



NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU VEZ ESSOCIA  
ACCIONISTA DE UNA COMPAÑÍA ECUATORIANA

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: MICASISTENCIA S.A.

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 162213

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JUAN CAMILO ROA BUITRAGO

CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: GERENTE GENERAL

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE: DESTINOJET FINANCIAL SERVICES S.A.

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: URUGUAYA

DOMICILIO: WILSON FERREIRA ALDUNATE 1294 APTO. 403-CP 11100-MONTEVIDEO-URUGUAY

NOTA1.- 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 el país.

3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: HÉCTOR JAIME ROA PIÑEROS

NACIONALIDAD: COLOMBIANA

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: C.C.# 19.130.410 (COLOMBIA)

DOMICILIO: ANDALUCÍA N24-118 y GALICIA, QUITO.

DATOS DE LOS SOCIOS, ACCIONISTAS O MIEMBROS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA:

No.	Nombre y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	FERNANDO ECHAVARRÍA ESTRIBOU	Casado	Español	17 RUE DE LA FAISANDERIE, LE VESINET, FRANCIA
2	RICHARD ECHAVARRÍA RICHEZ	Soltero	Español	BAZEILLES 28, MAISONS-ALFORT, FRANCIA

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

**Notaria Segunda del Circulo de Cartagena**

Diligencia de Presentacion Personal y Reconocimiento con Huella  
Ante la suscrita Notario Segunda del Circulo de Cartagena  
compareció personalmente:

**HECTOR JAIME ROA PIÑEROS**

Identificado con C.C. **19130410**

y declaró que la firma y huella que aparecen en este documento son suyas y el contenido del mismo es cierto.

Cartagena, 20/06/2018 15:30

Declarante:



-780202473

grodriguez



Para verificar sus datos de autenticacion ingrese a la página  
Web [www.notaria2cartagena.com](http://www.notaria2cartagena.com) en el link <EN LINEA>  
ingrese el número abajo del código de barras.





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**  
(This public document - Le présent acte public)

**Ha sido firmado por:** CASAS BERTEL EUDENIS DEL CARMEN  
(Has been signed by: - A été signé par:)

**Actuando en calidad de:** NOTARIO  
(Acting in the capacity of: - Agissant en qualité de:)

**Lleva el sello/estampilla de:** NOTARIAS BOLIVAR  
(Bears the seal/stamp of: - Est revêtu du sceau de / timbre de:)

**Certificado**  
(Certified - Attesté)

**En:** BOGOTA - EN LÍNEA  
(At: - À:)

**EI:** 1/29/2016 14:18:04 p.m.  
(On: - Le:)

**Por:** APOSTILLA Y LEGALIZACIÓN  
(By: The Ministry of Foreign Affairs of Colombia - Par: Ministère des Affaires Étrangères de la Colombie)

**No:** A2QBZD14187177  
(Under Number: - Sous le numéro:)

Firmado Digitalmente por: (Digitally Signed by:)  
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia  
AMPARO DE LA CRUZ TAMAYO RODRIGUEZ  
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY  
BOGOTA - COLOMBIA

**Firma:** (Signature:)

**Nombre del Titular:** MICASISTENCIA S.A. // DESTINOJET FINANCIAL SERVICES  
(Name of the holder of document: - Nom du titulaire:)  
S.A. Y OTROS

**Tipo de documento:** CERTIFICACION NOMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS  
(Type of document: - Type du document:)

**Número de hojas apostilladas:** 2  
(Number of sheets: - Nombre de feuilles:)

070041004350803

Expedido (mm/dd/aaaa): 01/28/2016

El Ministerio de Relaciones Exteriores, no asume la responsabilidad por el contenido del documento apostillado. Artículo 3 Ley 455/98

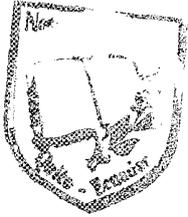
La autenticidad de esta apostilla puede ser verificada en el Registro Electrónico que se encuentra en la siguiente página web:

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 l'e-Registre sur le site web suivant:

[www.cancilleria.gov.co/apostilla](http://www.cancilleria.gov.co/apostilla)





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

DECLARACION JURAMENTADA

QUE OTORGA EL SR.

JUAN CAMILO ROA BUITRAGO

GERENTE GENERAL DE LA

COMPAÑÍA MICASISTENCIA S.A.

CUANTIA: INDETERMINADA

(DI: 2da, COPIAS)

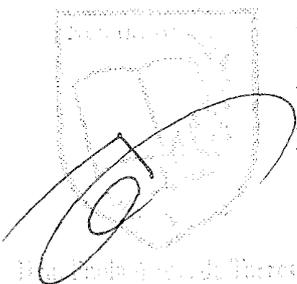
A.Z.

Escritura No.- 2016-17-01-040-P00615

En el Distrito Metropolitano de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día TRES (03) de febrero del año dos mil dieciséis, ante mí doctora Paola Andrade Torres, Notaria Cuadragésima de Quito, comparece el señor JUAN CAMILO ROA BUITRAGO, en calidad de gerente general de la compañía MICASISTENCIA S.A., conforme consta del documento que se agrega. El compareciente es de nacionalidad colombiana, mayor de edad, de estado civil casado, domiciliado en la ciudad de Quito, hábil para contratar y contraer obligaciones, a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido su cédula de identidad, cuya copia certificada se adjunta a este instrumento, bien instruida por mí la Notaria y advertido que fue de los efectos y consecuencias del acto que a celebrarlo procede, en forma libre y voluntaria, me pide que eleve a escritura pública el texto de la minuta que a continuación se transcribe:

**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 continuación se detalla:

**PRIMERA.- COMPARECIENTE:** JUAN CAMILO ROA BUITRAGO, en



calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía MICASISTENCIA 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 la compañía DESTINOJET FINANCIAL SERVICES S.A., está vigente en Montevideo-Uruguay y tiene existencia legal a la presente fecha. **HASTA AQUÍ EL CONTENIDO DE LA MINUTA** que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal, junto con los documentos habilitantes que se agregan la misma que se halla firmada por el abogado Sebastian Castro Figueroa, con matrícula profesional número diecisiete guion dos mil quince guion doscientos sesenta y seis (17-2015-266) del Foro de Abogados. Para la celebración de la presente escritura se observaron los preceptos legales del caso, y, leída que le fue a la compareciente por mí la Notaria en alta y clara voz, se afirma y ratifica en su contenido y firma conmigo en unidad de acto, quedando incorporada en el protocolo de esta notaría, de todo cuanto doy fe.-

  
D. JUAN CAMILO ROA BUITRAGO  
CI- 171515335-4



*Sebastian Castro*

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO GENERAL DE REGISTRO Y  
 TRANSACCIONES INMOBILIARIAS

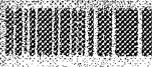
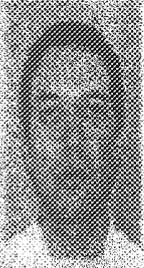
171515335-7

TITULO DE  
 IDENTIDAD EXT  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
 ROSA SUZUANO  
 SUAREZ CABRERO  
 LEONARDO SUAREZ CABRERO

Sexo  
 Femenino

FECHA DE NACIMIENTO 12/01/11/43  
 NATIVIDAD COLOMBIANA  
 (C) 21

ESTADO CIVIL CASADO  
 MARIA JOSE  
 SUAREZ ROZO


BOLETA DE VOTACION  
 LAS PERAS POR LA LEY

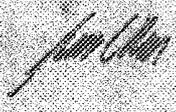
ROSA SUZUANO  
 SUAREZ CABRERO

BOLETA DE VOTACION  
 SUZUANO ROSA SUAREZ CABRERO

CIUDAD  
 QUITO

FECHA DE EMISION  
 2015-08-22

FECHA DE VOTACION  
 2015-08-22



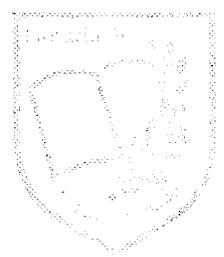
Dra. Paola Andrade Torres

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

Quito

03 FEB 2016

Dra. PAOLA ANDRADE TORRES  
 NOTARIA CUADRAGESIMA



Dra. Paola Andrade Torres

38480

Quito, D.M., 18 de junio de 2014

Señor  
**JUAN CAMILO ROA BUITRAGO**  
Ciudad.-

Por la presente tengo a bien informar a usted que el Directorio de la Compañía "MICASISTENCIA S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, acordó por unanimidad elegirle como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período de dos (2) años contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil debiendo permanecer en su cargo hasta ser legítimamente reemplazado. El representante legal de la Compañía es el **GERENTE GENERAL**, en cuya falta, ausencia o impedimento será subrogado por el **PRESIDENTE**.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo décimo noveno del Estatuto Social de la compañía **MICASISTENCIA S.A.**, que fue constituida mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Trigésima Primera del Cantón Quito, doctora Mariela Pozo Acosta, el 15 de enero del dos mil nueve (2009), e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 17 de marzo del año 2009. Se realizó una Reforma de Estatutos Sociales el 24 de febrero del 2010, en inscrita en el Registro Mercantil el 13 de julio del 2010.

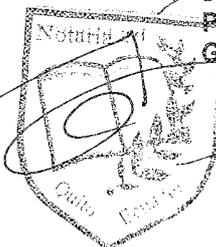
Muy atentamente,

  
Verónica Reyes Aymará.  
**SECRETARÍA AD HOC**

Quito, 18 de junio de 2014

En esta fecha acepto el encargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **MICASISTENCIA S.A.**, y me comprometo a ejercerlo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.

  
**JUAN CAMILO ROA BUITRAGO**  
**PASAPORTE No. CC80038340**  
**GERENTE GENERAL**



Dra. Paola Andrade Torres

# Registro Mercantil de Quito



TRÁMITE NÚMERO: 38480

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:	24431
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	01/07/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	8774
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:	MICASISTENCIA SA
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

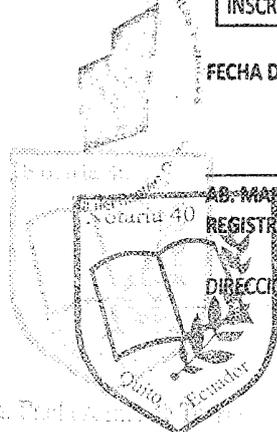
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
CC80038340	ROA BUITRAGO JUAN CAMILO	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

### 4. DATOS ADICIONALES:

CONST RM # 801 DEL 17/03/2009 NOT TRIGESIMA PRIMERA DEL 15/01/2009 REF CONST RM # 2242 DEL 13/07/2010 NOT 25 DEL 24/02/2010 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 1 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2014



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

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

Compuesta de la copia que en  
foja (s) me fue presentada  
Quito a.

03 FEB 2015

Página 1 de 1  
Dra. PAOLA ANDRADE TORRES  
NOTARIA CUADRAGESIMA

Dra. Paola Andrade Torres

N° 0677435



## REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

**NUMERO RUC:** 1792190207001  
**RAZON SOCIAL:** MICASISTENCIA S.A.  
**NOMBRE COMERCIAL:** MICASISTENCIA  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REPRESENTANTE LEGAL:** ROA BUITRAGO JUAN CAMILO  
**CONTADOR:** RAMIREZ PEREZ VERONICA KATHERINE

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 17/03/2009      **FEC. CONSTITUCION:** 17/03/2009  
**FEC. INSCRIPCION:** 22/04/2009      **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 04/07/2014

### ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE FOMENTO DEL TURISMO.

### DOMICILIO TRIBUTARIO:

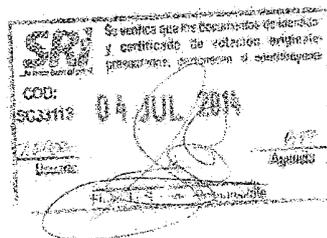
Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: LA FLORESTA Calle: ANDALUCIA Número: N24-116 Intersección:  
GALICIA Edificio: CORIS DEL ECUADOR Oficina: 103 Referencia ubicación: A DOS CUADRAS DE LA  
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Telefono Trabajo: 022973105 Telefono Trabajo: 022973104 Email:  
kramirez@corisdelecuador.com

### 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

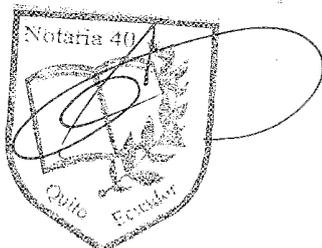
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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: JAGR170907

Lugar de emisión: QUITO/PAEZ N22-57 Y

Fecha y hora: 04/07/2014 09:49:03



SRI.gob.ec

Dra. Paola Andrade Torres

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1792190207001  
RAZON SOCIAL: MICASISTENCIA S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

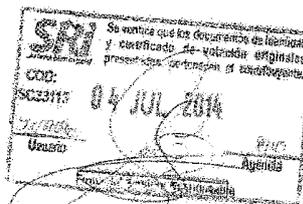
No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 17/03/2009  
NOMBRE COMERCIAL: MICASISTENCIA FEC. CIERRE:  
FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE FOMENTO DEL TURISMO.  
SERVICIOS DE ASISTENCIA EN VIAJES,  
ACTIVIDADES DE CONSULTORIA,  
ACTIVIDADES DE AUDITORIA.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: LA FLORESTA Calle: ANDALUCIA Número: N24-118 Intersección: GALICIA  
Referencia: A DOS CUADRAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Edificio: CORIS DEL ECUADOR Oficina: 103 Telefono  
Trabajo: 022973105 Telefono Trabajo: 022973104 Email: kramirez@corisdelecuador.com



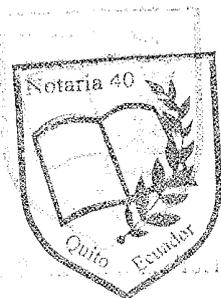
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

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 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: JAGR170907 Lugar de emisión: QUITO/PAEZ N22-57 Y Fecha y hora: 04/07/2014 09:49:03

Página 2 de 2

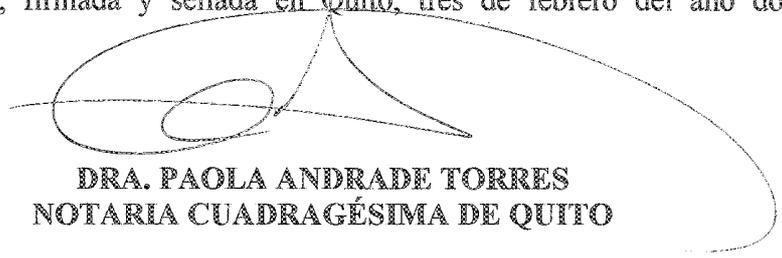


Dra. Paola Andrade Torres

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

03 FEB 2016  
Dra. PAOLA ANDRADE TORRES  
NOTARIA GUABNABESINA

Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero PRIMERA COPIA CERTIFICADA, firmada y sellada en Quito, tres de febrero del año dos mil dieciséis.



**DRA. PAOLA ANDRADE TORRES**  
**NOTARIA CUADRAGÉSIMA DE QUITO**

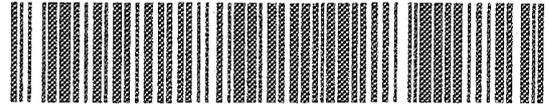


Dra. Paola Andrade Torres





Factura: 001-002-000009431



20161701040P00615

NOTARIO(A) PAOLA CATALINA ANDRADE TORRES

NOTARÍA CUADRAGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:		20161701040P00615					
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
DECLARACIÓN JURAMENTADA PERSONA JURÍDICA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		3 DE FEBRERO DEL 2016, (17:07)					
<b>OTORGANTES</b>							
<b>OTORGADO POR</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	ROA BUITRAGO JUAN CAMILO	REPRESENTANDO A	CÉDULA	1715153357	COLOMBIANA	GERENTE GENERAL	MICASISTENCIA S.A.
<b>A FAVOR DE</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
<b>UBICACIÓN</b>							
Provincia		Cantón		Parroquia			
PICHINCHA		QUITO		LA FLORESTA			
<b>DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:</b>							
<b>OBJETO/OBSERVACIONES:</b>							
<b>CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:</b>		INDETERMINADA					



NOTARIO(A) PAOLA CATALINA ANDRADE TORRES

NOTARÍA CUADRAGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO



Dra. Paola Andrade Torres