

Quito, DM. 20 de febrero de 2018

SEÑORES
GERENFOQUE S.A.
Ciudad.-

Estimados señores:

Por medio de la presente tengo el agrado de comunicarles que el Directorio de la compañía **COMERCIALIZADORA HRT HEARTLAND ECUADOR S.A.**, en sesión celebrada el día 20 de febrero de 2018 resolvió reelegir a la compañía GERENFOQUE S.A. para el cargo de GERENTE GENERAL, por un periodo estatutario de 2 años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

En su calidad de GERENTE GENERAL ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía. Sus principales deberes y atribuciones constan el Artículo Vigésimo Primero del Estatuto Social de la compañía.

COMERCIALIZADORA HRT HEARTLAND ECUADOR S.A. se constituyó mediante Escritura Pública celebrada en la ciudad de Quito, el 30 de noviembre del 2015, ante la notaria Vigésima Primera del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil el 10 de diciembre del 2015.

Atentamente,

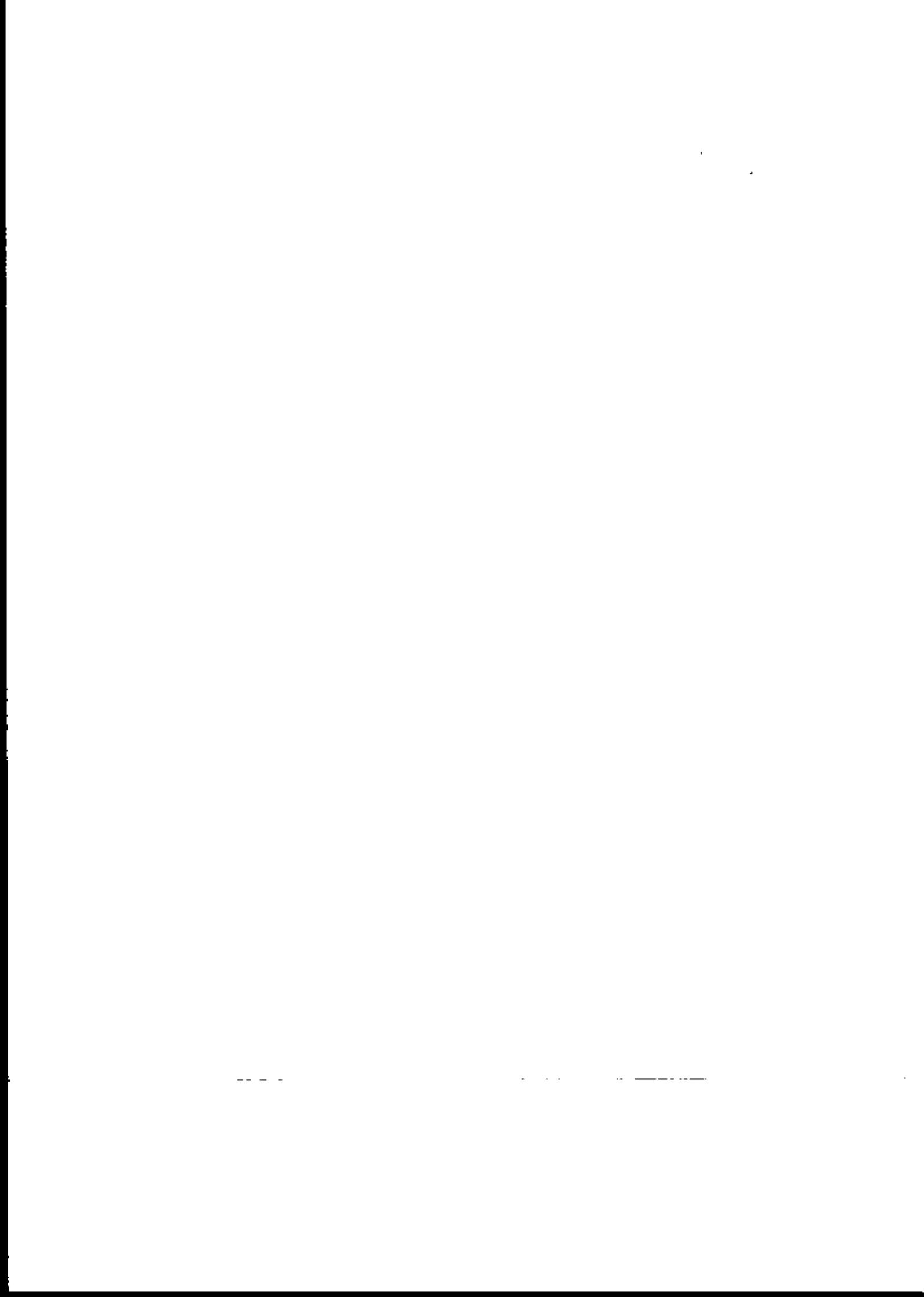


Ab. Gustavo Vásconez Andrade
Secretario Ad-hoc

Quito, D.M., 20 de febrero de 2018. Acepto del cargo de Gerente General de la compañía **COMERCIALIZADORA HRT HEARTLAND ECUADOR S.A.**



GERENFOQUE S.A.
Representada por
Rolf Stern Salinger
Presidente (en ausencia del Gerente General)



REPÚBLICA DEL ECUADOR

COMISIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
E IDENTIFICACIONES

079000000-5

SECCION
08-42



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018



013
ACTA No.

013 - 187
MUNICIPIO

1791882886
CÓDIGO

STERN SALINGER ROLF
APellidos y Nombres



PROVINCIA
QUITO
CANTON
SILVANA
PARROQUIA

CIRCONSCRIPCIÓN
ZONA 1



REFERENDUM
Y CONSULTA
POPULAR 2018

CIUDADANA (L)

DECLARACIÓN DE VOTO
EN EL REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

[Handwritten signature]



**REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NÚMERO RUC: 1791711572001
RAZÓN SOCIAL: GERENFOQUE SA

NOMBRE COMERCIAL: GERENFOQUE S.A.
REPRESENTANTE LEGAL: STERN SALINGER ROLF
CONTADOR: MOSQUERA HERRERA EVELYN JACQUELINE
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS **OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:** SI
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N **NÚMERO:** S/N

FEC. NACIMIENTO: **FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 15/10/1999
FEC. INSCRIPCIÓN: 15/10/1999 **FEC. ACTUALIZACIÓN:** 06/03/2018
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: **FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN EL AREA CONTABLE.

DIRECCION TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: SAN JUAN Barrio: LA MARISCAL Calle: AV. AMAZONAS Numero: N21252 Intersección: GERONIMO CARRION Edificio: LONDRES Piso: 4 Oficina: 401 Referencia ubicación: A MEDIA CUADRA DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Telefono Trabajo: 022221974 Telefono Trabajo: 022561866 Email: administracion@gerenfoque.com Apartado Postal: 170118

DIRECCION ESPECIAL

SN

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

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.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	1	ABIERTOS	1
JURISDICCION	1 ZONA 9: PICHINCHA	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2018000507418
Fecha: 09/03/2018 11:25:23 AM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

SRI
...le hace bien al país!

NÚMERO RUC: 1791711572001
RAZÓN SOCIAL: GERENFOQUE SA

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001 Estado: ABIERTO - MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 15/10/1999
NOMBRE COMERCIAL: GERENFOQUE S.A. FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN EL AREA CONTABLE

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: SAN JUAN Barrio: LA MARISCAL Calle: AV. AMAZONAS Numero: N21252 Interseccion: GERONIMO CARRION
Referencia: A MEDIA CUADRA DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Edificio: LONDRES Piso: 4 Oficina: 401 Telefono Trabajo: 022221974 Telefono Trabajo
022561866 Email: administracion@gerenfoque.com Apartado Postal: 170118



Código: RIMRUC2018000507418

Fecha: 09/03/2018 11:25:23 AM

Quito, 20 de enero de 2017

Señor
Rolf Stern Salinger
Ciudad.-

De mi consideración:

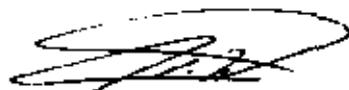
Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía Gerenfoque S.A. en reunión mantenida el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted como **Presidente** de la Compañía, gestión que la desempeñará por un periodo de dos (2) años.

De conformidad al Estatuto Social, corresponde al Presidente de la compañía ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en ausencia del Gerente General.

Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran estipulados en el Estatuto Social de la Compañía que consta en la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Trigésimo Segundo del cantón Quito, el 28 de junio de 1999, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el día 15 de octubre de 1999.

Le auguro éxito en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,



Enka Alejandra Vayas Brilo
Secretaria Ad-hoc de la Junta

Hoy día, 20 de enero de 2017 en la ciudad de Quito, acepto y agradezco el nombramiento que antecede.



Rolf Stern Salinger
Presidente
cc: 170185266 5

TRÁMITE NÚMERO: 4696



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	3602
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	25/01/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1137
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	GERENFDQUE S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	STERN SALINGER ROLF
IDENTIFICACIÓN:	1701852665
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST RM# 2510 DEL 15/10/1999 NOT. 32 DEL 28/06/1999.- RZ

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 25 DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEEL



**ACTA DE LA SESIÓN DE DIRECTORIO DE
COMERCIALIZADORA HRT HEARTLAND ECUADOR S.A.**

En la ciudad de Quito, D.M, a los 20 días de mes de Febrero de 2018, en las oficinas principales de la Compañía ubicadas en la Av. Amazonas N21-252 y Gerónimo Carrión Edificio Londres 4to piso oficina 401, siendo las 12h00, se reúnen los vocales del Directorio de la Empresa con el objeto de celebrar una sesión, para la cual fueron oportunamente convocados.

Asisten a esta sesión los siguientes vocales del Directorio, señalando que se encuentran en funciones prorrogadas:

TEODOR HRISTO GELOV	-	Vocal Principal
KRISHNA GOPAL GOVINDADAS	-	Vocal Principal
EDWARD PATRICK PELLEGRIN	-	Vocal Principal
WILLIAM LOUIS O'CONNOR	-	Vocal Principal

Existiendo el quórum reglamentario, se instala la sesión actuando como Presidente Ad-Hoc el señor Juan Sebastián Loaiza y como Secretario Ad-Hoc el señor Gustavo Vásquez Andrade, por decisión de los presentes.

A continuación el señor Presidente Ad-Hoc, pone en consideración del Directorio el Orden del Día, el cual es aprobado por unanimidad.

A continuación los puntos del orden del día:

PUNTO ÚNICO.- Designar Gerente General de la Compañía.

A pedido del Presidente Ad-Hoc, se procede a tratar el orden del día correspondiente.

PUNTO ÚNICO.- Designar Gerente General de la Compañía.

Toma la palabra el señor Juan Sebastián Loaiza, señalando a los vocales presentes, que dado el periodo para el cual el Gerente General de la compañía fuera electo esta próxima a vencer, es necesario que el Directorio se pronuncie al respecto; quien pone en consideración del Directorio que, en función del buen desempeño que ha mostrado la compañía GERENFOQUE S.A., mociona la reelección de la misma para el cargo de Gerente General de la compañía.

Los vocales del Directorio deliberan por unos minutos y aceptan por unanimidad la moción y resuelven reelegir a la compañía GERENFOQUE S.A. para el cargo de Gerente General de la compañía. ✓

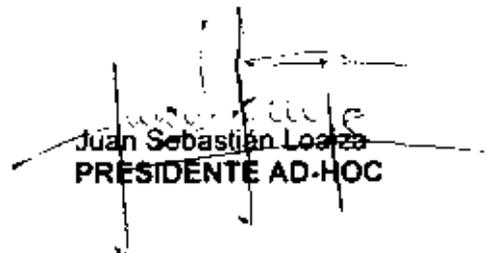
De igual forma el Directorio autoriza al Secretario Ad-Hoc para que elabore los nombramientos del Gerente General y se proceda a realizar todas las gestiones pertinentes

para el perfeccionamiento ante el Registro Mercantil para la inscripción de los nombramientos correspondientes.

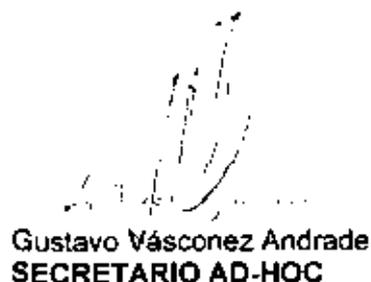
No habiendo otro asunto que tratar, a las 12h25 el Presidente Ad-Hoc concede un receso para la redacción del Acta.

A las 12h45 se reinstala la sesión con la presencia de los Vocales del Directorio anotados al inicio. El Secretario Ad-Hoc da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones. Se deja constancia que el listado de asistentes al Directorio será remitido para la firma de los vocales del Directorio quienes comparecieron a la presente mediante videoconferencia.

Para constancia de lo resuelto, suscriben la presente Acta el Presidente Ad-Hoc y el Secretario Ad-Hoc quien certifica.



Juan Sebastián Loarza
PRESIDENTE AD-HOC



Gustavo Vásconez Andrade
SECRETARIO AD-HOC