

REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU
VEZ ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE... ONI ROSA S.A.
NÚMERO DE EXPEDIENTE... 81781-1998
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL... ING. ENRIQUE WEISSON ACCINI
GERENTE GENERAL

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE... TRANSAMERICA SUR INTERNATIONAL OVERSEAS INC.
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA... PANAMEÑA
DOMICILIO... MARBELLA, AV. AQUILINO DE LA GUARDIA, ED. OCEAN
BUSINESS PLAZA No. 1102, AGENTE RESIDENTE BOUTIN LAW FIRM

NOTA 1.- A este formulario se debe acompañar una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Cónsul del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en dicho país.

3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS... AB. RICARDO NARANJO ALVARADO
NACIONALIDAD... ECUATORIANO
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL... 0903430155
DOMICILIO... SAUCES 3 MZ. 135, VILLA 22

139237
81781-1998
2011



4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	Ricardo Lorenzo Alvarado Naranjo	Casado	Ecuatoriano	Sauces 3 Mz135 V22
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

DR. HUMBERTO MOYA FLORES, Notario Tercésimo Distrito del Cantón Guayaquil, en cumplimiento a lo que dispone el Art. 18 Número 3 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Superintendencia de Compañías, Certifico que la Firma que aparece en el presente es la Firma que hace parte del Poder Notarial de Ricardo Naranjo. Es la Misma que consta en su Cédula de Ciudadanía No. 0903430135. Guayaquil, 19 JUL 2012.

DR. HUMBERTO MOYA FLORES
Notario Tercésimo Distrito del Cantón Guayaquil

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

Nota 2.- Si este formulario hubiere sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul ecuatoriano o apostillado

FECHA DE PRESENTACIÓN 2012 07 19
AÑO MES DIA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES



1-39348
01/2012
2012

11153



Dr. HUMBERTO MOYA FLORES
NOTARIO

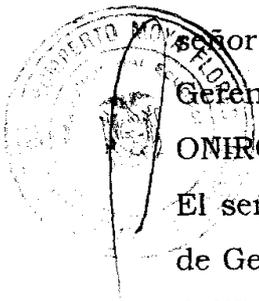


No. 1882/2012 ESCRITURA DE
DECLARACIÓN JURADA QUE
OTORGA EL SEÑOR ING. ENRIQUE
WEISSON ACCINI, EN SU CALIDAD
DE GERENTE GENERAL Y
REPRESENTANTE LEGAL DE LA
COMPAÑÍA ONIROSA S.A.....
CUANTIA: INDETERMINADA.....

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, el día once de julio del año dos mil doce, ante mí DOCTOR HUMBERTO MOYA FLORES, Notario Trigésimo Octavo de este Cantón, comparece a la celebración de la presente escritura, el señor Ing. ENRIQUE WEISSON ACCINI, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía ONIROSA S.A., quien declara ser de estado civil casado, mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de profesión ingeniero y domiciliado en Samborondon de transito en esta ciudad de Guayaquil; capaz para contratar a quien conozco de lo que doy fe; en virtud de haberme exhibido su documento de identidad; y, procediendo con amplia libertad y bien instruido de la naturaleza y resultado de esta Escritura Pública de declaración Jurada, para su otorgamiento me presento la Minuta del tenor siguiente:



MINUTA: SEÑOR NOTARIO.- Sírvase incorporar la siguiente declaración Jurada al tenor de las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA: INTERVINIENTE.-** Interviene en la presente Declaración Juramentada el



señor Ing. ENRIQUE WEISSON ACCINI, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía ONIROSA S.A. **CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.-**

El señor Ing. ENRIQUE WEISSON ACCINI, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía ONIROSA S.A., procede a declarar bajo la gravedad del juramento lo siguiente: Que la información que consta en el Certificado de Existencia Legal otorgado por el Registro Público de Panamá con fecha 11 de julio del 2012 y que corresponde a la sociedad extranjera de nacionalidad Panameña, TRANSAMERICANA SUR INTERNACIONAL OVERSEAS INC., accionista de mi representada, ONIROSA S.A., no ha variado desde el 2009 hasta la presente fecha, y que en virtud de que en el mes de mayo del 2012 fueron canceladas las anualidades de TRANSAMERICANA SUR INTERNACIONAL OVERSEAS INC., es presentada la Certificación de Existencia Legal otorgada por el Registro Público de Panamá con fecha 11 de julio del 2012, con la finalidad de cumplir con la obligación relacionada con la presentación de los documentos de la mencionada sociedad extranjera que es accionista de la compañía nacional ONIROSA S.A., información que se encontraba pendiente de ser presentada en la Superintendencia de Compañías desde el año 2009 hasta el año 2012 inclusive. **CLÁUSULA TERCERA: JURAMENTO.-** Con los antecedentes antes indicados, el señor Ing. ENRIQUE WEISSON ACCINI, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la

Guayaquil, Marzo 20 del 2006

Señor
ENRIQUE WEISSON ACCINI
Ciudad -

De mis consideraciones.

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía "ONIROSA S.A.", reunida el día de hoy, ha acordado elegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el periodo de CINCO años. Usted reemplaza al Ab. Ricardo Naranjo Alvarado, nombramiento inscrito en el Registro Mercantil el 2 de Diciembre de 1999.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Duodécimo del Estatuto Social vigente de la Compañía, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual.

La compañía, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, fue creada por escritura pública otorgada el 27 de Mayo de 1998 ante el Abogado Marcos Díaz Casquete, Notario Vigésimo Primero del Cantón e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 18 de Junio del mismo año.

Particular que comunico a usted, para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

Ab. Enrique Weisson P.
PRESIDENTE

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía ONIROSA S.A., y declaro que me he posesionado en esta misma fecha; así mismo que el número de mi cédula de ciudadanía es 090095687-2 y que soy de nacionalidad Ecuatoriana.

Guayaquil, Marzo 20 del 2006


ENRIQUE WEISSON ACCINI
C.C. # 090095687-2



NUMERO DE REPERTORIO: 13.927
FECHA DE REPERTORIO: 22/mar/2006
HORA DE REPERTORIO: 11:19



EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL.

1.- **Certifica:** que con fecha veintidos de Marzo del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía ONIROSA S.A., a favor de ENRIQUE WEISSON ACCINI, a foja 29.455, Registro Mercantil número, 5.415. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja 62.573, del Registro Mercantil del 1.999, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN 13927
LEGAL Mónica Alvarado
ANIANI ENSE- Carlos Lucio
ARROTACION RAZON De K...

16.35

REVISADO POR: *cb*



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



REPUBLICA DE PANAMA
REGISTRO PUBLICO DE PANAMA

REPUBLICA de PANAMA
NACIONAL
TIMBRE
12.7.12
ESTAMPADOS DE BALBOA
E 02.00
No. 17583 B

PAG. 1
// GLJQPA20 //

CERTIFICA

CON VISTA A LA SOLICITUD 12 - 1103151



QUE LA SOCIEDAD :
TRANSAMERICA SUR INTERNATIONAL OVERSEAS INC.
SE ENCUENTRA REGISTRADA EN LA FICHA: 280819 ROLLO: 43255 IMAGEN:
DESDE EL DIECISIETE DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO .

- QUE LA SOCIEDAD SE ENCUENTRA VIGENTE
- QUE SUS DIRECTORES SON:
 - 1) RICARDO NARANJO ALVARADO
 - 2) ORIEL MARTINEZ SANTAMARIA
 - 3) FRANCISCO MUÑOZ SANCHEZ
- QUE SUS DIGNATARIOS SON:
 - PRESIDENTE : EJECUTIVO RICARDO NARANJO ALVARADO
 - TESORERO : ORIEL MARTINEZ SANTAMARIA
 - SECRETARIO : FRANCISCO MUÑOZ SANCHEZ
- QUE LA REPRESENTACION LEGAL LA EJERCERA:
EL PRESIDENTE EJECUTIVO.
- QUE SU AGENTE RESIDENTE ES: BOUTIN LAW FIRM.
- QUE SU CAPITAL ES DE *****10.000 00 DOLARES AMERICANOS.
- QUE SU DURACION ES PERPETUA
- QUE SU DOMICILIO ES PANAMA

EXPEDIDO Y FIRMADO EN LA PROVINCIA DE PANAMA , EL ONCE DE JULIO
DEL DOS MIL DOCE A LAS 11:38:12 A.M.

NOTA: ESTA CERTIFICACION PAGO DERECHOS
POR UN VALOR DE B/. 30.00
COMPROBANTE NO. 12 - 1103151
NO. CERTIFICADO: S. ANONIMA - 082425
FECHA: Miércoles 11, Julio DE 2012
// GLJQPA20 //

Elizabeth Quijada R
ELIZABETH QUIJADA R
CERTIFICADOR

APOSTILLE

Convention de la haye du 5 octobre 1961

- 1 Pais PANAMA
- El presente documento público
- 2 ha sido firmado por *Elizabeth Quijada R*
- 3 quien actua en calidad *Act. P. R.*
- 4 y esta revestido del sello/timbre de *30*

CERTIFICADO

- 5 EN Panamá 6 el día 1 2 JUL 2012
- 7 por DIRECCION ADMINISTRATIVA
- 8 Bajo el número *403077*
- 9 Sello/timbre 10 Firmas *Miguel Beato*



Esta Administración



CIUDADANIA 090995687-2
 WEISSON ACCINI ENRIQUE HERACLITO
 GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO /CONCEPCION/
 17 JUNIO 1969
 008- 0289 06181 M
 GUAYAS/GUAYAQUIL
 CARBO /CONCEPCION/ 1969



Enrique Weisson

ELUATORTAWY***** E33331222P
 CASADO MARIA SUAREZ GARCERAN
 SECUNDARIA ESTUDIANTE
 ENRIQUE WEISSON
 LOURDES ACCINI
 GUAYAQUIL 25/09/2007
 25/07/2019

1794102

REPUBLICA DEL ECUADOR
 CREN CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 07/02/2011

206-0058 0909956872
 NUMERO CEDULA

WEISSON ACCINI ENRIQUE HERACLITO

GUAYAS GUAYAQUIL
 PROVINCIA CANTON
 CARBO/CONCEPCION ZONA
 PARROQUIA

Enrique Weisson R.
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Vertical text on the right edge of the page, likely a scanning artifact or document reference.



...le hace bien al país!

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0891458769001
 RAZON SOCIAL: ONIROSA S.A.
 NOMBRE COMERCIAL:
 CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
 REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: WEISSON ACCINI ENRIQUE HERACLITO
 CONTADOR: VERA RIVERA FRANCISCO JAVIER

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 16/08/1996 FEC. CONSTITUCION: 16/08/1996
 FEC. INSCRIPCION: 17/07/1996 FECHA DE ACTUALIZACION: 22/04/2018



ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES

DIRECCION PRINCIPAL:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARIQUI Ciudadela: KENNEDY OESTE Calle: AV. PRIMERA
 Número: 703 Interoceánico: DECIMA - PLAZA DARIN Referencia ubicación: FRENTE A POLICENTRO Teléfono Trabajo: 042831721

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACION MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 201 al 001 ABIERTOS: 1
 JURISDICCION: (REGIONAL LITORAL SUR) GUAYAS CERRADOS: 0

[Handwritten Signature]
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

[Handwritten Signature]
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: RTP012607 Lugar de emisión: GUAYAQUIL AV. FRANCISCO Fecha y hora: 22/04/2018



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 000145076001

RAZÓN SOCIAL: ONIROSA S.A.



ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

Nº. ESTABLECIMIENTO:	001	ESTADO	ABIERTO MATRIZ	FEC. INICIO ACT.	18/06/1998
NOMBRE COMERCIAL:				FEC. CIERRE:	
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:				FEC. RENICIO:	

ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: KENNEDY OESTE Calle: AV. PRIMERA
Número: 703 Intersección: DECINA - PLAZA DAININ Referencia: FRENTE A POLICENTRO Telefono Trabajo: 942831721

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: RHP012607

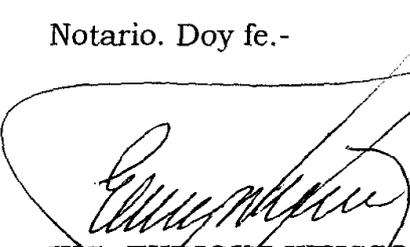
Lugar de emisión: GUAYAQUIL AV. FRANCISCO Fecha y hora: 22/04/2018



Dr. HUMBERTO MOYA FLORES
NOTARIO

compañía ONIROSA S.A., declara bajo juramento que todo lo dicho anteriormente corresponde a la verdad. Agregue usted señor notario las demás cláusulas de estilo para validez de la presente declaración juramentada. Hasta aquí la minuta.- Ab. Jesenia Rodríguez Loor, registrada en el mil ochocientos veintidós del Colegio de Abogados del Guayas, matrícula número.- Cero nueve - Dos mil cuatro - Diecinueve.- Foro de Abogados.- Guayaquil.- Hasta aquí la Minuta.- Es copia, la misma que se eleva a Escritura pública, se agregan documentos de Ley.- Leída esta Escritura de principio a fin, por mí el Notario en alta voz, al otorgante, quien la aprueba en todas sus partes, se afirma, ratifica y firma en unidad de acto, conmigo el Notario. Doy fe.-



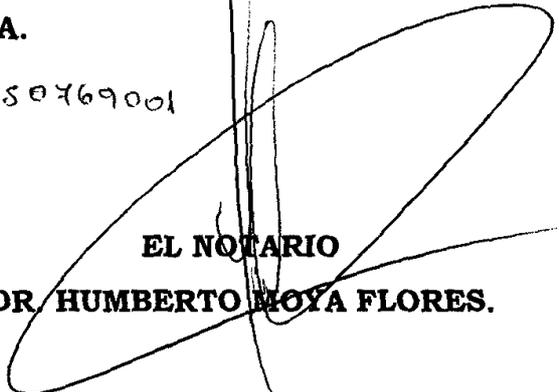

ING. ENRIQUE WEISSON ACCINI

Ced. U. No. 0909956872

Cert. Vot. 206-0058

ONIROSA S.A.

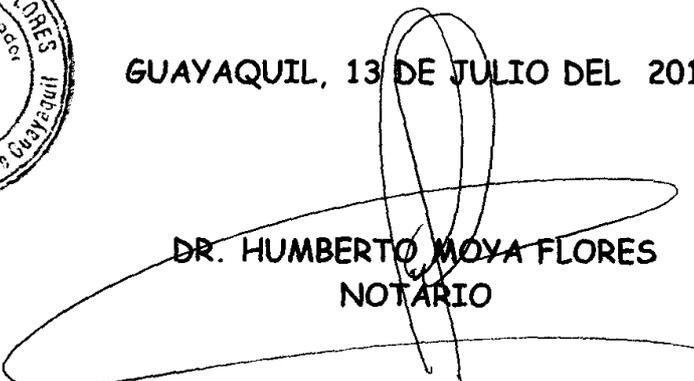
RUC. 0991450769001


EL NOTARIO
DR. HUMBERTO MOYA FLORES.

SE OTORGO ANTE **MI** Y CONSTA DEBIDAMENTE REGISTRADA EN EL ARCHIVO A **MI** CARGO, EN **FE** DE ELLO CONFIERO ESTE **PRIMER** TESTIMONIO EN **CINCO** FOJAS UTILES QUE SELLO, RUBRICO Y FIRMO.



GUAYAQUIL, 13 DE JULIO DEL 2012


DR. HUMBERTO MOYA FLORES
NOTARIO

**ACTA DE REUNIÓN ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD
TRANSAMERICA SUR INTERNATIONAL OVERSEAS INC.**

En la ciudad de Panamá, siendo las 10:00 de la mañana del 15 de abril de 2012, se llevó a cabo en las oficinas de la sociedad, ubicada en la ciudad de Panamá, una Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la sociedad denominada **TRANSAMERICA SUR INTERNATIONAL OVERSEAS INC.**, sociedad debidamente inscrita a Ficha dos ocho cero ocho uno nueve (280819), Rollo cuatro tres dos cinco cinco (43255), Imagen cuatro uno (41) de la Sección de Micropelícula (Mercantil) del Registro Público de Panamá.-----

Presidió la reunión BEATRIZ KRISILLAS, Presidente Ad-Hoc por designación de los accionistas y MARIA ANA GONZALEZ, Secretaria Ad-Hoc por designación de los accionistas, a fin de levantar la presente ACTA.-----

El Presidente de la reunión manifestó que el objeto de la reunión era:---Anular cualquier certificado de acción emitido en fecha anterior.---Aprobar y hacer una nueva distribución de acciones, emitiendo **DOS (2)** certificados de acciones nominativas que representen el total del capital social y proceder al correspondiente Registro de Acciones. -----

A moción debidamente presentada y secundada por unanimidad acordaron aprobar la siguiente Resolución.-----

RESOLUCIÓN

PRIMERO: Se Aprobó que quedarán anulados y sin valor alguno, cualquier certificado emitido anteriormente a la presente fecha.-----

Se aprobó hacer una nueva distribución de acciones, emitiendo nuevos certificados de acciones que representen el total del capital social por **US\$10,000.00 (DIEZ MIL)** dólares dividido en **CIEN (100)** acciones, con un valor de **CIEN DOLARES (US\$100.00)** cada una.-----

SEGUNDO: Se Resolvió emitir los **DOS (2) CERTIFICADOS DE ACCIONES**, que representan el capital social de la empresa: **CERTIFICADO No. 03 y 04** cada uno por el **50% (CINCUENTA)** del capital, las mismas serán **NOMINATIVAS**.-----

TERCERO: Llevar los correspondientes registro, como sigue:-----

SE AUTORIZA la emisión de **DOS (2) TITULOS** que

representan el total del capital social de la sociedad y las mismas serán nominativas a favor de **RICARDO NARANJO ALVARADO**.

SE ASIGNA el 50% (CINCUENTA) a cada título que se emitirán de conformidad a lo acordado en la presente **ACTA**.

CERTIFICADO No. 03 por el 50% del valor del capital.

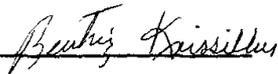
CERTIFICADO No. 04 por el 50% del valor del capital.

CUARTO: Se resolvió autorizar al Presidente y Secretario de la Reunión para que suscriban el Acta y los correspondientes títulos nominativos de acciones.

No habiendo otro asunto que tratar se clausuró la reunión a las 11:30 a.m. de la fecha antes indicada.

Presidente

Secretario


BEATRIZ KRISILLAS


MARÍA ANA GONZÁLEZ

Yo, **RICARDO A. LANDERO M.**, Notario Público Décimo del Circuito de Panamá, con Cedula No. 4-103-2337

CERTIFICO:

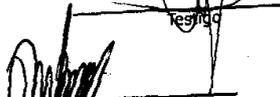
Que la(s) firma(s) anterior(es) ha(n) sido reconocida(s) como suya(s) por los firmantes, por consiguiente, dicha(s) firma(s) es (son) auténtica(s).



Panamá

12 JUL 2012


Testigo


Ricardo

RICARDO A. LANDERO M.
Notario Público Décimo



APOSTILLE

Convention de la haye du 5 octobre 1961

1 Pais PANAMA

El presente documento público

2 ha sido firmado por

3 quien actua en calidad

4 y esta revestido del sello/timbre de

CERTIFICADO

5 EN Panamá

6 el día

12 JUL 2012

7 por DIRECCION ADMINISTRATIVA

8 Bajo el número

9 Sello/timbre

10 Firma



40687
