

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..... EXETASTE CIA LTDA.....
NÚMERO DE EXPEDIENTE... 88305 - 1999.....
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL SRA. MONICA JAFFA HELLER RAPAPORT GERENTE GENERAL

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE... CARLINA S.A.....
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA..... COSTARRICENSE
DOMICILIO... Guachipelín de Escazú, del Centro Comercial Paco 200 mts. Edificio Prisma, Ofic. 306.....

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... CLEMENTE JOSE VIVANCO SALVADOR.....
NACIONALIDAD... ECUATORIANA.....
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL..... 170725200-1.....
DOMICILIO... Amazonas 4600 y Gaspar de Villarroel, piso 10.....

Handwritten signature or mark



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

Nro.	Nombres y apellidos completos	Estado civil	Nacionalidad	Domicilio
1	BOSTON HILLS INVESTMENTS S.A.		COSTARRICENSE	Escazú Edif. Fuente Cantos, San José de Costa Rica
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

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

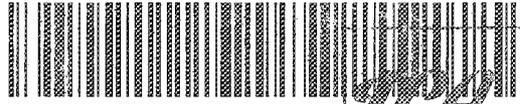
FECHA DE PRESENTACIÓN

AÑO MES DIA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES



Factura: 001-002-000016702



20161701006D00192



DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20161701006D00192

Ante mí, NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA de la NOTARÍA SEXTA , comparece(n) CLEMENTE JOSE VIVANCO SALVADOR CASADO(A), mayor de edad, domiciliado(a) en QUITO, portador(a) de CÉDULA 1707252001, REPRESENTANDO A CARLINA S.A. en calidad de APODERADO(A), quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede , 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 Notaria, no asume responsabilidad alguna. – Se archiva copia. QUITO, a 12 DE ENERO DEL 2016, (12:29).

CLEMENTE JOSE VIVANCO SALVADOR
CÉDULA: 1707252001

NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA
NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO





Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta
Quito D.M.

ESCRITURA PÚBLICA No. 2016-17-01-06-P00389

DECLARACION JURAMENTADA

Otorgado por:

Exetaste Cía. Ltda.

Cuantía Indeterminada

Dí 2 copias

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, el día de hoy, lunes veinte y cinco (25) de enero de dos mil dieciseis (2016), ante mí, Tamara Garcés Almeida, Notaria Sexta del cantón Quito, comparece a la suscripción de la presente escritura pública; la compañía Exetaste Cía. Ltda., legalmente representada por Mónica Jaffa Heller Rapaport, en su calidad de Gerente General, conforme consta del nombramiento que se agrega como documento habilitante. La compareciente es mayor de edad, de estado civil casada, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, legalmente capaz y hábil para contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido su documento de identidad cuya copia fotostática debidamente certificada se agrega. Advertida que fue la



Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta
Quito D.M.

compareciente, por mí, la Notaria, de los efectos y resultados de esta escritura, así como examinada que fue en forma aislada, que comparece al otorgamiento de esta escritura sin coacción, amenazas, temor reverencial, ni promesa o seducción, me solicita que eleve a escritura pública el texto de la minuta que me presenta, cuyo tenor literal que se transcribe a continuación es el siguiente: "SEÑORA NOTARIA: En el protocolo a su cargo sírvase, incorporar una escritura pública que contenga una Declaración Juramentada, al tenor de las cláusulas que se estipulan a continuación: PRIMERA: COMPARECIENTE.- Comparece al otorgamiento de la presente escritura pública, la señora Mónica Jaffa Heller Rapaport, en su calidad de Gerente General de la compañía EXETASTE CIA. LTDA., debidamente autorizado de conformidad con el nombramiento que como documento habilitante adjunto. La compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, domiciliada en la ciudad de Quito, legalmente capaz para contratar y obligarse. SEGUNDA: DECLARACIÓN JURAMENTADA.- Señora Mónica Jaffa Heller Rapaport, en su calidad de Gerente General de la compañía EXETASTE CIA. LTDA., así como conocedora de las penas de perjurio, declaro bajo juramento que de acuerdo a lo requerido en el artículo veinte de la Ley de Compañías y artículo cuatro del Reglamento sobre la Información y Documentos que deben remitir las Compañías sujetas al Control y Vigilancia de la Superintendencia de Compañías que cuenten con Sociedades Extranjeras en Calidad de Socios o Accionistas, las accionistas extranjeras de la compañía EXETASTE CIA. LTDA.; esto es, la compañía ALMOSTER INVESTMENTS, S.L., existe y está legalmente constituida en España, encontrándose actualmente operativa y/o en pleno funcionamiento; la compañía CARLINA S.A., existe y está legalmente constituida en Costa Rica, encontrándose actualmente operativa y/o en pleno funcionamiento; la



Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta
Quito D.M.

compañía KANAWA INVESTMENTS LTD, existe y está legalmente constituida en Reino Unido, encontrándose actualmente operativa y/o en pleno funcionamiento; y la compañía WENGUE HOLDINGS LLC, existe y está legalmente constituida en Estados Unidos de América, encontrándose actualmente operativa y/o en pleno funcionamiento. Usted, señora Notaria, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez de esta declaración juramentada. (firma) Abogada Elina Albornoz Garzón, portadora de la matrícula profesional número cinco mil quinientos setenta y cuatro, del Colegio de Abogados de Pichincha." Hasta aquí la minuta. Para la celebración de la presente escritura pública, se observaron todos los preceptos legales del caso, y leída que fue a la compareciente, por mí, la Notaria, se ratifica en cada una de las cláusulas y para constancia de lo cual firma junto conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.

PRT/PRT


Mónica Jaffa Heller Rapaport

C.C. 170500778-7


Tamara Garcés Almeida

9
Notaria Sexta del Cantón Quito

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION ESECUACION

CELEBRADO: CIUDADANA 370580778-7

APellidos y Nombres: HELLER RAPAPORT MONICA JAFFA
Lugar de nacimiento: QUITO
Profesion: GEMAL CAZAR
Fecha de nacimiento: 1968-12-12
Nacionalidad: ECUATORIANA
Sexo: F
Estado Civil: Casada
Jose BAUM PASTERNAK




INSTRUCCION: BACHILLERATO
PROFESION/OCCUPACION: EMPLEADO PRIVADO

Apellidos y Nombres del Padre: HELLER SALCOMON
Apellidos y Nombres de la Madre: RAPAPORT PEARL IVONNE
Lugar y Fecha de Expedicion: QUITO 2011-05-17
Fecha de Expiracion: 2021-05-17

E11331122




REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

005
CERTIFICADO DE VOTACION
SECCION REGISTRADA EN FORMA

005 - 0199 1705807787
Numero de Certificado: Cédula
HELLER RAPAPORT MONICA JAFFA

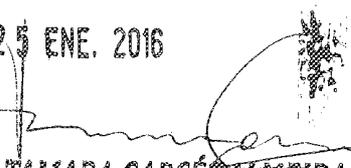
PICHINCHA CACABUPEON 9
PROVINCIA QUITO RAYON 2
CANTON PARROQUIA ZONA

[Signature]
El Presidente y de la Junta

NOTARIA SEXTA.- En aplicacion a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede esta conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en...*0111*...hoja(s).

Quito a, 25 ENE. 2016

TGA
TAMARA GARCÉS ALMEIDA
NOTARIA SEXTA CANTÓN QUITO



244

88305



Quito, 03 de Julio de 2015

Señora. Doctora

MÓNICA JAFFA HELLER RAPAPORT

Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, me es grato comunicarle que la Junta General Ordinaria Universal de Socios de la Compañía "EXETASTE CIA LTDA", por unanimidad de votos, en sesión del día de hoy, procedió a elegirle a usted como Gerente General de la Compañía, por el período estatutario de cinco años. Conformé a lo establecido en el Artículo Décimo Segundo del estatuto social de la Compañía.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, la ejercerá el usted como Gerente General.

EXETASTE CIA. LTDA es una compañía de responsabilidad limitada que se constituyó mediante escritura pública otorgada el 12 de febrero de 1999, ante el Notario Vigésimo Noveno del Distrito Metropolitano de Quito, Doctor Rodrigo Salgado Valdez, y que se halla aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución de 30 de abril de 1999, legalmente inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, con fecha 08 de junio de 1999,

Atentamente,

SRA. PAULINA CONTRERAS

Secretaria ad-hoc.

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.- Quito, 03 de Julio de 2015

DRA. MÓNICA JAFFA HELLER RAPAPORT

GERENTE GENERAL

C.C. 1705007787

TRÁMITE NÚMERO: 800



**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	513
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	11/01/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	244
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	EXETASTE CIA. LTDA.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	HELLER RAPAPORT MONICA JAFFA
IDENTIFICACIÓN	1705007787
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	5

2. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 1330 DEL: 08/06/1999 NOT: 29 DEL: 12/02/1999: MJPH

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 11 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2016

Collegio

DRA. KATHERINE ELIZABETH VALDIVIESO SIERRA RESOLUCIÓN N. 019-RMC-2015 DELEGADA POR REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL



NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en 11/10 hoja(s).

Quito a, 25 ENE. 2016

TGA

TAMARA GARCÉS ALMEIDA
NOTARIA SEXTA CANTÓN QUITO

11/10



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



[Handwritten Signature]
CANTON SEXTA
QUITO

NUMERO RUC: 1791705548001
RAZON SOCIAL: EXETASTE CIA. LTDA.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001	ESTADO ABIERTO MATRIZ	FEC. INICIO ACT. 12/02/1999
NOMBRE COMERCIAL: TONY ROMA'S		FEC. CIERRE:
		FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Calle: AV. AMAZONAS Número: N36-152 Intersección: AV. NACIONES UNIDAS Referencia: FRENTE AL CENTRO COMERCIAL CARACOL Edificio: CENTRO COMERCIAL IÑAQUITO Telefono Trabajo: 022265382 Telefono Trabajo: 022265383 Fax: 022265338 Email: tonyromas@tonyromas.com.ec Email: p.elizabethcontreras@hotmail.com

No. ESTABLECIMIENTO: 002	ESTADO ABIERTO LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT. 19/09/2002
NOMBRE COMERCIAL: TONY ROMA'S		FEC. CIERRE:
		FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: SIMON BOLIVAR Barrio: VERNAZA NORTE Calle: AV. CONSTITUCION Número: S/N Intersección: AV. JUAN TANCA MARENGO Referencia: FRENTE AL SHERATON Edificio: CENTRO COMERCIAL MALL DEL SOL Oficina: L-12 Telefono Trabajo: 042691793 Telefono Trabajo: 042691789 Fax: 042691966 Email: tromasgca@plus.net.ec

No. ESTABLECIMIENTO: 003	ESTADO CERRADO LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT. 11/03/2010
NOMBRE COMERCIAL: TONY ROMAS		FEC. CIERRE: 31/12/2012
		FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES-RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: SAMBORONDON Parroquia: LA PUNTILLA (SATELITE) Calle: RIOS Número: S101 Referencia: FRENTE AL RIO CENTRO LA PUNTILLA Manzana: CC1 Edificio: VILLAGE PLAZA Oficina: 19 Telefono Trabajo: 042082791 Celular: 0998397615 Email: tony.romas@tonyromas.com.ec

[Handwritten Signature]

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

[Handwritten Signature]

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: FAGS031207 **Lugar de emisión:** QUITO/AV. GALO PLAZA **Fecha y hora:** 15/01/2016 12:13:55



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1791705548001
RAZON SOCIAL: EXETASTE CIA. LTDA.
NOMBRE COMERCIAL: TONY ROMA'S
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: HELLER RAPAPORT MONICA JAFFA
CONTADOR: CONTRERAS NAULA PAULINA ELIZABETH

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 08/06/1999 **FEC. CONSTITUCION:** 08/06/1999
FEC. INSCRIPCION: 08/06/1999 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 15/01/2016

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Calle: AV. AMAZONAS Número: N36-152 Intersección: AV. NACIONES UNIDAS Edificio: CENTRO COMERCIAL IÑAQUITO Referencia ubicación: FRENTE AL CENTRO COMERCIAL CARACOL Telefono Trabajo: 022265382 Telefono Trabajo: 022265383 Fax: 022265388 Email: tonyromas@tonyromas.com.ec Email: p.elizabethcontreras@hotmail.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
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 003 **ABIERTOS:** 2
JURISDICCION: \ ZONA 9\ PICHINCHA **CERRADOS:** 1

 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: FAGS031207 **Lugar de emisión:** QUITO/AV. GALO PLAZA **Fecha y hora:** 15/01/2016 12:13:55



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1791705548001
RAZON SOCIAL: EXETASTE CIA. LTDA.

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial DOY FÉ que la fotocopia que antecede está conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en dos hoja(s).
Quito a, 25 ENE. 2016

TAMARA GARCÉS ALMEIDA
NOTARIA SEXTA CANTÓN QUITO


FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

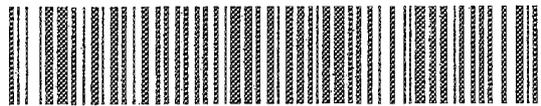

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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: FAGS031207 Lugar de emisión: QUITO/AV. GALO PLAZA Fecha y hora: 15/01/2016 12:13:55



Factura: 001-002-000017349



20161701006P00389

NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA

NOTARÍA SEXTA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:		20161701006P00389					
ACTO O CONTRATO:							
DECLARACION JURAMENTADA PERSONA JURIDICA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		25 DE ENERO DEL 2016, (14:10)					
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	EXETASTE CIA. LTDA.	REPRESENTADO POR	RUC	1791705548001		GERENTE GENERAL	MONICA JAFFA HELLER RAPAPORT
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACION							
Provincia		Cantón			Parroquia		
PICHINCHA		QUITO			BENALCAZAR		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:		LA COMPANIA ALMOSTER INVESTMENTS, S.L. Y OTRAS COMPANIAS EXISTEN Y ESTAN LEGALMENTE CONSTITUIDAS					
CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					

NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA

NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

Se otorga ante mí y en fe de ello confiero ésta
 copia certificada, firmada y sellada en
 Quito a, 25 ENE. 2016

Tamara Garcés Almeida
 Notaria Sexta- Quito D.M.

