SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORMACIÓN DE COMPAÑIAS EXTRANJERAS

REPUBLICA DEL ECUADOR Notaría Octava del Cantón Guayaquil Ab. Luz Marina Vásquez Cruz

1. COMPAÑÍA NACIONAL OBJETO DE LA PRESENTACIÓN

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: COMPLIANT HOLDING GROUP COMPLIANTGROUP S.A.

EXPEDIENTE: 713615

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑIA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE DATOS			
IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
0920043155	21/07/2017	AGUILLON AGUILLON DANNY FRANKLIN	PRESIDENTE

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION:	SE-Q-00005593	NOMBRE:	COMPLIANT GROUP HOLDING S.A.
MOTIVO	TRANSFERENCIA DE ACCIONES	DIRECCIÓN:	ED. THE POINT
AÑO / FECHA:	09/11/2017	NACIONALIDAD:	URUGUAY
SOCIEDAD REMISA:	NO	COTIZA EN BOLSA:	NO

3. DATOS DE LOS APODERADOS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	CORREO ELECTRONICO
SE-Q-00005784	DANNY AGUILLON AGUILLON	SOCIEDAD EXTRANJERA	URUGUAY	AV.PEDRO MENENDEZ.EDIF.THE POINT	dfaguillon@gmail.com

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

No	IDENTIFICAC.	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	ESTADO CIVIL	CORREO ELECTRONICO	COTIZA BOLSA
1.	ASE-G-0005584	NICOLAS ALONSO BENIA	OTRO	URUGUAY	CALLE LUCERNA 6116	CASADO	dfaguillon@gmail.com	NO
2.	ASE-G-0005585	EFREN GABRIEL BENIA	OTRO	URUGUAY	JOSE ENRIQUE RODO MANZANA 26 SOLAR 7.	CASADO	dfaguillon@gmail.com	NO

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

NOMBRE: Danny Aguillon Aguillon

No. IDENTIFICACIÓN: 0920043155.

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN
CEDULA DE CIUDADANIA
No. 092004315-5
APELLIDOS Y NOMBRES
AGUILLON AGUILLON DANNY FRANKLIN
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
PEDRO CARBO /CONCEPCION
FECHA DE NACIMIENTO 1980-02-11
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO HOMBRE
ESTADO CIVIL CASADO
CAROLINA ELIZABETH SOLANO BURBANO

INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN INGENIERO
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
AGUILLON FRANKLIN MAURICIO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
AGUILLON ONOFRE RITA EUGENIA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2016-12-29
FECHA DE EXPIRACIÓN
2026-12-29
IGM 16 10 625 07

REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2018
CIUDADANA (O)
ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2018
ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS
7. PRESIDENTA C.E. DE LA JRV

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018
001
JUNTA No.
001 - 110
NÚMERO
0920043155
CÉDULA
AGUILLON AGUILLON DANNY FRANKLIN
APELLIDOS Y NOMBRES
GUAYAS
PROVINCIA
CIRCUNSCRIPCIÓN:
SAMBORONDON
CANTÓN
ZONA: 1
LA PUNTILLA(SATELITE)
PARROQUIA

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: 0920043155

Nombres del ciudadano: AGUILLON AGUILLON DANNY FRANKLIN

Condición del cedulado: CIUDADANO

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

Fecha de nacimiento: 11 DE FEBRERO DE 1980

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: INGENIERO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: SOLANO BURBANO CAROLINA ELIZABETH

Fecha de Matrimonio: 6 DE JULIO DE 2012

Nombres del padre: AGUILLON FRANKLIN MAURICIO

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: AGUILLON ONOFRE RITA EUGENIA

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 28 DE DICIEMBRE DE 2016

Condición de donante: SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 14 DE NOVIEMBRE DE 2018
Emisor: IRANIA ALLYSON MORALES CEPEDA - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 8 - GUAYAS - GUAYAQUIL

N° de certificado: 183-172-48351

183-172-48351

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

La institución o persona ante quien se presente este certificado deberá validarlo en: **https://virtual.registrocivil.gob.ec**, conforme a la LOGIDAC Art. 4, numeral 1 y a la LCE.
Vigencia del documento 1 validación o 1 mes desde el día de su emisión. En caso de presentar inconvenientes con este documento escriba a **enlinea@registrocivil.gob.ec**

Factura: 001-004-000069485

20180901008D05224

DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS N° 20180901008D05224

En la ciudad de GUAYAQUIL el día 14 DE NOVIEMBRE DEL 2018, (15:10) ante mí, NOTARIO(A) LUZ MARINA VASQUEZ CRUZ de la NOTARÍA OCTAVA , concurre(n), DANNY FRANKLIN AGUILLON AGUILLON portador(a) de CÉDULA 0920043155 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en GUAYAQUIL, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de COMPARECIENTE; quien(es) me solicita(n) que proceda a receptar su(s) firma(s) y rúbrica(s), que va(n) a suscribir al pie de , de cuyo contenido se responsabiliza(n), a fin de que sea(n) AUTENTICADA(S). Al efecto identificado(s) que fue(ron) por mí, en forma libre y voluntaria procede(n) en mí presencia a estampar su(s) firma(s) y rúbrica(s) al pie del referido documento por lo que en aplicación a lo dispuesto en el artículo 18 numeral 3 de la Ley Notarial, doy fe de que dicha(s) firma(s) y rúbrica(s) es(son) AUTÉNTICA(S). .- Un original de esta diligencia queda incorporada en el libro respectivo de esta Notaría.

NOTARIO(A) LUZ MARINA VASQUEZ CRUZ

NOTARIA OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

NOTARIA 08
GUAYAQUIL