

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 MICROFINANZA CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. MICROFIESB  
NÚMERO DE EXPEDIENTE 1600310  
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL EVREM KIRIMKAN - GERENTE GENERAL

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE MICROFINANZA RATING S.p.A.  
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA ITALIANA  
DOMICILIO VIA BICOLO 7, CAP 20159, MILANO, ITALIA

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 GIOVANNI CALVI PARISETTI  
NACIONALIDAD ITALIANO  
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL 1323192959  
DOMICILIO PASAJE G. MENSI N. 30 & ELOY ALFARO, QUITO

REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

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

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	MOAURO ALDO	CASADO	ITALIANO	PADOVA, ITALIA
2	VITA MASSIMO	CASADO	ITALIANO	VERONA, ITALIA
3	MALANCHINI FABIO	SOLTERO	ITALIANO	MILANO, ITALIA
4	PIZZO GIAMPIETRO	CASADO	ITALIANO	VENEZIA, ITALIA
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

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

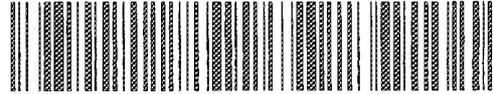
Nota 2.- Si este formulario hubiere sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul ecuatoriano o apostillado

FECHA DE PRESENTACIÓN 2016 02 12  
AÑO MES DIA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES



Factura: 002-003-000005917



20161701030D00611

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20161701030D00611

Ante mí, NOTARIO(A) DARIO LENIN ANDRADE ARELLANO de la NOTARÍA TRIGÉSIMA , comparece(n) GIOVANNI CALVI PARISETTI CASADO(A), mayor de edad, domiciliado(a) en QUITO, portador(a) de CÉDULA 1723192959. POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de COMPARECIENTE, quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede NOMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU VEZ ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA, 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 12 DE FEBRERO DEL 2016. (10:29).

GIOVANNI CALVI PARISETTI  
CEDULA: 1723192959

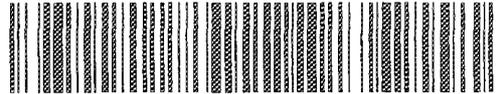


NOTARIO(A) DARIO LENIN ANDRADE ARELLANO  
NOTARÍA TRIGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO





Factura: 002-003-000006298



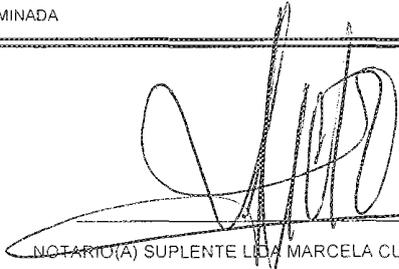
20161701030P00684

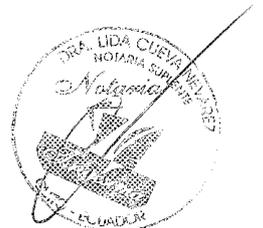
NOTARIO(A) SUPLENTE LIDA MARCELA CUEVA NEVAREZ

NOTARÍA TRIGÉSIMA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:	20161701030P00684						
ACTO O CONTRATO:							
DECLARACIÓN JURAMENTADA PERSONA JURIDICA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	25 DE FEBRERO DEL 2016, (15:32)						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo intervinete	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Juridica	MICROFINANZA CALIFICADORA DE RIESGOS S A MICRORIESG	REPRESENTADO POR	RUC	1792147921001		GERENTE GENERAL	EVIM KIRIMKAN
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		MARISCAL SUCRE			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO:	INDETERMINADA						

  
 NOTARIO(A) SUPLENTE LIDA MARCELA CUEVA NEVAREZ  
 NOTARÍA TRIGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO  
 AP: 1256-DP17-2016-MP



1 Escritura: 2016-17-01-30- P00684  
2 FACTURA N° 002 - 003 - 000006298

3

4

5

6

**DECLARACION JURADA**

7

8

**OTORGADA**

9

**POR**

10

11

**MICROFINANZA CALIFICADORA DE RIESGOS S.A.**

12

**MICRORIESG legalmente representada por el señor EVRIM**

13

**KIRIMKAN**

14

15

**CUANTÍA INDETERMINADA**

16

17

**DI 2 COPIAS**

18

19

**AAM**

20

21

22

23

En la ciudad de Quito, capital de la República del

24

Ecuador, a VEINTICINCO (25) DE FEBRERO del año dos

25

mil dieciséis, ante mí doctora LIDA CUEVA NEVÁREZ,

26

NOTARIA TRIGÉSIMA SUPLENTE DEL CANTÓN QUITO mediante

27

número de acción de personal 1256-DP17-2016-MP, comparece el

28

señor EVRIM KIRIMKAN, de estado civil casado, en

Dra. Lida Cueva Nevárez  
Notaria Suplente



1 calidad de Gerente General y representante legal de la  
2 COMPAÑÍA MICROFINANZA CALIFICADORA DE  
3 RIESGOS S.A. MICRORIESG, según consta del  
4 nombramiento que se adjunta como habilitante a la  
5 presente, de nacionalidad belga, mayor de edad,  
6 domiciliado en la ciudad de ciudad de Quito y hábil a  
7 quien conozco de que doy fe en virtud de haberme  
8 exhibido su documento de identificación, cuya copia  
9 fotostática debidamente certificada por mí el Notario se  
10 agrega.- Advertido que fue el compareciente por mí el  
11 Notario de los efectos y resultados de esta escritura, así  
12 como examinada que fue en forma aislada y separada, de  
13 que comparece al otorgamiento de esta escritura sin  
14 coacción, amenazas, temor reverencial ni promesa o  
15 seducción y tiene a bien declarar como efectivamente lo  
16 hace: Quiero declarar lo siguiente: "Que el Poder General  
17 para cumplir con la actualización anual de la Compañía  
18 MICROFINANZA CALIFICADORA DE RIESGOS S.A.  
19 MICRORIESG a la cual represento se encuentra vigente.-  
20 Es todo cuanto pueden declarar en honor a la verdad.-  
21 Hasta aquí la declaración que adjunto con los  
22 documentos anexos y habilitantes que se incorpora queda  
23 elevada a escritura pública con todo el valor legal , y que,  
24 el compareciente acepta en todas y cada una de sus  
25 partes, para la celebración de la presente escritura se  
26 observaron los preceptos y requisitos previstos en la ley  
27 Notarial; y leída que les fue a la compareciente por mí el  
28 notario, se ratifica y firma conmigo en unidad de acto

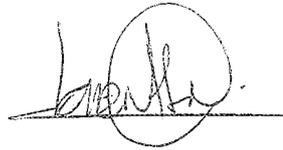
1 quedado incorporada en el protocolo de esta notario, de  
2 todo cuanto doy fe.-

3

4

5

6



7

**EVREM KIRIMKAN**

8

**C.I. 172576425**

9

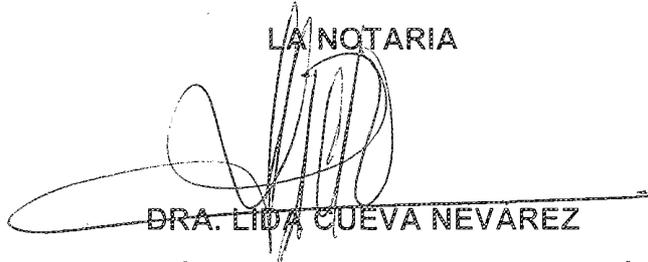
10

**LA NOTARIA**

11

12

13



**DRA. LIDA CUEVA NEVAREZ**

14

**NOTARIA TRIGÉSIMA SUPLENTE DEL CANTÓN QUITO.**

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

**Dra. Lida Cueva Nevárez**  
Notaria Suplente



REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



No. 172576442-5



CÉDULA DE IDENTIDAD EXT APELLIDOS Y NOMBRES KIRIMKAN OGUZ

LUGAR DE NACIMIENTO Bélgica Uccle (Bruselas)

FECHA DE NACIMIENTO 1982-04-02

NACIONALIDAD BELGA

SEXO M

ESTADO CIVIL CASADO NILDA DANIELA SAENZ MEDRANO



INSTRUCCIÓN SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN LAS PERMI.POR.LA.LEY

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE KIRIMKAN OGUZ

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE GURLER PILIZ

LUGAR Y FECHA DE EXPLORCIÓN QUITO 2014-12-09

FECHA DE EXPIRACIÓN 2024-12-09

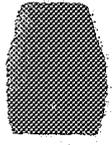
Signature of Director General

DIRECTOR GENERAL

Signature of Holder

FIRMA DEL CEDULADO

V2883V222



Notaria

De acuerdo al Art. Dieciocho Numeral Cinco de la Ley Notarial Es Fiel Copia del Original Certificado

QUITO 25 FEB. 2019

Dra. Lidia Patricia Nevarez NOTARIA TRICENSIMA SUPLENTE

Quito, 31 de Marzo de 2014

**NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL**

**PARA:** EVRIM KIRIMKAN

**FUNCIÓN:** GERENTE GENERAL de ----- **MICROFINANZA CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. MICRORIESG.** Designada por la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas el día 31 de Marzo de 2014.

**ATRIBUCIONES:** ----- **MICROFINANZA CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. MICRORIESG,** fue constituida mediante Escritura Publica el 22 de Abril del 2008, otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Sebastián Valdivieso Cueva; e inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 16 de Julio del 2008.

**ORGANO NOMINADOR:** Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas celebrada el 31 de Marzo de 2014.

**DURACION:** 2 años.

**FACULTADES ESTATUTARIAS:** El Gerente General, de acuerdo con los Estatutos Sociales de la Compañía, ejecutará individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía quien podrá actuar sin más limitaciones que las establecidas por la Ley o por los estatutos sociales e intervenir a nombre de la Compañía en todos los actos y contratos que celebre y correspondan a su giro normal y ordinario.

**LUGAR Y FECHA:** Quito, 31 de Marzo de 2014



**Franklin Polivio Travéz Pérez**  
**SECRETARIO AD-HOC**

**ACEPTACION:**

Acepto la presente designación en Quito, a 31 de Marzo de 2014.



**EVRIM KIRIMKAN**  
**CI: 1725764425**

LO TESTADO VALE

FRANKLIN TRAVEZ PEREZ



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:	10715
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	03/04/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	4105
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	31/03/2014
FECHA ACEPTACION:	31/03/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MICROFINANZA CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. MICRORIESG
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1725764425	KIRIMKAN EVRIM	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

### 4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM 2342 DEL: 16/07/2008 NOT: VIGESIMO CUARTO DEL: 22/04/2008 P.A

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 4 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2014

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

Notaria  
De acuerdo al Art. Dieciocho  
Número Cinco de la Ley Notarial  
Es Fiel Copia del Original  
Certif. - -

Quito 25 FEB 2014

Dra. Lidia Celya Mévare  
NOTARIA TRIGÉSIMA SUPLENTE

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1792147921001  
RAZON SOCIAL: MICROFINANZA CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. MICRORIESG

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 16/07/2008  
NOMBRE COMERCIAL: MICROFINANZA RATING FEC. CIERRE:  
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:  
ACTIVIDADES DE SERVICIO EN LA EVALUACION Y CALIFICACION DEL GRADO DE SOLVENCIA.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Barrio: MARISCAL SUCRE Calle: LA NIÑA Número: E8-52  
Intersección: YANEZ PINZON Referencia: DIAGONAL AL PARQUEADERO DEL MULTICENTRO Edificio: ROYAL BUSINESS Piso:  
8 Oficina: 806 Telefono Trabajo: 026002974 Web: WWW.MICROFINANZARATING.COM Fax: 026002974 Email:  
info@microfinanzarating.com

Notario  
De acuerdo al Art. Dieciocho  
Numeral Cinco de la Ley Notarial  
Es Fiel Copia del Original  
Certifico  
25 FEB. 2014  
Dra. Lida Cueva Nevarez  
NOTARIA TRICÉSIMA SUPLENTE

*Francisca*  
Firma del Contribuyente

SRI  
Se verifica que los documentos de esta lista  
y se certifica que el notario o notarias  
presentados, concuerdan y corresponden.  
C.R.:  
807837  
27 MAY 2014  
U.S. 116  
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 ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: MCIC180608 Lugar de emisión: QUITO/SALINAS Y SANTIAGO Fecha y hora: 27/05/2014 11:45:22





## REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

**NUMERO RUC:** 1792147921001  
**RAZON SOCIAL:** MICROFINANZA CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. MICRORIESG  
**NOMBRE COMERCIAL:** MICROFINANZA RATING  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REPRESENTANTE LEGAL:** KIRIMKAN EVRIM  
**CONTADOR:** BALSECA ROSALES SONIA IVONNE

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 16/07/2008      **FEC. CONSTITUCION:** 16/07/2008  
**FEC. INSCRIPCION:** 12/08/2008      **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 27/05/2014

### ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE SERVICIO EN LA EVALUACION Y CALIFICACION DEL GRADO DE SOLVENCIA.

### DOMICILIO TRIBUTARIO:

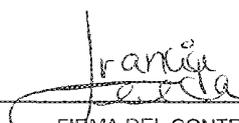
Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Barrio: MARISCAL SUCRE Calle: LA NIÑA Número: E8-52  
Intersección: YANEZ PINZON Edificio: ROYAL BUSINESS Piso: 8 Oficina: 806 Referencia ubicación: DIAGONAL AL  
PARQUEADERO DEL MULTICENTRO Telefono Trabajo: 026002974 Web: WWW.MICROFINANZARATING.COM Fax:  
026002974 Email: info@microfinanzarating.com

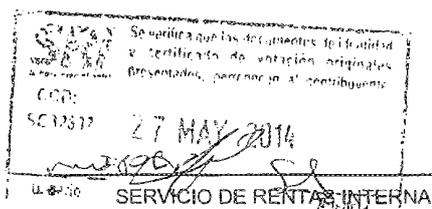
### DOMICILIO ESPECIAL:

### OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* 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



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

Usuario: MCIC180608      Lugar de emisión: QUITO/SALINAS Y SANTIAGO      Fecha y hora: 27/05/2014 11:45:22

Se otorgó ante mí; la DECLARACIÓN JURADA, otorgada por **MICROFINANZA CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. MICRORIESG** legalmente representada por el señor **EVIM KIRIMKAN**, en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA, sellada y firmada, en Quito, a veinticinco de febrero del dos mil dieciséis.-



LA NOTARIA

*[Handwritten signature]*  
DRA. LIDA CUEVA NEVÁREZ

NOTARIA TRIGÉSIMA SUPLENTE DEL CANTÓN QUITO



Dra. Lida Cueva Nevárez  
Notaria Suplente