

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..... **REDIME CIA LTDA** .....  
NÚMERO DE EXPEDIENTE...**92446**.....  
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL **REINALDO BENJAMIN VIVANCO RECALDE - GERENTE GENERAL**

**2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA**

NOMBRE... **WENGUÉ HOLDINGS LLC**.....  
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA..... **ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**.....  
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**.....



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

Nro.	Nombres y apellidos completos	Estado civil	Nacionalidad	Domicilio
1	Glenn Stuart Barnet	Casado	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    DÍA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES



Factura: 001-002-000016649



20161701006D00156

**DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20161701006D00156**

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 HOLDING 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 11 DE ENERO DEL 2016, (16:55).

DIEGO FERNANDO ARMAS MEDINA  
CEDULA: 1803760881



*Tamara*  
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-P00451

DECLARACION JURAMENTADA

Otorgada por:

Redime Cía. Ltda.

Cuantía Indeterminada

Dí 2 copias

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, el día de hoy, miércoles veinte y siete (27) 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 Redime Cía. Ltda., legalmente representada por Reinaldo Benjamín Vivanco Recalde, en su calidad de Gerente General, conforme consta del nombramiento que se agrega como documento habilitante. El compareciente es mayor de edad, de estado civil casado, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, legalmente capaz para contratar y obligarse; 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



*Tamara Garcés Almeida*  
*Notaría Sexta*  
*Quito D.M.*

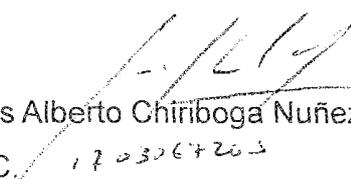
certificada se agrega. Advertido que fue el compareciente, por mí, la Notaria, de los efectos y resultados de esta escritura, así como examinada que fue en forma aislada, que comparece al otorgamiento de esta escritura sin coacción, amenazas, temor reverencial, ni promesa o seducción, me solicita que 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, el señor Reinaldo Benjamín Vivanco Recalde, en calidad de Gerente General de la compañía REDIME CIA. LTDA., debidamente autorizado de conformidad con el nombramiento que como documento habilitante adjunto. El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Quito, legalmente capaz para contratar y obligarse. SEGUNDA: DECLARACIÓN JURAMENTADA.- El señor Reinaldo Benjamín Vivanco Recalde, en calidad de Gerente General de la compañía REDIME CIA. LTDA., así como conocedor 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, la socia extranjera de la compañía REDIME CIA. LTDA.; esto es, 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.



*Tamara Garcés Almeida*  
*Notaría Sexta*  
*Quito D.M.*

(Firma) Abogada Elina Albornoz, 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.

P.R.T./P.R.T.

  
Luis Alberto Chiriboga Nuñez  
C.C. 1703267203

  
Tamara Garcés Almeida

9 Notaria Sexta del Cantón Quito



15083

Exp. 92446  
NOTARIA SEXTA  
CANTÓN QUITO

Quito, 10 de septiembre de 2015

Ingeniero.  
**LUIS ALBERTO CHIRIBOGA NUÑEZ**  
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato participarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios, celebrada el treinta y uno de agosto del dos mil quince, de la compañía REDIME CÍA. LTDA., constituida mediante escritura pública otorgada el 23 de enero de 2002, ante la Notaria Vigésima Sexta del Cantón Quito, Dra. Cecilia Rivadeneira Rueda, e inscrita en el Registro Mercantil el 26 de febrero del mismo año, tuvo el acierto de designarle nuevamente Presidente de la compañía, por el periodo de dos años, a partir de la fecha de inscripción de este documento en el Registro Mercantil, otorgándole los deberes y atribuciones que tanto la ley como los Estatutos Sociales de la misma le señalen, pudiendo ser reelegido en forma indefinida.

Atentamente,

  
**REINALDO BENJAMIN VIVANCO RECALDE**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**

Razón de Aceptación:

Quito, fecha 15 de septiembre de 2015, acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía REDIME CÍA. LTDA., para el periodo que he sido elegido.

  
**LUIS ALBERTO CHIRIBOGA NUÑEZ**  
**PRESIDENTE**  
C.C.: 1703067205

TRÁMITE NÚMERO: 65670



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO  
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO....

NÚMERO DE REPERTORIO:	45431
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	29/09/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	15083
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	REDIME CIA. LTDA.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	CHIRIBOGA NUÑEZ LUIS ALBERTO
IDENTIFICACIÓN	1703067205
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 675 DEL: 26/02/2002 NOT: 26 DEL 23/01/2002 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 29 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

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

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

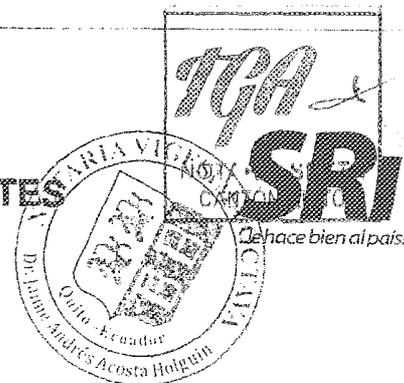
NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial DOY FÉ que la fotocopia que antecede está conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en... hoja(s).

Quito a, 27 ENE. 2016

  
**TGA**  
TAMARA GARCÉS ALMEIDA  
NOTARIA SEXTA CANTÓN QUITO

u de Datos Jurídicos  
A  
ton Quito

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1791822420001  
RAZÓN SOCIAL: REDIME CIA. LTDA.  
NOMBRE COMERCIAL: REDIME CIA. LTDA.  
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS  
REPRESENTANTE LEGAL: VIVANCO RECALDE REINALDO BENJAMIN  
CONTADOR: CEPEDA AGUILAR MARIANA GEORGINA DEL CARMEN

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 26/02/2002      FEC. CONSTITUCION: 26/02/2002  
FEC. INSCRIPCIÓN: 27/03/2002      FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 17/11/2011

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA COMERCIAL AREAS DE MARKETING, INTELIGENCIA

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: EL BATAN Barrio: IÑAQUITO Calle: ULTIMAS NOTICIAS Número: N39-127 Intersección: CALLE EL UNIVERSO Referencia ubicación: TRAS LA UNIVERSIDAD ALFREDO PEREZ GUERRERO  
Telefono Trabajo: 022921300 Celular: 080208181 Email: mcepeda@redime-ec.com Web: WWW.REDIME-EC.COM Telefono Trabajo: 022922015

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- \* ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* 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 NORTE PICHINCHA      CERRADOS: 0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: AMAP020511      Lugar de emisión: QUITO/PAEZ 655 Y RAMIREZ      Fecha y hora: 17/11/2011 10:54:47

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NUMERO RUC:** 1791822420001  
**RAZON SOCIAL:** REDIME CIA. LTDA.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

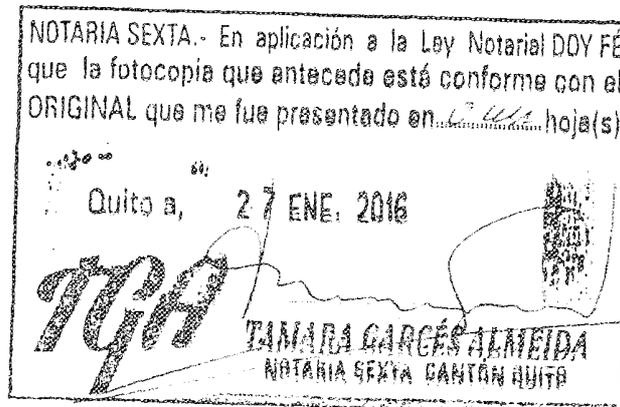
**No. ESTABLECIMIENTO:** 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ:** **FEC. INICIO ACT.:** 26/02/2002  
**NOMBRE COMERCIAL:** REDIME CIA. LTDA. **FEC. CIERRE:**  
**FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA COMERCIAL AREAS DE MARKETING, INTELIGENCIA DE MERCADO,  
MERCHANDISING Y PUBLICIDAD.  
REPRESENTACION Y MANDATO DE PERSONAS JURIDICAS, NACIONALES Y EXTRANJERAS.  
DESARROLLO DE SISTEMAS DE PROGRAMAS DE COMPUTACION.  
DESARROLLO, FABRICACION DE MATERIAL PUBLICITARIO, GRAFICO, VISUAL DE EXHIBICION Y DE ROTULACION

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: EL BATAN Barrio: IÑAQUITO Calle: ULTIMAS NOTICIAS Número: N39-127  
Intersección: CALLE EL UNIVERGO Referencia: TRAS LA UNIVERSIDAD ALFREDO PEREZ GUERRERO Telefono Trabajo:  
022921300 Celular: 080208181 Email: hncepeda@redems-ec.com Web: WWW.REDIME-EC.COM Telefono Trabajo: 022922015



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: AMAP020511

Lugar de emisión: QUITO/PAEZ 655 Y RAMIREZ Fecha y hora: 17/11/2011 10:54:48



Factura: 001-002-000017528



20161701006P00451

NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA

NOTARÍA SEXTA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:	20161701006P00451						
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
DECLARACIÓN JURAMENTADA PERSONA JURIDICA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	27 DE ENERO DEL 2016, (14:59)						
<b>OTORGANTES</b>							
<b>OTORGADO POR</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	REDIME CIA. LTDA.	REPRESENTADO POR	RUC	1791822420001		PRESIDENTE	LUIS ALBERTO CHIRIBOGA NUÑEZ
<b>A FAVOR DE</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
<b>UBICACION</b>							
Provincia		Cantón		Parroquia			
PICHINCHA		QUITO		BENALCAZAR			
<b>DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:</b>							
<b>OBJETO/OBSERVACIONES:</b> DECLARACION JURAMENTADA QUE LA COMPANIA WENGUE HOLDINGS LLC., EXISTE Y ESTA LEGALMENTE CONSTITUIDA							
<b>CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:</b> INDETERMINADA							

NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA

NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

Se otorga ante mí y en fe de ello confiero esta  
*Primer* copia certificada, firmada y sellada en  
 27 ENE. 2016  
 Quito a, .....

Tamara Garcés Almeida  
Notaria Sexta Quito D.M.

