

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: VIDA ACTIVA SPORT AND HEALTH S.A.

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 97777

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: MARÍA YOLANDA BORJA SEVILLA / GERENTE GENERAL

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE: SOUTHINVESTING LLC

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



Factura: 001-002-000001829



20151701002D01133

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20151701002D01133

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 SOUTHINVESTING 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 3 DE MARZO DEL 2015.

DIEGO FERNANDO ARMAS MEDINA

CÉDULA: 1803760881



Dra. Paola Delgado Loor
NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTON QUITO



Factura: 001-002-000004023



20151701002P01123



NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:	20151701002P01123						
ACTO O CONTRATO:							
DECLARACIÓN JURAMENTADA PERSONA JURÍDICA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	27 DE MARZO DEL 2015						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	BORJA SEVILLA MARIA YOLANDA	REPRESENTANDO A	CÉDULA	0601337686	ECUATORIANA	REPRESENTANTE LEGAL	VIDA ACTIVA SPORTS AND HEALTH S.A
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		IÑAQUITO		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:	INDETERMINADA						


 Dra. Paola Delgado Loor
 NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO



ESCRITURA DE: **DECLARACIÓN JURAMENTADA**

QUE OTORGA: **VIDA ACTIVA SPORTS AND HEALTH S.A.**

CUANTÍA: **INDETERMINADA**

DI: *2* **COPIAS**

ESCRITURA NÚMERO: 2015-17-01-02-P

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, hoy día veintisiete de marzo del año dos mil quince, ante mí, **DOCTORA PAOLA DELGADO LOOR**, Notaria Segunda del Cantón Quito, comparece al otorgamiento de la presente Declaración Juramentada, la señora **MARIA YOLANDA BORJA SEVILLA**, en su calidad de Representante Legal de la compañía **VIDA ACTIVA SPORT AND HEALTH S.A.**, de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casada, domiciliada en la ciudad de Quito, con plena capacidad legal para contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe, en

virtud de haberme exhibido su documento de ciudadanía cuya copia se adjunta a este instrumento público. Advertido que fue el compareciente por mí la Notaria, de los efectos y resultados de esta escritura, comparece al otorgamiento de esta escritura sin coacción, amenazas, temor reverencial, promesa o seducción, dice que eleva a escritura pública el contenido de la siguiente minuta: **SEÑORA NOTARIA:** En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una en la que conste una declaración juramentada, al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTE.-** Comparece al otorgamiento del presente instrumento, la señora MARIA YOLANDA BORJA SEVILLA, en su calidad de Representante Legal de Vida Activa Sport and Health S.A. El compareciente es de nacionalidad ecuatoriano, mayor de edad, de estado civil casada, domiciliada en esta ciudad de San Francisco de Quito, legalmente capaz para obligarse.- **SEGUNDA: DECLARACION JURAMENTADA.-** El compareciente, libre y voluntariamente, declara bajo juramento que: **Uno)** SOUTHINVESTING LLC, accionista de **VIDA ACTIVA SPORT AND HEALTH S.A.**, es una compañía de nacionalidad estadounidense existente hasta la actualidad.- **TERCERA: DOCUMENTOS HABILITANTES.-** Se adjunta como documento habilitante, la copia de cédula de la señora MARIA YOLANDA BORJA SEVILLA y su correspondiente nombramiento.- **CUARTA: CUANTÍA.-** Por su naturaleza la cuantía del presente instrumento es indeterminada.- Usted, señor notario, se dignará añadir las correspondientes cláusulas de estilo para el perfeccionamiento de este instrumento. HASTA AQUÍ LA MINUTA, firmada por el Abogado Diego Armas Medina, con matrícula profesional número uno siete guión dos mil diez guión setecientos del Consejo Nacional de la Judicatura, que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal. Para su celebración se observaron todos los preceptos legales del caso y requisitos establecidos en la Ley Notarial, y leída que le fue al compareciente, por mí la Notaria, este afirma y ratifica en todas y cada

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

una de sus partes; y para constancia firma en unidad de acto conmigo
incorporada al protocolo de esta Notaría, de todo lo cual doy fe.-



f) MARIA YOLANDA BORJA SEVILLA

C.C. 0601337686

Dra. Paola Delgado Llor
NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

9777

Quito, 13 de enero de 2014

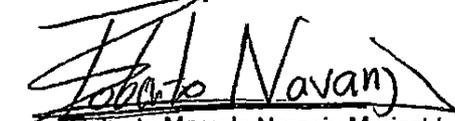
Señora
María Yolanda Borja Sevilla
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente me permito comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **VIDA ACTIVA SPORT AND HEALTH S.A.**, celebrada el día de hoy, le ha elegido **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período estatuario de dos años.

En esta calidad y de acuerdo a los Artículos Trigésimo Cuarto, Trigésimo Quinto y Trigésimo Sexto, del Estatuto Social, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial y las demás atribuciones que le confiere el citado instrumento, de la compañía **VIDA ACTIVA SPORT AND HEALTH S.A.**, constituida mediante escritura pública otorgada el 17 de septiembre del año 2010 ante el Notario Quinto del Cantón Quito, Doctor Luis Humberto Navas Dávila, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. SC.IJ.DJC.Q.10.004300 de fecha 11 de octubre del año 2010 e inscrita ante el Registrador Mercantil del Cantón Quito el 23 de noviembre del año 2010.

Muy atentamente


Roberto Marcelo Naranjo Merizalde
SECRETARIO AD-HOC

Quito, fecha ut-supra.

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de **VIDA ACTIVA SPORT AND HEALTH S.A.**,


María Yolanda Borja Sevilla
CC. 060133768-6

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:	7682
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	10/03/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	2889
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	13/01/2014
FECHA ACEPTACION:	13/01/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	VIDA ACTIVA SPORT AND HEALTH S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0601337686	BORJA SEVILLA MARIA YOLANDA	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

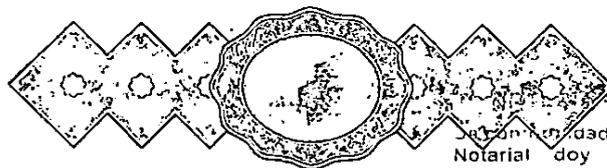
CONS. RM# 3909 - DEL 23/11/2010 NOT. QUINTA DEL 17/09/2010.- BD.

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 10 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2014

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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



Nº 0439003

SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 de la Ley Notarial doy fe y CERTIFICO que el presente documento es fiel COPIA DEL ORIGINAL, y que obra de..... foja(s) útil(es), que me fue presentado para este efecto y que acto seguido devolvi al interesado. Quito, a 27 - 03 - 2015

Dra. Paola Delgado Loor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y
 IDENTIFICACIÓN PERSONAL



060133788-8

CIUDADANÍA
 CIUDADANÍA ECUATORIANA

BORJA SEVILLA
MARIA YOLANDA

LUGAR DE NACIMIENTO
 CHIMBORAZO
 FLOREANA
 LICARZABURU

FECHA DE NACIMIENTO 1971-08-13
NACIONALIDAD ECUATORIANA

ESTADO CIVIL Casado
OSCAR PATRICIO
ARIAS ARELLANO



NIVEL DE ESTUDIOS
 SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
 INGENIERO COMERCIAL

ESPECIALIDAD
 634632242

APPELLIDO Y NOMBRES DEL PADRE
 BORJA GUILLERMO

APPELLIDO Y NOMBRES DE LA MADRE
 SEVILLA YOLANDA M

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
 QUITO
 2012-01-30

FECHA DE EXPIRACIÓN
 2022-01-30





REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL (CNE)

001

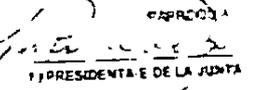
001 - 0251 **0601337686**

NUMERO DE CERTIFICADO
BORJA SEVILLA MARIA YOLANDA

PICHINCHA **OR. INSCRIPCIÓN** 1
PROVINCIA **INAQUITO** 1
QUITO **PARROQUIA** 200

CANTÓN

PRESIDENTA DE LA JUNTA

NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 de la Ley Notarial, doy fé y CERTIFICO que el presente documento es fiel COPIA DEL ORIGINAL, y que obra de..... foja(s) útil(es), que me fue presentado para este efecto y que acto seguido devolvi al interesado.

Quito, a 27-03-2015

Dra. Paola Delgado Loo
 NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

Se Otorgó ante mí y en fe de ello confiero esta **PRIMERA** copia certificada de la escritura de **DECLARACION JURAMENTADA**, otorga **VIDA ACTIVA SPORTS AND HEALTH S.A.**, debidamente firmada y sellada en Quito, veinte y siete de marzo del dos mil quince.

DOCTORA PAOLA DELGADO LOOR
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

Dra. Paola Delgado Loo
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

