarenta Y Nueve del Foro de  
23 Abogados y Registro Cero Cero Tres del Colegio de Abogados del Guayas.-  
24 **HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PÚBLICA Y**  
25 **EN CUYO TEXTO SE RATIFICA EL OTORGANTE.** Quedan agregados los  
26 documentos necesarios para la validez y perfeccionamiento de este  
27 instrumento. Leída esta escritura de principio a fin y en Alta voz por mí



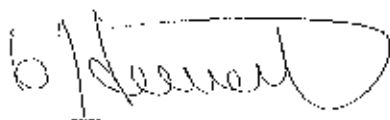
ABG. WENDY MARIA VERA RIOS  
NOTARIA TITULAR TRIGESIMA SEPTIMA DEL CANTON GUAYAQUIL



1 laNotaria, a los comparecientes, éstos la aprueban en todas sus partes, se  
2 afirman, ratifican y firman en unidad de acto conmigo, de todo lo cual doy fe. ----

3 p. NEIRTHE CIA. LTDA.

4 R.U.C. No. 0993018023001

5   
6  
7 ING. GUSTAVO HEINERT MUSELLO

8 C.C. 090887976-0 C.V. 011-311

9

10 p. AMARIZOLD CIA. LTDA.

11 R.U.C. No. 0993021652001

12   
13 ING. ROBERTO DE JESUS TORRES RODRIGUEZ

14 C.C. 090490538-7 C.P. CNE-DPG-00400

15

16 p. SAREIC CIA. LTDA

17 R.U.C. No. 0992953624001

18   
19 EC. RAÚL ARMANDO DE LA TORRE RONQUILLO

20 C.C. 090230002-9 C.V. 007-303

21   
22 ING. GINA PATRICIA PARDO-NAVARRETE

23 CC. 0601532278 C.V. 002-096 Lo enmendado "0601532278",  
24 Vale. Doy Fe. -

25   
26 ABG. WENDY MARIA VERA RÍOS, Mgs.

27 NOTARIA TITULAR TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

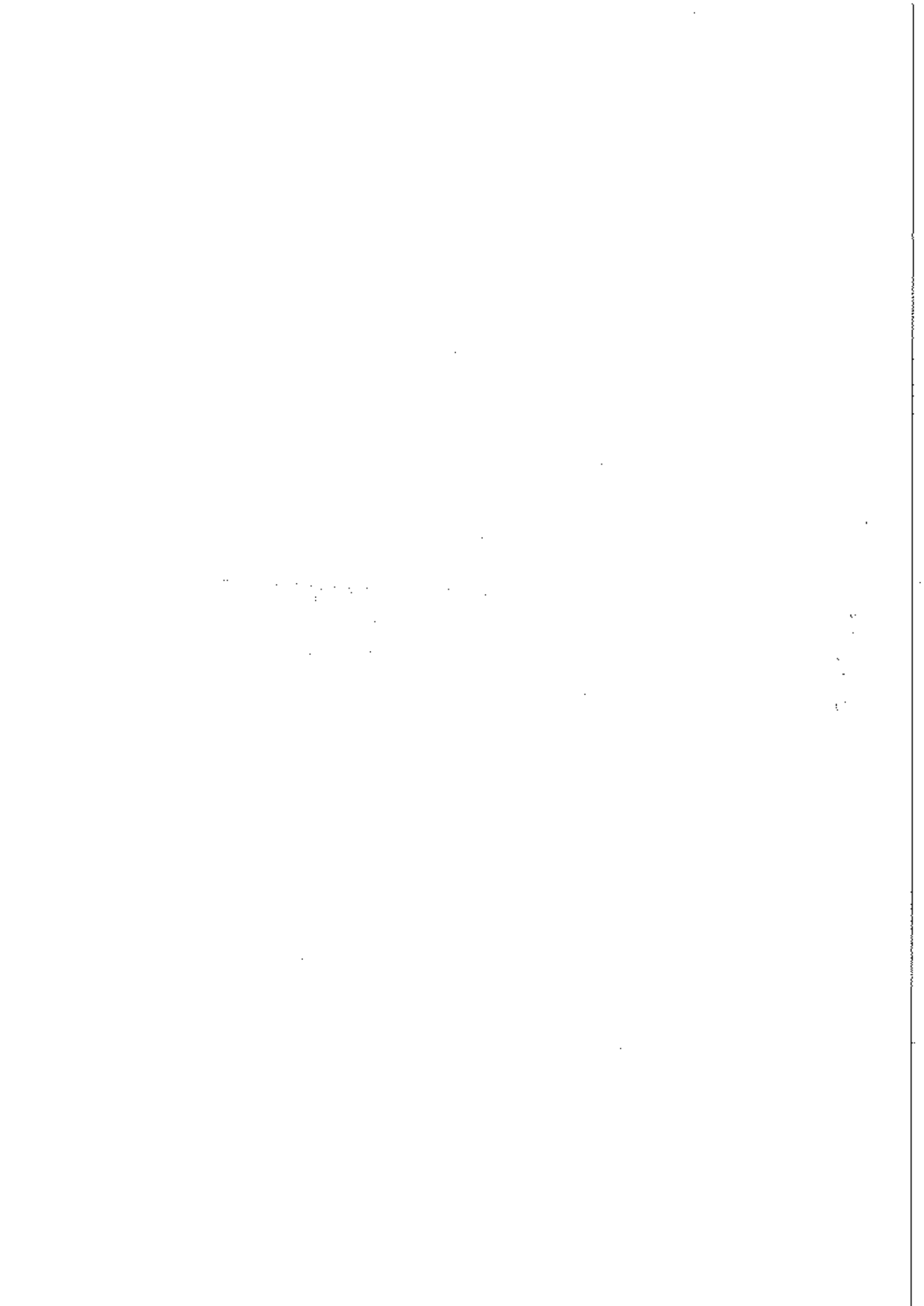
**ABG. WENDY MARIA VERA RIOS, Mgs.**  
**NOTARIA TITULAR TRIGESIMA SEPTIMA DEL CANTON GUAYAQUIL**



SE OTORGÓ ANTE MI ABOGADA WENDY MARIA VERA RIOS, Mgs. NOTARIA TITULAR TRIGESIMA SEPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA CUARTA COPIA DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE CONTRATO DE COMPRAVENTA DE NUDA PROPIEDAD DE PARTICIPACIONES SOCIALES PERTENECIENTES AL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA SAREIC CIA. LTDA. QUE OTORGA NEIRTHE CIA. LTDA. A FAVOR DE AMARIZOLD CIA. LTDA. - LA MISMA QUE SELLO Y FIRMO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL VEINTITRES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. DOY FE.-



  
ABG. WENDY MARIA VERA RIOS  
NOTARIA TITULAR TRIGESIMA SEPTIMA  
CANTÓN GUAYAQUIL





**RAZON: Doy Fe: Que revisados los archivos a mi cargo en la matriz de CONSTITUCION DE UNA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DENOMINADA SAREIC CIA. LTDA., otorgada ante mi ABOGADA WENDY MARIA VERA RIOS, Mgs., NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA DEL CANTON GUAYAQUIL, con fecha once de noviembre del dos mil quince, he tomado nota de la escritura pública de CONTRATO DE COMPRAVENTA DE NUDA PROPIEDAD DE PARTICIPACIONES SOCIALES PERTENECIENTES AL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA SAREIC CIA. LTDA. QUE OTORGAN NERTHE CIA. LTDA A FAVOR DE AMARIZOLD CIA.LTDA., con fecha veintidós de mayo del dos mil diecisiete, ante mi ABOGADA WENDY MARIA VERA RIOS, NOTARIA TITULAR TRIGESIMA SEPTIMA DEL CANTON GUAYAQUIL, quedando anotada el día de hoy, Guayaquil veinticuatro de mayo del dos mil diecisiete. - Doy fe. -**



*[Handwritten signature]*  
ABG. WENDY MARIA VERA RIOS  
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA  
CANTÓN GUAYAQUIL



Factura: 003-003-000007534



20170901037001291

NOTARIO(A) WENDY MARÍA VERA RÍOS

NOTARÍA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

RAZÓN MARGINAL N° 20170901037001291

MATRIZ	
FECHA:	24 DE MAYO DEL 2017, (16:51)
TIPO DE RAZÓN:	ANOTACIÓN AL MARGÉN
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES
FECHA DE OTORGAMIENTO:	11-11-2015
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20160801037P14082

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	Nº IDENTIFICACIÓN
SARFIC CIA.LTDA.	REPRESENTADO POR	RUC	0992953624001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	Nº IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	COMPRAVENTA
FECHA DE OTORGAMIENTO:	22-06-2017
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20170901037P03449

NOTARIO(A) WENDY MARÍA VERA RÍOS

NOTARÍA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN DAULE, certifica que en esta fecha se inscribió(ron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Veintita de Mayo de Dos Mil Diecisiete queda inscrito el acto o contrato COMPRAVENTA DE NUDA PROPIEDAD Y RESERVA USUFRUCTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 4 de fojas 1707 a 1739 con el número de inscripción 122 celebrado entre: {[SAREIC CIA. LTDA. en calidad de COMPAÑÍA], [AMARIZONIA CIA. LTDA. en calidad de COMPRADOR DE NUDA PROPIEDAD], [NEIRTHE CIA. LTDA. en calidad de VENDEDOR DE NUDA PROP.Y RSS/USUFRUCTO]}.



*Daniel*  
**Ab. Daniel Molina Echanique**  
Firma del Registrador

