

REPÚBLICA DEL ECUADOR



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**



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

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: MILROSE S.A.

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 86144

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: Jacqueline Elizabeth
Gómez Flores - Gerente
General

1. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE: ECUADOROSE S.A.

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: Costarricense

DOMICILIO: San José – Escazú Guachipelin, del Centro Comercial Paco, 200 metros Oeste, Edificio Prisma, 3 piso. Costa Rica.

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.

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

NOTA: La Compañía no tiene Apoderado, pero sí un Director – Presidente que ostenta la Representación Legal.

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: Jacqueline Elizabeth Gómez Flores

NACIONALIDAD: Ecuatoriana

NUMERO DE IDENTIFICACION PERSONAL: 091342024-6

DOMICILIO: Acacias 701 y Ficus (Urdesa Central) Guayaquil - Ecuador



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

No	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	FIDEICOMISO SHNEL		Costa Rica	San José - Escazú Guachipelin, del Centro Comercial Paco, 200 metros Oeste, Edificio Prisma, 3 piso. Costa Rica.

Jacqueline Elizabeth Gómez Flores
Presidente - Apoderado
ECUADOROSE S.A.

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

FECHA DE PRESENTACION 2015 07 15

AÑO MES DIA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARA CON ENMENDADURAS O TACHONES



Factura: 001-002-000008422



20150501003D03406



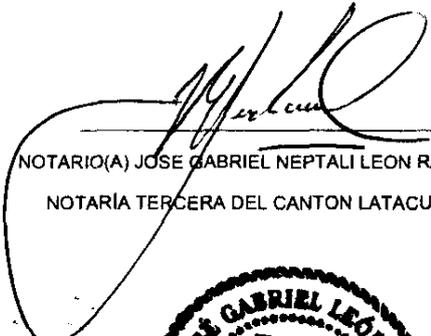
DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20150501003D03406

Ante mí, NOTARIO(A) JOSE GABRIEL NEPTALI LEON RAMIREZ de la NOTARÍA TERCERA, comparece(n) MILROSE S.A. REPRESENTADO POR GOMEZ FLORES JACQUELINE ELIZABETH en calidad de REPRESENTANTE LEGAL, quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede NOMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑIA EXTRANJERA QUE A SU VEZ ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑIA ECUATORIANA, es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaría, no asume responsabilidad alguna. - Se archiva copia. LATACUNGA, a 16 DE JULIO DEL 2015.

MILROSE S. A.

RUC: 0590060755001




 NOTARIO(A) JOSE GABRIEL NEPTALI LEON RAMIREZ
 NOTARÍA TERCERA DEL CANTON LATACUNGA





REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0590060755001
RAZON SOCIAL: MILROSE S.A.
NOMBRE COMERCIAL: MILROSE S.A.
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: GOMEZ FLORES JACQUELINE ELIZABETH
CONTADOR: ARIAS CASILLAS DAYSI PAOLA



FEC. INICIO ACTIVIDADES: 29/05/1998 **FEC. CONSTITUCION:** 29/05/1998
FEC. INSCRIPCION: 05/06/1998 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 20/08/2014

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

CULTIVO DE FLORES

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: COTOPAXI Cantón: LATACUNGA Parroquia: MULALO Barrio: SAN AGUSTIN DE CALLO Calle: PRINCIPAL
Número: S/N Referencia ubicación: A UN KILOMETRO DE LA PLANTACION GOLDEN ROSE Telefono Trabajo: 032719158
Fax: 032719734 Email: contabilidad@milrose.com.e Celular: 0999485733

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

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

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001 **ABIERTOS:** 1
JURISDICCION: \ REGIONAL CENTRO \ COTOPAXI **CERRADOS:** 0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Usuario: JRSF050410 Lugar de emisión: LATACUNGA/CALLE SANCHEZ Fecha y hora: 20/08/2014 15:55:55



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0590060755001
RAZON SOCIAL: MILROSE S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001	ESTADO: ABIERTO	MATRIZ:	FEC. INICIO ACT.: 29/05/1998
NOMBRE COMERCIAL: MILROSE S.A.			FEC. CIERRE:
			FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

CULTIVO DE FLORES
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE FLORES
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE INSUMOS AGRICOLAS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: COTOPAXI Cantón: LATACUNGA Parroquia: MULALO Barrio: SAN AGUSTIN DE CALLO Calle: PRINCIPAL Número: S/N
Referencia: A UN KILOMETRO DE LA PLANTACION GOLDEN ROSE Telefono Trabajo: 032719158 Fax: 032719734 Email:
contabilidad@milrose.com.e Celular: 0999485733

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

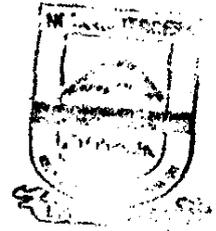
Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: JRSF050410

Lugar de emisión: LATACUNGA/CALLE SANCHEZ Fecha y hora: 20/08/2014 15:58:23

Latacunga, Abril 2 del 2014.

Señora
Jacqueline Elizabeth Gómez Flores
Cuidad



De mi consideración.-

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MILROSE S.A, reunida hoy, resolvió reelegirle como GERENTE GENERAL de la Compañía, por el período de dos años, con todas las facultades y atribuciones detallados en el Artículo Vigésimo Quinto que, tanto la Ley como el Estatuto Social que rigen a la Compañía le determinan. En tal condición, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

MILROSE S.A originalmente se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Quito el 6 de abril de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil el 29 de mayo de 1998.

Sin otro particular, me suscribo.

Atentamente,



Hugo Landa Villamarín
SECRETARIO AD-HOC

En la ciudad de Latacunga, a los 2 días de Abril del 2014, acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía MILROSE S.A, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con C.I.0913420246



Jacqueline Elizabeth Gómez Flores
C.I. 0913420246

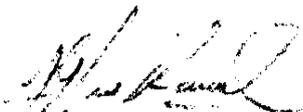
El presente instrumento se ha inscrito en el Registro Mercantil a las 15:00 horas del día 05 de junio del 2014 en la ciudad de Latacunga, bajo la partida No. 245

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN LATACUNGA
REGISTRO DE LA PROPIEDAD MUNICIPAL
INMOBILIARIA Y MERCANTIL



2013	05	01	03	D01362
------	----	----	----	--------

CERTIFICO: Que las firmas de los señores: **LANDETA VILLAMARÍN HUGO,** y **GÓMEZ FLORES JACQUELINE ELIZABETH,** constantes en el documento que antecede guardan conformidad al de sus documentos de identidad que me exhiben y ponen a la vista, y que dicen utilizar en todos sus actos públicos y privados.- Latacunga a, dos de abril de dos mil catorce.-


DR. JOSÉ GABRIEL LEÓN RAMÍREZ
NOTARIO TERCERO DEL CANTÓN LATACUNGA

