



Factura: 002-002-000029517

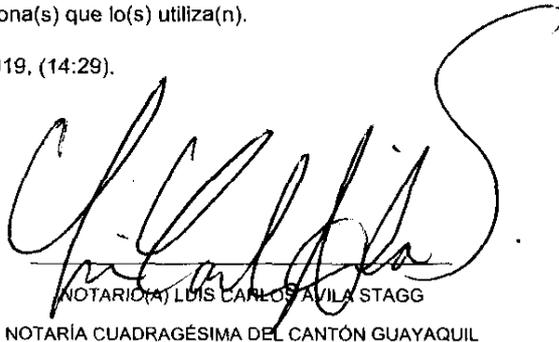


20190901040C00129

FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20190901040C00129

RAZÓN: 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 corresponde(n) a PODER GENERAL y que me fue exhibido en 11 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 11 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

GUAYAQUIL, a 11 DE ENERO DEL 2019, (14:29).



NOTARIO(A) LUIS CARLOS AVILA STAGG
NOTARÍA CUADRAGÉSIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



N° TRAMITE: 3221-0011-19
DOCUMENTO: Poder
EXP: 720577
15/01/19 14:04

**ABG. LUIS CARLOS AVILA STAGG
NOTARIO CUADRAGESIMO
GUAYAQUIL - ECUADOR**



1 No.- 2018 - 09 - 01 - 40 - P0
2 **ESCRITURA PÚBLICA DE PODER GENERAL QUE OTORGA**
3 **EL SEÑOR JAN LUK G. NECKEBROECK Y YVES**
4 **RASSCHAERT, POR LOS DERECHOS QUE REPRESENTAN DE**
5 **LA COMPAÑÍA CANAL DE GUAYAQUIL CGU S.A. A FAVOR**
6 **DEL SEÑOR TOM GEERT BATSLEER.-----**
7 **CUANTÍA: INDETERMINADA -----**
8 **Di dos copias. -----**

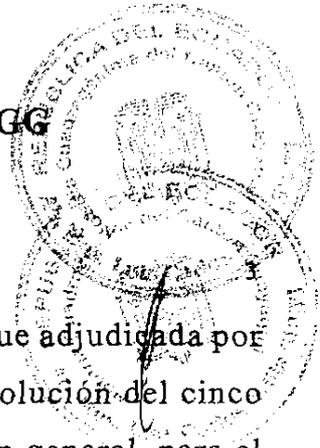
9 En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del
10 Ecuador, a los **SEIS** días del mes de **DICIEMBRE** del año dos mil
11 dieciocho, ante mí **ABOGADO LUIS CARLOS AVILA STAGG,**
12 **NOTARIO CUADRAGÉSIMO TITULAR DEL CANTÓN**
13 **GUAYAQUIL,** comparece el señor **JAN LUK G.**
14 **NECKEBROECK,** quien es de nacionalidad Belga, Ejecutivo,
15 casado, mayor de edad; y, el señor **YVES RASSCHAERT,** quien es
16 de nacionalidad Belga, Ejecutivo, casado, mayor de edad, ambos de
17 paso por esta ciudad de Guayaquil, por los derechos que representan
18 de la compañía **CANAL DE GUAYAQUIL CGU S.A.,** en su
19 calidad de Presidente y Director Ejecutivo respectivamente, tal
20 como consta en la copia certificada de los nombramientos que se
21 adjuntan. Los comparecientes son personas capaces para obligarse
22 y contratar a quienes de conocer doy fe.- Bien instruidos en el objeto
23 y resultados de esta escritura que contiene un **PODER GENERAL,**
24 a la que proceden, como queda indicado, con amplia y entera
25 libertad, para su otorgamiento me presentan la minuta del tenor
26 siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** Sírvase autorizar en el Protocolo de
27 Escrituras Públicas a su cargo, una por la cual conste un **PODER**
28 **GENERAL,** que se otorga al tenor de las cláusulas siguientes:

**ABG. LUIS CARLOS AVILA STAGG
NOTARIO CUADRAGESIMO
GUAYAQUIL - ECUADOR**

1 **CLÁUSULA PRIMERA.- COMPARECIENTES:** Comparecen al
2 otorgamiento de la presente Escritura Pública de Poder Especial, la
3 compañía **CANAL DE GUAYAQUIL CGU S. A.**, legal y
4 debidamente representada en este acto, de manera conjunta, por el
5 señor **JAN LUK G. NECKEBROECK**, en su calidad de
6 **PRESIDENTE**; y, el señor **YVES RASSCHAERT**, en su calidad
7 de **DIRECTOR EJECUTIVO**, conforme lo acreditan con las copias
8 autenticadas de sus respectivos nombramientos, que se encuentran
9 inscritos en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil y
10 plenamente vigentes, los cuales se agregan a este instrumento
11 como documentos habilitantes, ambos mayor de edad, de paso por
12 esta ciudad de Guayaquil; parte a la que en adelante y para los
13 efectos del presente poder se la llamará **"LA MANDANTE"** o
14 **"LA PODERDANTE"**. **CLÁUSULA SEGUNDA.-**
15 **ANTECEDENTES:** a) **LA PODERDANTE**, es una sociedad
16 mercantil debida y legalmente constituida al amparo de la
17 legislación ecuatoriana, mediante escritura pública otorgada ante
18 el Notario Suplente Trigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, el
19 treinta y uno de octubre del año dos mil dieciocho; e, inscrita en
20 el Registro Mercantil del mismo cantón, el doce de noviembre del
21 año dos mil dieciocho. b) **LA PODERDANTE**, conforme lo expresa
22 el **ARTÍCULO SEGUNDO** de su Estatuto Social, fue constituida
23 con el propósito exclusivo y excluyente de cumplir íntegra, eficiente
24 y eficazmente, con la ejecución del contrato que tiene por objeto el
25 **"DRAGADO DE PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE**
26 **ACCESO A LAS TERMINALES PORTUARIAS MARÍTIMAS**
27 **Y FLUVIALES, PÚBLICAS Y PRIVADAS DE GUAYAQUIL,**
28 **INCLUYENDO SU MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN"**, bajo



ABG. LUIS CARLOS AVILA STAGG
NOTARIO CUADRAGESIMO
GUAYAQUIL - ECUADOR

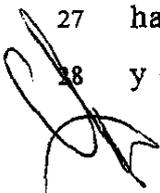


1 la modalidad de Asociación Público Privada, que fue adjudicada por
2 la M. I. Municipalidad de Guayaquil mediante resolución del cinco
3 de octubre del año dos mil dieciocho, pudiendo, en general, para el
4 cumplimiento de su objeto social, ejecutar y celebrar todos los actos
5 y contratos lícitos que razonablemente fueren necesarios o
6 apropiados para tal propósito; y, en particular, para el mismo efecto,
7 ejecutar y celebrar toda clase de actos y contratos lícitos. c) **LA**
8 **PODERDANTE**, requiere designar un Apoderado General que la
9 represente legalmente, en todas las actividades del giro ordinario de
10 la empresa. **CLÁUSULA TERCERA.- PODER GENERAL:** En
11 virtud de los antecedentes expuestos, la compañía **CANAL DE**
12 **GUAYAQUIL CGU S. A.**, por intermedio de su **PRESIDENTE** y
13 su **DIRECTOR EJECUTIVO**, señores **JAN LUK G.**
14 **NECKEBROECK** y **YVES RASSCHAERT**, respectivamente,
15 quienes otorgan el presente acto en ejercicio de su representación
16 legal conjunta, conforme a lo previsto en el literal j), del ordinal
17 Dos, del Artículo Octavo de su Estatuto Social, confiere **PODER**
18 **GENERAL**, amplio y suficiente, en cuanto a Derecho se requiere,
19 a favor del señor **TOM GEERT BATSLEER**, quien es de
20 nacionalidad belga, titular del pasaporte número **E P CUATRO**
21 **CERO CUATRO UNO DOS OCHO (EP404128)**, mayor de edad,
22 ejecutivo, para que represente legalmente a **LA PODERDANTE**,
23 esto es, la compañía **CANAL DE GUAYAQUIL CGU S. A.**, y en
24 tal virtud, realice o ejecute todas las actividades del giro ordinario
25 de negocios de la empresa. Así mismo, el **APODERADO**
26 **GENERAL**, está facultado para ejercer la representación legal
27 conjunta de la compañía, en todas aquellas funciones descritas en el
28 ordinal Dos, del Artículo Octavo, del Estatuto Social de la empresa,

[Handwritten signature]

ABG. LUIS CARLOS AVILA STAGG
NOTARIO CUADRAGESIMO
GUAYAQUIL - ECUADOR

1 en cuyo caso deberá actuar con el Presidente o Vicepresidente. En
2 virtud del presente **PODER GENERAL**, el **APODERADO**
3 **GENERAL** queda facultado para realizar todas aquellas gestiones
4 que sean necesarias para el cumplimiento de su mandato, sin que se
5 pueda alegar falta de poder para su actuación. **CLÁUSULA**
6 **CUARTA.- PLAZO DE VIGENCIA:** El plazo por el que se otorga
7 este **PODER GENERAL**, tendrá vigencia indefinida; no obstante,
8 concluirá en caso de revocatoria de este instrumento por parte de la
9 compañía **CANAL DE GUAYAQUIL CGU S. A.** **CLÁUSULA**
10 **QUINTA.- RENDICIÓN DE CUENTAS:** El **APODERADO**
11 **GENERAL** deberá rendir cuentas de su mandato cuantas veces sean
12 requeridas por **LA PODERDANTE.** **CLÁUSULA SEXTA.-**
13 **DECLARACIÓN ADICIONAL:** El **PRESIDENTE** y el
14 **DIRECTOR EJECUTIVO** de la compañía **CANAL DE**
15 **GUAYAQUIL CGU S. A.**, en ejercicio de la representación legal
16 conjunta de ésta, declaran que para la ejecución del presente
17 **PODER GENERAL** se aplicará lo dispuesto en el artículo
18 trescientos ocho del Código del Trabajo, según el cual cuando una
19 persona tiene poder general para representar y obligar a la empresa,
20 será mandatario y no empleado, y sus relaciones con el mandante se
21 reglarán por el derecho común. Agregue usted señor Notario, las
22 demás cláusulas de estilo para la plena validez y perfeccionamiento
23 de la presente Escritura Pública. Firmado) **María Gabriela**
24 **Uquillas Iturralde.- Abogada.- Registro Número cero nueve**
25 **guión dos mil cuatro guión dos dos siete Del Foro De Abogados."**
26 Hasta aquí la minuta, la misma que con todos los documentos
27 habilitantes queda elevada a escritura pública.- Para la celebración
28 y otorgamiento de la presente escritura se observaron los preceptos





REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0993141070001
RAZON SOCIAL: CANAL DE GUAYAQUIL CGU S.A.
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: RASSCHAERT YVES
CONTADOR:

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 14/11/2018 **FEC. CONSTITUCION:** 12/11/2018
FEC. INSCRIPCION: 14/11/2018 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:**

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

DRAGADO DE VIAS DE NAVEGACION

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. J. ORRANTIA Intersección: AV. L. BENITEZ Piso: 7
 Oficina: 733C Referencia ubicación: JUNTO AL MALL DEL SOL Celular: 09678454444 Email: velizcastrojc@gmail.com

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

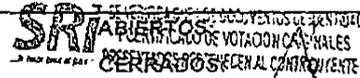
- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE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



De... que se presento
 de... al... fojas...
 es fotocopia del original
 que me fue exhibido
 Guayaquil, 06-12-2018
[Firma manuscrita]

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.gov.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% del IVA.

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001
JURISDICCION: ZONA.8 GUAYAS



14 NOV 2018

Firma del Servidor Responsable
 USUARIO GGLE050115 AGENCIA WTC

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: GGLE050115 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 14/11/2018 17:25:07



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0993141070001
RAZON SOCIAL: CANAL DE GUAYAQUIL CGU S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO:	001	ESTADO	ABIERTO	MATRIZ	FEC. INICIO ACT.	14/11/2018
NOMBRE COMERCIAL:					FEC. CIERRE:	
					FEC. REINICIO:	

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

DRAGADO DE VÍAS DE NAVEGACIÓN

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV.J.ORRANTIA Intarsección: AV. L.BENITEZ Referencia:
JUNTO AL MALL DEL SOL Piso: 7 Oficina: 733C Celular: 09678454444 Email: velizcastrojc@gmail.com

SRI VERIFICA QUE LOS DOCUMENTOS DE CANTIDAD
Y CERTIFICADO DE VOTACIÓN ORIGINALES
PRESENTADOS PERTENEZCAN AL CONTRIBUYENTE

14 NOV 2018

Firma del Servidor Responsable
USUARIO GGLE050115 AGENCIA WTC

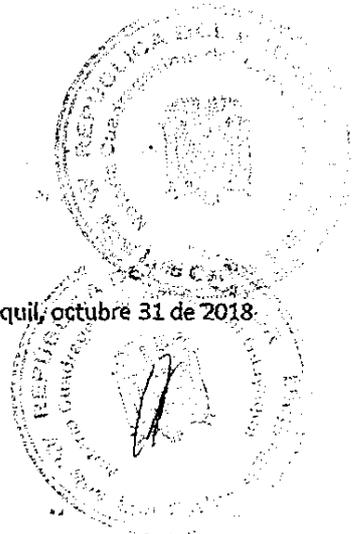
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

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: GGLE050115 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 14/11/2018 17:28:07

Guayaquil, octubre 31 de 2018.



Señor
Yves Rasschaert
Ciudad. -

De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente tenemos a bien comunicarle que la compañía CANAL DE GUAYAQUIL CGU S.A., en su acto constitutivo celebrada el 31 de octubre de 2018, ante el notario Suplente de la notaría Trigésima Novena del cantón Guayaquil, Ab. Hugo López Armijos, tuvo el acierto de elegirlo a usted, DIRECTOR EJECUTIVO de la compañía, para un periodo de CINCO AÑOS, de acuerdo en los estatutos sociales de la Compañía.

En el ejercicio de tales funciones, tendrá representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual o conjunta, conforme lo señala el Artículo Octavo de los Estatutos de la compañía.

Atentamente,

p. FLANDERS DREDGING CORPORATION NV

Kleber Cedeño Rosado
CC. 1201274790
Apoderado

p. JAN DE NUL NV

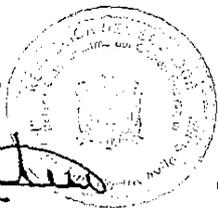
Juan Carlos Véliz Castro
CC. 0912184652
Apoderado

RAZON DE LA ACEPTACIÓN: En la presente fecha ACEPTO el cargo de DIRECTOR EJECUTIVO de la compañía CANAL DE GUAYAQUIL CGU S.A.

DOY FE: Que la presente Guayaquil, octubre 31 de 2018

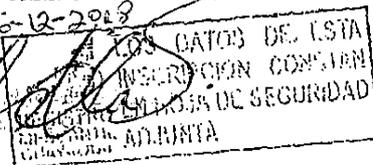
Atentamente,

Yves Rasschaert
Pas. #EM142955



de 01 fojas ó más
es fotocopia del original
que me fue exhibido

Guayaquil, 06-12-2018



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 55.269
FECHA DE REPERTORIO: 05/NOV/2018
HORA DE REPERTORIO: 16:11

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

Con fecha doce de Noviembre del dos mil dieciocho queda inscrito:

1. Escritura pública, que contiene la CONSTITUCION de la compañía denominada: CANAL DE GUAYAQUIL CGU S.A., de fojas 53.246 a 53.288, Registro Mercantil número 4.662.
2. NOMBRAMIENTO de Director General designado en el acto constitutivo de la compañía CANAL DE GUAYAQUIL CGU S.A., a favor de DOMINIC LOUIS DE PRINS, de fojas 53.689 a 53.693, Registro de Nombramientos número 15.188.-
3. NOMBRAMIENTO de Director Ejecutivo designado en el acto constitutivo de la compañía CANAL DE GUAYAQUIL CGU S.A., a favor de YVES RASSCHAERT, de fojas 53.694 a 53.698, Registro de Nombramientos número 15.189.-

ORDEN: RIZNULIORD

REGISTRADOR MERCANTIL

REGISTRADOR MERCANTIL

REGISTRADOR MERCANTIL

REGISTRADOR MERCANTIL

Guayaquil, 13 de noviembre de 2018

Mgs. Cesar Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

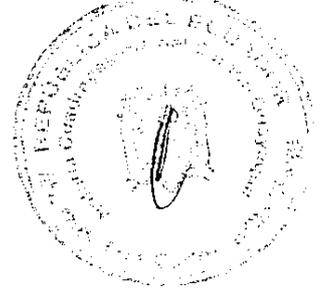
REVISADO POR: *Rc*

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 0473897



Guayaquil, octubre 31 de 2018



Señor
JAN LUK G. NECKEBROECK
Ciudad. -

De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente tenemos a bien comunicarle que la compañía CANAL DE GUAYAQUIL CGU S.A., en su acto constitutivo celebrada el 31 de octubre de 2018, ante el notario suplente de la notaría Trigésima Novena del cantón Guayaquil, Ab. Hugo López Armijos, tuvo el acierto de elegirlo a usted, PRESIDENTE de la compañía, para un período de CINCO años, de acuerdo a los estatutos sociales de la compañía.

En el ejercicio de tales funciones, tendrá representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual o conjunta, conforme lo señala el Artículo Octavo de los Estatutos de la compañía.

Atentamente,

p. FLANDERS DREDGING CORPORATION NV

Kleber Cedeño Rosado
CC. 1201274790
Apoderado

p. JAN DE NUL NV

Juan Carlos Veliz Castro
CC. 0912184652
Apoderado

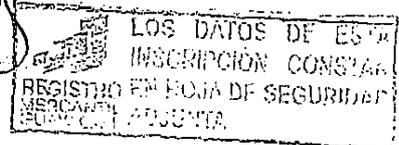
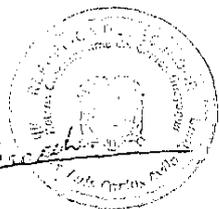
RAZON DE LA ACEPTACIÓN: En la presente fecha ACEPTO el cargo de PRESIDENTE de la compañía CANAL DE GUAYAQUIL CGU S.A.

DOY FE. Que lo presente Guayaquil, octubre 31 de 2018

de... 01... fotos...
es fotocopia del original
que me fue exhibido

Atentamente,

Jan Luk G. Neckebroeck
Pas. #EP151139



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 60.227
FECHA DE REPERTORIO: 03/dic/2018
HORA DE REPERTORIO: 15:08

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

1.- Con fecha tres de Diciembre del dos mil dieciocho queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente, de la Compañía CANAL DE GUAYAQUIL CGU S.A., a favor de JAN LUK G NECKEBROECK, de fojas 57.038 a 57.042, Registro de Nombramientos número 16.157.

ORDEN: 60227

REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL

AL SEÑOR JUAN LUK G NECKEBROECK

PRESENTE

EL SEÑOR REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Ab. Lanner Cobeña C.
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADO

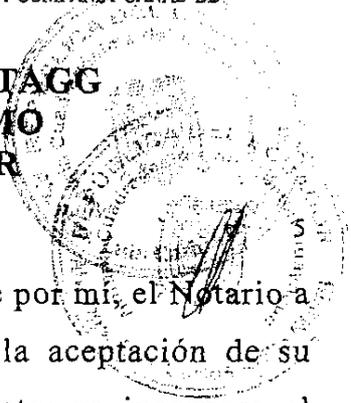
Guayaquil, 04 de diciembre de 2018

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 0490638

ABG. LUIS CARLOS AVILA STAGG
NOTARIO CUADRAGESIMO
GUAYAQUIL - ECUADOR



1 legales que el caso requiere; y leída que les fue por mí, el Notario a
2 los comparecientes, aquellos se ratifican en la aceptación de su
3 contenido y firman conmigo en unidad de acto; se incorpora al
4 protocolo de esta Notaría la presente escritura, de todo lo cual doy
5 fe.-----

6

7 **p. LA COMPAÑIA CANAL DE GUAYAQUIL CGU S.A.**

8 **RUC: 0993141070001**

9

10 



11 **JAN LUK G. NECKEBROECK**

12 **PRESIDENTE**

13 **Pas. EP151139**

14

15 



16 **YVES RASSCHAERT**

17 **DIRECTOR EJECUTIVO**

18 **Pas. EM142955**

19

20

21

22

23

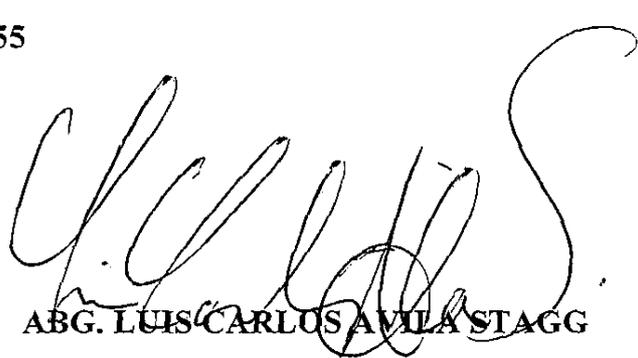
24

25

26

27

28



ABG. LUIS CARLOS AVILA STAGG

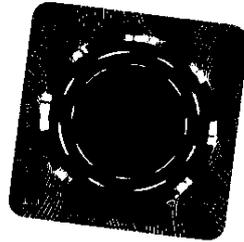
NOTARIO CUADRAGESIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL



SE OTORGO ANTE MI EN FE DE ELLO CONFIERO
ESTE 15/05/2015 TESTIMONIO QUE
RUBRICO FIRMO Y SELLO EN ESTA CIUDAD DE
GUAYAQUIL EN LA FECHA DE SU OTORGAMIENTO



[Signature]
Ab. Mgs. Luis Carlos Avila Stagg
NOTARIA CUADRAGESIMA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL





Factura: 002-002-000028746



20180901040P02943

NOTARIO(A) LUIS CARLOS AVILA STAGG
NOTARÍA CUADRAGÉSIMA DEL CANTON GUAYAQUIL
EXTRACTO



Escritura N°:		20180901040P02943					
ACTO O CONTRATO:							
PODER GENERAL PERSONA JURIDICA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		6 DE DICIEMBRE DEL 2018, (16:00)					
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	CANAL DE GUAYAQUIL CGU S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	0993141070001	ECUATORIANA	PODERANTE	JAN LUK G. NECKEBROECK
Jurídica	CANAL DE GUAYAQUIL CGU S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	0993141070001	ECUATORIANA	PODERANTE	YVES RASSCHAERT
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
Natural	BATSLEER TOM GEERT	POR SUS PROPIOS DERECHOS	PASAPORTE	EP404128	BELGA	APODERADO(A) GENERAL	
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón			Parroquia		
GUAYAS		GUAYAQUIL			ROCAFUERTE		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					

NOTARIO(A) LUIS CARLOS AVILA STAGG
NOTARÍA CUADRAGÉSIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 61.197
FECHA DE REPERTORIO: 07/dic/2018
HORA DE REPERTORIO: 13:21



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

1.- Con fecha siete de Diciembre del dos mil dieciocho, queda inscrita la presente escritura pública, la misma que contiene el **Poder General** que otorga la Compañía **CANAL DE GUAYAQUIL CGU S.A.**, a favor de **TOM GEERT BATSLEER**, de fojas **57.917 a 57.926**, Registro Mercantil número **5.076**.

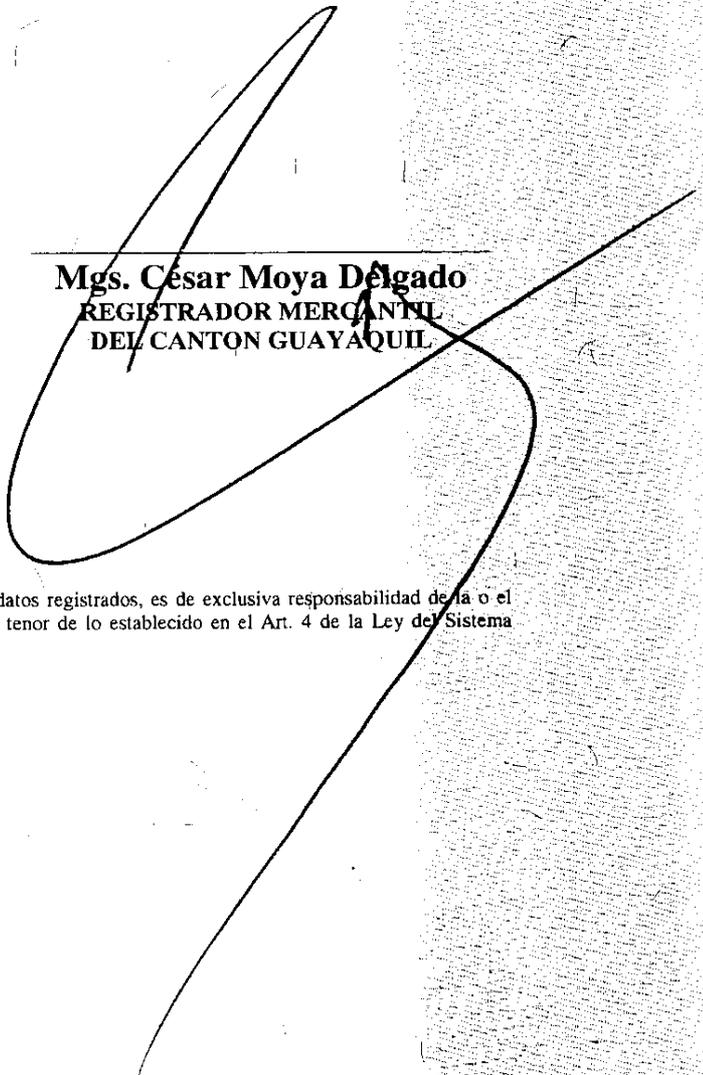
ORDEN: 61197



Guayaquil, 11 de diciembre de 2018

REVISADO POR: 

Mgs. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN 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 0496947



Factura: 002-002-000029515

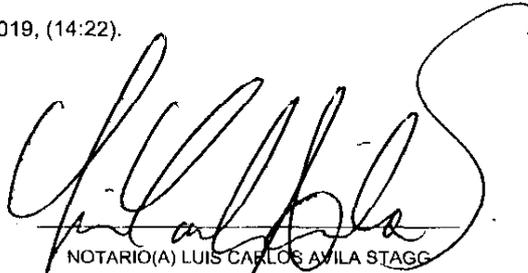


20190901040C00127

FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20190901040C00127

RAZÓN: 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 corresponde(n) a PODER GENERAL y que me fue exhibido en 12 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 12 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

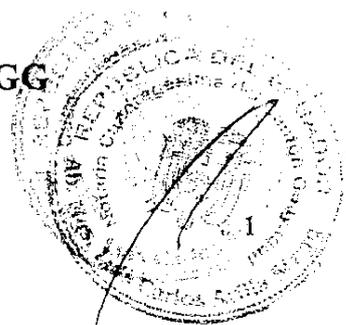
GUAYAQUIL, a 11 DE ENERO DEL 2019, (14:22).


NOTARIO(A) LUIS CARLOS AVILA STAGG
NOTARÍA CUADRAGÉSIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



N° TRAMITE: 3281-0041-19 15/01/19 14:04
DOCUMENTO: Poder
EXP: 720377

**ABG. LUIS CARLOS AVILA STAGG
NOTARIO CUADRAGESIMO
GUAYAQUIL - ECUADOR**



1 No.- 2018 - 09 - 01 - 40 - P02941
2 **ESCRITURA PÚBLICA DE PODER GENERAL QUE OTORGA**
3 **EL SEÑOR JAN LUK G. NECKEBROECK Y YVES**
4 **RASSCHAERT, POR LOS DERECHOS QUE REPRESENTAN DE**
5 **LA COMPAÑÍA CANAL DE GUAYAQUIL CGU S.A. A FAVOR**
6 **DEL SEÑOR DOMINIC LOUIS DE PRINS.**-----
7 **CUANTÍA: INDETERMINADA** -----
8 **Di dos copias.** -----

9 En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del
10 Ecuador, a los **SEIS** días del mes de **DICIEMBRE** del año dos mil
11 dieciocho, ante mí **ABOGADO LUIS CARLOS AVILA STAGG,**
12 **NOTARIO CUADRAGÉSIMO TITULAR DEL CANTÓN**
13 **GUAYAQUIL,** comparece el señor **JAN LUK G.**
14 **NECKEBROECK,** quien es de nacionalidad Belga, Ejecutivo,
15 casado, mayor de edad; y, el señor **YVES RASSCHAERT,** quien es
16 de nacionalidad Belga, Ejecutivo, casado, mayor de edad, ambos de
17 paso por esta ciudad de Guayaquil, por los derechos que representan
18 de la compañía **CANAL DE GUAYAQUIL CGU S.A.,** en su
19 calidad de **Presidente y Director Ejecutivo** respectivamente, tal
20 como consta en la copia certificada de los nombramientos que se
21 adjuntan. Los comparecientes son personas capaces para obligarse
22 y contratar a quienes de conocer doy fe.- Bien instruidos en el objeto
23 y resultados de esta escritura que contiene un **PODER GENERAL,**
24 a la que proceden, como queda indicado, con amplia y entera
25 libertad, para su otorgamiento me presentan la minuta del tenor
26 siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** Sírvase autorizar en el Protocolo de
27 Escrituras Públicas a su cargo, una por la cual conste un **PODER**
28 **GENERAL,** que se otorga al tenor de las cláusulas siguientes:

ABG. LUIS CARLOS AVILA STAGG
NOTARIO CUADRAGESIMO
GUAYAQUIL - ECUADOR

2

1 **CLÁUSULA PRIMERA.- COMPARECIENTES:** Comparecen al
2 otorgamiento de la presente Escritura Pública de Poder Especial, la
3 compañía **CANAL DE GUAYAQUIL CGU S. A.**, legal y
4 debidamente representada en este acto, de manera conjunta, por el
5 señor **JAN LUK G. NECKEBROECK**, en su calidad de
6 **PRESIDENTE**; y, el señor **YVES RASSCHAERT**, en su calidad
7 de **DIRECTOR EJECUTIVO**, conforme lo acreditan con las copias
8 autenticadas de sus respectivos nombramientos, que se encuentran
9 inscritos en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil y
10 plenamente vigentes, los cuales se agregan a este instrumento
11 como documentos habilitantes, ambos mayor de edad, de paso por
12 esta ciudad de Guayaquil; parte a la que en adelante y para los
13 efectos del presente poder se la llamará "**LA MANDANTE**" o
14 "**LA PODERDANTE**". **CLÁUSULA SEGUNDA.-**
15 **ANTECEDENTES:** a) **LA PODERDANTE**, es una sociedad
16 mercantil debida y legalmente constituida al amparo de la
17 legislación ecuatoriana, mediante escritura pública otorgada ante
18 el Notario Suplente Trigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, el
19 treinta y uno de octubre del año dos mil dieciocho; e, inscrita en
20 el Registro Mercantil del mismo cantón, el doce de noviembre del
21 año dos mil dieciocho. b) **LA PODERDANTE**, conforme lo expresa
22 el **ARTÍCULO SEGUNDO** de su Estatuto Social, fue constituida
23 con el propósito exclusivo y excluyente de cumplir íntegra, eficiente
24 y eficazmente, con la ejecución del contrato que tiene por objeto el
25 "**DRAGADO DE PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE**
26 **ACCESO A LAS TERMINALES PORTUARIAS MARÍTIMAS**
27 **Y FLUVIALES, PÚBLICAS Y PRIVADAS DE GUAYAQUIL,**
28 **INCLUYENDO SU MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN**", bajo

ABG. LUIS CARLOS AVILA STAGG
NOTARIO CUADRAGESIMO
GUAYAQUIL - ECUADOR



1 la modalidad de Asociación Público Privada, que fue adjudicada por
2 la M. I. Municipalidad de Guayaquil mediante resolución del cinco
3 de octubre del año dos mil dieciocho, pudiendo, en general, para el
4 cumplimiento de su objeto social, ejecutar y celebrar todos los actos
5 y contratos lícitos que razonablemente fueren necesarios o
6 apropiados para tal propósito; y, en particular, para el mismo efecto,
7 ejecutar y celebrar toda clase de actos y contratos lícitos. e) **LA**
8 **PODERDANTE**, mediante Acta de Junta General Extraordinaria
9 Universal de Socios, celebrada el cinco de diciembre del dos mil
10 dieciocho resuelve designar un Apoderado General que la represente
11 legalmente, en todas las actividades del giro ordinario de la
12 empresa. **CLÁUSULA TERCERA.- PODER GENERAL:** En
13 virtud de los antecedentes expuestos, la compañía **CANAL DE**
14 **GUAYAQUIL CGU S. A.**, por intermedio de su **PRESIDENTE** y
15 su **DIRECTOR EJECUTIVO**, señores **JAN LUK G.**
16 **NECKEBROECK** y **YVESS RASSCHAERT**, respectivamente,
17 quienes otorgan el presente acto en ejercicio de su representación legal
18 conjunta, conforme a lo previsto en el literal j), del ordinal Dos, del
19 Artículo Octavo de su Estatuto Social, confiere **PODER GENERAL**,
20 amplio y suficiente, en cuanto a Derecho se requiere, a favor del señor
21 **DOMINIC LOUIS DE PRINS**, quien es de nacionalidad belga, titular
22 del pasaporte número E P TRES UNO OCHO SEIS NUEVE CINCO
23 (EP318695), mayor de edad, ejecutivo, para que represente legalmente
24 a **LA PODERDANTE**, esto es, la compañía **CANAL DE**
25 **GUAYAQUIL CGU S. A.**, y en tal virtud, realice o ejecute todas las
26 actividades del giro ordinario de negocios de la empresa. Así mismo, el
27 **APODERADO GENERAL**, está facultado para ejercer la
28 representación legal conjunta de la compañía, en todas aquellas

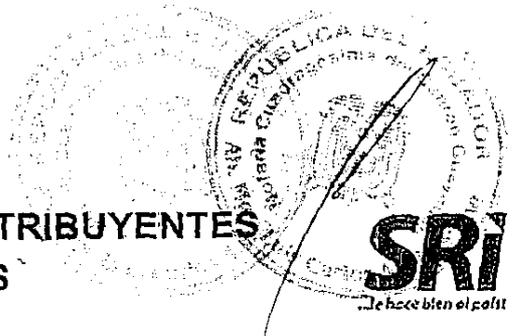
ABG. LUIS CARLOS AVILA STAGG
NOTARIO CUADRAGESIMO
GUAYAQUIL - ECUADOR

4

1 funciones descritas en el ordinal Dos, del Artículo Octavo, del Estatuto
2 Social de la empresa, en cuyo caso deberá actuar con el Presidente o
3 Vicepresidente. En virtud del presente **PODER GENERAL**, el
4 **APODERADO GENERAL** queda facultado para realizar todas
5 aquellas gestiones que sean necesarias para el cumplimiento de su
6 mandato, sin que se pueda alegar falta de poder para su actuación.
7 **CLÁUSULA CUARTA.- PLAZO DE VIGENCIA:** El plazo por el
8 que se otorga este **PODER GENERAL**, tendrá vigencia indefinida, no
9 obstante, concluirá en caso de revocatoria de este instrumento por parte
10 de la compañía **CANAL DE GUAYAQUIL CGU S. A.** **CLÁUSULA**
11 **QUINTA.- RENDICIÓN DE CUENTAS:** El **APODERADO**
12 **GENERAL** deberá rendir cuentas de su mandato cuantas veces sean
13 requeridas por **LA PODERDANTE.** **CLÁUSULA SEXTA.-**
14 **DECLARACIÓN ADICIONAL:** El **PRESIDENTE** y el **DIRECTOR**
15 **EJECUTIVO** de la compañía **CANAL DE GUAYAQUIL CGU S. A.**,
16 en ejercicio de la representación legal conjunta de ésta, declaran que
17 para la ejecución del presente **PODER GENERAL** se aplicará lo
18 dispuesto en el artículo trescientos ocho del Código del Trabajo, según
19 el cual cuando una persona tiene poder general para representar y
20 obligar a la empresa, será mandatario y no empleado, y sus relaciones
21 con el mandante se reglarán por el derecho común. Agregue usted señor
22 Notario, las demás cláusulas de estilo para la plena validez y
23 perfeccionamiento de la presente Escritura Pública. **Firmado) Sugey**
24 **Delgado Tapia.- Abogada.- Registro Número cero nueve guión dos**
25 **mil doce guión cuatrocientos veinticinco Del Foro De Abogados.”**
26 Hasta aquí la minuta, la misma que con todos los documentos
27 habilitantes queda elevada a escritura pública.- Para la celebración y
28 otorgamiento de la presente escritura se observaron los preceptos



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0993141070001
RAZON SOCIAL: CANAL DE GUAYAQUIL CGU S.A.
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: RASSCHAERT YVES
CONTADOR:

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 14/11/2018 **FEC. CONSTITUCION:** 12/11/2018
FEC. INSCRIPCION: 14/11/2018 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:**

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

DRAGADO DE VÍAS DE NAVEGACIÓN

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV.J.ORRANTIA Intersección: AV. L.BENITEZ Piso: 7
 Oficina: 733C Referencia ubicación: JUNTO AL MALL DEL SOL Celular: 09678454444 Email: velizcastrojc@gmail.com

DOMICILIO ESPECIAL:

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



DCV FE. Que lo presente
 de 01 fojas útiles
 es fotocopia del original
 que me fue exhibido
 Guayaquil, 06/12/2018

[Firma manuscrita]

Son derechos de los contribuyentes: Derechos de trato y confidencialidad, Derechos de asistencia o colaboración, Derechos económicos, Derechos de información, Derechos procedimentales; para mayor información consulte en www.sri.gob.ec.
 Las personas naturales cuyo capital, Ingresos anuales o costos y gastos anuales sean superiores a los límites establecidos en el Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno están obligados a llevar contabilidad, convirtiéndose en agentes de retención, no podrán acogerse al Régimen Simplificado (RISE) y sus declaraciones de IVA deberán ser presentadas de manera mensual.
 Recuerde que sus declaraciones de IVA podrán presentarse de manera semestral siempre y cuando no se encuentre obligado a llevar contabilidad, transfiera bienes o preste servicios únicamente con tarifa 0% de IVA y/o sus ventas con tarifa diferente de 0% sean objeto de retención del 100% de IVA.

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001

JURISDICCION: \ ZONA 8\ GUAYAS

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 AUTENTICADO DE VOTACION CAS N/A
 CERRADOS GENERAL CONTRIBUYENTE

14 NOV 2018

Firma del Servidor Responsable
 USUARIO GGLE050115 AGENCIA WTC

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: GGLE050115 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 14/11/2018 17:25:07



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NUMERO RUC: 0993141070001
RAZON SOCIAL: CANAL DE GUAYAQUIL CGU S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

Nº. ESTABLECIMIENTO: 001	ESTADO: ABIERTO	MATRIZ:	FEC. INICIO ACT.: 14/11/2018
NOMBRE COMERCIAL:			FEC. CIERRE:
			FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

DRAGADO DE VÍAS DE NAVEGACIÓN

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV.J.ORRANTIA Intersección: AV. L.BENITEZ Referencia: JUNTO AL MALL DEL SOL Piso: 7 Oficina: 733C Celular: 09678454444 Email: velizcastrojc@gmail.com

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

14 NOV 2018

Firma del Servidor Responsable
USUARIO GGLE050115 AGENCIA WTC

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: GGLE050115 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 14/11/2018 17:25:07



Guayaquil, octubre 31 de 2018

Señor
Yves Rasschaert
Ciudad. -

De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente tenemos a bien comunicarle que la compañía CANAL DE GUAYAQUIL CGU S.A., en su acto constitutivo celebrada el 31 de octubre de 2018, ante el notario Suplente de la notaría Trigésima Novena del cantón Guayaquil, Ab. Hugo López Armijos, tuvo el acierto de elegirlo a usted, DIRECTOR EJECUTIVO de la compañía, para un periodo de CINCO AÑOS, de acuerdo en los estatutos sociales de la Compañía.

En el ejercicio de tales funciones, tendrá representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual o conjunta, conforme lo señala el Artículo Ochoavo de los Estatutos de la compañía.

Atentamente,

p. FLANDERS DREDGING CORPORATION NV

Kleber Cedeño Rosado
CC. 1201274790
Apoderado

p. JAN DE NUL NV

Juan Carlos Véliz Castro
CC. 0912184652
Apoderado

RAZON DE LA ACEPTACIÓN: En la presente fecha ACEPTO el cargo de DIRECTOR EJECUTIVO de la compañía CANAL DE GUAYAQUIL CGU S.A.

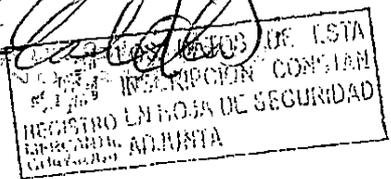
DOY FE. Que la presente,
de 01 de Guayaquil, octubre 31 de 2018
es fotocopia del original
que me fue exhibido



Atentamente,

Yves Rasschaert
Pas. #EM142955

Guayaquil: 06/12/2018



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 55.269
FECHA DE REPERTORIO: 05/nov/2018
HORA DE REPERTORIO: 16:11

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

Con fecha doce de Noviembre del dos mil dieciocho queda inscrito:

1. Escritura pública, que contiene la CONSTITUCION de la compañía denominada: CANAL DE GUAYAQUIL CGU S.A., de fojas 53.246 a 53.288, Registro Mercantil número 4.662.
2. NOMBRAMIENTO de Director General designado en el acto constitutivo de la compañía CANAL DE GUAYAQUIL CGU S.A., a favor de DOMINIC LOUIS DE PRINS, de fojas 53.689 a 53.693, Registro de Nombramientos número 15.188.-
3. NOMBRAMIENTO de Director Ejecutivo designado en el acto constitutivo de la compañía CANAL DE GUAYAQUIL CGU S.A., a favor de YVES RASSCHAERT, de fojas 53.694 a 53.698, Registro de Nombramientos número 15.189.-

ORDEN: RAZONAJORD

REGISTRADOR MERCANTIL

REGISTRADOR MERCANTIL

REGISTRADOR MERCANTIL

REGISTRADOR MERCANTIL

Guayaquil, 13 de noviembre de 2018

Mgs. Cesar Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

REVISADO POR: *R*

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 0473897



Señor
JAN LUK G. NECKEBROECK
Ciudad. -

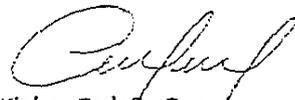
De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente tenemos a bien comunicarle que la compañía CANAL DE GUAYAQUIL CGU S.A., en su acto constitutivo celebrada el 31 de octubre de 2018, ante el notario suplente de la notaría Trigésima Novena del cantón Guayaquil, Ab. Hugo López Armijos, tuvo el acierto de elegirlo a usted, PRESIDENTE de la compañía, para un período de CINCO años, de acuerdo a los estatutos sociales de la compañía.

En el ejercicio de tales funciones, tendrá representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual o conjunta, conforme lo señala el Artículo Octavo de los Estatutos de la compañía.

Atentamente,

p. FLANDERS DREDGING CORPORATION NV


Kleber Cedeño Rosado
CC. 1201274790
Apoderado

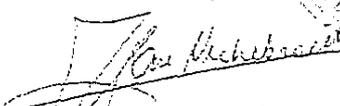
p. JAN DE NUL NV


Juan Carlos Veliz Castro
CC. 0912184652
Apoderado

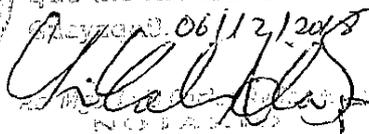
RAZON DE LA ACEPTACIÓN: En la presente fecha ACEPTO el cargo de PRESIDENTE de la compañía CANAL DE GUAYAQUIL CGU S.A.

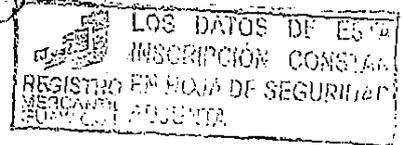
DICHO FE. Que la presente
de -01- fojas útiles
es fotocopia del original
que me fue exhibido
Guayaquil, octubre 31 de 2018

Atentamente,


Jan Luk G. Neckebroeck
Pas. #EP151139




NOTARIO



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 60.227
FECHA DE REPERTORIO: 03/dic/2018
HORA DE REPERTORIO: 15:08

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

1.- Con fecha tres de Diciembre del dos mil dieciocho queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente, de la Compañía CANAL DE GUAYAQUIL CGU S.A., a favor de JAN LUK G NECKEBROECK, de fojas 57.038 a 57.042, Registro de Nombramientos número 16.157.

ORDEN: 60227



Ab. Lanner Cobeña C.
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 04 de diciembre de 2018

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 0490638



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CANAL DE GUAYAQUIL CGU S.A., CELEBRADA EL 05 DE DICIEMBRE DEL 2018.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los cinco días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho, siendo las 10h30, en las oficinas de la compañía **CANAL DE GUAYAQUIL CGU S.A.**, ubicada en la Avenida José Joaquín Orrantía y Avenida L. Benítez; edificio Trade Building, Piso C; oficina 733C, se reunieron los accionistas de la compañía; esto es: la compañía **FLANDERS DREDGING CORPORATION NV**, propietario de 700.000 acciones ordinarias y nominativas de valor de UN DÓLAR de los ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD\$1.00) cada una, debidamente representada por el señor Pedro Kleber Cedeño Rosado; y, la compañía **JAN DE NUL NV**, propietario de 6.300.000 acciones ordinarias y nominativas de valor de UN DÓLAR de los ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD\$1.00) cada una, debidamente representada por el señor Juan Carlos Véliz Castro, ambos debidamente facultados mediante Poder Especial de Representación Legal.

Como los concurrentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, que es de SIETE MILLONES DE DOLARES de los Estados Unidos de América (USD7.000.000.00), aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria, estando también unánimes en que se trate en dicha Junta los siguientes puntos del orden del día: a) Autorizar al Presidente y al Director Ejecutivo de la compañía, para que otorguen en ejercicio de su representación legal conjunta, conforme a lo previsto en el literal j), del ordinal Dos, del Artículo Octavo del Estatuto Social, un Poder General, amplio y suficiente, en cuanto a Derecho se requiere, a favor del señor DOMINIC LOUIS DE PRINS, quien es de nacionalidad belga, titular del pasaporte número EP318695, mayor de edad, ejecutivo; para que represente legalmente a la compañía y en tal virtud, realice o ejecute todas las actividades del giro ordinario de negocios de la empresa. Así mismo, está facultado para ejercer la representación legal conjunta de la compañía, en todas aquellas funciones descritas en el ordinal Dos, del Artículo Octavo, del Estatuto Social de la empresa, en cuyo caso deberá actuar con el Presidente o Vicepresidente.

La Junta designa como Presidente al señor Juan Carlos Véliz Castro, quien dirige la sesión; y la señora Xiomara Cedeño Castro, actúa como Secretaria Ad-hoc de la Junta, este último quien teniendo a la vista el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, y en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías, elabora la lista de asistentes, dejando constancia que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Por tanto, en uso de la facultad concedida por el artículo 238 de la Ley de Compañías, los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta Universal de Accionistas, para conocer y resolver sobre los puntos del orden del día propuestos por el presidente.

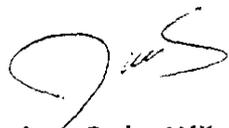
El Presidente declara instalada la Junta, considerando que en la presente reunión se encuentra representada la totalidad del capital social suscrito y pagado, declara formalmente instalada y abierta esta sesión de Junta General Extraordinaria Universal de

Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del orden del día.

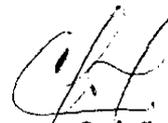
Luego de las deliberaciones pertinentes, la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la compañía **CANAL DE GUAYAQUIL CGU S.A.** adopta por unanimidad la siguiente RESOLUCION:

1. Autorizar al Presidente y el Director Ejecutivo de la compañía para que otorguen un poder general, amplio y suficiente, en cuanto a Derecho se requiere, a favor del señor **Dominic Louis De Prins**, quien es de nacionalidad belga, titular del pasaporte número EP318695, mayor de edad, ejecutivo; para que represente legalmente a la compañía y en tal virtud, realice o ejecute todas las actividades del giro ordinario de negocios de la empresa. Así mismo, está facultado para ejercer la representación legal conjunta de la compañía, en todas aquellas funciones descritas en el ordinal Dos, del Artículo Octavo, del Estatuto Social de la empresa, en cuyo caso deberá actuar con el Presidente o Vicepresidente

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta. Hecho lo cual, se reinstala la Junta, se da lectura al acta, la misma que es aprobada en forma unánime y sin modificaciones. Para constancia de lo actuado firman los socios, el Presidente y la Secretaria de Junta, con lo cual declara concluida la sesión a las 11h30.



Sr. Juan Carlos Véliz Castro
Presidente

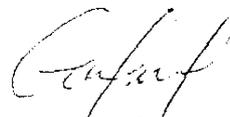


Sra. Xiomara Cedeño Castro
Secretaria Ad-hoc

Los Accionistas:



Juan Carlos Véliz Castro
CC.# 0912184652
Apoderado
p. JAN DE NUL NV



Pedro Kleber Cedeño Rosado
CC. # 1201274790
Apoderado
p. FLANDERS DREDGING
CORPORATION NV

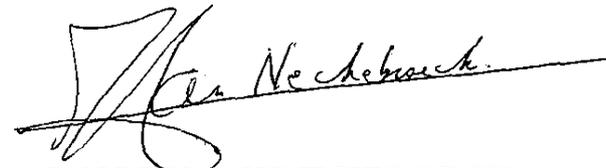
ESTA ULTIMA FOJA CORRESPONDE A LA ESCRITURA PÚBLICA DE PODER GENERAL QUE OTORGA EL SEÑOR JAN LUK G. NECKEBROECK Y YVES RASSCHAERT, POR LOS DERECHOS QUE REPRESENTAN DE LA COMPAÑÍA CANAL DE GUAYAQUIL CGU S.A. A FAVOR DEL SEÑOR DOMINIC LOUIS DE PRINS

**ABG. LUIS CARLOS AVILA STAGG
NOTARIO CUADRAGESIMO
GUAYAQUIL - ECUADOR**

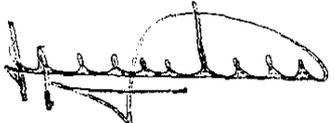


1 legales que el caso requiere; y leída que les fue por mí, el Notario a
2 los comparecientes, aquellos se ratifican en la aceptación de su
3 contenido y firman conmigo en unidad de acto; se incorpora al
4 protocolo de esta Notaría la presente escritura, de todo lo cual doy
5 fe.-----

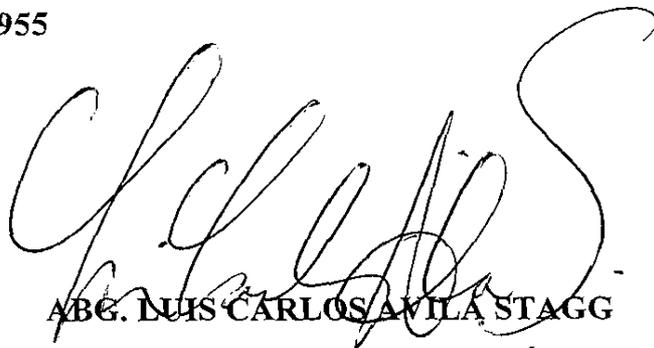
6
7 **p. LA COMPAÑÍA CANAL DE GUAYAQUIL CGU S.A.**
8 **RUC: 0993141070001**

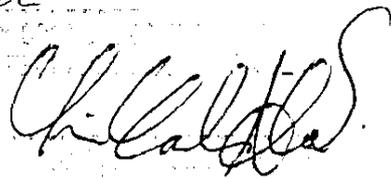
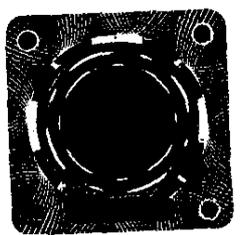
9
10 
11 
12 **JAN LUK G. NECKEBROECK**

13 **PRESIDENTE**
14 **Pas. EP151139**

15 
16 

17 **YVES RASSCHAERT**
18 **DIRECTOR EJECUTIVO**
19 **Pas. EM142955**

20
21 
22 **ABG. LUIS CARLOS AVILA STAGG**
23 **NOTARIO CUADRAGESIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

24
25 
26 
27 
28

ABG. LUIS CARLOS AVILA STAGG
NOTARIO CUADRAGESIMO
GUAYAQUIL - ECUADOR

1

6



Factura: 002-002-000028744



20180901040P02941



NOTARIO(A) LUIS CARLOS AVILA STAGG
NOTARÍA CUADRAGÉSIMA DEL CANTON GUAYAQUIL
EXTRACTO

Escritura N°:	20180901040P02941						
ACTO O CONTRATO:							
PODER GENERAL PERSONA JURÍDICA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	6 DE DICIEMBRE DEL 2018. (15:59)						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
Jurídica	CANAL DE GUAYAQUIL CGU S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	0993141070001	ECUATORIANA	PODERDANTE	JAN LUK G. NECKEBROECK
Jurídica	CANAL DE GUAYAQUIL CGU S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	0993141070001	ECUATORIANA	PODERDANTE	YVES RASSCHAERT
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
Natural	DOMINIC LOUIS DE PRINS	POR SUS PROPIOS DERECHOS	PASAPORTE	EP318695	BELGA	APODERADO(A) GENERAL	
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón			Parroquia		
GUAYAS		GUAYAQUIL			ROCAFUERTE		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:	INDETERMINADA						

NOTARIO(A) LUIS CARLOS AVILA STAGG
NOTARÍA CUADRAGÉSIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



Factura: 002-002-000029514



20190901040C00126

FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20190901040C00126

RAZÓN: 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 corresponde(n) a PODER GENERAL y que me fue exhibido en 12 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 12 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

GUAYAQUIL, a 11 DE ENERO DEL 2019, (14:22).

NOTARIO(A) LUIS CARLOS AVILA STAGG

NOTARÍA CUADRAGÉSIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



N° TRAMITE: 3251-0041-19

DOCUMENTO: Poder

EXP: 20190111

**ABG. LUIS CARLOS AVILA STAGG
NOTARIO CUADRAGESIMO
GUAYAQUIL - ECUADOR**



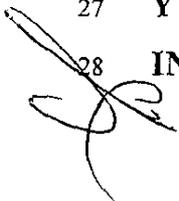
1 No.- 2018 - 09 - 01 - 40 - P0
2 **ESCRITURA PÚBLICA DE PODER GENERAL QUE OTORGA**
3 **EL SEÑOR JAN LUK G. NECKEBROECK Y YVES**
4 **RASSCHAERT, POR LOS DERECHOS QUE REPRESENTAN DE**
5 **LA COMPAÑÍA CANAL DE GUAYAQUIL CGU S.A. A FAVOR**
6 **DEL SEÑOR MICHAEL BART G. ROGGEMAN-----**
7 **CUANTÍA: INDETERMINADA -----**
8 **Di dos copias. -----**

9 En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del
10 Ecuador, a los **SEIS** días del mes de **DICIEMBRE** del año dos mil
11 dieciocho, ante mí **ABOGADO LUIS CARLOS AVILA STAGG,**
12 **NOTARIO CUADRAGÉSIMO TITULAR DEL CANTÓN**
13 **GUAYAQUIL,** comparece el señor **JAN LUK G.**
14 **NECKEBROECK,** quien es de nacionalidad Belga, Ejecutivo,
15 casado, mayor de edad; y, el señor **YVES RASSCHAERT,** quien es
16 de nacionalidad Belga, Ejecutivo, casado, mayor de edad, ambos de
17 paso por esta ciudad de Guayaquil, por los derechos que representan
18 de la compañía **CANAL DE GUAYAQUIL CGU S.A.,** en su
19 calidad de Presidente y Director Ejecutivo respectivamente, tal
20 como consta en la copia certificada de los nombramientos que se
21 adjuntan. Los comparecientes son personas capaces para obligarse
22 y contratar a quienes de conocer doy fe.- Bien instruidos en el objeto
23 y resultados de esta escritura que contiene un **PODER GENERAL,**
24 a la que proceden, como queda indicado, con amplia y entera
25 libertad, para su otorgamiento me presentan la minuta del tenor
26 siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** Sírvase autorizar en el Protocolo de
27 Escrituras Públicas a su cargo, una por la cual conste un **PODER**
28 **GENERAL,** que se otorga al tenor de las cláusulas siguientes:

ABG. LUIS CARLOS AVILA STAGG
NOTARIO CUADRAGESIMO
GUAYAQUIL - ECUADOR

2

1 **CLÁUSULA PRIMERA.- COMPARECIENTES:** Comparecen al
2 otorgamiento de la presente Escritura Pública de Poder Especial, la
3 compañía **CANAL DE GUAYAQUIL CGU S. A.**, legal y
4 debidamente representada en este acto, de manera conjunta, por el
5 señor **JAN LUK G. NECKEBROECK**, en su calidad de
6 **PRESIDENTE**; y, el señor **YVES RASSCHAERT**, en su calidad
7 de **DIRECTOR EJECUTIVO**, conforme lo acreditan con las copias
8 autenticadas de sus respectivos nombramientos, que se encuentran
9 inscritos en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil y
10 plenamente vigentes, los cuales se agregan a este instrumento
11 como documentos habilitantes, ambos mayor de edad, de paso por
12 esta ciudad de Guayaquil; parte a la que en adelante y para los
13 efectos del presente poder se la llamará "**LA MANDANTE**" o
14 "**LA PODERDANTE**". **CLÁUSULA SEGUNDA.-**
15 **ANTECEDENTES:** a) **LA PODERDANTE**, es una sociedad
16 mercantil debida y legalmente constituida al amparo de la
17 legislación ecuatoriana, mediante escritura pública otorgada ante
18 el Notario Suplente Trigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, el
19 treinta y uno de octubre del año dos mil dieciocho; e, inscrita en
20 el Registro Mercantil del mismo cantón, el doce de noviembre del
21 año dos mil dieciocho. b) **LA PODERDANTE**, conforme lo expresa
22 el **ARTÍCULO SEGUNDO** de su Estatuto Social, fue constituida
23 con el propósito exclusivo y excluyente de cumplir íntegra, eficiente
24 y eficazmente, con la ejecución del contrato que tiene por objeto el
25 "**DRAGADO DE PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE**
26 **ACCESO A LAS TERMINALES PORTUARIAS MARÍTIMAS**
27 **Y FLUVIALES, PÚBLICAS Y PRIVADAS DE GUAYAQUIL,**
28 **INCLUYENDO SU MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN**", bajo



**ABG. LUIS CARLOS AVILA STAGG
NOTARIO CUADRAGESIMO
GUAYAQUIL - ECUADOR**



1 No.- 2018 - 09 - 01 - 40 - P0

2 **ESCRITURA PÚBLICA DE PODER GENERAL QUE OTORGA**
3 **EL SEÑOR JAN LUK G. NECKEBROECK Y YVES**
4 **RASSCHAERT, POR LOS DERECHOS QUE REPRESENTAN DE**
5 **LA COMPAÑÍA CANAL DE GUAYAQUIL CGU S.A. A FAVOR**
6 **DEL SEÑOR MICHAEL BART G. ROGGEMAN-----**

7 **CUANTÍA: INDETERMINADA -----**

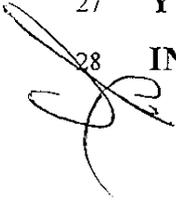
8 **Di dos copias. -----**

9 En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del
10 Ecuador, a los **SEIS** días del mes de **DICIEMBRE** del año dos mil
11 dieciocho, ante mí **ABOGADO LUIS CARLOS AVILA STAGG,**
12 **NOTARIO CUADRAGÉSIMO TITULAR DEL CANTÓN**
13 **GUAYAQUIL,** comparece el señor **JAN LUK G.**
14 **NECKEBROECK,** quien es de nacionalidad Belga, Ejecutivo,
15 casado, mayor de edad; y, el señor **YVES RASSCHAERT,** quien es
16 de nacionalidad Belga, Ejecutivo, casado, mayor de edad, ambos de
17 paso por esta ciudad de Guayaquil, por los derechos que representan
18 de la compañía **CANAL DE GUAYAQUIL CGU S.A.,** en su
19 calidad de Presidente y Director Ejecutivo respectivamente, tal
20 como consta en la copia certificada de los nombramientos que se
21 adjuntan. Los comparecientes son personas capaces para obligarse
22 y contratar a quienes de conocer doy fe.- Bien instruidos en el objeto
23 y resultados de esta escritura que contiene un **PODER GENERAL,**
24 a la que proceden, como queda indicado, con amplia y entera
25 libertad, para su otorgamiento me presentan la minuta del tenor
26 siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** Sírvase autorizar en el Protocolo de
27 Escrituras Públicas a su cargo, una por la cual conste un **PODER**
28 **GENERAL,** que se otorga al tenor de las cláusulas siguientes:

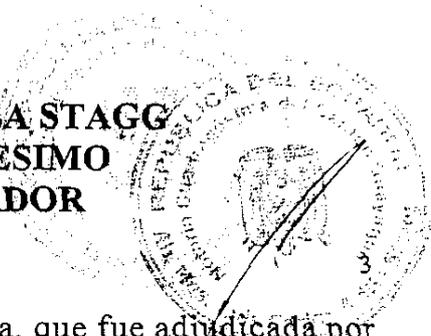
ABG. LUIS CARLOS AVILA STAGG
NOTARIO CUADRAGESIMO
GUAYAQUIL - ECUADOR

2

1 **CLÁUSULA PRIMERA.- COMPARECIENTES:** Comparecen al
2 otorgamiento de la presente Escritura Pública de Poder Especial, la
3 compañía **CANAL DE GUAYAQUIL CGU S. A.**, legal y
4 debidamente representada en este acto, de manera conjunta, por el
5 señor **JAN LUK G. NECKEBROECK**, en su calidad de
6 **PRESIDENTE**; y, el señor **YVES RASSCHAERT**, en su calidad
7 de **DIRECTOR EJECUTIVO**, conforme lo acreditan con las copias
8 autenticadas de sus respectivos nombramientos, que se encuentran
9 inscritos en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil y
10 plenamente vigentes, los cuales se agregan a este instrumento
11 como documentos habilitantes, ambos mayor de edad, de paso por
12 esta ciudad de Guayaquil; parte a la que en adelante y para los
13 efectos del presente poder se la llamará **"LA MANDANTE"** o
14 **"LA PODERDANTE"**. **CLÁUSULA SEGUNDA.-**
15 **ANTECEDENTES:** a) **LA PODERDANTE**, es una sociedad
16 mercantil debida y legalmente constituida al amparo de la
17 legislación ecuatoriana, mediante escritura pública otorgada ante
18 el Notario Suplente Trigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, el
19 treinta y uno de octubre del año dos mil dieciocho; e, inscrita en
20 el Registro Mercantil del mismo cantón, el doce de noviembre del
21 año dos mil dieciocho. b) **LA PODERDANTE**, conforme lo expresa
22 el **ARTÍCULO SEGUNDO** de su Estatuto Social, fue constituida
23 con el propósito exclusivo y excluyente de cumplir íntegra, eficiente
24 y eficazmente, con la ejecución del contrato que tiene por objeto el
25 **"DRAGADO DE PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE**
26 **ACCESO A LAS TERMINALES PORTUARIAS MARÍTIMAS**
27 **Y FLUVIALES, PÚBLICAS Y PRIVADAS DE GUAYAQUIL,**
28 **INCLUYENDO SU MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN"**, bajo



ABG. LUIS CARLOS AVILA STAGG
NOTARIO CUADRAGESIMO
GUAYAQUIL - ECUADOR



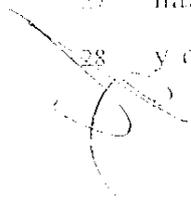
1 la modalidad de Asociación Público Privada, que fue adjudicada por
2 la M. I. Municipalidad de Guayaquil mediante resolución del cinco
3 de octubre del año dos mil dieciocho, pudiendo, en general, para el
4 cumplimiento de su objeto social, ejecutar y celebrar todos los actos
5 y contratos lícitos que razonablemente fueren necesarios o
6 apropiados para tal propósito; y, en particular, para el mismo efecto,
7 ejecutar y celebrar toda clase de actos y contratos lícitos. c) **LA**
8 **PODERDANTE**, requiere designar un Apoderado General que la
9 represente legalmente, en todas las actividades del giro ordinario de
10 la empresa. **CLÁUSULA TERCERA.- PODER GENERAL:** En
11 virtud de los antecedentes expuestos, la compañía **CANAL DE**
12 **GUAYAQUIL CGU S. A.**, por intermedio de su **PRESIDENTE** y
13 su **DIRECTOR EJECUTIVO**, señores **JAN LUK G.**
14 **NECKEBROECK** y **YVES RASSCHAERT**, respectivamente,
15 quienes otorgan el presente acto en ejercicio de su representación
16 legal conjunta, conforme a lo previsto en el literal j), del ordinal
17 Dos, del Artículo Octavo de su Estatuto Social, confiere **PODER**
18 **GENERAL**, amplio y suficiente, en cuanto a Derecho se requiere,
19 a favor del señor **MICHAEL BART G. ROGGEMAN**, quien es de
20 nacionalidad belga, titular del pasaporte número **E N CINCO UNO**
21 **CERO OCHO NUEVE UNO (EN510891)**, mayor de edad, ejecutivo,
22 para que represente legalmente a **LA PODERDANTE**, esto es, la
23 compañía **CANAL DE GUAYAQUIL CGU S. A.**, y en tal virtud,
24 realice o ejecute todas las actividades del giro ordinario de negocios
25 de la empresa. Así mismo, el **APODERADO GENERAL**, está
26 facultado para ejercer la representación legal conjunta de la
27 compañía, en todas aquellas funciones descritas en el ordinal Dos,
28 del Artículo Octavo, del Estatuto Social de la empresa, en cuyo caso

A handwritten signature in black ink, located at the bottom left of the page, overlapping the line number 28.

ABG. LUIS CARLOS AVILA STAGG
NOTARIO CUADRAGESIMO
GUAYAQUIL - ECUADOR

4

1 deberá actuar con el Presidente o Vicepresidente. En virtud del
2 presente **PODER GENERAL**, el **APODERADO GENERAL** queda
3 facultado para realizar todas aquellas gestiones que sean necesarias
4 para el cumplimiento de su mandato, sin que se pueda alegar falta
5 de poder para su actuación. **CLÁUSULA CUARTA.- PLAZO DE**
6 **VIGENCIA:** El plazo por el que se otorga este **PODER**
7 **GENERAL**, tendrá vigencia indefinida; no obstante, concluirá en
8 caso de revocatoria de este instrumento por parte de la compañía
9 **CANAL DE GUAYAQUIL CGU S. A.** **CLÁUSULA QUINTA.-**
10 **RENDICIÓN DE CUENTAS:** El **APODERADO GENERAL**
11 deberá rendir cuentas de su mandato cuantas veces sean requeridas
12 por **LA PODERDANTE.** **CLÁUSULA SEXTA.-**
13 **DECLARACIÓN ADICIONAL:** El **PRESIDENTE** y el
14 **DIRECTOR EJECUTIVO** de la compañía **CANAL DE**
15 **GUAYAQUIL CGU S. A.**, en ejercicio de la representación legal
16 conjunta de ésta, declaran que para la ejecución del presente
17 **PODER GENERAL** se aplicará lo dispuesto en el artículo
18 trescientos ocho del Código del Trabajo, según el cual cuando una
19 persona tiene poder general para representar y obligar a la empresa,
20 será mandatario y no empleado, y sus relaciones con el mandante se
21 reglarán por el derecho común. Agregue usted señor Notario, las
22 demás cláusulas de estilo para la plena validez y perfeccionamiento
23 de la presente Escritura Pública. **Firmado) María Gabriela**
24 **Uquillas Iturralde.- Abogada.- Registro Número cero nueve**
25 **guión dos mil cuatro guión dos dos siete Del Foro De Abogados.**
26 Hasta aquí la minuta, la misma que con todos los documentos
27 habilitantes queda elevada a escritura pública - Para la celebración
28 y otorgamiento de la presente escritura se observaron los preceptos





REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0993141070001
 RAZON SOCIAL: CANAL DE GUAYAQUIL CGU S.A.
 NOMBRE COMERCIAL:
 CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
 REPRESENTANTE LEGAL: RASSCHAERT YVES
 CONTADOR:

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 14/11/2018 FEC. CONSTITUCION: 12/11/2018
 FEC. INSCRIPCION: 14/11/2018 FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

DRAGADO DE VÍAS DE NAVEGACIÓN

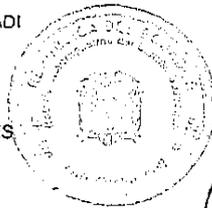
DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV.J.ORRANTIA Intersección: AV. L.BENITEZ Piso: 7
 Oficina: 733C Referencia ubicación: JUNTO AL MALL DEL SOL Celular: 09678454444 Email: velizcastrojc@gmail.com

DOMICILIO ESPECIAL:

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



DOY FE. Que la presente
 de 01 folios vale
 es fotocopia del original
 que me fue exhibido

Guayaquil, 06/12/2018
[Handwritten signature]

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.gov.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 manual.

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% del IVA.

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001
 JURISDICCION: \ ZONA.8\ GUAYAS

SRI ABERTOS
 EN CASO DE VOTACION CAJONALES
 CERRADOS
 PARA PRESENTAR AL CONTRIBUYENTE

14 NOV 2018

Firma del Servidor Responsable
 USUARIO GGLE050115 AGENCIA WTC

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: GGLE050115 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 14/11/2018 17:25:07



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NUMERO RUC: 0993141070001
 RAZON SOCIAL: CANAL DE GUAYAQUIL CGU S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

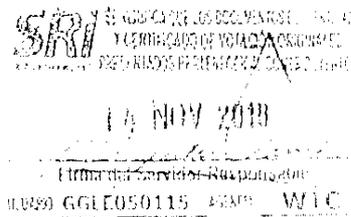
Nº. ESTABLECIMIENTO:	001	ESTADO:	ABIERTO	MATRIZ:	FECH. INICIO ACT.:	14/11/2018
NOMBRE COMERCIAL:					FECH. CIERRE:	
					FECH. REINICIO:	

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

DRAGADO DE VÍAS DE NAVEGACIÓN

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: IARGUI Calle: AV. LORRANTIA Intersección: AV. L. BENITEZ Telefonía:
 JUNTO AL MALL DEL SOL Piso: 7 Oficina: 733C Celular: 09678454444 Email: veloz@astrosof@gmail.com

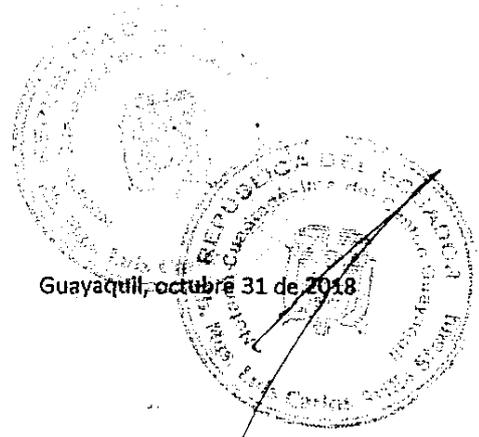


FIRMA DEL CONTRIBUYENTE:

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. 91 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC)

Usuario: GGLE050115 Lugar de emisión: GUAYAQUIL (AV. FRANCISCO) Fecha y hora: 14/11/2018 11:25:02



Guayaquil, octubre 31 de 2018

Señor
Yves Rasschaert
Ciudad. -

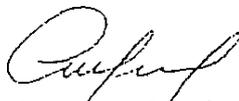
De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente tenemos a bien comunicarle que la compañía CANAL DE GUAYAQUIL CGU S.A., en su acto constitutivo celebrada el 31 de octubre de 2018, ante el notario Suplente de la notaría Trigésima Novena del cantón Guayaquil, Ab. Hugo López Armijos, tuvo el acierto de elegirlo a usted, DIRECTOR EJECUTIVO de la compañía, para un periodo de CINCO AÑOS, de acuerdo en los estatutos sociales de la Compañía.

En el ejercicio de tales funciones, tendrá representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual o conjunta, conforme lo señala el Artículo Octavo de los Estatutos de la compañía.

Atentamente,

p. FLANDERS DREDGING CORPORATION NV


Kleber Cedeño Rósado
CC. 1201274790
Apoderado

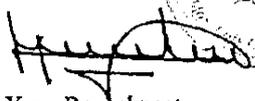
p. JAN DE NUL NV

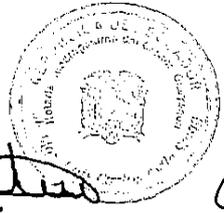

Juan Carlos Véliz Castro
CC. 0912184652
Apoderado

RAZON DE LA ACEPTACIÓN: En la presente fecha ACEPTO el cargo de DIRECTOR EJECUTIVO de la compañía CANAL DE GUAYAQUIL CGU S.A.

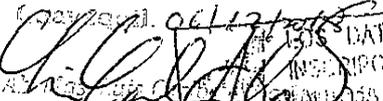
Guayaquil, octubre 31 de 2018

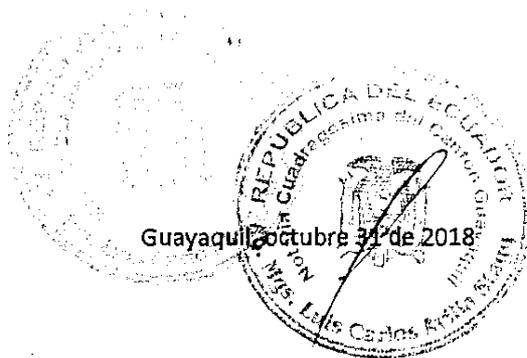
Atentamente,


Yves Rasschaert
Pas. #EM142955



DOY FE. Que la presente
de 01 fojas útiles
es fotocopia del original
que me fue exhibido


06/12/2018
DATOS DE ESTA
INSCRIPCIÓN CONSTAN
EN LA FOLIA DE SEGURIDAD
ADJUNTA



Señor
JAN LUK G. NECKEBROECK
Ciudad. -

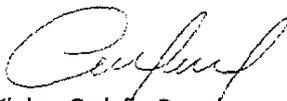
De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente tenemos a bien comunicarle que la compañía **CANAL DE GUAYAQUIL CGU S.A.**, en su acto constitutivo celebrada el 31 de octubre de 2018, ante el notario suplente de la notaría Trigésima Novena del cantón Guayaquil, Ab. Hugo López Armijos, tuvo el acierto de elegirlo a usted, **PRESIDENTE** de la compañía, para un período de **CINCO** años, de acuerdo a los estatutos sociales de la compañía.

En el ejercicio de tales funciones, tendrá representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual o conjunta, conforme lo señala el Artículo Octavo de los Estatutos de la compañía.

Atentamente,

p. **FLANDERS DREDGING CORPORATION NV**


Kleber Cedeño Rosado
CC. 1201274790
Apoderado

p. **JAN DE NUL NV**


Juan Carlos Veliz Castro
CC. 0912184652
Apoderado

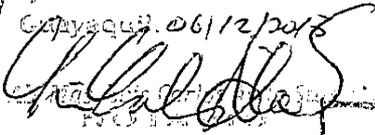
RAZON DE LA ACEPTACIÓN: En la presente fecha **ACEPTO** el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **CANAL DE GUAYAQUIL CGU S.A.**

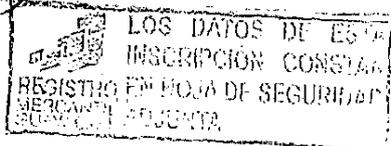
DOY FE. Que la presente
de 01 fojas útiles
es fotocopia del original
que me fue exhibido
Guayaquil, octubre 31 de 2018

Atentamente,


Jan Luk G. Neckebroeck
Pas. #EP151139









**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CANAL DE GUAYAQUIL CGU S.A., CELEBRADA EL 05 DE DICIEMBRE DEL 2018.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los cinco días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho, siendo las 12h30, en las oficinas de la compañía **CANAL DE GUAYAQUIL CGU S.A.**, ubicada en la Avenida José Joaquín Orrantía y Avenida L. Benítez; edificio Trade Building, Piso C; oficina 733C, se reunieron los accionistas de la compañía; esto es: la compañía **FLANDERS DREDGING CORPORATION NV**, propietario de 700.000 acciones ordinarias y nominativas de valor de UN DÓLAR de los ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD\$1.00) cada una, debidamente representada por el señor Pedro Kleber Cedeño Rosado; y, la compañía **JAN DE NUL NV**, propietario de 6.300.000 acciones ordinarias y nominativas de valor de UN DÓLAR de los ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD\$1.00) cada una, debidamente representada por el señor Juan Carlos Véliz Castro, ambos debidamente facultados mediante Poder Especial de Representación Legal.

Como los concurrentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, que es de SIETE MILLONES DE DOLARES de los Estados Unidos de América (USD7.000.000.00), aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria, estando también unánimes en que se trate en dicha Junta los siguientes puntos del orden del día: a) Autorizar al Presidente y al Director Ejecutivo de la compañía, para que otorguen en ejercicio de su representación legal conjunta, conforme a lo previsto en el literal j), del ordinal Dos, del Artículo Octavo del Estatuto Social, un Poder General, amplio y suficiente, en cuanto a Derecho se requiere, a favor del señor MICHAEL BART G. ROGGEMAN, quien es de nacionalidad belga, titular del pasaporte número EN510891, mayor de edad, ejecutivo; para que represente legalmente a la compañía y en tal virtud, realice o ejecute todas las actividades del giro ordinario de negocios de la empresa. Así mismo, está facultado para ejercer la representación legal conjunta de la compañía, en todas aquellas funciones descritas en el ordinal Dos, del Artículo Octavo, del Estatuto Social de la empresa, en cuyo caso deberá actuar con el Presidente o Vicepresidente.

La Junta designa como Presidente al señor Juan Carlos Véliz Castro, quien dirige la sesión; y la señora Xiomara Cedeño Castro, actúa como Secretaria Ad-hoc de la Junta, este último quien teniendo a la vista el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, y en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías, elabora la lista de asistentes, dejando constancia que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Por tanto, en uso de la facultad concedida por el artículo 238 de la Ley de Compañías, los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta Universal de Accionistas, para conocer y resolver sobre los puntos del orden del día propuestos por el presidente.

El Presidente declara instalada la Junta, considerando que en la presente reunión se encuentra representada la totalidad del capital social suscrito y pagado, declara formalmente instalada y abierta esta sesión de Junta General Extraordinaria Universal de

Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del orden del día.

Luego de las deliberaciones pertinentes, la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la compañía **CANAL DE GUAYAQUIL CGU S.A.** adopta por unanimidad la siguiente **RESOLUCION:**

1. Autorizar al Presidente y el Director Ejecutivo de la compañía para que otorguen un poder general, amplio y suficiente, en cuanto a Derecho se requiere, a favor del señor **Michael Bart G. Roggeman**, quien es de nacionalidad belga, titular del pasaporte número EN510891, mayor de edad, ejecutivo; para que represente legalmente a la compañía y en tal virtud, realice o ejecute todas las actividades del giro ordinario de negocios de la empresa. Así mismo, está facultado para ejercer la representación legal conjunta de la compañía, en todas aquellas funciones descritas en el ordinal Dos, del Artículo Octavo, del Estatuto Social de la empresa, en cuyo caso deberá actuar con el Presidente o Vicepresidente.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta. Hecho lo cual, se reinstala la Junta, se da lectura al acta, la misma que es aprobada en forma unánime y sin modificaciones. Para constancia de lo actuado firman los socios, el Presidente y la Secretaria de Junta, con lo cual declara concluida la sesión a las 14h30.


Sr. Juan Carlos Véliz Castro
Presidente

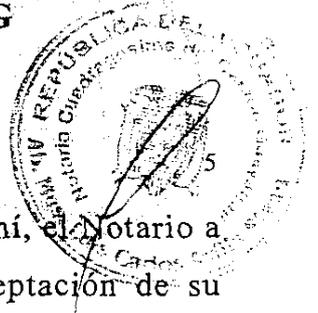

Sra. Xiomara Cedeño Castro
Secretaria Ad-hoc

Los Accionistas:


Juan Carlos Véliz Castro
CC.# 0912184652
Apoderado
p. JAN DE NUL NV


Pedro Kleber Cedeño Rosado
CC. # 1201274790
Apoderado
p. FLANDERS DREDGING
CORPORATION NV

**ABG. LUIS CARLOS AVILA STAGG
NOTARIO CUADRAGESIMO
GUAYAQUIL - ECUADOR**



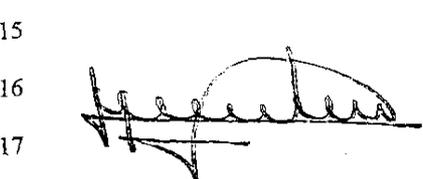
1 legales que el caso requiere; y leída que les fue por mí, el Notario a
2 los comparecientes, aquellos se ratifican en la aceptación de su
3 contenido y firman conmigo en unidad de acto; se incorpora al
4 protocolo de esta Notaría la presente escritura, de todo lo cual doy
5 fe.-----

6
7 **p. LA COMPAÑÍA CANAL DE GUAYAQUIL CGU S.A.**
8 **RUC: 0993141070001**

9
10 

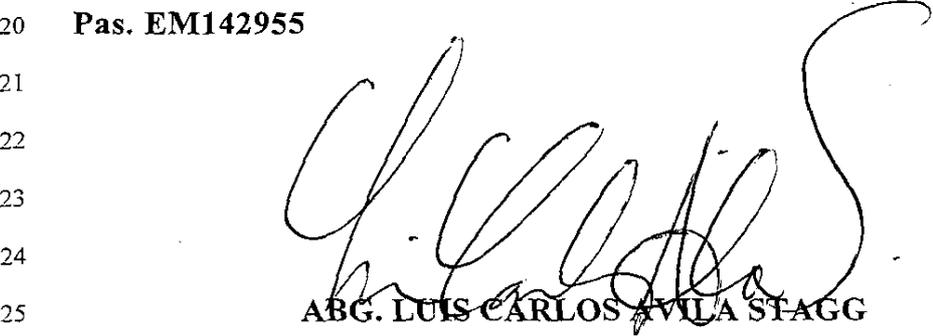
11
12 **JAN LUK G. NECKEBROECK**
13 **PRESIDENTE**
14 **Pas. EP151139**



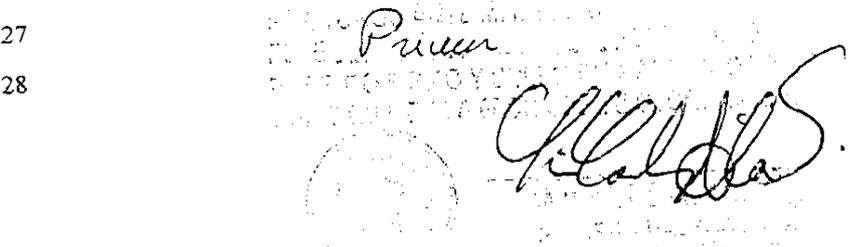
15
16 

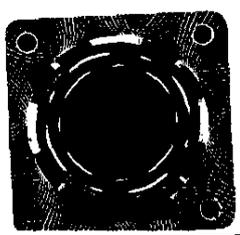
17
18 **YVES RASSCHAERT**
19 **DIRECTOR EJECUTIVO**
20 **Pas. EM142955**



21
22
23
24
25 

26 **ABG. LUIS CARLOS AVILA STAGG**
27 **NOTARIO CUADRAGESIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

28


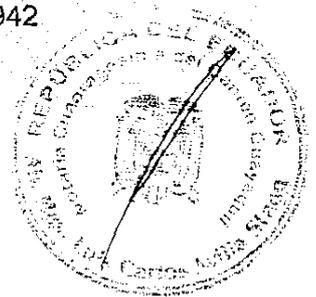




Factura: 002-002-000028745



20180901040P02942



NOTARIO(A) LUIS CARLOS AVILA STAGG
NOTARÍA CUADRAGÉSIMA DEL CANTON GUAYAQUIL
EXTRACTO

Escritura N°:	20180901040P02942						
ACTO O CONTRATO:							
PODER GENERAL PERSONA JURÍDICA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	6 DE DICIEMBRE DEL 2018, (15:59)						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	NECKEBROECK CANAL DE GUAYAQUIL CGU S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	0993141070001	ECUATORIANA	PODERDANTE	JAN LUK G. NECKEBROECK
Jurídica	NECKEBROECK CANAL DE GUAYAQUIL CGU S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	0993141070001	ECUATORIANA	PODERDANTE	YVES RASSCHAERT
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
Natural	ROGEMAN MICHAEL BART G.	POR SUS PROPIOS DERECHOS	PASAPORTE	EN510891	BELGA	APODERADO(A) GENERAL	
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón			Parroquia		
GUAYAS		GUAYAQUIL			ROCAFUERTE		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:	INDETERMINADA						

NOTARIO(A) LUIS CARLOS AVILA STAGG

NOTARÍA CUADRAGÉSIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:61.196
FECHA DE REPERTORIO:07/dic/2018
HORA DE REPERTORIO:12:10

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

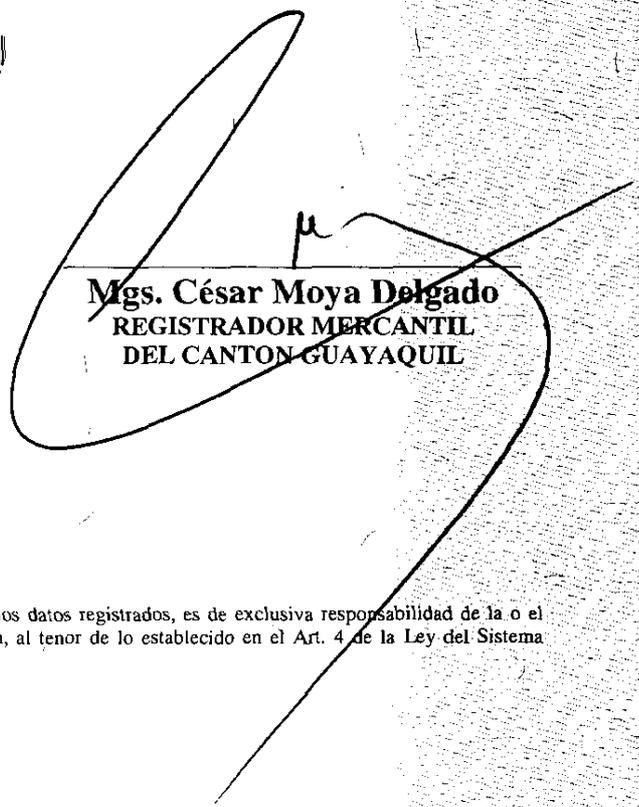
1.- Con fecha catorce de Diciembre del dos mil dieciocho, queda inscrita la presente escritura pública, la misma que contiene el **Poder General Y/O de Factor**, que otorga la Compañía **CANAL DE GUAYAQUIL CGU S.A.**, a favor de **MICHAEL BART G. ROGGEMAN**, de fojas **59.193 a 59.203**, Registro Mercantil número **5.175**.

ORDEN: 61196



Guayaquil, 18 de diciembre de 2018

REVISADO POR: 


Mgs. 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 0511793