

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: CORIS DEL ECUADOR S.A.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 93209
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: JUAN CAMILO ROA BUTRAGO / GERENTE GENERAL**

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

**NOMBRE: ALMOSTER INVESTMENTS S.L.
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: ESTADOUNIDENSE
DOMICILIO: ESTADOS UNIDOS**

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: 1803760881
DOMICILIO: AV. REPÚBLICA DE EL SALVADOR N34-499 Y PORTUGAL**

REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS



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

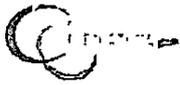
Nro.	Nombres y apellidos completos	Estado civil	Nacionalidad	Domicilio
1	HERMILLA PADILLA MAGAÑA	CASADA	MÉXICO	Palacio Versalles No, 135, Lomas Chapultepec, Miguel Hidalgo D.F. 11000 México
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				


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 _ 2015 02 11
AÑO MES DIA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONE



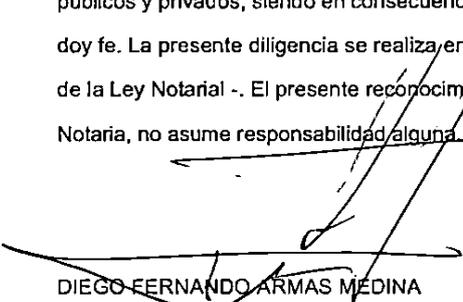
Factura: 001-002-000001913



20151701002D01184

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20151701002D01184

Ante mí, NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR, de la NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO, comparece(n) DIEGO FERNANDO ARMAS MEDINA CASADO(A), mayor de edad, domiciliado(a) en QUITO, portador(a) de CÉDULA 1803760881, REPRESENTANDO A ALMOSTER INVESTMENTS S.L. 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 Notaría, no asume responsabilidad alguna - Se archiva copia. QUITO, a 4 DE MARZO DEL 2015.


DIEGO FERNANDO ARMAS MEDINA

CÉDULA: 1803760881


Dra. Paola Delgado Loor
NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO



NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO



**DOCTORA PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGÉSIMA DE QUITO**

DECLARACIÓN JURAMENTADA

OTORGADA POR:

**JUAN CAMILO ROA BUTRAGO, GERENTE
GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE
LA COMPAÑÍA CORIS DEL ECUADOR S.A**

CUANTÍA: INDETERMINADA

(DI; 2ª

COPIAS)

DRS

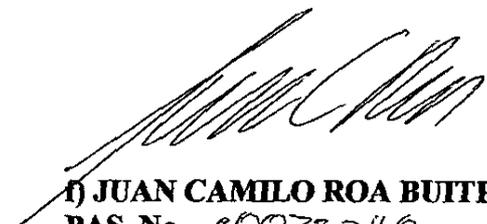
Escritura No. 2014-17-01-040-P00 4:90

En el Distrito Metropolitano de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy día cuatro (04) de Marzo del año dos mil quince, ante mí, Doctora Paola Andrade Torres, Notaria Cuadragésima de Quito, comparece el señor Juan Camilo Roa Buitrago, en su calidad Gerente General y Representante Legal de la compañía CORIS DEL ECUADOR S.A. S.A, según consta del nombramiento que se agrega como habilitante.- El compareciente es de nacionalidad colombiana, mayor de edad, quien declara ser de estado civil casado, domiciliado en esta ciudad de Quito, legalmente capaz para contratar y obligarse a quien de conocer doy fe en virtud de haberme exhibido su documento de identificación, cuya copia se adjunta a este instrumento público; y, me pide que eleve la escritura pública el contenido de la minuta que me entrega cuyo tenor literal y que transcribo es el siguiente: **“SEÑORA NOTARIA:** En el Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase incorporar una en la cual conste la siguiente **DECLARACION JURAMENTADA**, al tenor de la cláusula que a

1

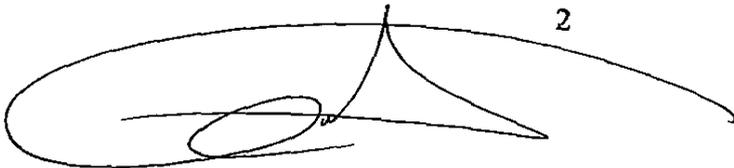
Dr. Paola Andrade Torres

continuación se detalla: **PRIMERA.- COMPARECIENTE:** JUAN CAMILO ROA BUITRAGO, en calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía CORIS DEL ECUADOR S.A.. El compareciente es de nacionalidad Colombiana, de estado civil casado, mayor de edad, hábil para contratar y obligarse conforme a la ley. **TERCERA: DECLARACIÓN JURAMENTADA:** Yo, JUAN CAMILO ROA BUITRAGO, advertido del objeto de la presente declaración, de las penas del perjurio y de la obligación que tengo de decir la verdad, bajo juramento declaro que las compañías DESTINOJET FINANCIAL SERVICES S.A., y ALMOSTER INVESTMENTS, S.L., están vigentes en Montevideo, Uruguay y en Barcelona, respectivamente, y tienen existencia legal a la presente fecha".- **HASTA AQUÍ LA MINUTA** que queda elevada a escritura pública con todo el valor legal, junto con el documento habilitante que se agrega, la misma que se halla firmada por la abogada Lina María Gómez Zapata, afiliada al Colegio de Abogados de Pichincha bajo el número diez mil seiscientos veinte y tres del Colegio de Abogados de Pichincha.- Para la celebración de la presente escritura se observaron todos los preceptos legales que el caso requiere; y, leída que le fue al compareciente íntegramente por mí la Notaria, se ratifica en todas sus partes, y firma conmigo en unidad de acto, quedando incorporada en el protocolo de esta notaria.- De todo cuanto doy fe.-



J) JUAN CAMILO ROA BUITRAGO.
PAS. No. 80038340

Le Notaria



2

Registro Mercantil de Quito



TRÁMITE NÚMERO: 37143

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	23491
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	25/06/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	8496
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	DIRECTORIO
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	18/06/2014
FECHA ACEPTACIÓN:	18/06/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CORIS DEL ECUADOR SA
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
CC80038340	ROA BUITRAGO JUAN CAMILO	GERENTE GENERAL	1 AÑO

4. DATOS ADICIONALES:

CONST RM # 2419 DEL 22/07/2002 NOT TRIGESIMO SEXTO DEL 19/04/2002 REF EST RM # 3374 DEL 13/10/2010 NOT VIGESIMO QUINTO DEL 25/02/2010 AA

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 25 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2014

AB. MARCO LEON SANTAMARIA (DELEGADO - RESOLUCIÓN N° 002-RM-Q-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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



Página 1 de 1



Dra. Paola Andrade Torres

Nº 06657

RAZÓN: De conformidad con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que las COPIAS FOTOSTÁTICAS que anteceden, SELLADAS Y FIRMADAS por mí, es reproducción exacta del ORIGINAL que he tenido a la vista

Quito

04 MAR 2015

Dra. PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA PUBLICA



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 1791841697001
RAZON SOCIAL: CORIS DEL ECUADOR S.A.
NOMBRE COMERCIAL: CORIS DEL ECUADOR S.A.
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: ROA BUITRAGO JUAN CAMILO
CONTADOR: RAMIREZ PEREZ VERONICA KATHERINE

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 22/07/2002 FEC. CONSTITUCION: 22/07/2002
FEC. INSCRIPCION: 08/08/2002 FECHA DE ACTUALIZACION: 02/07/2014

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE CONSULTORIA EMPRESARIAL Y EN MATERIA DE GESTION.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: LA FLORESTA Barrio: LA FLORESTA Calle: ANDALUCIA Número: N24-118 Intersección: GALICIA Oficina: PB Referencia ubicación: TRAS EL SWISSOTEL Telefono Trabajo: 022973102 Telefono Trabajo: 022544019 Telefono Trabajo: 022973110 Fax: 022973105 Email: informacion@consdel Ecuador.com

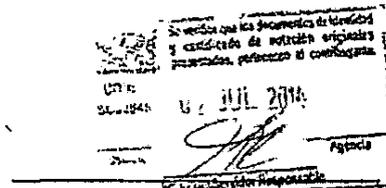
DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

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

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 004 ABIERTOS: 2
JURISDICCION: REGIONAL NORTE PICHINCHA CERRADOS: 2


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 ello se derivan (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 8 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: GHRV010311 Lugar de emisión: QUITO/PAEZ N22-57 Y Fecha y hora: 02/07/2014 08:44:05

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1791841697001
RAZON SOCIAL: CORIS DEL ECUADOR S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 22/07/2002

NOMBRE COMERCIAL:

FEC. CIERRE:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES DE CONSULTORIA EMPRESARIAL Y EN MATERIA DE GESTION.
PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES AL SECTOR TURISTICO NACIONAL E INTERNACIONAL.
ACTIVIDADES DE TIPO SERVICIO DE EMERGENCIA EN EL EXTERIOR.
SERVICIOS DE ASISTENCIA MEDICA NACIONAL E INTERNACIONAL, ODONTOLOGICA, CLINICA, JURIDICA, INFORMATICA,
INFORMATIVA, DE AUDITORIA, INTERVENTORA DE RECLAMACIONES DE SINIESTROS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: LA FLORESTA Barrio: LA FLORESTA Calle: ANDALUCIA Número: N24-118
Intersección: GALICIA Referencia: TRAS EL SWISSOTEL Oficina: PB Teléfono Trabajo: 022973102 Teléfono Trabajo: 022544019
Teléfono Trabajo: 022973110 Fax: 022973105 Email: informacion@corisdlecuador.com

No. ESTABLECIMIENTO: 004 ESTADO ABIERTO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 20/05/2013

NOMBRE COMERCIAL: CORIS DEL ECUADOR S.A

FEC. CIERRE:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

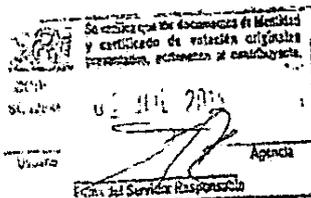
FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES DE CONSULTORIA EMPRESARIAL Y EN MATERIA DE GESTION.
PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES AL SECTOR TURISTICO NACIONAL E INTERNACIONAL.
ACTIVIDADES DE TIPO SERVICIO DE EMERGENCIA EN EL EXTERIOR.
SERVICIOS DE ASISTENCIA MEDICA NACIONAL E INTERNACIONAL, ODONTOLOGICA, CLINICA, JURIDICA, INFORMATICA,
INFORMATIVA, DE AUDITORIA, INTERVENTORA DE RECLAMACIONES DE SINIESTROS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: LA FLORESTA Barrio: LA FLORESTA Calle: ANDALUCIA Número: N24-118
Intersección: GALICIA Referencia: TRAS EL SWISSOTEL Teléfono Trabajo: 022973102

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

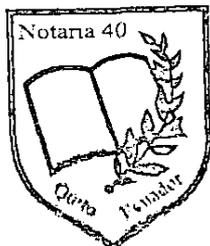


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se derivan (Art. 97 Código Tributario, Art. 6 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC)

Usuario: GHRV010311 Lugar de emisión: QUITO/PAEZ N22-57 Y Fecha y hora: 02/07/2014 08:44:05

Página 2 de 3



Dra. Paola Andrade Torres

RAZON: Es computa de la copia que en
foja (a) me fue presentada
Quito a,

04 MAR 2015

Dra. PAOLA ANDRADE TORRES
ABOGADA PICHINCHA

Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero estas **PRIMERA COPIA CERTIFICADA**; firmada y sellada en Quito, a los cuatro días del mes de Marzo del año dos mil quince.-



DRA. PAOLA ANDRADE TORRES.
NOTARIA CUADRAGÉSIMA DE QUITO.

D.a. " 15 2015



Factura: 001-002-000000689



20151701040P00490

NOTARIO(A) PAOLA CATALINA ANDRADE TORRES

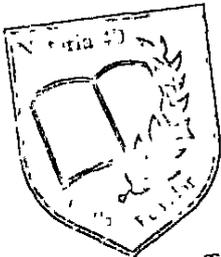
NOTARÍA CUADRAGÉSIMA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:	20151701040P00490						
ACTO O CONTRATO:							
DECLARACIÓN JURAMENTADA PERSONA JURÍDICA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	4 DE MARZO DEL 2015						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que lo representa
Jurídica	CORIS DEL ECUADOR S.A	REPRESENTANDO A	RUC	1791841697001		GERENTE GENERAL	JUAN CAMILO ROA BUITRAGO
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			LA FLORESTA		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:	INDETERMINADA						

NOTARIO(A) PAOLA CATALINA ANDRADE TORRES

NOTARÍA CUADRAGÉSIMA DEL CANTON QUITO



Dra. Paola Andrade Torres