



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS

1. COMPAÑÍA NACIONAL OBJETO DE LA PRESENTACIÓN

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:

SOFTWAREONE ECUADOR SOLUCIONES S.A.

EXPEDIENTE:

145389

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑÍA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS			
IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
0101535078	02/05/2016	MALDONADO JERVES LUIS ALFREDO	GERENTE GENERAL

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA EXTRANJERA

IDENTIFICACIÓN:

SE-Q-00003354

NOMBRE:

SOFTWAREONE COLOMBIA SAS

MOTIVO PRESENTACIÓN:

ANUAL

DIRECCIÓN:

CRA 7 NO 71-21 BLOQUE B, OFICINA 504-BOGOTÁ D.C.

AÑO / FECHA:

2016

NACIONALIDAD:

COLOMBIA

SOCIEDAD REMISA:

NO

COTIZA EN BOLSA:

NO

3. DATOS DE APODERADO

IDENTIFICACIÓN:

1715650949

NOMBRE:

ROSERO ARCINIEGAS MONICA PATRICIA

TELÉFONO:

2905265

DIRECCIÓN:

12 DE OCTUBRE N24-660 Y FRANCISCO SALAZAR

CORREO ELECTRÓNICO:

mrroserom379@hotmail.com

NACIONALIDAD:

ECUADOR

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

No	Identificación	Nombre	Tipo de Identificación	Nacionalidad	Dirección domiciliar	Correo Electrónico	Cotiza en Bolsa
1.	ASE-Q-0008945	SOFTWAREONE LATAM-HOLDING SL	OTRO	ESPAÑA	MADRID - ESPAÑA	a.maldonado@apreciaw.com	NO
1.1.	X1527932	PATRICK WINTER	PASAPORTE	SUIZA	SUIZA	a.maldonado@apreciaw.com	NO
1.2.	F2501186	DANIEL VON STOCKAR	PASAPORTE	SUIZA	SUIZA	a.maldonado@apreciaw.com	NO
1.3.	F0642552	RENE GILLI	PASAPORTE	SUIZA	SUIZA	a.maldonado@apreciaw.com	NO
1.4.	X4126570	BEAT CURTI	PASAPORTE	SUIZA	SUIZA	a.maldonado@apreciaw.com	NO
1.5.	F0331858	PASCAL HUNGERBUHLER	PASAPORTE	SUIZA	SUIZA	a.maldonado@apreciaw.com	NO

ROSERO ARCINIEGAS MONICA PATRICIA
APODERADO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

ESPACIO EN
BLANCO

100%

ESPACIO
BLANCO

100%



Factura: 002-003-000029149

20171701021D00870



DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20171701021D00870

Ante mí, NOTARIO(A) MARIA LAURA DELGADO VITERI de la NOTARÍA VIGÉSIMA PRIMERA, comparece(n) MONICA PATRICIA ROSERO ARCINIEGAS portador(a) de CÉDULA 1715650949 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil SOLTERO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A SOFTWAREONE COLOMBIA SAS, CON IDENTIFICACION SE-Q-00003354 en calidad de APODERADO(A); quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS-REGISTRO DE SOCIEDADES INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS, 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 un original. QUITO, a 24 DE MARZO DEL 2017, (12:31).



Notaría 21
Abg. Maria Laura Delgado V.
NOTARIA



MONICA PATRICIA ROSERO ARCINIEGAS
CÉDULA: 1715650949

[Handwritten signature of Monica Patricia Rosero Arciniegas]

NOTARIO(A) MARIA LAURA DELGADO VITERI
NOTARÍA VIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO
Domicilio: QUITO, VÍA
Domicilio: QUITO, VÍA

QUITO, VÍA
Domicilio: QUITO, VÍA
Domicilio: QUITO, VÍA

ESPACIO EN
BLANCO

ESPACIO EN
BLANCO



PROVINCIA
QUITO
CANTON
SAN ANTONIO
PARATOQUIA

ZONA:

NOTARIA

Abg. María Laura Delgado Viteri

Notaria 2

APellidos y Nombres

ROSETO ARCINIEGAS MONICA PATRICIA

NUMERO

031 - 300

CECULA

1715650949

De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que las copias que en...

NOTARIA VIGESIMA PRIMERA DEL DISTRITO METROPOLITANO

CERTIFICADO DE VOTACION

Abg. María Laura Delgado Viteri

Notaria 2

1715650949



ROSETO ARCINIEGAS MONICA PATRICIA
CANTON SAN ANTONIO
PROVINCIA QUITO
CANTON SAN ANTONIO
PARATOQUIA
1715650949

Notaria 2

Abg. María Laura Delgado Viteri

ESPACIO EN
BLANCO

ESPACIO EN
BLANCO



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

Número único de identificación: 1715650949

Nombres del ciudadano: ROSERO ARCINIEGAS MONICA PATRICIA

Condición del cedulao: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ

SUAREZ

Fecha de nacimiento: 3 DE MAYO DE 1979

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: EMPLEADO PRIVADO

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: -----

Fecha de Matrimonio: -----

Nombres del padre: MARCO FIDEL ROSERO

Nombres de la madre: ESTHER MARIA ARCINIEGAS

Fecha de expedición: 29 DE DICIEMBRE DE 2010

Información certificada a la fecha: 24 DE MARZO DE 2017

Emissor: MARIA DOLORES DEL POZO - PICHINCHA-QUITO-NT 21 - PICHINCHA - QUITO



Nº de certificado: 170-015-11528

170-015-11528

Ing. Jorge Troya Fuentes
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

Location: Ecuador
Reason: Firma Electrónica
Date: 2017.03.22 10:15:34 ECT
OSWALDO TROYA FUERTES
Digitally signed by Jorge



Validez desconocida

ESPACIO EN
BLANCO

ESPACIO EN
BLANCO



Emisor: MARIA DOLORES DEL POZO - PICHINCHA-QUITO-NT 21 - PICHINCHA - QUITO
Información certificada a la fecha: 24 DE MARZO DE 2017

1715650949

1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información

Mensaje: LA PERSONA NO REGISTRA DISCAPACIDAD

1. Información referencial de discapacidad:

Nombre: ROSERO ARCINIEGAS MONICA PATRICIA

NUI: 1715650949

INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO



ESPACIO EN
BLANCO

ESPACIO EN
BLANCO

SEÑOR NOTARIO:

En el registro de escrituras públicas a su cargo, sirvase insertar una en la que conste el siguiente PODER ESPECIAL, que se contiene en las cláusulas que a continuación se expresan.

PRIMERA.- COMPARECIENTE: Comparece a otorgar el presente Poder Especial el señor Daniel García

Pineros, en su calidad de segundo suplente del Gerente y por tal representante legal de la compañía SOFTWAREONE COLOMBIA S.A.S. (MANDANTE). El compareciente es de estado civil casado, de

nacionalidad Colombiana, mayor de edad, domiciliado Bogotá, Colombia, legalmente capaz para contratar y obligarse

SEGUNDA.- OBJETO: Con estos antecedentes el compareciente Sr. Daniel García Pineros en su calidad de segundo suplente del Gerente y por tal representante legal de la compañía SOFTWAREONE COLOMBIA S.A.S. otorga Poder de Representación al señor Monica Patricia Rosero Arciniegas, de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil soltera, domiciliada en el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, portadora de la cedula de ciudadanía número uno siete uno cinco seis cinco cero nueve cuatro nueve (MANDATARIO), a fin de que ejerza las siguientes facultades y atribuciones: a) cumplir con lo que manda el inciso cuarto del artículo seis de la Ley de Compañías; b) representar a la mandante ante cualquier institución pública o privada, sin que por ningún motivo esta representación signifique que el mandatario sea personalmente responsable por las obligaciones de la compañía antes mencionada; c) para que asista con voz y voto en representación del MANDANTE a las juntas generales de accionistas de compañías ecuatorianas en las que el MANDANTE sea accionista o socio, sean estas extraordinarias u ordinarias

El Mandante otorga al mandatario las facultades establecidas en el presente instrumento para que ejecuten todos los actos que sean antecedentes, nexos o consecuencia del fin propuesto, de modo que nadie, por ningún motivo, pueda alegar falta o interdicción de poderes

Usted, señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la completa validez de este instrumento

Atentamente

Daniel García Pineros

CC. 79.781.110 de Bogotá

27/04/2019
14:54:19
Notaría 21

Notaría 21
M.O.
Atty. Jairo Linares Delgado Villan



477

15257-111

RECEIVED
FEBRUARY 15 2017

15 FEB 2017

RECEIVED
FEBRUARY 15 2017





Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

País: REPUBLICA DE COLOMBIA

(Country: - Pays:)

El presente documento público

(The public document - Le présent acte public)

HA SIDO FIRMADO POR:

(Has been signed by: - A été signé par:)

ACTUANDO EN CALIDAD DE:

(Acting in the capacity of: - Agissant en qualité de:)

LEVEA EL SELLO/ESTAMPILLA DE:

(Bears the seal/stamp of: - Est revêtu du sceau de / timbre de:)

Certificado

(Certified - Attesté)

BOGOTÁ - EN LÍNEA

En:

(At - À:)

2/20/2017 11:36:03 a. m.

EI:

(On - Le:)

APOSTILLA Y LEGALIZACIÓN

Por:

(By: The Ministry of Foreign Affairs of Colombia - Par: Ministère des Affaires Étrangères de la Colombie)

A2RCU11367107

No:

(Under Number: - Sous le numéro:)

Firmado Digitalmente por: (Digitally Signed by:)

Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia

ALFONSO DE JESUS VELEZ RIVAS

Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY

BOGOTÁ - COLOMBIA

Firma: (Signature:)

SOFTWAREONE COLOMBIA S.A.S. // MONICA ROSERO

Nombre del Titular:

(Name of the holder of document: Nom du titulaire:)

Tipo de documento:

(Type of document: Type du document:)

PODER ESPECIAL

Número de hojas apostilladas:

(Number of sheets: - Nombre de feuilles:)

070040005121505

Expedido (mm/dd/aaaa): 02/10/2017

La autenticidad de esta apostilla puede ser verificada en el Registro Electrónico que se encuentra en la siguiente página web:

The authenticity of this Apostille may be verified by accessing the e-Register on the following web site:

L'authenticité de cette Apostille peut être vérifiée en accédant à l'e-Registre sur le site web suivant:

www.cancilleria.gov.co/apostilla



NOTARIA VIGESIMA PRIMERA DEL DISTRITO METROPOLITANO
de acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18
de la ley Notarial, doy fe que las copias que en.....fojas
interceden son iguales a los documentos presentados ante mí.

Quito, 24 MAR. 2017

Abg. María Laura Delgado Viteri
NOTARIA

Notaria 21

Notaria 21
M.D.

ESPACIO EN
BLANCO

ESPACIO EN
BLANCO