

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.....**ICE CLUB S.A.**.....
NÚMERO DE EXPEDIENTE...**91863**.....
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL **SRA. MONICA JAFFA HELLER RAPAPORT GERENTE GENERAL**

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE...**WENGUÉ HOLDINGS LLC**.....
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA..... **ESTADOUNIDENSE**
DOMICILIO...**LEWES, COASTAL HIGHWAY 16192**.....

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... **DIEGO FERNANDO ARMAS MEDINA**.....
NACIONALIDAD...**ECUATORIANA**.....
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL..... **180376088-1**.....
DOMICILIO **REPUBLICA DEL SALVADOR N34-499 Y PORTUGAL**.....



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

Nro.	Nombres y apellidos completos	Estado civil	Nacionalidad	Domicilio
1	Glenn Stuart Barnet		Gran Bretaña	Purcell Estate, Road Town Marcy Building, 2nd Floor
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

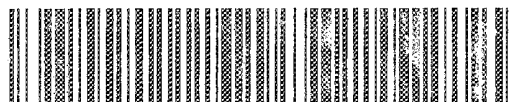
FECHA DE PRESENTACIÓN

AÑO MES DIA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES



Factura: 001-002-000016705



20161701006D00195

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20161701006D00195

Ante mí, NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA de la NOTARÍA SEXTA , comparece(n) DIEGO FERNANDO ARMAS MEDINA CASADO(A), mayor de edad, domiciliado(a) en QUITO, portador(a) de CÉDULA 1803760881, REPRESENTANDO A WENGUÉ HOLDINGS LLC 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, (12:33).

DIEGO FERNANDO ARMAS MEDINA
CÉDULA: 1803760881



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



TGA
NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

[illegible][illegible][illegible]

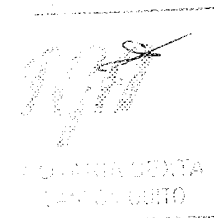
Quito a, 26/ENE. 2016

TPH

~~TAMARA GARCÉS ALMEIDA~~
~~NOTARIA SEXTA CANTÓN QUITO~~



Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta
Quito D.M.



ESCRITURA PÚBLICA No. 2016-17-01-06-P00388

DECLARACION JURAMENTADA

Otorga por:

Ice Club S.A.

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 Ice Club S.A., 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, 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 compareciente, por mí, la Notaria, de los efectos y resultados de esta escritura, así como examinada que fue en forma aislada, que comparece al

2

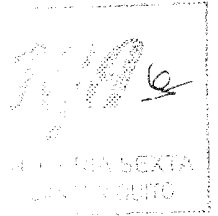
Tamara Garcés Almeida

Notaría Sexta

Quito D.M.

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 ICE CLUB S.A., 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 ICE CLUB S.A., 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 ICE CLUB S.A.; la compañía CARLINA S.A., existe y está legalmente constituida en Costa Rica, encontrándose actualmente operativa y/o en pleno funcionamiento; la 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

Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta
Quito D.M.

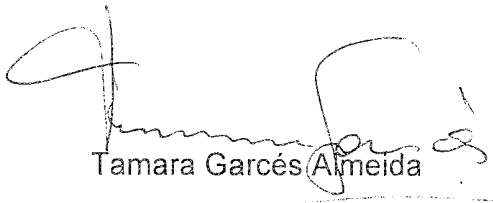


demás cláusulas de estilo para la plena validez de esta declaración juramentada. (firma) Abogada Elina Albornoz Garzón, portadora de la matrícula profesional número cinco mil quinientos setenta y cuatro, del Colegio de Abogados de Pichincha." Hasta aquí la minuta.- Para la celebración de la presente 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 Jara Heller Rapaport

C.C. 170500778-7


Tamara Garcés Almeida

Notaria Sexta del Cantón Quito

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO CIVIL

LEYENDA: CIUDADANÍA

170500778-7

APellidos y Nombres: HELLER RAPAPORT MONICA JAFFA
Lugar de Nacimiento: PICHINCHA
CERVO: CERO
CERVO CAZAR
Fecha de Nacimiento: 1989-12-12
Nacionalidad: ECUATORIANA
Sexo: F
Estado Civil: Casada
Jose BAUM PASTERNAK

INSTRUCCIÓN: BACHILLERATO
PROFESIÓN / OCUPACIÓN: EMPLEADO PRIVADO

211331122

APellidos y Nombres del Padre: HELLER SALOMON
APellidos y Nombres de la Madre: RAPAPORT PEARL MONNE
Lugar y Fecha de Expedición: QUITO
2011-05-17
Fecha de Expiración: 2021-05-17

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL DE REGISTRO CIVIL

005
005 - 0199
1705007787

CERTIFICADO DE VISTACIÓN
NACIONALIDAD ECUATORIANA

NUMERO DE CERTIFICADO: 005
HELLER RAPAPORT MONICA JAFFA

PICHINCHA
QUITO
CANTON

CIRCUINSCRIPCION: NAYON
PARROQUIA: QUITA

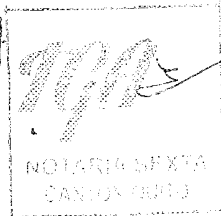
LI PRESIDENTE DE LA JUNTA

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...UNA... hoja(s).

Quito a, 25 ENE. 2016

TGA
TAMARA GARCÉS ALMEIDA
NOTARIA SEXTA CANTÓN QUITO

16267



Quito, 11 de Mayo de 2015

Señora. Doctora

MONICA JAFFA HELLER RAPAPORT

91863

Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Mediante la presente, me permito comunicarle que, la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía "ICECLUB S.A.", celebrada en esta ciudad de Quito, el día de hoy 11 de Mayo 2015, tuvo el acierto de elegir a Usted, **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un periodo de **DOS (2) años**.

Ejercen la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, tanto el Presidente como el Gerente General, pudiendo actuar conjunta o separadamente.

CONSTITUCION: 04 de Septiembre del 2001, ante el Notario Noveno del Cantón Quito, Dr. Gustavo Flores Uzcátegui.

CAPITAL: \$ 1.000,00

INSCRIPCION: 05 de Noviembre de 2001 en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

Atentamente,

SR. JORN FELIPE ROJAS TORRES

PRESIDENTE

Yo, **MONICA JAFFA HELLER RAPAPORT**, dejo constancia de mi aceptación en la elección al cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **ICECLUB S.A.**, por el plazo de **DOS (2) años**, y en los términos que anteceden. Quito, 11 de Mayo de 2015

DR MONICA JAFFA HELLER RAPAPORT

GERENTE GENERAL

C.C. No. 1705007787



REGISTRO MERCANTIL QUITO

OK

TRÁMITE NÚMERO: 70604



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	48840
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	22/10/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	16267
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ICECLUB S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	HELLER RAPAPORT MONICA JAFFA
IDENTIFICACIÓN	1705007787
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 4490 DEL: 05/11/2001 NOT: 9 DEL: 04/09/2001 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 22 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2015

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMC-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

o de Datos Públicos
Cantón Quito

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Quito

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 0442 Hoja(s).

Quito a, 25 ENE, 2016

TGA

TAMARA GARCÉS ALMEIDA
NOTARIA SEXTA CANTÓN QUITO

Página 1 de 1

lll
TGA



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:

1791808274001

RAZÓN SOCIAL:

ICECLUB S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001

Estado: ABIERTO - MATRIZ

FEC. INICIO ACT.: 05/11/2001

NOMBRE COMERCIAL: PALACIO DEL HIELO

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

ACTIVIDADES DE PARQUES DE DIVERSION Y CENTROS SIMILARES.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Barrio: IÑAQUITO Calle: AV. AMAZONAS Numero: N36-152 Interseccion: AV. NACIONES UNIDAS
Referencia: FRENTE A CENTRO COMERCIAL CARACOL Edificio: CENTRO COMERCIAL IÑAQUITO Oficina: 205 Telefono Trabajo: 022265074 Telefono Trabajo:
022265565 Email: sumil@uio.telconet.net Fax: 022264790

No. ESTABLECIMIENTO: 002

Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL

FEC. INICIO ACT.: 17/12/2004

NOMBRE COMERCIAL: ZONA FRIA

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Barrio: IÑAQUITO Calle: AMAMZONAS Numero: N36-152 Interseccion: NACIONES UNIDAS
Referencia: FRENTE AL CENTRO COMERCIAL CARACOL Edificio: CENTRO COMERCIAL IÑAQUITO Piso: 1 Oficina: 205 Telefono Trabajo: 2264787 Telefono
Trabajo: 2264788 Telefono Trabajo: 2265565

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 2421 hoja(s).

Quito a, 25 ENE. 2016

TGA

TAMARA GARCÉS ALMEIDA
NOTARIA SEXTA CANTÓN QUITO



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 1791808274001
RAZÓN SOCIAL: ICECLUB S.A.

NOMBRE COMERCIAL: PALACIO DEL HIELO
REPRESENTANTE LEGAL: HELLER ALBIN SILVIO SALOMON
CONTADOR: CONTRERAS NAULA PAULINA ELIZABETH
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N
OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO: FEC. INICIO ACTIVIDADES: 05/11/2001
FEC. INSCRIPCIÓN: 29/11/2001 FEC. ACTUALIZACIÓN: 12/03/2015
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ACTIVIDADES DE PARQUES DE DIVERSION Y CENTROS SIMILARES.

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Barrio: IÑAQUITO Calle: AV. AMAZONAS Numero: N36-152 Interseccion: AV. NACIONES UNIDAS
Edificio: CENTRO COMERCIAL IÑAQUITO Oficina: 205 Referencia ubicación: FRENTE A CENTRO COMERCIAL CARACOL Telefono Trabajo: 022265074 Telefono Trabajo: 022265565 Email: sumil@uio.telconet.net Fax: 022264790

DOMICILIO ESPECIAL

SN

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

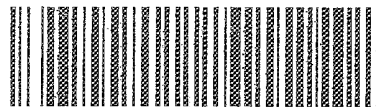
- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	2	ABIERTOS	2
JURISDICCIÓN	1 ZONA 91 PICHINCHA	CERRADOS	0



Factura: 001-002-000017348



20161701006P00388

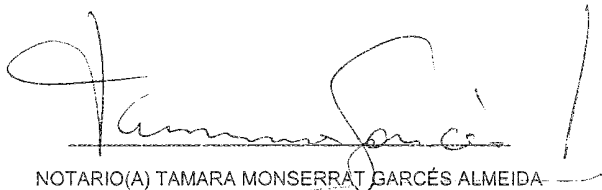


NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA

NOTARÍA SEXTA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:		20161701006P00388					
ACTO O CONTRATO:							
DECLARACIÓN JURAMENTADA PERSONA JURÍDICA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		25 DE ENERO DEL 2016, (14:09)					
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	ICECLUB S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	1791808274001		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
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón		Parroquia			
PICHINCHA		QUITO		SENALCAZAR			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:		LA COMPANIA CARLINA S.A. Y OTRAS COMPANIAS EXISTEN Y ESTAN LEGALMENTE CONSTITUIDAS					
CUANTÍA 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.

