



Factura: 001-002-000008926



20161701025P00268

NOTARIO(A) FELIPE ISIDRO ITURRALDE DAVALOS

NOTARIA VIGÉSIMA QUINTA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO



Escritura N°:	20161701025P00268						
ACTO O CONTRATO:							
CESIÓN DE PARTICIPACIONES O ACCIONES							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	3 DE FEBRERO DEL 2016, (9:37)						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	PREMIUMLATINO S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	1791769461001		CEDENTE	JUAN FERNANDO SERRANO SANCHEZ
Jurídica	EVICERTIA DEL ECUADOR CIA. LTDA.	REPRESENTADO POR	RUC	1792605547001	ECUATORIANA	GERENTE GENERAL	JUAN FERNANDO SERRANO SANCHEZ
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
Natural	DIAZ DE ARGANDOÑA VECIANA FERRAN	POR SUS PROPIOS DERECHOS	PASAPORTE	PAA856663	ESPAÑOLA	CESIONARIO(A)	
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón		Parroquia			
PICHINCHA		QUITO		MARISCAL SUCRE			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO:							
		990.00					

NOTARIO(A) FELIPE ISIDRO ITURRALDE DAVALOS

NOTARIA VIGÉSIMA QUINTA DEL CANTÓN QUITO



NOTARIA
VIGÉSIMA QUINTA
QUITO



ESCRITURA No. 2016-17-01-025-P00268

**CESIÓN DE PARTICIPACIONES SOCIALES REALIZADOS
EN LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**

DENOMINADA:

COMPAÑÍA EVICERTIA DEL ECUADOR CÍA. LTDA.

CEDENTES:

COMPAÑÍA PREMIUMLATINO S.A

CESIONARIOS:

SR. FERRÁN DÍAZ DE ARGANDOÑA VECIANA

CUANTÍA:

USD \$ 990,00

J.T.

DI: 2 copias.

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, el día de hoy miércoles tres (03) de febrero del año dos mil dieciséis (2016), ante mí, Doctor FELIPE ITURRALDE DÁVALOS, Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito, comparecen: Por una parte, en calidad de cedentes, el señor Ingeniero Juan Fernando

1 Serrano Sánchez, en su calidad de Presidente Ejecutivo y Representante
2 Legal de la compañía Premiumlatino S.A., según consta del
3 nombramiento adjunto; y, por otra parte, en calidad de CESIONARIO, el
4 señor Ferrán Díaz de Argandoña Veciana por sus propios y personales
5 derechos.- También comparece el Ingeniero Juan Fernando Serrano
6 Sánchez, en calidad de Gerente General de la compañía Evicertia del
7 Ecuador Cía. Ltda., para efectos de darse por notificado con esta cesión
8 de participaciones; a quienes de conocer doy fe, en virtud de haberme
9 presentado sus cédulas de ciudadanía, y pasaporte cuyas copias
10 fotostáticas, certificadas debidamente por mí el Notario, agrego a la
11 presente como documentos habilitantes.- Los comparecientes son de
12 nacionalidad ecuatoriana, excepto el señor Ferrán Díaz de Argandoña
13 Veciana, que es de nacionalidad española, mayores de edad,
14 domiciliados en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a excepción el
15 señor Ferrán Díaz de Argandoña Veciana domiciliado en San José de
16 Costa Rica de transito por esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano, con
17 capacidad legal para contratar y obligarse que la ejercen en la forma
18 antes indicada; quienes advertidos que fueron de los efectos y
19 consecuencias del contrato que a celebrar proceden en forma libre y
20 voluntaria, me piden que eleve a escritura pública el texto de la minuta
21 que a continuación se transcribe es el siguiente: **"SEÑOR NOTARIO:**
22 **Sírvase incorporar en el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, una**
23 **de la cual conste el Contrato de CESION DE PARTICIPACIONES, al**
24 **tenor de las cláusulas y declaraciones siguientes: PRIMERA.-**
25 **COMPARECIENTES:** a) Por una parte comparece el Ing. Juan Fernando
26 Serrano Sánchez, en su calidad de Presidente Ejecutivo y Representante
27 Legal de la compañía Premiumlatino S.A., según consta del
28 nombramiento adjunto, en calidad de CEDENTE. b) Por otra parte, el Sr.
29 Ferrán Díaz de Argandoña Veciana, por sus propios derechos, de
30 nacionalidad española, domiciliado en San José de Costa Rica y de



NOTARIA
VIGÉSIMA QUINTA
QUITO

DR. FELIPE ITURRALDE DÁVALOS

NOTARIO



1 transito por esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano, de estado civil
2 casado, en calidad de CESIONARIO.- c) También comparece el Sr. Juan
3 Fernando Serrano Sánchez, en su calidad de Gerente General de la
4 compañía Evicertia del Ecuador Cía. Ltda., para efectos de darse por
5 notificado con esta cesión de participaciones.- **SEGUNDA**
6 **ANTECEDENTES:** a).- La compañía Evicertia del Ecuador Cía. Ltda. se
7 constituyó mediante escritura pública otorgada el siete (7) de agosto del
8 dos mil quince (2015), ante el Notario Vigésima Quinta (25º) de Quito,
9 inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el doce (12) de agosto
10 del dos mil quince (2015).- b).- Mediante escritura pública otorgada ante
11 el Notario Vigésima Quinta (25º) de Quito, el diecinueve (19) de
12 noviembre del dos mil quince (2015), inscrita en el Registro Mercantil de
13 Quito el treinta y uno (31) de diciembre del dos mil quince (2015),
14 Premiunlatino S.A. transfirió a favor de Evidencias Certificadas S.L. cinco
15 mil (5000) participaciones en el capital de Evicertia del Ecuador Cía.
16 Ltda., y los cónyuges Patricio Crespo y Ana María Álvarez transfirieron a
17 favor de Evidencias Certificadas S.L., diez (10) participaciones en el
18 capital de Evicertia del Ecuador Cía. Ltda., por lo que los actuales socios
19 de esta última son:

SOCIO	CAPITAL	# DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
PREMIUNLATINO S.A.	\$4,990	4990	49.90%
Evidencias Certificadas S.L.	\$5,010	5010	50.10%
TOTAL	\$10,000	10,000	100%

20 c).- La Junta General Universal extraordinaria de socios de La compañía
21 EVICERTIA DEL ECUADOR CIA. LTDA, en sesión realizada el primero
22 de febrero (1º) de febrero del dos mil dieciséis (2016), conforme lo
23 certifica el acta que se incorpora como documento habilitante, aprobó la
24 cesión de novecientos noventa (990) participaciones de

1 PREMIUMLATINO S.A. a favor del CESIONARIO.- TERCERA.- CESION
2 DE PARTICIPACIONES: Conforme a lo antes expuesto, Premiumlatino
3 S.A. transfiere a favor del Cesionario 990 participaciones en el capital de
4 Evicertia del Ecuador Cia. Ltda., por su valor nominal recibido con
5 anterioridad a esta fecha. Después de perfeccionada la cesión, el capital
6 social de la compañía EVICERTIA DEL ECUADOR CIA. LTDA, quedará
7 integrado de la siguiente manera:

SOCIO	CAPITAL	# DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
PREMIUMLATINO S.A.	\$4,000	4000	40%
Evidencias Certificadas S.L.	\$5,010	5,010	50,1%
Ferrán Díaz de Argandoña Veciana	\$990	990	9.9%
TOTAL	\$10,000	10,000	100%

8
9 CUARTA.- PRECIO: Los CEDENTES y la cesionaria han fijado
10 mutuamente que la presente cesión de participaciones se la realiza por el
11 valor nominal de las mismas.- QUINTA.- REGISTRO O ANOTACION
12 MARGINAL.- Cualquiera de las partes, ya sea cedente o cesionario
13 queda facultada para la anotación o inscripción de la presente escritura
14 en el registro Mercantil del Cantón Quito. El Gerente General de Evicertia
15 del Ecuador Cia. Ltda., se da por notificado con esta cesión, y procederá
16 a su anotación en los libros de la compañía, a la anotación marginal en la
17 Notaría Vigésima Quinta (25ª), y al registro de la inversión extranjera.-
18 Usted, señor Notario se dignará agregar las demás cláusulas de estilo
19 para la perfecta validez de esta clase de contratos.- HASTA AQUÍ LA
20 MINUTA, copiada textualmente.- Los comparecientes ratifican la minuta
21 inserta, la misma que se encuentra firmada por el Doctor Francisco
22 Correa, profesional con matrícula número: dos mil quinientos treinta y



NOTARIA
VIGÉSIMA QUINTA
QUITO

DR. FELIPE ITURRALDE DÁVALOS

NOTARIO



nueve del Colegio de Abogados del Pichincha".- Para el otorgamiento de esta escritura pública se observaron los preceptos legales que el caso requiere; y, leída que les fue a los comparecientes por mí el Notario, éstos se afirman y ratifican en todo su contenido y firman conmigo el Notario en unidad de acto, de todo lo cual doy fe.-

ING. JUAN FERNANDO SERRANO SÁNCHEZ,
EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE EJECUTIVO Y REPRESENTANTE
LEGAL DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA PREMIUMLATINO S.A.,
C.C. 17052 ST 717
P.V. 038-0131

SR. FERRÁN DÍAZ DE ARGANDOÑA VECIANA,
PAS. PAASSECC3

ING. JUAN FERNANDO SERRANO SÁNCHEZ,
EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA EVICERTIA
DEL ECUADOR CÍA. LTDA.
C.C. 17052 ST 717
P.V. 038-0131

DR. FELIPE ITURRALDE DAVALOS
NOTARIO VIGÉSIMO QUINTO DEL CANTON QUITO

Factura No. 001-002-000008926

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CENSALIZACIÓN

CEDULA DE
CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
SERRANO SANCHEZ
JUAN FERNANDO
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
GONZALEZ SUAREZ
FECHA DE NACIMIENTO **1960-10-27**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **CASADO**
MERCEDES ELENA
CAMACHO ARTETA

Nº **170525571-7**





INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ING. ELECTRONICO

V4444V4442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
SERRANO GALO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
SANCHEZ IRMA

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
QUITO
2014-03-27

FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-03-27





REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 13-FEB-2014

038

038 - 0131 **1705255717**
NÚMERO DE CERTIFICADO CEDULA

SERRANO SANCHEZ JUAN FERNANDO

PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN
CUMBAYA
PARROQUIA

0
0
ZONA


EL PRESIDENTE DE LA JUNTA

NOTARIA VOTACION CONFEJEL EN QUITO
De acuerdo con el artículo 10 del numeral 6
del Art. 18 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la COPIA que
aprecado es igual al documento original emitido en
Quito.

03 FEB 2016



Quito, 17 de junio de 2015

Señor
JUAN FERNANDO SERRANO SÁNCHEZ
Ciudad.-



De mi consideración:

Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de **PREMIUMLATINO S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirle **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía por el período estatutario de dos (2) años. Sus deberes y atribuciones se encuentran señalados en el artículo 35 del Estatuto Social.

Tal como lo dispone el artículo 34 del Estatuto Social, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejercerá el Presidente Ejecutivo. En caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Presidente Ejecutivo, el Vicepresidente Ejecutivo será quien le subrogue en su cargo.

PREMIUMLATINO S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada el 9 de marzo de 2001 ante la Notaria Segunda del cantón Quito, Dra. Ximena Moreno de Solines, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 26 de abril del 2001. Posteriormente la compañía aumentó su capital mediante escritura pública otorgada el 3 de marzo del 2006 ante el Notario Octavo Interino del cantón Quito, Dr. Jaime Espinoza e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 23 de febrero del 2007.

Sírvase firmar al pie del presente documento en señal de aceptación y conformidad.

Atentamente,

Carlos Eduardo Checa
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento que antecede, en Quito hoy 17 de Junio del 2015.

Juan Fernando Serrano Sánchez
C.C. 170525571-7

TRÁMITE NÚMERO: 50844



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: PRESIDENTE EJECUTIVO

NÚMERO DE REPERTORIO:	35275
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	27/07/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	11778
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

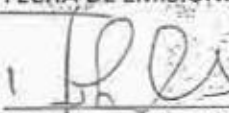
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PREMIUMLATINO S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	SERRANO SANCHEZ JUAN FERNANDO
IDENTIFICACIÓN	1705255717
CARGO:	PRESIDENTE EJECUTIVO
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST RM# 1530 DEL: 26/04/2001 NOT: SEGUNDA DEL: 9/03/2001 REF. COD. RM# 559 DEL:
23/02/2007 NOT: (I) OCTAVO DEL: 3/03/2006 L.P

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 27 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2015


DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

NOTARIA VIGESIMA QUINTA DEL CANTÓN QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5
del Art. 18 de la ley Notarial, doy fe que la COPIA que
antecede es igual al documento presentado ante mí
en Quito, a 03 FEB. 2016

De fecho y hora en Quito



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**

SRI
...le hace bien al país!

NUMERO RUC: 1791769481001
RAZON SOCIAL: PREMIUMLATINO S.A.
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: SERRANO SANCHEZ JUAN FERNANDO
CONTADOR: TAPIA ORBEA JAVIER EDUARDO



FEC. INICIO ACTIVIDADES:	26/04/2001	FEC. CONSTITUCION:	26/04/2001
FEC. INSCRIPCION:	26/04/2001	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	09/05/2013

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL ANALISIS, DISEÑO Y PROGRAMACION DE SISTEMAS.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Calle: AV. 6 DE DICIEMBRE Número: N33-304
Intersección: AV. ELOY ALFARO Piso: 2 Referencia ubicación: A DOS CUADRAS Y MEDIA DEL CONSEJO NACIONAL
ELECTORAL Telefono Trabajo: 022279350 Email: jserrano@latinoins.com

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, 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

Usuario: RANO240712

Lugar de emisión: QUITO/PAEZ N22-57 Y

Fecha y hora: 09/05/2013 10:37:58

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 1791769481001
RAZON SOCIAL: PREMIUMLATINO S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 26/04/2001

NOMBRE COMERCIAL:

FEC. CIERRE:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL ANALISIS, DISEÑO Y PROGRAMACION DE SISTEMAS.
SERVICIOS DE CONSULTORIA EN GESTION GENERAL

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Calle: AV. 6 DE DICIEMBRE Número: N33-304 Intersección: AV.
ELOY ALFARO Referencia: A DOS CUADRAS Y MEDIA DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL Piso: 2 Telefono Trabajo:
022279350 Email: jfarrano@latinols.com

NOTARIA VIGESIMAQUINTA DEL CANTÓN QUITO
De acuerdo con la fealdad presentada y numeral
del Art 18 de la ley notarial, doy fe que la COPIA que
antecede es igual al documento presentado ante mí
Quito,

03 FEB 2016

DR. FELIPE IVARRA DE BAYALOS
NOTARIO



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: PAN0243112

Legenda: emisor: QUITO PAEZ N22-57 Y

Fecha y hora: 09/05/2013 10:37:58

ESP

PA856663 N

04-06-2025

ESPAÑA

9

PASAPORTE

PASSPORT

100/100/100

ES-P

PASAPORTE N° / PASSPORT No / PASSEPORT N°

PA A856663

(5) **ESPAÑOLA**
Banco de España

(4) Fecha de nacimiento: 02.10.1975

TARRAGONA (TARRAGONA)
(Festa de Sant Jordi, 23 d'abril)

04.06.2015 04.05.2025

04.05.2025
[3] Australien MultiKontakts
DGP-43741A6P1

878400



P<ESPDIALZ<DE<ARGANDONA<VECIANA<<FERRAN<<<<<<
PAA8566635ESP7510027M2506045A3971134200<<<<60

VISADOS VISAS

Copyright © 2000 by
Gordon & Breach Science Publishers

REPÚBLICA DE COSTA RICA
Ducado Guzmán de Alvarado y Contreras

25 SEP 2015

15

Principali ~~di~~ **19**
Autorizzata per **19**
Acquedotti **19** **19**

REVISADOS
F.D. VISAS

16

Cervantes de Caceres
Rafael Morales y Torres

2.4 EME 2016

(I)

Aut. 17 X 5
Persepolis Int. J. San. San. 17 X 5

Oct-18-2015

NOTARIA PUBLICA de la ciudad de QUITO
de acuerdo con la Escritura de compra y venta del numeral 3
del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe de la COMPA que
antecede a esta al documento de compra y venta al
QUITO, 03 FEB 2016

DR. FELIPE LUIS DE CAYALOS
NOTARIO





REGISTRO MERCANTIL QUITO

EVICERTIA DEL ECUADOR CIA.LTDA.



QUITO, siete de Agosto del dos mil quince

Señor(a)
SERRANO SANCHEZ JUAN FERNANDO

Ciudad.-



De mis consideraciones.-

Mediante escritura pública de Constitución de la compañía EVICERTIA DEL ECUADOR CIA.LTDA., otorgada el día siete de Agosto del dos mil quince ante el/la Notario(a) VIGESIMO QUINTO del Cantón QUITO, usted ha sido designado para desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL, para lo cual, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera INDIVIDUAL, por un periodo de dos años, con las atribuciones establecidas en el estatuto social, que consta en la escritura de constitución citada.

Accionista / Socio
PREMIUMLATINO S.A.
CRESPO BURGOS CESAR PATRICIO

Accepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía EVICERTIA DEL ECUADOR CIA.LTDA., para el cual he sido elegido(a).

FIRMA:

SERRANO SANCHEZ JUAN FERNANDO
GERENTE GENERAL
CEDULA: 1705255717

TRÁMITE NÚMERO: 54768



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	37974
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	12/08/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	12518
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	EVICERTIA DEL ECUADOR CIA.LTDA.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	SERRANO SANCHEZ JUAN FERNANDO
IDENTIFICACIÓN	1705255717
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	2 AÑOS

2. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

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 12 DIA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2015.


DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

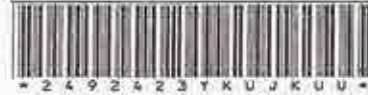




**REGISTRO
MERCANTIL
QUITO**

TRÁMITE NÚMERO: 64335

NÚMERO DE CERTIFICADO 64335



* 2 4 9 2 5 2 3 7 K U J K U U *



ZON: Siento por tal que la presente fotocopia, es fiel compulsa del Documento que reposa en el Archivo de esta Dependencia a la que me remito en caso de ser necesario.- Quito, a veinte y dos de Septiembre del dos mil quince.- EL REGISTRADOR.-

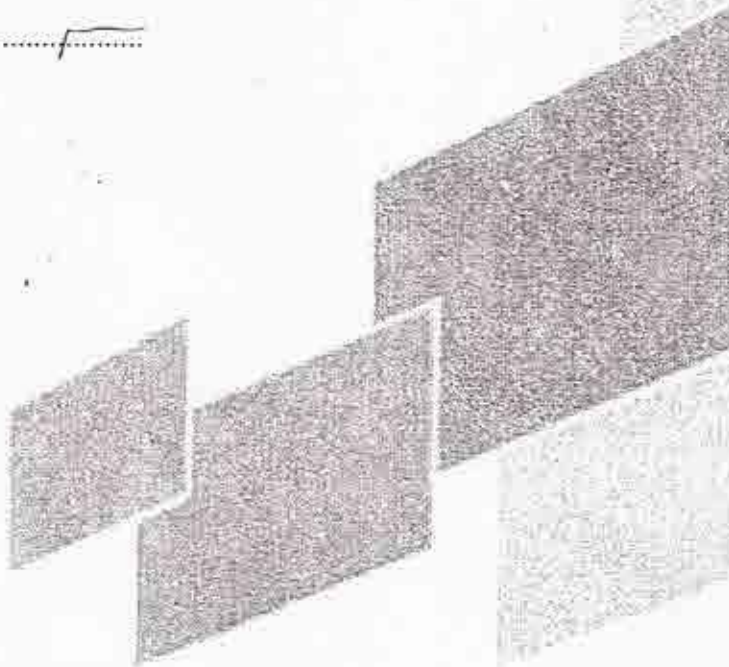
**DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LÓPEZ
DELEGADO POR EL REGISTRADOR
MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
SEGÚN RESOLUCIÓN No. 003-RMQ-2015**

Dirección Nacional de Registro

Registro Mercantil del Cantón Quito

JC/mm:-

Resp.....f.....



Es fiel COMPULSA del documento que antecede
que obra como habilitante de la Escritura
Nº.....otorgada ante mi el.....y en
te de ello, la confiero, sellada y firmada, en

Quito a, 03 FEB. 2016



[Signature]
Dr. Felipe Guiraldes Dávalos
CALLE VIGESIMO QUINTO
DEL CANTÓN QUITO



Dispositivos de Contribuyentes / Información del Contribuyente

Información del Contribuyente

Autenticación de
Documentos

Nombre Social: **EMERITA DEL ECUADOR C.A.T.A.**

RUC: **170300547001**

Fecha: 24-05-2018

Nombre Comercial:

Estado del Contribuyente en el RUC: **Activo**

Código de Contribuyente: **000**

Tipo de Contribuyente: **Societal**

Emplea a personas: **SI**

Actividad Económica:

Principal: **ACTIVIDADES DE DISEÑO DE LA ESTRUCTURA Y EL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS SIGUIENTES CON ESPERANZA DEL CUMPLIR EL OBLIGADO DE CUMPLIR PARA SU CREACIÓN Y APLICACIÓN, PROGRAMAS DE SISTEMAS OPERATIVOS E INCLUIDOS**

Fecha de inicio de actividades: **12-08-2013**

Fecha de cese de actividades:

Fecha reinicio de actividades:

Fecha actualización:

Redes sociales y correo electrónico:

Impresión

NOTA: El presente documento es un duplicado de
De acuerdo con la ley Notarial al numeral 2
del Art. 14 de la ley Notarial del 1997, la copia que
se otorga es una copia que se otorga ante el
Notario.

03 FEB 2016

DR. FELIX URBANO DAVAROS



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA EVICERTIA DEL ECUADOR CIA. LTDA.**



En Quito, el día de hoy 1º de febrero del 2016, a las 16h00 horas, en las oficinas de la compañía EVICERTIA DEL ECUADOR CIA. LTDA. ubicadas en Avenida 6 de Diciembre N33-304 y Eloy Alfaro, segundo piso, del Distrito Metropolitano de Quito y, por invitación del Ing. Juan Fernando Serrano Sánchez, Gerente General de la Compañía, se reúnen con el Sr. Ferrán Díaz de Argandoña Veciana, apoderado especial de la compañía socia Evidencias Certificadas S.L.. El Ing. Juan Fernando Serrano está presente también en su calidad de Gerente y Representante legal de Premiumlatino S.A., por lo que están presentes todos los socios de Evicertia del Ecuador Cía. Ltda., quienes deciden, instalarse en Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la compañía, para conocer el siguiente orden del día:

1.- Autorización para Transferencia de participaciones sociales.

Actúa como Presidente el titular Sr. Eduardo Checa Camacho (quien también se encuentra presente), y como Secretario el infrascrito Gerente General.

En conocimiento de la Junta el primer punto del orden del día, toma la palabra el Ing. Juan Fernando Serrano quien manifiesta su interés de transferir 990 participaciones sociales que Premiumlatino S.A. posee en la compañía, EVICERTIA DEL ECUADOR CIA. LTDA., a favor del Sr. Ferrán Díaz de Argandoña Veciana, por lo que de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, solicita a los socios de la compañía que manifiesten su conformidad con la transferencia de las participaciones.

El Sr. Ferrán Díaz, en su calidad de Apoderado Especial de Evidencias Certificadas S.L. manifiesta que renuncia a su derecho de preferencia en la cesión de participaciones propuesta. La Junta luego de escuchar los planteamientos efectuados por los socios, decide por unanimidad autorizar a las cesiones de participaciones en la forma expuesta.

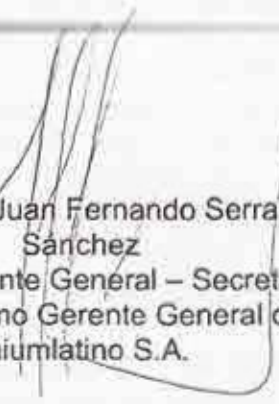
A través de Secretaría se entregará una copia certificada de la presente acta, a fin de que se proceda con la suscripción de la escritura pública de transferencia de participaciones sociales y la correspondiente marginación en la escritura de Constitución de la compañía para su posterior inscripción en el Registro Mercantil del cantón Quito; luego de todo lo cual se entregará una copia certificada de dicha escritura a la Compañía para proceder a la notificación que corresponde a la Superintendencia de Compañías y al registro de las transferencias en los libros sociales de la empresa.

En razón de la transferencia realizada y autorizada por la Junta General de Socios, y perfeccionada la misma con su inscripción en el Registro Mercantil, el capital social de la compañía, suscrito y pagado, quedará integrado de la siguiente manera:

SOCIO	CAPITAL	# DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
PREMIUMLATINO S.A.	\$4,000	4000	40%
Evidencias Certificadas S.A.	\$5,010	5010	50.10
Ferrán Díaz de Argandoña Veciana	\$990	990	9.9%
TOTAL	\$10,000	10,000	100%

Por no existir ningún otro punto que tratar, el Presidente declara un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión a las 16:15 horas, con los mismos socios indicados al inicio, por secretaria se procede a dar lectura del acta, la cual es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 16:35, en constancia firman todos los socios de la compañía, el Presidente y el Secretario que certifica. En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 1ro de Febrero del 2016


 Carlos Eduardo Checa Camacho
 Presidente


 Ing. Juan Fernando Serrano
 Sanchez
 Gerente General – Secretario
 y como Gerente General de
 Premiumlatino S.A.


 Ferrán Díaz de Argandoña Veciana
 Evidencias Certificadas S.A.
 Apoderado Especial



Factura: 001-002-000008928



20161701025000129



EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20161701025000129

NOTARIO OTORGANTE:	DR. FELIPE ITURRALDE DAVALOS - NOTARIO 25 NOTARIO(A) DEL CANTON QUITO
FECHA:	3 DE FEBRERO DEL 2016. (9:47)
COPIA DEL TESTIMONIO:	3.4
ACTO O CONTRATO:	CESION DE PARTICIPACIONES SOCIALES OTORGADA POR LA COMPAÑIA PREMIUMLATINO S.A. A FAVOR DE FERRAN DIAZ DE ARGANDOÑA VECIANA

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
SERRANO SANCHEZ JUAN FERNANDO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1705255717
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

FECHA DE OTORGAMIENTO:	03-02-2016
NOMBRE DEL PETICIONARIO:	JUAN FERNANDO SERRANO SANCHEZ
N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO:	170525571-7

OBSERVACIONES:	CESION DE PARTICIPACIONES SOCIALES OTORGADA POR LA COMPAÑIA PREMIUMLATINO S.A. A FAVOR DE FERRAN DIAZ DE ARGANDOÑA VECIANA
----------------	--


NOTARIO(A) FELIPE ISIDRO ITURRALDE DAVALOS
NOTARÍA VIGESIMA QUINTA DEL CANTON QUITO
RAZÓN MARGINAL N° 20161701025000129

MATRIZ	
FECHA:	3 DE FEBRERO DEL 2016. (9:47)
TIPO DE RAZÓN:	RAZON CESION DE PARTICIPACIONES
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑIA "EVICERTIA DEL ECUADOR CIA. LTDA."
FECHA DE OTORGAMIENTO:	07-08-2014
NUMERO DE PROTOCOLO:	1774

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
SERRANO SANCHEZ JUAN FERNANDO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1705255717
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	CESION DE PARTICIPACIONES SOCIALES OTORGADA POR LA COMPAÑIA PREMIUMLATINO S.A. A FAVOR DE FERRAN DIAZ DE ARGANDOÑA VECIANA
FECHA DE OTORGAMIENTO:	03-02-2016

NÚMERO DE PROTOCOLO:

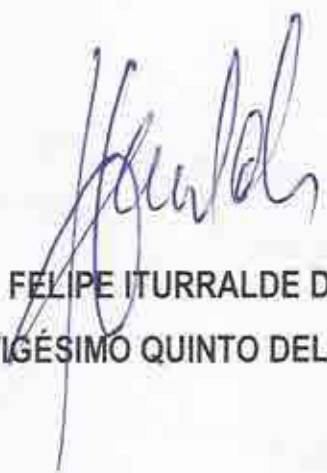
2016-17-01-002-P00268



NOTARIO(A) FELIPE ISIDRO ITURRALDE DAVALOS
NOTARIA VIGÉSIMA QUINTA DEL CANTÓN QUITO



Se otorgó ante mi doctor **FELIPE ITURRALDE DAVALOS**, Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito, y en fe de ello confiero esta **PRIMERA COPIA CERTIFICADA**, de la **CESION DE PARTICIPACIONES SOCIALES REALIZADOS EN LA COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DENOMINADA: COMPAÑIA EVICERTIA DEL ECUADOR CIA. LTDA. CEDENTES: COMPAÑIA PREMIUMLATINO S.A CESIONARIOS: FERRAN DIAZ ARGANDOÑA VECIANA;** debidamente sellada, firmada y rubricada en Quito, a cuatro de febrero del año dos mil dieciséis.


DR. FELIPE ITURRALDE DÁVALOS
NOTARIO VIGÉSIMO QUINTO DEL CANTON QUITO



RAZÓN MARGINAL N° 20161701025000129

Tomé nota al margen de la matriz de la escritura pública de la Constitución de la Compañía "EVICERTIA DEL ECUADOR CIA. LTDA.", celebrada ante mí, doctor Felipe Iturralde Dávalos, Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito, el 07 de agosto del 2015, de la **CESION DE PARTICIPACIONES SOCIALES** otorgada por la **COMPAÑIA PREMIUMLATINO S.A.** a favor de **FERRAN DIAZ DE ARGANDOÑA VECIANA**, mediante escritura pública celebrada ante mí, el 03 de febrero del 2016.

Quito, a 04 de febrero de 2016


DR. FELIPE ITURRALDE DAVALOS
NOTARIO VIGÉSIMO QUINTO DEL CANTON QUITO

Factura: 001-002-000008928



TRÁMITE NÚMERO: 13455

**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**

NÚMERO DE REPERTORIO:	9134
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	08/03/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	198
REGISTRO:	LIBRO DE CESIÓN DE PARTICIPACIONES

2. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA VIGESIMA QUINTA /QUITO /03/02/2016
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	EVICERTIA DEL ECUADOR CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS ADICIONALES:

EL CEDENTE TRANSFIERE 990 PARTICIPACIONES DE UN DOLAR CADA UNA AL CESIONARIO..- SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCION NRO. 4094 DEL REGISTRO MERCANTIL DE FECHA 12 DE AGOSTO DEL 2015..-

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 8 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2016


DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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