

## CARTA DE CESIÓN DE ACCIONES

Samborondón, 12 de abril de 2016

Señores  
**PROMOTORA INMOBILIARIA L.F.G. S.A.**  
**Gerente General**  
**NUEVOSAMBORONDON S.A.**  
**Ciudad.-**

De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente, ponemos en su conocimiento y le notificamos que el día de hoy la compañía de nacionalidad ecuatoriana **ARROZTECA S.A.**, con RUC número 0992780622001, debidamente representada por su Gerente General, la señora María Isabel Coello Coello, con cédula de ciudadanía número 0908739832, ha transferido **CIENTO SESENTA (160)** acciones ordinarias y nominativas, numeradas de la 481 a la 640 inclusive, de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) de valor nominal cada una de ellas en el capital suscrito y pagado de la compañía **NUEVOSAMBORONDON S.A.**, con RUC número 0992964537001, a favor del **FIDEICOMISO MERCANTIL DE ADMINISTRACIÓN NUEVO SAMBORONDON** con RUC número 0993002364001, debidamente representada por la compañía **FIDUNEGOCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS** con RUC número 0991296115001, a su vez representada por su Vicepresidente Ejecutiva, señora María de Lourdes Coronel Zambrano, con cédula de ciudadanía número 0910771187.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Mercado de Valores, Libro II del Código Orgánico Monetario y Financiero, la transferencia a título de fideicomiso mercantil no es gratuita ni onerosa. La transferencia se realizó a título de fideicomiso mercantil según consta de la escritura de constitución del Fideicomiso Mercantil de Administración **NUEVO SAMBORONDON** otorgada el doce de abril de dos mil dieciséis, ante la Notaria Vigésima Segunda del cantón Guayaquil, Abogada Diana Sofía Yunes Pinela.

El Cesionario declara que esta cesión se realiza tan sólo para fines lícitos y que es de nacionalidad ecuatoriana.

Sírvase registrar la presente transferencia en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía, así como notificar a la Superintendencia de Compañías este particular.

**CEDENTE**



p. **ARROZTECA S.A.**  
**María Isabel Coello Coello**  
**Gerente General**

**CESIONARIO**



p. **FIDEICOMISO MERCANTIL DE ADMINISTRACIÓN NUEVO SAMBORONDON**  
p. **FIDUNEGOCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS**  
**María de Lourdes Coronel Zambrano**  
**Vicepresidente Ejecutiva**



Guayaquil, Junio 1 del 2015

Señora

**MARIA ISABEL COELLO COELLO**

Ciudad

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cúpleme en informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **ARROZTECA S. A.** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió **ELEGIRLA** para desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por el periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones, deberes y derechos que le confiere la Ley y el Estatuto Social de la Compañía, encontrándose entre otras ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial individualmente, con amplias atribuciones dentro del marco legal estatuario.

La Compañía **ARROZTECA S. A.**, se constituyó el 29 de Noviembre de 2011, en virtud de la Escritura Pública autorizada por el Notario Trigésimo Titular de Guayaquil y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 27 de Enero del 2012.

Deseándole éxitos en el desempeño de sus funciones, me suscribo.

Atentamente,



Mayra Verónica Acosta Castro  
Secretaria de la Junta General de Accionistas

Guayaquil, Junio 1 del 2015

Conste que en esta fecha acepto el cargo de **GERENTE GENERAL**, conferido a mi favor por la compañía **ARROZTECA S. A.**



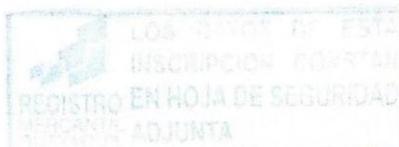
**MARIA ISABEL COELLO COELLO**

**C. C.: 090873983-2**

**Nacionalidad:** Ecuatoriana

**Dirección:** Urb. Plaza Real Mz. O Solar 13

**Teléf.:** 2836224



# Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:29.008  
FECHA DE REPERTORIO:12/jun/2015  
HORA DE REPERTORIO:12:49

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

1.- Con fecha dieciocho de Junio del dos mil quince queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ARROZTECA S.A.**, a favor de **MARIA ISABEL COELLO COELLO**, de fojas **25.265 a 25.267**, Registro de Nombramientos número **7.813**.

ORDEN: 29008



Guayaquil, 22 de junio de 2015

REVISADO POR: 

  
Ab. César Moya Delgado  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

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 1161281



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 0992780622001  
**RAZON SOCIAL:** ARROZTECA S.A.  
**NOMBRE COMERCIAL:**  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REPRESENTANTE LEGAL:** MEDINA COELLO MARIA CRISTINA  
**CONTADOR:** ACOSTA HERRERA MARIA CECILIA

<b>FEC. INICIO ACTIVIDADES:</b>	17/10/2012	<b>FEC. CONSTITUCION:</b>	27/01/2012
<b>FEC. INSCRIPCION:</b>	17/10/2012	<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN:</b>	25/02/2015

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

ACTIVIDADES DE EXPLOTACION AGRICOLA

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: LOMAS DE URDESA Calle: GUAYACANES  
 Número: 399-A Intersección: QUINTA Manzana: 63 Supermanzana: SOLAR 5 Referencia ubicación: FRENTE AL COLEGIO  
 SANTO DOMINGO DE GUZMAN Telefono Trabajo: 042145035 Telefono Trabajo: 042836224 Celular: 0991889191

**DOMICILIO ESPECIAL:**

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPIES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

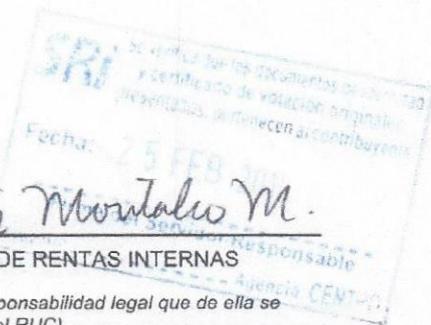
<b># DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:</b>	del 001 al 001	<b>ABIERTOS:</b>	1
<b>JURISDICCION:</b>	\ ZONA 8\ GUAYAS	<b>CERRADOS:</b>	0

*Cristina Medina C.*

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

*Alejandra Montalvo M.*

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



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

**Usuario:** APMM050115 **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. 9 DE **Fecha y hora:** 25/02/2015 12:28:18



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992780622001  
RAZON SOCIAL: ARROZTECA S.A.

## ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 27/01/2012

NOMBRE COMERCIAL:

FEC. CIERRE:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES DE EXPLOTACION AGRICOLA

## DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: LOMAS DE URDESA Calle: GUAYACANES Número: 399-A Intersección: QUINTA Referencia: FRENTE AL COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN Manzana: 63 Supermanzana: SOLAR 5 Telefono Trabajo: 042145035 Telefono Trabajo: 042836224 Celular: 0991889191

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Usuario: APMM050115

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. 9 DE

Fecha y hora: 25/02/2015 12:28:18



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 0993002364001  
**RAZON SOCIAL:** FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION NUEVO SAMBORONDON  
**NOMBRE COMERCIAL:** FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REPRESENTANTE LEGAL:** FIDUNEGOCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y  
**CONTADOR:** BARONA COLOMA JOSE VICENTE

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 28/11/2016 **FEC. CONSTITUCION:** 12/04/2016  
**FEC. INSCRIPCION:** 30/11/2016 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 30/11/2016

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

ACTIVIDADES FIDUCIARIAS

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

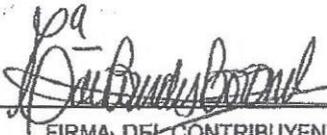
Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: KENNEDY NORTE Calle: AV. MIGUEL H ALCIVAR  
 Número: 506 Intersección: NAHIM ISAIAS Edificio: TORRES DEL NORTE Piso: 5 Oficina: 506 Referencia ubicación: DETRAS  
 DEL HOTEL HILTON COLON Telefono Trabajo: 042687297 Celular: 0992228210 Telefono Trabajo: 042687298 Fax:  
 042687297 Email Titular: JBARONA@FIDUNEGOCIOS.COM

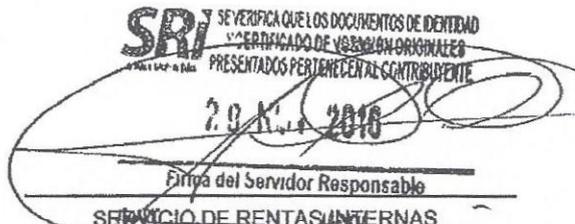
**DOMICILIO ESPECIAL:**

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- \* ANEXO AFIC
- \* 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 8\ GUAYAS **CERRADOS:** 0

  
 FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

  
 Firma del Servidor Responsable  
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Usuario: -MAVM010908 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 30/11/2016 15:31:41



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



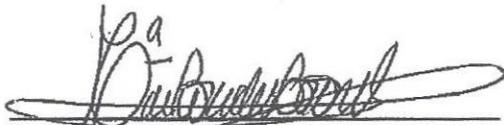
**NUMERO RUC:** 0993002364001  
**RAZON SOCIAL:** FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION NUEVO SAMBORONDON

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001      **ESTADO** ABIERTO **MATRIZ**      **FEC. INICIO ACT.** 30/11/2016  
**NOMBRE COMERCIAL:**      **FEC. CIERRE:**  
**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**      **FEC. REINICIO:**  
**ACTIVIDADES FIDUCIARIAS**

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: KENNEDY NORTE Calle: AV. MIGUEL H ALCIVAR  
Número: 506 Intersección: NAHIM ISAIAS Referencia: DETRAS DEL HOTEL HILTON COLON Edificio: TORRES DEL NORTE Piso:  
5 Oficina: 506 Telefono Trabajo: 042687297 Celular: 0992228210 Telefono Trabajo: 042687298 Fax: 042687297 Email Titular:  
JBARONA@FIDUNEGOCIOS.COM

  
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

**SRI** SE VERIFICA QUE LOS DOCUMENTOS DE IDENTIDAD  
" CERTIFICADO DE VOTACION ORIGINAL  
PRESENTADOS PERTENECEN AL CONTRIBUYENTE

29 NOV 2016

Firma del Servidor Responsable  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

**Usuario:** MAVM010908      **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO      **Fecha y hora:** 30/11/2016 15:31:41





# FIDUNEGOCIOS

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.

Guayaquil, 24 de Junio del 2016.

**Economista**

**María De Lourdes Coronel Zambrano**

**Ciudad.-**

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, comunico a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía FIDUNEGOCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS celebrada el día de hoy, resolvió reelegirla a Usted como VICEPRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía por el lapso estatutario de UN año.-

En el ejercicio de su cargo, ejercerá Usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, de acuerdo a lo establecido en el artículo cuadragésimo sexto de la sección tercera del Capítulo Quinto del Estatuto Social .-

La Compañía FIDUNEGOCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS se constituyó con la denominación social de Administradora de Fondos Finverpensiones S.A., mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo de Guayaquil, el veintidós de abril de mil novecientos noventa y cuatro e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el veintidós de julio de mil novecientos noventa y cuatro.- Posteriormente, mediante escritura pública otorgada el cuatro de octubre de mil novecientos noventa y cuatro ante el Notario Quinto de Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el seis de enero de mil novecientos noventa y cinco, la compañía cambió su denominación social por la de Finverfondos Administradora de Fondos S.A. y reformó su estatuto social.- Mediante Escritura Pública otorgada el veinticuatro de febrero de mil novecientos noventa y cinco ante el Notario Quinto de Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el catorce de julio de mil novecientos noventa y cinco, se reformó el estatuto social de la compañía dividiéndose el cargo de Vicepresidente Ejecutivo y Gerente General en dos distintos e individuales.- Posteriormente, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Único de Santa Elena el seis de junio de mil novecientos noventa y cinco e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el treinta y uno de julio de mil novecientos noventa y cinco, la compañía reformó nuevamente su estatuto social.- Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil el diecinueve de marzo de mil novecientos noventa y ocho e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el seis de agosto de mil novecientos noventa y ocho, la compañía cambió su denominación social por la de Finverfondos Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A. .- Finalmente, mediante escritura pública otorgada el veintiocho de julio del año dos mil cuatro ante el Notario Trigésimo Segundo de Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el dieciocho de agosto de dos mil cinco, la compañía cambió su denominación social por la de FIDUNEGOCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS, aumentó su capital social, y reformó y codificó su estatuto social.-

Deseándole éxito en el ejercicio de su cargo, me suscribo.-

Atentamente,



**Abelardo Javier García Meneses**  
SECRETARIO  
AD-HOC DE LA JUNTA  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

**RAZÓN:** ACEPTO EL CARGO DE VICEPRESIDENTE EJECUTIVO DE LA COMPAÑIA FIDUNEGOCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDA.- Guayaquil, 24 de Junio del 2016.



**María de Lourdes Coronel Zambrano**  
C.C. 0910771187  
Ecuatoriana  
Dirección: Edificio Torres del Norte,  
Torre B piso 5  
Oficina 506

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



# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:25.901  
FECHA DE REPERTORIO:27/jun/2016  
HORA DE REPERTORIO:14:44

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

1.- Con fecha veintisiete de Junio del dos mil dieciseis queda inscrito el presente Nombramiento de **Vicepresidente Ejecutivo**, de la Compañía **FIDUNEGOCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS**, a favor de **MARIA DE LOURDES CORONEL ZAMBRANO**, de fojas 28.121 a 28.124, Registro de Nombramientos número 7.496.

ORDEN: 25901



Guayaquil, 29 de Junio de 2016

REVISADO POR:

*P*

**Ab. Marissa Pendola Solórzano**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

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 1432109

## CARTA DE CESIÓN DE ACCIONES

Samborondón, 12 de abril de 2016

Señores  
**PROMOTORA INMOBILIARIA L.F.G. S.A.**  
Gerente General  
**NUEVOSAMBORONDON S.A.**  
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

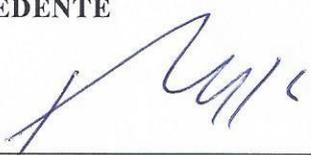
Por medio de la presente, ponemos en su conocimiento y le notificamos que el día de hoy, la compañía de nacionalidad ecuatoriana **COMPAÑÍA HOLDING ALEPAZ-HOLD S.A.**, con RUC número 0992917873001, debidamente representada por su Gerente General, el señor Ronald Frederik Sonne Kusijanovic, con cédula de ciudadanía número 0912272531, ha transferido **CIENTO SESENTA (160)** acciones ordinarias y nominativas, numeradas de la 641 a la 800 inclusive, de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) de valor nominal cada una de ellas en el capital suscrito y pagado de la compañía **NUEVOSAMBORONDON S.A.**, con RUC número 0992964537001, a favor del **FIDEICOMISO MERCANTIL DE ADMINISTRACIÓN NUEVO SAMBORONDON** con RUC número 0993002364001, debidamente representada por la compañía **FIDUNEGOCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS** con RUC número 0991296115001, a su vez representada por su Vicepresidente Ejecutiva, señora María de Lourdes Coronel Zambrano, con cédula de ciudadanía número 0910771187.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Mercado de Valores, Libro II del Código Orgánico Monetario y Financiero, la transferencia a título de fideicomiso mercantil no es gratuita ni onerosa. La transferencia se realizó a título de fideicomiso mercantil según consta de la escritura de constitución del Fideicomiso Mercantil de Administración **NUEVO SAMBORONDON** otorgada el doce de abril de dos mil dieciséis, ante la Notaria Vigésima Segunda del cantón Guayaquil, Abogada Diana Sofía Yunes Pinela.

El Cesionario declara que esta cesión se realiza tan sólo para fines lícitos y que es de nacionalidad ecuatoriana.

Sírvase registrar la presente transferencia en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía, así como notificar a la Superintendencia de Compañías este particular.

**CEDENTE**

  
p. **COMPAÑÍA HOLDING  
ALEPAZ-HOLD S.A.**  
Ronald Frederik Sonne Kusijanovic  
Gerente General

**CESIONARIO**

  
p. **FIDEICOMISO MERCANTIL DE  
ADMINISTRACIÓN  
NUEVO SAMBORONDON**  
p. **FIDUNEGOCIOS S.A.  
ADMINISTRADORA DE FONDOS Y  
FIDEICOMISOS**  
María de Lourdes Coronel Zambrano  
Vicepresidente Ejecutiva

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



CÉDULA DE CIUDADANÍA No. **091227253-1**

APELLIDOS Y NOMBRES  
**SONNE KUSJANOVIC  
 RONALD FREDERIK**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**GUAYAS  
 SOLIVAR / SAGRARIO**

FECHA DE NACIMIENTO: **1971-11-30**

NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**

SEXO: **M**

ESTADO CIVIL: **Casado**  
**ALEXIA MARIA  
 MOLINA ESTRADA**




INSTRUCCIÓN: **SUPERIOR**

PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **ESTUDIANTE**

V4333V2222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: **SONNE BOLEK RONALD EMIL**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: **KUSJANOVIC TRUJILLO MARITZA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: **GUAYAQUIL  
 2010-09-21**

FECHA DE EXPIRACIÓN: **2020-09-21**

*[Signature]*  
 DIRECTOR GENERAL

*[Signature]*  
 SERIA DEL CEDULADO




REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

**025**

026 - 0048

NÚMERO DE CERTIFICADO: **091227253-1**

CÉDULA: **SONNE KUSJANOVIC RONALD FREDERIK**

GUAYAS

PROVINCIA

BARBERONDON

CAJÓN

ASPIRACIÓN: **0**

LA PUNTILLA (SATELITE) **0**

BARROQUA **0**

EDNA **0**

*[Signature]*  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA

# COMPAÑÍA HOLDING ALEPAZ-HOLD S.A.

Samborondón - Ecuador

Samborondón, 24 de marzo de 2015

Señor  
**RONALD FREDERIK SONNE KUSIJANOVIC**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que, conforme a lo dispuesto en la cláusula sexta de la escritura de constitución de la compañía **COMPAÑÍA HOLDING ALEPAZ-HOLD S.A.**, que en esta misma fecha ha otorgado el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, las accionistas fundadoras lo han elegido a usted como **GERENTE GENERAL** de la sociedad, por el período de cinco años y con las facultades establecidas en el estatuto social, entre las que figura ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El estatuto social vigente consta de la escritura pública que autorizó el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, doctor Humberto Moya Flores, el 24 de marzo de 2015.

Atentamente,

  
**MARITZA JOHANNA SONNE KUSIJANOVIC**  
**SECRETARIA AD HOC**

Acepto el cargo para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.  
Samborondón, marzo 24 de 2015.

  
**RONALD FREDERIK SONNE KUSIJANOVIC**  
**C.C. No. 0912272531**

**Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Samborondón**

Calixto Romero y Malecón

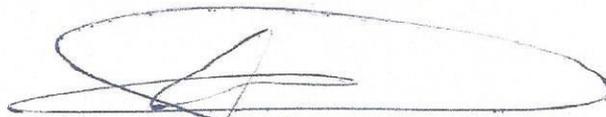
**Número de Repertorio: 2015- 406**

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

1.- Con fecha Treinta de Abril de Dos Mil Quince queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 9 de fojas 4220 a 4224 con el número de inscripción 364 celebrado entre: ([HOLDING ALEPAZ - HOLD S.A. en calidad de COMPAÑÍA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([SONNE KUSIJANOVIC RONALD FREDERIK con el cargo GERENTE GENERAL]).

RESPONSABLE DE INSCRIPCIÓN

*Cynthia Castañeda C.*  
Cynthia Castañeda Cervantes



Ab. Eloy C. Valenzuela Troya  
Registrador de la Propiedad.



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 0992917873001  
**RAZON SOCIAL:** COMPAÑIA HOLDING ALEPAZ - HOLD S.A.  
**NOMBRE COMERCIAL:**  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REPRESENTANTE LEGAL:** SONNE KUSIJANOVIC RONALD FREDERIK  
**CONTADOR:**

---

<b>FEC. INICIO ACTIVIDADES:</b>	21/05/2015	<b>FEC. CONSTITUCION:</b>	30/04/2015
<b>FEC. INSCRIPCION:</b>	21/05/2015	<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN:</b>	

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

ACTIVIDADES DE COMPRA DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES EN OTRAS

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: SAMBORONDON Parroquia: SAMBORONDON Número: 3 Edificio: PLAZA LAGOS TOWN CENTER Piso: 1 Oficina: 3 Kilómetro: 6.5 Camino: VIA SAMBORONDON Referencia ubicación: PASANDO ALMACENES BOYACA Celular: 0999519400 Email: rs@openhouse.com.ec

**DOMICILIO ESPECIAL:**

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES. SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA\_SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

---

<b># DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:</b>	del 001 al 001	<b>ABIERTOS:</b>	1
<b>JURISDICCION:</b>	\ ZONA 8\ GUAYAS	<b>CERRADOS:</b>	0

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

\_\_\_\_\_  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

**Usuario:** SETZ290612

**Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. 9 DE

**Fecha y hora:** 21/05/2015 14:00:29



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992917873001  
RAZON SOCIAL: COMPAÑIA HOLDING ALEPAZ - HOLD S.A.

## ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 21/05/2015  
NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE:  
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:  
ACTIVIDADES DE COMPRA DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES EN OTRAS COMPAÑIAS

## DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: SAMBORONDON Parroquia: SAMBORONDON Número: 3 Referencia: PASANDO ALMACENES  
BOYACA Edificio: PLAZA LAGOS TOWN CENTER Piso: 1 Oficina: 3 Kilómetro: 6.5 Camino: VIA SAMBORONDON Celular:  
0999519400 Email: rs@openhouse.com.ec

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

\_\_\_\_\_  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Usuario: SETZ290612

Lugar de emisión: GUAYAQUILAV, 9 DE

Fecha y hora: 21/05/2015 14:00:29



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 0993002364001  
**RAZON SOCIAL:** FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION NUEVO SAMBORONDON  
**NOMBRE COMERCIAL:** FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REPRESENTANTE LEGAL:** FIDUNEGOCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y  
**CONTADOR:** BARONA COLOMA JOSE VICENTE

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 28/11/2016      **FEC. CONSTITUCION:** 12/04/2016  
**FEC. INSCRIPCION:** 30/11/2016      **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 30/11/2016

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

ACTIVIDADES FIDUCIARIAS

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: KENNEDY NORTE Calle: AV. MIGUEL H ALCIVAR  
 Número: 506 Intersección: NAHIM ISAIAS Edificio: TORRES DEL NORTE Piso: 5 Oficina: 506 Referencia ubicación: DETRAS  
 DEL HOTEL HILTON COLON Telefono Trabajo: 042687297 Celular: 0992228210 Telefono Trabajo: 042687298 Fax:  
 042687297 Email Titular: JBARONA@FIDUNEGOCIOS.COM

**DOMICILIO ESPECIAL:**

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPIES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- \* ANEXO AFIC
- \* 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 8\ GUAYAS      **CERRADOS:** 0

*[Handwritten Signature]*  
 FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

**SRI** SE VERIFICA QUE LOS DOCUMENTOS DE IDENTIDAD  
 Y CERTIFICADO DE VOTACION ORIGINALES  
 PRESENTADOS PERTENECEN AL CONTRIBUYENTE  
 29/11/2016  
 Firma del Servidor Responsable  
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Usuario: MAVM010908      Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO      Fecha y hora: 30/11/2016 15:31:41



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NUMERO RUC:** 0993002364001  
**RAZON SOCIAL:** FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION NUEVO SAMBORONDON

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001 **ESTADO** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.** 30/11/2016  
**NOMBRE COMERCIAL:** **FEC. CIERRE:**  
**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:** **FEC. REINICIO:**  
**ACTIVIDADES FIDUCIARIAS**

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: KENNEDY NORTE Calle: AV. MIGUEL H ALCIVAR  
Número: 506 Intersección: NAHIM ISAIAS Referencia: DETRAS DEL HOTEL HILTON COLON Edificio: TORRES DEL NORTE Piso:  
5 Oficina: 506 Telefono Trabajo: 042687297 Celular: 0992228210 Telefono Trabajo: 042687298 Fax: 042687297 Email Titular:  
JBARONA@FIDUNEGOCIOS.COM

  
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

  
SE VERIFICA QUE LOS DOCUMENTOS DE IDENTIDAD  
Y CERTIFICADO DE VOTACION ORIGINALES  
PRESENTADOS PERTENECEN AL CONTRIBUYENTE  
20/11/2016  
Firma del Servidor Responsable  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Usuario: MAVM010908 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 30/11/2016 15:31:41





# FIDUNEGOCIOS

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.

Guayaquil, 24 de Junio del 2016.

**Economista**  
**María De Lourdes Coronel Zambrano**  
**Ciudad.-**

De mis consideraciones:

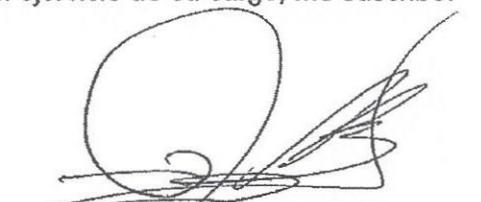
Por medio de la presente, comunico a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía FIDUNEGOCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS celebrada el día de hoy, resolvió reelegirla a Usted como VICEPRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía por el lapso estatutario de UN año.-

En el ejercicio de su cargo, ejercerá Usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, de acuerdo a lo establecido en el artículo cuadragésimo sexto de la sección tercera del Capítulo Quinto del Estatuto Social .-

La Compañía FIDUNEGOCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS se constituyó con la denominación social de Administradora de Fondos Finverpensiones S.A., mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo de Guayaquil, el veintidós de abril de mil novecientos noventa y cuatro e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el veintidós de julio de mil novecientos noventa y cuatro.- Posteriormente, mediante escritura pública otorgada el cuatro de octubre de mil novecientos noventa y cuatro ante el Notario Quinto de Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el seis de enero de mil novecientos noventa y cinco, la compañía cambió su denominación social por la de Finverfondos Administradora de Fondos S.A. y reformó su estatuto social.- Mediante Escritura Pública otorgada el veinticuatro de febrero de mil novecientos noventa y cinco ante el Notario Quinto de Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el catorce de julio de mil novecientos noventa y cinco, se reformó el estatuto social de la compañía dividiéndose el cargo de Vicepresidente Ejecutivo y Gerente General en dos distintos e individuales.- Posteriormente, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Único de Santa Elena el seis de junio de mil novecientos noventa y cinco e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el treinta y uno de julio de mil novecientos noventa y cinco, la compañía reformó nuevamente su estatuto social.- Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil el diecinueve de marzo de mil novecientos noventa y ocho e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el seis de agosto de mil novecientos noventa y ocho, la compañía cambió su denominación social por la de Finverfondos Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A. .- Finalmente, mediante escritura pública otorgada el veintiocho de julio del año dos mil cuatro ante el Notario Trigésimo Segundo de Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el dieciocho de agosto de dos mil cinco, la compañía cambió su denominación social por la de FIDUNEGOCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS, aumentó su capital social, y reformó y codificó su estatuto social.-

Deseándole éxito en el ejercicio de su cargo, me suscribo.-

Atentamente,



**Abelardo Javier García Meneses**  
SECRETARIO  
AD-HOC DE LA JUNTA  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

**RAZÓN:** ACEPTO EL CARGO DE VICEPRESIDENTE EJECUTIVO DE LA COMPAÑIA FIDUNEGOCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDA.- Guayaquil, 24 de Junio del 2016.



**María de Lourdes Coronel Zambrano**  
C.C. 0910771187  
Ecuatoriana  
Dirección: Edificio Torres del Norte,  
Torre B piso 5  
Oficina 506



# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:25.901  
FECHA DE REPERTORIO:27/jun/2016  
HORA DE REPERTORIO:14:44

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

1.- Con fecha veintisiete de Junio del dos mil dieciseis queda inscrito el presente Nombramiento de **Vicepresidente Ejecutivo**, de la Compañía **FIDUNEGOCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS**, a favor de **MARIA DE LOURDES CORONEL ZAMBRANO**, de fojas 28.121 a 28.124, Registro de Nombramientos número 7.496.

ORDEN: 25901



Guayaquil, 29 de junio de 2016

REVISADO POR: P

**Ab. Marissa Bendola Solórzano**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

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 1432109

## CARTA DE CESIÓN DE ACCIONES

Samborondón, 12 de abril de 2016

Señores  
**PROMOTORA INMOBILIARIA L.F.G. S.A.**  
**Gerente General**  
**NUEVOSAMBORONDON S.A.**  
**Ciudad.-**

De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente, ponemos en su conocimiento y le notificamos que el día de hoy, la sucursal ecuatoriana de la compañía **MINKA VENTURES LLC Sucursal en Ecuador**, con RUC número 0992824921001, debidamente representada por su Apoderado General, el señor Ariolfo Fernando Chacón Vásquez, con cédula de ciudadanía número 0904856580, ha transferido **CUATROCIENTAS SETENTA Y NUEVE (479)** acciones ordinarias y nominativas, numeradas de la 001 a la 479 inclusive, de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) de valor nominal cada una de ellas en el capital suscrito y pagado de la compañía **NUEVOSAMBORONDON S.A.**, con RUC número 0992964537001, a favor del **FIDEICOMISO MERCANTIL DE ADMINISTRACIÓN NUEVO SAMBORONDON** con RUC número 0993002364001, debidamente representada por la compañía **FIDUNEGOCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS** con RUC número 0991296115001, a su vez representada por su Vicepresidente Ejecutiva, señora María de Lourdes Coronel Zambrano, con cédula de ciudadanía número 0910771187.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Mercado de Valores, Libro II del Código Orgánico Monetario y Financiero, la transferencia a título de fideicomiso mercantil no es gratuita ni onerosa. La transferencia se realizó a título de fideicomiso mercantil según consta de la escritura de constitución del Fideicomiso Mercantil de Administración **NUEVO SAMBORONDON** otorgada el doce de abril de dos mil dieciséis, ante la Notaria Vigésima Segunda del cantón Guayaquil, Abogada Diana Sofía Yunes Pinela.

El Cesionario declara que esta cesión se realiza tan sólo para fines lícitos y que es de nacionalidad ecuatoriana.

Sírvase registrar la presente transferencia en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía, así como notificar a la Superintendencia de Compañías este particular.

**CEDENTE**

**CESIONARIO**

  
p. **MINKA VENTURES LLC**  
Sucursal en Ecuador  
Ariolfo Fernando Chacón Vásquez  
Apoderado General

  
p. **FIDEICOMISO MERCANTIL DE ADMINISTRACIÓN NUEVO SAMBORONDON**  
p. **FIDUNEGOCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS**  
María de Lourdes Coronel Zambrano  
Vicepresidente Ejecutiva


 REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y CREDENCIACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA No. 090485658-0

**CHACON VASCONEZ ARIOLFO FERNANDO**  
 GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO /CONCEPCION/  
 25 NOVIEMBRE 1954  
 011- 0037 01231 M  
 GUAYAS/ DAULE  
 DAULE 1972



*Ariolfo Chacon Vasconez*

ECUATORIANA\*\*\*\*\* V4443V4442

CASADO PATRICIA ESTRELLA CORDOVA  
 SUPERIOR INGENIERO COMERCIAL

ARIOLFO CHACON  
 OLGA VASCONEZ  
 GUAYAQUIL 05/09/2006  
 05/09/2018  
 REN 1561337  
 Gys



*Patricia Estrella Cordova*


 REPUBLICA DEL ECUADOR

**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
 PROCESO ELECTORAL 2017  
 19 DE FEBRERO 2017


 CNE  
 ORGANISMO ELECTORAL

**011** JUNTA No.  
**011 - 316** NUMERO  
**0904856580** CEDULA

**CHACON VASCONEZ ARIOLFO FERNANDO**  
 APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN: 3  
 GUAYAQUIL CANTON ZONA:  
 CARBO/CONCEPCION PARROQUIA




## PODER GENERAL



**VERNON EMMANUEL SALAZAR ZURITA**, en su condición de Administrador de la sociedad **MINKA VENTURES LLC**, constituida de acuerdo con las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América el 5 de Diciembre de 2012, dando cumplimiento a lo resuelto por el Administrador y el miembro único de la compañía el día 31 de enero de 2013, por medio del presente documento otorga poder general, tan amplio como en Derecho sea necesario, a favor del señor **ARIOLFO FERNANDO CHACÓN VÁSCONEZ**, de nacionalidad ecuatoriana, con domicilio en la ciudad de Guayaquil, y portador de la cédula de ciudadanía ecuatoriana número 0904856580, para que, de forma individual y con su sola firma, represente a la sociedad **MINKA VENTURES LLC** en todos los actos y negocios jurídicos que hayan de celebrarse en territorio de la República del Ecuador, y especialmente para que pueda contestar las demandas y cumplir las obligaciones contraídas en la República del Ecuador.

El señor **ARIOLFO FERNANDO CHACÓN VÁSCONEZ** en su condición de apoderado auténtico y legal de la compañía **MINKA VENTURES LLC**, podrá ejercer, de forma individual y con su sola firma, en nombre y representación de la sociedad, las siguientes facultades:

1. Vender, permutar o traspasar a cualquier título oneroso o gratuito bienes muebles o inmuebles.
2. Comprar o adquirir a cualquier título oneroso o gratuito bienes muebles o inmuebles.
3. Arrendar, dar en depósito, comodato, o entregar bajo cualquier otro título bienes muebles o inmuebles.
4. Constituir hipotecas, prendas, o cualquier otro gravamen o limitación al dominio sobre bienes muebles o inmuebles.
5. Contraer préstamos, créditos o cualquier otro tipo de obligaciones con terceros.
6. Otorgar fianzas, cauciones y cualesquiera otro tipo de garantías a favor de terceros.
7. Conceder préstamos a favor de terceros, y aceptar cualquier tipo de garantías.
8. Celebrar toda clase de contratos de cualquier naturaleza con entidades públicas o privadas.
9. Administrar en forma general y con amplias facultades bienes muebles, inmuebles, corporales o incorporeales.
10. Cobrar o percibir dineros o bienes y otorgar recibos y otros descargos a terceros.
11. Contratar y despedir empleados y asignarles funciones. Proceder al pago de nóminas y repartos de beneficios y utilidades a los trabajadores.
12. Comprar, vender, administrar y celebrar toda clase de transacciones o contratos sobre valores, acciones, participaciones, bonos y títulos privados o públicos ya sea con entidades públicas o privadas.
13. Girar, aceptar, endosar o protestar toda clase de documentos negociables.



14. Llevar a cabo todos los actos necesarios o meramente convenientes para conseguir la apertura de la sucursal de la compañía en la República del Ecuador, estando autorizado de forma ejemplificativa y no limitativa a: (i) tramitar la apertura de la sucursal ante cualquier autoridad pública o privada; (ii) contestar demandas y cumplir con todas las obligaciones contraídas por la sucursal en el desarrollo de su actividad; (iii) realizar todos los actos de administración como: pagar deudas, cobrar créditos, perseguir en juicio a los deudores de la sucursal; (iv) adquirir y enajenar, bajo cualquier título y modo admitido por las leyes de la República del Ecuador bienes muebles e inmuebles para la sucursal mediante la firma de cualesquiera contratos públicos o privados con cualquier tercero; (v) constituir gravámenes o cualesquiera limitaciones al dominio sobre los bienes muebles o inmuebles de la sucursal; y (vi) contraer a nombre de la sucursal cualquier tipo de obligaciones y ejercer cualquier tipo de derechos con la finalidad de cumplir con el objeto de la sucursal.
15. Abrir o cerrar cuentas bancarias, pólizas de depósito y cualquier otro servicio financiero.
16. Hacer depósitos, retiros o giros de cuentas bancarias.
17. Aceptar estados o liquidaciones de cuentas bancarias, dar instrucciones sobre las mismas o convenir cualquier transacción con relación a las cuentas bancarias.
18. Convenir con los bancos, instituciones financieras o de créditos sobre líneas de sobregiros, de adelanto o cualquier clase de créditos, con o sin garantía.
19. Representar a la Sociedad en cualquier junta general de accionistas o socios de cualquier persona jurídica en la que la Sociedad sea accionista, miembro o tenga participación.
20. Representar a la Sociedad en cualquier junta administrativa, directiva o reunión de administradores de una persona jurídica en la que la Sociedad sea administrador o director.
21. Sustituir a la Sociedad en cualquier poder o facultad otorgado a esta y siempre que ello no sea prohibido por las leyes
22. Constituir o fundar sociedades, personas jurídicas o cualquier tipo de entidades suscribiendo las acciones, participaciones o cuotas que estime convenientes, pudiendo establecer cualesquiera cláusulas y estipulaciones en los Estatutos Sociales de la entidad a constituirse.
23. Transigir y comprometer, absolver posiciones y deferir juramento y llegar a toda clase de acuerdos judiciales o extrajudiciales.
24. Comparecer a toda clase de pleitos, juicios o procedimientos, ante cualquier autoridad competente o jurisdicción.
25. Representar a la Sociedad ante cualquier autoridad pública o privada y en particular ante la Superintendencia de Compañías de la República del Ecuador y el Servicio de Rentas Internas de la República del Ecuador.
26. Sustituir o delegar, total o parcialmente el poder, así como revocar o aceptar la renuncia, en cualquier momento, de las personas a las cuales le ha delgado y sustituido el presente poder.



27. En general, realizar todo tipo de actos y contratos en nombre y representación de la Sociedad en los más amplios términos y con las más amplias facultades, de tal forma que no se pueda alegar por terceros falta o insuficiencia del presente poder.

El poder incluye expresamente la facultad de actuar para el apoderado incluso en caso de autocontratación, conflicto de intereses o multirepresentación.

**MINKA VENTURES LLC** se compromete por este medio a ratificar cualquier actuación que lleve a cabo el Apoderado en el ejercicio de este poder y a indemnizar y mantenerlo indemne por cualquier daño o perjuicio que se le pueda causar por el ejercicio del presente poder. Asimismo, reembolsará todos los costos o gastos en los que el Apoderado haya incurrido en el ejercicio del presente poder.

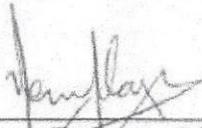
El Apoderado tendrá pleno poder y autoridad para hacer, efectuar y ejecutar todos y cada uno de los actos enumerados anteriormente, así como cualquier actuación adicional que resulte necesaria o meramente conveniente para los intereses de la Sociedad y para el pleno ejercicio del poder otorgado.

Este documento debe interpretarse como un poder general tan amplio como en Derecho sea necesario. La omisión de cualquier asunto específico, poder o autoridad no restringe las facultades del Apoderado de llevarlas cabo.

El presente poder entrará en vigor desde la fecha de su otorgamiento hasta su revocación por parte de la Sociedad.

Panamá, 1 de febrero de 2013.



  
**Vernon Emmanuel Salazar Zurita**  
 Administrador  
**MINKA VENTURES LLC**

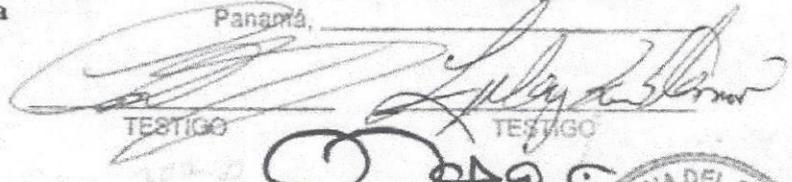
Yo, Licdo. **ROBERTO R. ROJAS C.**, Notario Público Noveno del Circuito de Panamá, con Cédula No. 4-100-1144

CERTIFICO:

Que dada la certeza de la identidad del (los) sujeto(s) que firmó (firmaron) el presente documento, su(s) firma(s) es (son) auténtica(s).

**05 FEB 2013**

Panamá,

  
 TESTIGO TESTIGO

Licdo. **ROBERTO R. ROJAS C.**  
 Notario Público Noveno



**REPÚBLICA DE PANAMÁ**  
 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

**APOSTILLE**  
 ( Convention de La Haye du 5 octobre 1961 )

1. En Panamá el presente documento público
2. Ha sido firmado por: **ROBERTO R. ROJAS C.**
3. Quien actúa en calidad de: **NOTARIO**



**REPÚBLICA DE PANAMÁ**  
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

**APOSTILLE**

( Convention de La Haye du 5 octobre 1961 )

- 1. En Panamá el presente documento público
- 2. Ha sido firmado por: ROBERTO R. ROJAS C.
- 3. Quien actúa en calidad de : NOTARIO

---

- 4. Y está revestido del sello/timbre de: NOTARIA PÚBLICA NOVENA  
DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

**certificado**

- 5. En el Ministerio de Relaciones Exteriores 6. El día: 06/02/2013
- 7. Por DEPARTAMENTO DE AUTENTICACIÓN Y LEGALIZACIÓN
- 8. Bajo el número 302-D J-CH / # Rec.: 454532
- 9. Sello/timbre:
- 10. Firma del funcionario



*Leyda de Barrow*

**Leyda de Barrow**  
Firma Autorizada  
Departamento de Autenticación y Legalización  
Ministerio de Relaciones Exteriores



# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 0992824921001  
RAZÓN SOCIAL: MINKA VENTURES LLC

NOMBRE COMERCIAL:  
REPRESENTANTE LEGAL: CHACON VASCONEZ ARIOLFO FERNANDO  
CONTADOR: BRIONES BRIONES KATTY JESSENIA  
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI  
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO: FEC. INICIO ACTIVIDADES: 18/07/2013  
FEC. INSCRIPCIÓN: 19/08/2013 FEC. ACTUALIZACIÓN: 29/07/2016  
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: FEC. REINICIO ACTIVIDADES: 07/10/2016

## ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ACTIVIDADES DE PROMOCION, DESARROLLO Y COMERCIALIZACION DE TIERRAS Y PROYECTOS INMOBILIARIOS

## DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: CARBO (CONCEPCION) Calle: MANUEL DE LUZARRAGA Numero: 211 Interseccion: PANAMA Edificio: CETIC  
Piso: 6 Oficina: 602 Referencia ubicacion: A UNA CUADRA DE LA CLINICA PANAMERICANA Telefono Trabajo: 046000884 Email: kbriones@accountingco.com.ec

## DOMICILIO ESPECIAL

SN

## OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, 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

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	1	ABIERTOS	1
JURISDICCIÓN	\ ZONA B\ GUAYAS	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2017000291142

Fecha: 01/03/2017 17:54:42 PM



# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:  
RAZÓN SOCIAL:

0992824921001  
MINKA VENTURES LLC

## ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001 Estado: ABIERTO - MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 19/08/2013

NOMBRE COMERCIAL:

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

### ACTIVIDAD ECONÓMICA:

ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA: PAISAJISTA, DIBUJO DE PLANOS DE CONSTRUCCION, DISEÑO DE EDIFICIOS, PLANIFICACION URBANA Y SUPERVISION DE LAS OBRAS

ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO EN PROYECTOS INMOBILIARIOS

COMPRA, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLE

ACTIVIDADES DE SERVICIO E INTERMEDIACION MANDATO Y AGENCIA DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS

ACTIVIDADES DE PROMOCION, DESARROLLO Y COMERCIALIZACION DE TIERRAS Y PROYECTOS INMOBILIARIOS

### DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: CARBO (CONCEPCION) Calle: MANUEL DE LUZARRAGA Numero: 211 Interseccion: PANAMA Referencia: A UNA CUADRA DE LA CLINICA PANAMERICANA Edificio: CETIC Piso: 6 Oficina: 602 Telefono Trabajo: 046000884 Email: kbriones@accountingco.com.ec



Código: RIMRUC2017000291142

Fecha: 01/03/2017 17:54:42 PM



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 0993002364001  
**RAZON SOCIAL:** FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION NUEVO SAMBORONDON  
**NOMBRE COMERCIAL:** FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REPRESENTANTE LEGAL:** FIDUNEGOCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y  
**CONTADOR:** BARONA COLOMA JOSE VICENTE

<b>FEC. INICIO ACTIVIDADES:</b>	28/11/2016	<b>FEC. CONSTITUCION:</b>	12/04/2016
<b>FEC. INSCRIPCION:</b>	30/11/2016	<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN:</b>	30/11/2016

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

ACTIVIDADES FIDUCIARIAS

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: KENNEDY NORTE Calle: AV. MIGUEL H ALCIVAR  
 Número: 506 Intersección: NAHIM ISAIAS Edificio: TORRES DEL NORTE Piso: 5 Oficina: 506 Referencia ubicación: DETRAS  
 DEL HOTEL HILTON COLON Telefono Trabajo: 042687297 Celular: 0992228210 Telefono Trabajo: 042687298 Fax:  
 042687297 Email Titular: JBARONA@FIDUNEGOCIOS.COM

**DOMICILIO ESPECIAL:**

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- \* ANEXO AFIC
- \* 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

<b># DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:</b>	del 001 al 001	<b>ABIERTOS:</b>	1
<b>JURISDICCION:</b>	\ ZONA B\ GUAYAS	<b>CERRADOS:</b>	0

*[Handwritten Signature]*  
 FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

**SRI** SE VERIFICA QUE LOS DOCUMENTOS DE IDENTIDAD  
 Y CERTIFICADO DE VIGENCIA ORIGINALIZADOS  
 PRESENTADOS PERTENECEN AL CONTRIBUYENTE  
 29 Nov 2016  
 Firma del Servidor Responsable  
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Usuario: -MAVM010908 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 30/11/2016 15:31:41



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



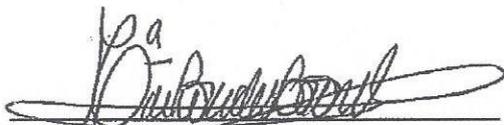
**NUMERO RUC:** 0993002364001  
**RAZON SOCIAL:** FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION NUEVO SAMBORONDON

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001      **ESTADO** ABIERTO **MATRIZ**      **FEC. INICIO ACT.** 30/11/2016  
**NOMBRE COMERCIAL:**      **FEC. CIERRE:**  
**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**      **FEC. REINICIO:**  
**ACTIVIDADES FIDUCIARIAS**

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: KENNEDY NORTE Calle: AV. MIGUEL H ALCIVAR  
Número: 506 Intersección: NAHIM ISAIAS Referencia: DETRAS DEL HOTEL HILTON COLON Edificio: TORRES DEL NORTE Piso:  
5 Oficina: 506 Telefono Trabajo: 042687297 Celular: 0992228210 Telefono Trabajo: 042687298 Fax: 042687297 Email Titular:  
JBARONA@FIDUNEGOCIOS.COM

  
 \_\_\_\_\_  
 FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

 SE VERIFICA QUE LOS DOCUMENTOS DE IDENTIDAD  
 Y CERTIFICADO DE VOTACION ORIGINALES  
 PRESENTADOS PERTENECEN AL CONTRIBUYENTE

20 NOV 2016

\_\_\_\_\_  
 Firma del Servidor Responsable  
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

**Usuario:** MAVM010908      **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO      **Fecha y hora:** 30/11/2016 15:31:41





# FIDUNEGOCIOS

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.

Guayaquil, 24 de Junio del 2016.

**Economista**

**María De Lourdes Coronel Zambrano**  
**Ciudad.-**

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, comunico a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía FIDUNEGOCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS celebrada el día de hoy, resolvió reelegirla a Usted como VICEPRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía por el lapso estatutario de UN año.-

En el ejercicio de su cargo, ejercerá Usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, de acuerdo a lo establecido en el artículo cuadragésimo sexto de la sección tercera del Capítulo Quinto del Estatuto Social.-

La Compañía FIDUNEGOCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS se constituyó con la denominación social de Administradora de Fondos Finverpensiones S.A., mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo de Guayaquil, el veintidós de abril de mil novecientos noventa y cuatro e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el veintidós de julio de mil novecientos noventa y cuatro.- Posteriormente, mediante escritura pública otorgada el cuatro de octubre de mil novecientos noventa y cuatro ante el Notario Quinto de Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el seis de enero de mil novecientos noventa y cinco, la compañía cambió su denominación social por la de Finverfondos Administradora de Fondos S.A. y reformó su estatuto social.- Mediante Escritura Pública otorgada el veinticuatro de febrero de mil novecientos noventa y cinco ante el Notario Quinto de Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el catorce de julio de mil novecientos noventa y cinco, se reformó el estatuto social de la compañía dividiéndose el cargo de Vicepresidente Ejecutivo y Gerente General en dos distintos e individuales.- Posteriormente, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Único de Santa Elena el seis de junio de mil novecientos noventa y cinco e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el treinta y uno de julio de mil novecientos noventa y cinco, la compañía reformó nuevamente su estatuto social.- Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil el diecinueve de marzo de mil novecientos noventa y ocho e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el seis de agosto de mil novecientos noventa y ocho, la compañía cambió su denominación social por la de Finverfondos Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A. - Finalmente, mediante escritura pública otorgada el veintiocho de julio del año dos mil cuatro ante el Notario Trigésimo Segundo de Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el dieciocho de agosto de dos mil cinco, la compañía cambió su denominación social por la de **FIDUNEGOCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS**, aumentó su capital social, y reformó y codificó su estatuto social.-

Deseándole éxito en el ejercicio de su cargo, me suscribo.-

Atentamente,

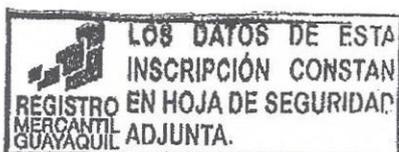


**Abelardo Javier García Meneses**  
SECRETARIO  
AD-HOC DE LA JUNTA  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

**RAZÓN:** ACEPTO EL CARGO DE VICEPRESIDENTE EJECUTIVO DE LA COMPAÑIA FIDUNEGOCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDA.- Guayaquil, 24 de Junio del 2016.



María de Lourdes Coronel Zambrano  
C.C. 0910771187  
Ecuatoriana  
Dirección: Edificio Torres del Norte,  
Torre B piso 5  
Oficina 506



# Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:25.901  
FECHA DE REPERTORIO:27/jun/2016  
HORA DE REPERTORIO:14:44

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

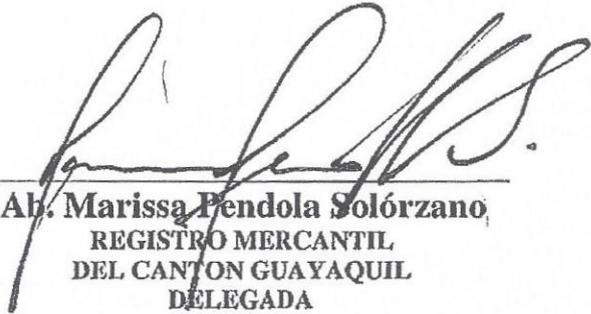
1.- Con fecha veintisiete de Junio del dos mil dieciseis queda inscrito el presente Nombramiento de **Vicepresidente Ejecutivo**, de la Compañía **FIDUNEGOCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS**, a favor de **MARIA DE LOURDES CORONEL ZAMBRANO**, de fojas 28.121 a 28.124, Registro de Nombramientos número 7.496.

ORDEN: 25901



Guayaquil, 29 de junio de 2016

REVISADO POR: 

  
Ab. Marissa Bendola Solórzano,  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

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 1432109