

Factura: 002-002-000002609



20151701024P00991

## NOTARIO(A) FLOR DE MARIA RIVADENEIRA JACOME NOTARÍA VIGÉSIMA CUARTA DEL CANTON QUITO EXTRACTO

Escritura	N°: 20151701	1024P00991							
			^	CTO O CONTRATO:					
		COL		ÓN DE SOCIEDADES E	NIINEA	_		_	
FECHA DI	E OTORGAMIENTO: 29 DE MA	AYO DEL 2015	1011100	ON DE GOOIEDADEGE	IV CHALLY				
OTORGA	NTES								
				OTORGADO POR					
Persona	Nombres/Razón social	Tipo intervin	inete	Documento de identidad	Identific		Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	ALI GRAVE DE PERALTA RACHID	POR SUS PROPIO DERECHOS	os	CÉDULA	1756554	281	CUBANA	SOCIO( A)	
Natural	IBARROLA SUAREZ RANDY	POR SUS PROPIO DERECHOS	os	CÉDULA	1756053	698	CUBANA	SOCIO( A)	
Natural	GUERRA CORREA EDUARDO ALFREDO	POR SUS PROPIO DERECHOS	os	CÉDULA	1713146	908	ECUATORIA NA	SOCIO( A)	
Natural	ROSALES VELAZQUEZ NORLEN	POR SUS PROPIO DERECHOS	os	CÉDULA	1756351	811	CUBANA	SOCIO( A)	
				A FAVOR DE  Documento de	l No				Persona que
Persona	Nombres/Razón social	Tipo intervin	iente	identidad	Identifi		Nacionalidad	Calidad	representa
UBICACIÓ	DN .					-			
	Provincia			Cantón				Parroquia	
PICHINCH	A		QUITO			IÑAQU	ТО		
			11						
prooping	NAME DOGUMENTO								
	CIÓN DOCUMENTO: DBSERVACIONES:		-						
OBJETO/C	DOSERVACIONES:								
CUANTIA	DEL ACTO O 1500.00								
CONTRAI	U.								

NOTARIO(A) FLOR DE MARIA RIVADENEIRA JACOME NOTARÍA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO ESCRITURA PÚBLICA No. 20151701024P00991

Factura No.: 002-002-000002609

## NOTARIA VIGESIMA CUARTA

## CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA PRODISOLUTIONS S.A.

OTORGADA POR: IBARROLA SUAREZ RANDY Y OTROS.

CAPITAL: USD 1500.0 CAPITAL AUTORIZADO: USD 2000.0

## Di 2 Copias

En la ciudad de QUITO, provincia de PICHINCHA el día de hoy veinte y nueve de MAyo del dos mil quince, ante mí, DOCTORA FLOR DE MARIA RIVADENEIRA JACOME, NOTARIA VIGESIMA CUARTA del cantón QUITO, comparecen a constituir la compañía PRODISOLUTIONS S.A., el/la señor(a) IBARROLA SUAREZ RANDY, de nacionalidad CUBANA, estado civil SOLTERO, con domicilio en la ciudad de QUITO, por sus propios y personales derechos; el/la señor(a) GUERRA CORREA EDUARDO ALFREDO, de nacionalidad ECUATORIANA, estado civil SOLTERO, con domicilio en la ciudad de QUITO, por sus propios y personales derechos; el/la señor(a) FONTELA GONZALEZ DIOLEISYS, de nacionalidad CUBANA, estado civil CASADO, con domicilio en la ciudad de QUITO, por sus propios y personales derechos; el/la señor(a) IBARROLA SUAREZ RAMSES, de nacionalidad CUBANA, estado civil CASADO, con domicilio en la ciudad de QUITO, por sus propios y personales derechos; el/la señor(a) ROSALES VELAZQUEZ NORLEN, de nacionalidad CUBANA, estado civil SOLTERO, con domicilio en la ciudad de QUITO, por sus propios y personales derechos; el/la señor(a) ALI GRAVE DE PERALTA

RACHID, de nacionalidad CUBANA, estado civil SOLTERO, con domicilio en la cíudad 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:

Nombres y Apellidos o Razón Social	Nacionalidad	Estado Civil	Domicilio	Representante Nombre y Apellido, Según Corresponda
IBARROLA SUAREZ RANDY	CUBANA	SOLTERO	QUITO	
GUERRA CORREA EDUARDO ALFREDO	ECUATORIANA	SOLTERO	QUITO	
FONTELA GONZALEZ DIOLEISYS	CUBANA	CASADO	QUITO	
IBARROLA SUAREZ RAMSES	CUBANA	CASADO	QUITO	
ROSALES VELAZQUEZ NORLEN	CUBANA	SOLTERO	QUITO	
ALI GRAVE DE PERALTA RACHID	CUBANA	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 PRODISOLUTIONS S.A., Artículo Segundo (2°).- Domicilio.- El domicilio principal de la compañía es QUITO provincia PICHINCHA. 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 (3°).- Objeto Social.- El objeto de la compañía consiste en: LA COMPAÑÍA TENDRÁ POR OBJETO DEDICARSE A CUALQUIERA DE LAS OPERACIONES COMPRENDIDAS DENTRO DEL NIVEL 2 DEL CIIU: PROGRAMACIÓN INFORMÁTICA, CONSULTORÍA DE INFORMÁTICA Y ACTIVIDADES CONEXAS; ASÍ COMO TAMBIÉN PODRÁ COMPRENDER LAS ETAPAS O FASES DE PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN, ALMACENAMIENTO, EXPORTACIÓN, INDUSTRIALIZACIÓN, EXPLOTACIÓN, DISTRIBUCIÓN, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO, PROMOCIÓN, CAPACITACIÓN, ASESORAMIENTO, INTERMEDIACIÓN, INVERSIÓN, CONSTRUCCIÓN, RECICLAJE, IMPORTACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTES MENCIONADA. PARA CUMPLIR CON EL OBJETO SOCIAL DESCRITO EN EL PRESENTE ESTATUTO SOCIAL, LA COMPAÑÍA PODRÁ EJECUTAR ACTOS Y CONTRATOS CONFORME A LAS LEYES ECUATORIANAS Y QUE TENGAN RELACIÓN CON EL MISMO.. 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 companía es de DIEZ 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 UN MIL QUINIENTOS dólares de los Estados Unidos de América, dividido en SEIS acciones iguales, indivisibles, ordinarias y nominativas, de DOSCIENTOS CINCUENTA dólar(es) de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una, numeradas consecutivamente del cero cero cero uno al SEIS inclusive. El Capital Autorizado es de DOS 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 DOS 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.

Nombre de los accionistas Acciones

BARROLA SUAREZ 1 250.0 250.0 0.0

GUERRA CORREA EDUARDO ALFREDO	1	250.0	250.0	0.0
FONTELA GONZALEZ DIOLEISYS	1	250.0	250.0	0.0
IBARROLA SUAREZ RAMSES	1	250,0	250.0	0.0
ROSALES VELAZQUEZ NORLEN	1	250.0	250.0	0.0
ALI GRAVE DE PERALTA RACHID	1	250.0	250.0	0.0
TOTALES	6	1500.0	1500.0	0.0

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) ALI GRAVE DE PERALTA RACHID, y como Gerente General de la misma al (o a la) señor (o señora) IBARROLA SUAREZ RANDY, 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:

IBARROLA SUAREZ RANDY

CEDULA:/1756053698

GUERRA CORREA EDUARDO ALFREDO

CEDULA: 1713146908

FONTELA GONZALEZ DIOLEISYS

PASAPORTE: 1253639

IBARROLA SUAREZ RAMSES

CEDULA: 1756234413

ROSALES VELAZQUEZ NORLEN

CEDULA: 1756351811

ALI GRAVE DE PERALTA RACHID CEDULA: 1756554281

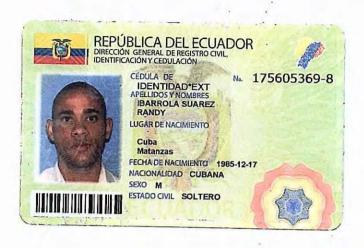
Flor De Maria Rivadenei CERTIFICACION DE INFORMACION, CN=Flor De ra Jacome Fecha: 2015.05.29 11:14:46

Firmado digitalmente por Flor De Maria Rivadeneira Jacome Nombre de reconocimiento (DN): c=EC, o=SECURITY DATA S.A., ou=ENTIDAD DE Maria Rivadeneira Jacome

Firma Notario(a) Público(a):

DOCTORA FLOR DE MARIA RIVADENEIRA JACOME

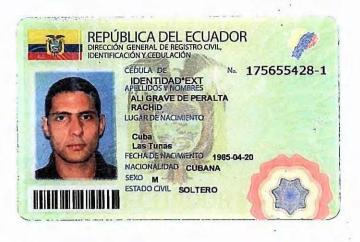
Identificacion: 1706329032





NOTARÍA VIGESIMA CUARTA DE QUITO Es fiel fotocopia del documento original que me fue presentado y devuelto al interesado Quito, a 29 MAYO 2015

Dra. Flor Ma. Rivadeneira Jácome MSc. JOTARIA NOTARIA VIGESIMA CUARTA DE QUITO DE CANION QUITO





Dra. Flor Ma. Rivadeneira lácome MSc. Del CANTON OUTRO



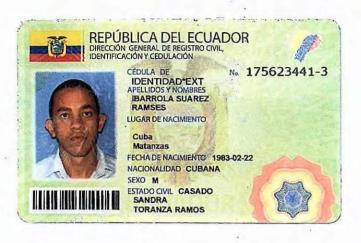


My f

NOTARÍA VIGÉSIMA CUARTA DE QUITO Es fiel fotocopia del documento original que me fue presentado y devuelto al interesado

Quito, a ......2.9. MAY0.2015.....

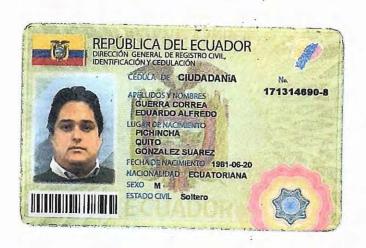
Dra. Flor Ma. Rivadenelra Jácome MSc. T. G. 1811 NOTARIA VIGESIMA GUARTA DE QUITO DE LA CARRA DE PROPERTO DEL CARRA DE PROPERTO DE LA CARRA DE PROPERTO DEL CARRA DE PROPERTO DE LA CARRA DE LA CARRA DE PROPERTO DE LA CARRA DE PROPERTO DE LA CARRA DEL CARRA DE LA CARRA DEL CARRA DE LA CARRA DEL CARRA DE LA CARRA DEL CARRA DE LA CARRA DE LA CARRA DE LA CARRA DEL CARRA DEL CARRA







Dra, Flor Ma, Rivadeneira Jácome MSC JOTARIA NOTARIA VIGEBIMA GUARTA DE QUITO DE EANTON QUITO







NOTARÍA VIGÉSIMA CUARTA DE QUITO Es fiel fotocopia del documento original que me 

Dra. Flor Ma. Rivadeneira Jácome MSe. DO TARIA NOTARIA VIGESIMA GUARTA DE QUITO DEL EASTED BUITO

	C Security Security - 1
• · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	19
TIPO/TYPE CODIOD DEL PAIS/COUNTRY CODE P CUB AFELLIDOS / SURIMANES FONTELA GONZÁLEZ NOMBRES / GIVEN NAMES DIOLEISYS NACIONALIDAD / INATIONALITY CUBANA FECHA DE NACIMENTO / DATE OF BIRTH 15/MAR/MAR/1986 LUGAR DE NACIMENTO / DATE OF BIRTH GRANMA CUB SEXD/SEX M	Nº PASAPORTE / PAGSPORT Nº. 1253639  Nº. IDENTIDAD / I.D. Nº 86031523940 FEGHA DE EMISION / DATE OF ISSUE 20/FEB/FEB/2014 FEGHA DE VENGSMENTO I DATE OF EXPIRY 20/FEB/FEB/2020 LUGAR DE EXPEDICION / PLACE OF ISSUE LA HABANA
P CUB APELLIDOS / SURIMANES FONTELA GONZÁLEZ NOMBRES / GIVEN NAMES DIOLEISYS MACIONALIDAD / NATIONALITY CUBANA FEGNA DE NACIMENTO / DATE OF BIRTH 15/MAR/MAR/1986 LUGAR DE NACIMENTO / RACE OF SURTH GRANMA CUB SEXO/ SEX	NT. IDENTIDAD/I.D. NT  86031523940 FEGHA DE EMISION FORTE OF ISSUE 20/FEB/FEB/2014 20/FEB/FEB/2020 LUGAR DE EXPEDICION FLACE OF ISSUE
	EREPÚBLIC

Fortel

Dra. Flor Ma. Rivadencira Jácome MSc. NOTARIA VIGESIMA CUARTA DE QUITO DEI ELNION GUITO



BANCO DEL PACIFICO S.A. OUTO EL JARDIN MAC-MICKOCOLO-00105 del "SMILLTON NO.

EN Registro Onicial No.

Instituciones financieras tienen la comprubantes de ventas, retención y documentos complementarios unicamente a clevis de mensaje de datos y firmados electronicamente.

El Barco Pane a su disposición Fortal Web. Ia occión de α Documentos Tributarios. WWw.barcodelPacifico.com Ingrese su identificación y el núm que consta en el docume transaccional, seleccione el tipo documento tributario que se de



su comproparte usego podra consulta gespuss de 24 horas de realizada l transacción. Oliente