

**ESCRITURA PÚBLICA No. 7713**

**Factura No.: 0019914**

**NOTARIA VIGESIMA**

**CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA  
TIVKA SYSTEMS S.A.**

**OTORGADA POR: KATZ VERGARA GABRIEL Y OTROS.**

**CAPITAL: USD 8000.0**

**Di 2 Copias**

En la ciudad de QUITO, provincia de PICHINCHA el día de hoy trece de Noviembre del dos mil catorce , ante mí, DOCTORA GRACE ELIZABETH LOPEZ MATUHURA, NOTARIA VIGESIMA del cantón QUITO, comparecen a constituir la compañía TIVKA SYSTEMS S.A., el/la señor(a) KATZ VERGARA GABRIEL, de nacionalidad ECUATORIANA, estado civil CASADO, con domicilio en la ciudad de QUITO, por sus propios y personales derechos; el/la señor(a) GUTIERREZ ALBAN WALTER ENRIQUE, de nacionalidad ECUATORIANA, estado civil SOLTERO, con domicilio en la ciudad de QUITO, por sus propios y personales derechos; el/la señor(a) GUERRERO GONZALEZ FELIPE JOSE, de nacionalidad ECUATORIANA, estado civil SOLTERO, con domicilio en la ciudad de QUITO, por sus propios y personales derechos. Los comparecientes son mayores de edad, hábiles según derecho para contratar y obligarse, a quienes de conocer doy fe; en virtud de que me han exhibido sus documentos de identificación que en fotocopia debidamente autenticada por mí se agregan; bien instruidos por mí el/la Notario(a), en el objeto y resultados de esta escritura, que a celebrarla proceden, libre y voluntariamente, de acuerdo a la

minuta que me entregan, cuyo tenor es como sigue: "**SEÑOR(A) NOTARIO(A)**: En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una de constitución de compañía anónima, contenida en las siguientes cláusulas: **PRIMERA.- COMPARECIENTES.-** Intervienen en el otorgamiento de esta escritura:

| <b>Nombres y Apellidos o Razón Social</b> | <b>Nacionalidad</b> | <b>Estado Civil</b> | <b>Domicilio(Ciudad)</b> | <b>Representante Nombre y Apellido, Según Corresponda</b> |
|---|---------------------|---------------------|--------------------------|---|
| KATZ VERGARA GABRIEL                      | ECUATORIANA         | CASADO              | QUITO                    |   |
| GUTIERREZ ALBAN WALTER ENRIQUE            | ECUATORIANA         | SOLTERO             | QUITO                    |   |
| GUERRERO GONZALEZ FELIPE JOSE             | ECUATORIANA         | SOLTERO             | QUITO                    |   |

**SEGUNDA.- DECLARACION DE VOLUNTAD.-** Los comparecientes declaran que constituyen, como en efecto lo hacen, una compañía anónima, que se someterá a las disposiciones de la Ley de Compañías, del Código de Comercio, a los convenios de las partes y a las normas del Código Civil y leyes conexas.

**TERCERA.- ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA. Título Primero (I). Del nombre, domicilio, objeto y plazo. Artículo Primero (1º).- Nombre.-** El nombre de la compañía que se constituye es TIVKA SYSTEMS S.A.. **Artículo Segundo (2º).- Domicilio.-** El domicilio principal de la compañía es QUITO. Podrá establecer agencias, sucursales o establecimientos administrados por un factor, en uno o más lugares dentro del territorio nacional o en el exterior, sujetándose a las disposiciones legales correspondientes. **Artículo Tercero (3º).- Objeto Social.-** El objeto de la compañía consiste en: ACTIVIDADES DE DISEÑO DE LA ESTRUCTURA Y EL CONTENIDO DE LOS ELEMENTOS SIGUIENTES (Y/O ESCRITURA DEL CÓDIGO INFORMÁTICO NECESARIO PARA SU CREACIÓN Y APLICACIÓN): PROGRAMAS DE SISTEMAS OPERATIVOS (INCLUIDAS ACTUALIZACIONES Y PARCHES DE CORRECCIÓN), APLICACIONES INFORMÁTICAS (INCLUIDAS ACTUALIZACIONES Y PARCHES DE CORRECCIÓN), BASES DE DATOS Y PÁGINAS WEB. En el

cumplimiento de su objeto, la compañía podrá celebrar todos los actos y contratos permitidos por la ley. **Artículo 4°.- Plazo.-** El plazo de duración de la compañía es de CINCUENTA años, contados desde la fecha de inscripción de esta escritura.

**Título Segundo (II). Del Capital. Artículo Quinto (5°).- Capital y de las**

**acciones.-** El Capital Suscrito es de OCHO MIL dólares de los Estados Unidos de América, dividido en OCHO MIL acciones iguales, indivisibles, ordinarias y nominativas, de UN dólar(es) de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una, numeradas consecutivamente del cero cero cero uno al OCHO MIL inclusive . El Capital Autorizado es de DIECISEIS MIL dólares de los Estados Unidos de América. **Título Tercero (III). Del gobierno y de la administración.**

**Artículo Sexto (6°).- Norma general.-** El gobierno de la compañía corresponde a la junta general de accionistas, y su administración al Presidente y/o al Gerente General. La representación legal, judicial y extrajudicial les corresponderá al Gerente General y/o al Presidente en forma INDIVIDUAL. En los casos de falta, ausencia temporal o definitiva, o impedimento para actuar del Gerente General, será reemplazado por el Presidente, y en caso de falta, ausencia o impedimento para actuar de este último, será reemplazado por el primero hasta que la Junta General nombre al titular. El plazo de duración de los indicados Administradores será de CINCO años pudiendo ser reelegidos indefinidamente. **Artículo Séptimo (7°).-**

**Convocatorias.-** La convocatoria a junta general efectuará el Gerente General o el Presidente de la compañía, mediante aviso que se publicará en uno de los Diarios de mayor circulación en el domicilio principal de la compañía, conforme a la Ley, con ocho días de anticipación, por lo menos, respecto de aquél en el que se celebre la reunión. En tales ocho días no se contarán el de la convocatoria ni el de realización de la junta. **Artículo Octavo (8°).- De las clases de juntas, de las atribuciones de la Junta General, de la Junta General Universal, del quórum de instalación, del quórum especial de instalación, del quórum de decisión.-** Se estará a lo dispuesto en la Ley de Compañías. **Artículo Noveno (9°).-** El Presidente y el

Gerente General ejercerán todas las atribuciones previstas para los administradores en la Ley de Compañías. **Título Cuarto (IV). De la fiscalización. Artículo Décimo (10°).- Comisarios.-** La junta general designará cada año dos comisarios, uno principal y uno suplente, quienes tendrán derecho ilimitado de inspección y vigilancia sobre todas las operaciones sociales, sin dependencia de la administración y en interés de la compañía. **Título Quinto (V). De la disolución y liquidación. Artículo Décimo Primero (11°).- Norma general.-** La compañía se disolverá y se liquidará conforme se establece en la Sección Décimo Segunda (XII) de la Ley de Compañías. **CUARTA.- CUADRO DE SUSCRIPCIÓN Y PAGO DEL CAPITAL SOCIAL.**

| <b>Nombre de los accionistas suscritores</b> | <b>Número de Acciones</b> | <b>Capital suscrito</b> | <b>Capital pagado</b> | <b>Capital por pagar</b> |
|--|---------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|
| KATZ VERGARA GABRIEL                         | 7520                      | 7520.0                  | 1880.0                | 5640.0                   |
| GUTIERREZ ALBAN WALTER ENRIQUE               | 400                       | 400.0                   | 100.0                 | 300.0                    |
| GUERRERO GONZALEZ FELIPE JOSE                | 80                        | 80.0                    | 20.0                  | 60.0                     |
| <b>TOTALES</b>                               | 8000                      | 8000.0                  | 2000.0                | 6000.0                   |

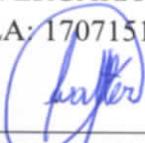
**QUINTA.- NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES.-** Para los períodos señalados en el artículo sexto (6°) del estatuto, se designan como Presidente de la compañía al (o a la) señor (o señora) GUTIERREZ ALBAN WALTER ENRIQUE, y como Gerente General de la misma al (o a la) señor (o señora) KATZ VERGARA GABRIEL, respectivamente. **SEXTA.- DECLARACIÓN JURADA DE LICITUD Y ORIGEN DE FONDOS.-** Los comparecientes, DECLARAMOS BAJO JURAMENTO, que los fondos y valores que se utilizan para realizar las operaciones que dan lugar a la presente constitución de compañía provienen de actividades lícitas. **SÉPTIMA.- DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS.-** Los comparecientes DECLARAMOS BAJO JURAMENTO que hemos cumplido con la obtención de los correspondientes permisos y licencias, así como de aquellos permisos de funcionamiento, licencias y autorizaciones que en un futuro soliciten otras

instituciones y que sean necesarios para la operación y funcionamiento de la compañía. **DISPOSICION TRANSITORIA.-** Los contratantes bajo juramento declaran que pagarán el capital social en los montos indicados en el cuadro de suscripción y pago del capital social una vez constituida la compañía, y el saldo insoluto dentro del plazo fijado por la Ley de Compañías. Asimismo, los contratantes declaran bajo juramento que los datos contenidos en el presente instrumento son ciertos y veraces en apego a la Ley y a la Constitución. En todo lo no estipulado en este estatuto, se estará a lo dispuesto en la Ley de Compañías y demás leyes afines. En caso de controversia entre los accionistas, o entre accionistas y administradores de la compañía, las partes podrán someterse al procedimiento de Mediación conforme lo establece la Ley de Arbitraje y Mediación, ante el Centro de Mediación de la Superintendencia de Compañías y Valores. Usted, Señor(a) Notario(a), se dignará añadir las correspondientes cláusulas de estilo." HASTA AQUÍ LA MINUTA, que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal, conjuntamente con los documentos habilitantes y anexos; y que los comparecientes la aceptan en todas sus partes, la misma que ha sido obtenida del sistema informático de la Superintendencia de Compañías y Valores. Para la celebración de la presente escritura se observaron los preceptos y requisitos previstos en la Ley Notarial; y, leída que les fue a los comparecientes por mí el/la Notario(a), se ratifican y firman conmigo en unidad de acto, quedando incorporada en el protocolo de esta notaría, DE TODO CUANTO DOY FE.

Firma Socios:



KATZ VERGARA GABRIEL  
CEDULA: 1707151930



GUTIERREZ ALBAN WALTER ENRIQUE  
CEDULA: 1711492726



*Felipe Guerrero*

GUERRERO GONZALEZ FELIPE JOSE  
CEDULA: 1708754823



Firma Notario(a) Público(a):

*Grace Elizabeth Lopez Matuhura*

DOCTORA GRACE ELIZABETH LOPEZ MATUHURA  
Identificacion: 0400984399

Digitally signed by GRACE  
ELIZABETH LOPEZ MATUHURA  
Date: 2014.11.13 14:41:53 COT  
Reason: Fiel copia del original

REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y CENSUACION

CEDULA DE CIUDADANIA No 170875482-3

GUERRERO GONZALEZ FELIPE JOSE  
PICHINCHA/QUITO/SANTA FRISCA  
27 MARZO 1982

FECHA DE EMISIÓN: 08/10/21 M  
PICHINCHA/QUITO  
GONZALEZ GONZALEZ 1982

*Felipe Gonzalez*  
Firma del Ciudadano




*Felipe Gonzalez*  
*098522296*

ECUATORIANA\*\*\*\*\* EB34311442

SOLO PARA  
SECUNDARIA ESTUDIANTE

JOSE FELIX GERRERO  
MARTIA DEL PILAR GONZALEZ  
QUITO 26/06/2007

FECHA DE EMISIÓN: 26/06/2015  
FECHA DE CANCELACIÓN

FORMA No **REN** 2461526  
Pch



REPUBLICA DEL ECUADOR

REPUBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

**019** CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

019 - 0134 1708754823  
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA  
GUERRERO GONZALEZ FELIPE JOSE

PICHINCHA CIRCUNSCRIPCIÓN 0  
PROVINCIA CUMBAYA 0  
QUITO CANTÓN 0 ZONA

*Bergando*  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CIUDADANIA No. 171149272-6

CEDULA DE GUTIERREZ ALBAN WALTER ENRIQUE

PICHINCHA/QUITO/BENALCAZAR

16 de JULIO 1982

FECHA DE NAC. REG. CIVIL 013- 0207 07009 M

PICHINCHA/ QUITO ACTO SEXO

GONZALEZ-SUAREZ 1982

FIRMA DEL CEDULADO



ECUATORIANA\*\*\*\*\* V4343V4242

SOLTERO NO. DACT

SUPERIOR ING. SISTEM. E INFORMA

WALTER OLMEDO GUTIERREZ PROFICUP

LUZ ELBA ALBAN

QUITO FECHA DE NAC. DE LA MADRE 12/11/2008

12/11/2020 FECHA DE CADUCIDAD

FORMA No. REN 0526847




*Walter*

2585047

0995666025

REPUBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACION  
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

012

012 - 0214 NÚMERO DE CERTIFICADO 1711492726 CÉDULA

GUTIERREZ ALBAN WALTER ENRIQUE

|           |                 |   |
|-----------|-----------------|---|
| PICHINCHA | CIRCUNSCRIPCIÓN | 2 |
| PROVINCIA | MARISCAL SUCRE  |   |
| QUITO     | PARROQUIA       | 2 |
| CANTÓN    | ZONA            |   |

I.) PRESIDENTE DE LA JUNTA


**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
**KATZ VERGARA GABRIEL**  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
**PICHINCHA**  
**QUITO**  
**SANTA PRISCA**  
 FECHA DE NACIMIENTO: 1979-12-28  
 NACIONALIDAD ECUATORIANA  
 SEXO **M**  
 ESTADO CIVIL **CASADO**  
**ANAHI**  
**PONTON MONTAÑO**

No. **170715193-0**

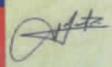
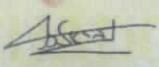




INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ESTUDIANTE** E3333V2222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**KATZ ANDREI**  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**VERGARA JACQUELINE ANA**  
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**QUITO**  
**2012-08-07**  
 FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2022-08-07**

001007928

DIRECTOR GENERAL      FIRMA DEL CEDULADO

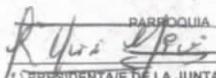



**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**CONSEJO NACIONAL ELECTORAL**


**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

**017**  
**017 - 0270**      **1707151930**  
 NÚMERO DE CERTIFICADO      CÉDULA  
**KATZ VERGARA GABRIEL**

PICHINCHA      CIRCUNSCRIPCIÓN      1  
 PROVINCIA      RUMIPAMBA  
 QUITO      4  
 CANTÓN      PARRAQUIA      ZONA

  
 PRESIDENTA/E DE LA JUNTA




0994329166