

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: **DUCCIN S.A.**

NÚMERO DE EXPEDIENTE: **99406**

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: **VIOLETA WRIGHT - GERENTE GENERAL**

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE: **HILLSDALE OVERSEAS S.A.**

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: **PANAMEÑA**

DOMICILIO: **CALLE 53 ESTE MARBELLA, HUMBOLDT TOWER, PANAMA, REP. DE PANAMÁ.**

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 JOAQUIN ANTE ORRANTIA**

NACIONALIDAD: **ECUATORIANO**

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONA: **0908944556**

DOMICILIO: **URBANIZACION EL CORTIJO MZ D SOLAR 59.**

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

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	DIEGO JOAQUIN ANTE ORRANTIA	CASADO	ECUATORIANO	URBANIZACION EL CORTIJO MZ D SOLAR 59.

Violeta Wright

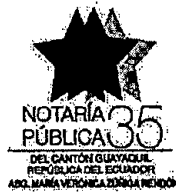
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, SECRETARIO
ADMINISTRADOR O FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD
EXTRANJERA O APODERADO LOCAL

Nota 2.- Si este formulario hubiere sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul ecuatoriano o apostillado

FECHA DE PRESENTACIÓN 2015 06 24
AÑO MES DÍA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES

P02564



D E C L A R A C I O N
JURAMENTADA **QUE**
EFFECTUA EL SEÑOR DIEGO
JOAQUIN ANTE ORRANTIA EN
SU CALIDAD DE
APODERADO GENERAL DE
LA COMPAÑÍA HILLSDALE
OVERSEAS S.A.....
CUANTÍA: INDETERMINADA.--
.....

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas,
República del Ecuador, el día de hoy **veintidós de**
junio del dos mil quince; ante mí, **ABOGADA**
MARÍA VERÓNICA ZÚÑIGA RENDÓN, Notaria
Trigésimo Quinta, comparece el señor **DIEGO**
JOAQUIN ANTE ORRANTIA, quien declara ser
ecuatoriano, casado, ejecutivo, en su calidad de
APODERADO GENERAL, de la compañía
HILLSDALE OVERSEAS S.A., tal como consta
del Poder que se adjunta a la presente como
documento habilitante. El compareciente es mayor
de edad, capaz para obligarse y contratar a quien
de conocer doy fe. Bien instruido en el objeto y
resultados de esta escritura pública de
DECLARACIÓN JURAMENTADA, sobre cuyo objeto
y resultados está bien instruido, a la que procede
de una manera libre y espontánea y para su

1 otorgamiento declara lo siguiente: "**SEÑOR**
2 **NOTARIO:** En el Registro de escrituras públicas a
3 su cargo, sírvase incorporar una de declaración
4 juramentada, al tenor de las siguientes cláusulas:
5 **PRIMERA: INTERVINIENTE.-** Comparece al
6 otorgamiento de la presente escritura pública de
7 declaración juramentada el señor DIEGO
8 JOAQUIN ANTE ORRANTIA, en su calidad de
9 APODERADO GENERAL de la compañía
10 **HILLSDALE OVERSEAS S.A,** tal como consta
11 del Poder que se adjunta a la presente como
12 documento habilitante.- **SEGUNDA:**
13 **DECLARACION JURAMENTADA.-** El señor
14 Diego Joaquin Ante Orrantia, en su calidad de
15 APODERADO GENERAL de la compañía
16 **HILLSDALE OVERSEAS S.A,** para efectos de
17 fines legales bajo juramento **Declara** que su
18 representada tiene una nómina de Socios
19 Accionistas, Poder y Certificado de Existencia
20 Legal de Persona Jurídica otorgado por el Registro
21 Público de Panamá conforme consta en los
22 documentos que se adjunta como habilitantes.-
23 Es todo cuanto declara en honor a la verdad.-
24 Anteponga y agregue Usted, señora Notaria, las
25 demás estipulaciones de estilo, para la plena
26 validez y perfeccionamiento de la presente escritura
27 pública de declaración juramentada.- Hasta aquí
28 su exposición y sus documentos habilitantes

Guayaquil, Junio del 2015



Señores

Superintendencia de Compañías

Ciudad.-

En mi calidad de Representante Legal de la compañía **DUCCIN S.A.** cumplo con informarle el listado completo de accionistas de mi representada a esta fecha:

NOMBRE

NÚMERO DE ACCIONES

HILLSDALE OVERSEAS S.A.

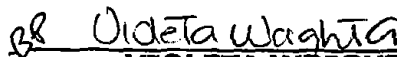
799,96

DIEGO JOAQUIN ANTE ORRANTIA

0,04

Esta información está acorde con la que consta en el Libro de Acciones y accionistas de **DUCCIN S.A.**

Atentamente,


VIOLETA WRIGHT.
Gerente General
DUCCIN S.A.

Guayaquil, Junio del 2015



Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Ciudad.-

Violeta Wright, en calidad de Gerente General de la compañía **DUCCIN S.A.** con Exp. **99406** detallo a continuación la nomina de accionistas de la compañía **Hillsdale Overseas S.A.** actual accionista de mi representada.

Hillsdale Overseas S.A.

Accionista	Participación
DIEGO JOAQUIN ANTE ORRANTIA	100%

es Violeta Wright A.
Violeta Wright A.
Gerente General
DUCCIN S.A.

ACTA DE UNA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA
DE
HILLSDALE OVERSEAS S.A.



Una reunión de la Junta Directiva de **HILLSDALE OVERSEAS S.A.**, sociedad anónima organizada de acuerdo con las leyes de la República de Panamá, se llevó a cabo en la Ciudad de Panamá, República de Panamá, el día 21 de mayo de 2015 a las 8:00 de la mañana.

Se encontraban presentes:

ANDRES M. SANCHEZ

JOHN B. FOSTER

MYRNA DE NAVARRO

quienes son todos los Directores de la sociedad y, como tales, decidieron llevar a cabo la presente reunión, renunciando al aviso previo.

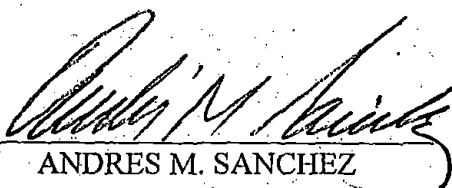
El señor ANDRES M. SANCHEZ, Presidente de la sociedad, presidió la reunión y el señor JOHN B. FOSTER, Secretario de la sociedad, actuó como Secretario de la misma.

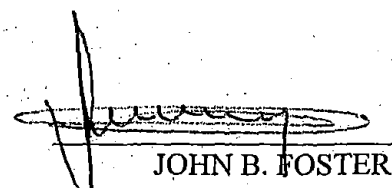
El Presidente informó que era necesario certificar que el Poder General otorgado a favor del Señor **DIEGO ANTE ORRANTIA** no ha sido revocado y por consiguiente continúa válido.

Por moción debidamente presentada y unánimemente aprobada,

SE RESOLVIÓ, certificar que el Poder General otorgado a favor del Señor **DIEGO ANTE ORRANTIA** mediante Escritura Pública No.27,639 del 28 de diciembre de 2007 de la Notaría Quinta el Circuito de Panamá, no ha sido revocado y por consiguiente continúa válido.

No habiendo otro asunto de que tratar, se clausuró la reunión.


ANDRES M. SANCHEZ
Presidente


JOHN B. FOSTER
Secretario



1 agregados, todos los cuales, en un mismo texto,
2 quedan elevados a escritura pública.- Yo la Notaria,
3 doy fe que, después de haber sido leída, en alta voz,
4 toda esta escritura pública al compareciente, éste
5 la aprueba y la suscribe conmigo, la Notaria, en un
6 solo acto.-

7

8 **p. HILLSDALE OVERSEAS S.A**

9
10
11
12 
13 **DIEGO JOAQUÍN ANTE ORRANTÍA**

14 **C.C. No. 0908944556**

15 **APODERADO GENERAL**

16

17

18

19

20

21

22

23

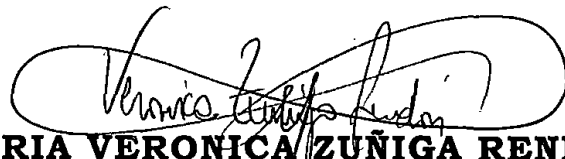
24

25

26

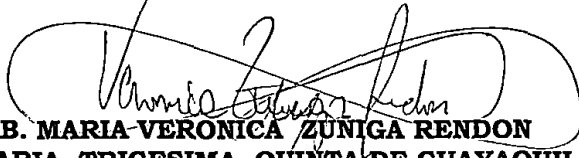
27

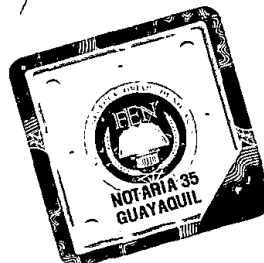
28


ABG. MARIA VERÓNICA ZUÑIGA RENDÓN
NOTARIA TRIGESIMA QUINTA CANTON
GUAYAQUIL



SE OTORGO ANTE MI, en fe de ello confiero este **PRIMER**
TESTIMONIO, que rubrico, firmo y sello en el lugar y fecha de su
otorgamiento.


AB. MARIA VERÓNICA ZUÑIGA RENDÓN
NOTARIA TRIGESIMA QUINTA DE GUAYAQUIL



Factura: 001-002-000006456



20150901035P02564

NOTARIO(A) MARÍA VERÓNICA ZÚÑIGA RENDÓN
NOTARÍA TRIGÉSIMA QUINTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL
EXTRACTO



Escritura N°:	20150901035P02564						
ACTO O CONTRATO:							
DECLARACIÓN JURAMENTADA PERSONA JURÍDICA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	22 DE JUNIO DEL 2015						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que lo representa
Natural	ANTE ORRANTIA DIEGO JOAQUIN	REPRESENTANDO A	CÉDULA	0908944556	ECUATORIANA	COMPARECIENTE	HILLSDALE OVERSEAS 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		
GUAYAS		GUAYAQUIL			ROCA		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:							
INDETERMINADA							

NOTARIO(A) MARÍA VERÓNICA ZÚÑIGA RENDÓN
NOTARÍA TRIGÉSIMA QUINTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL