



Factura: 001-002-000051424



20181701006P00235

NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCES ALMEIDA

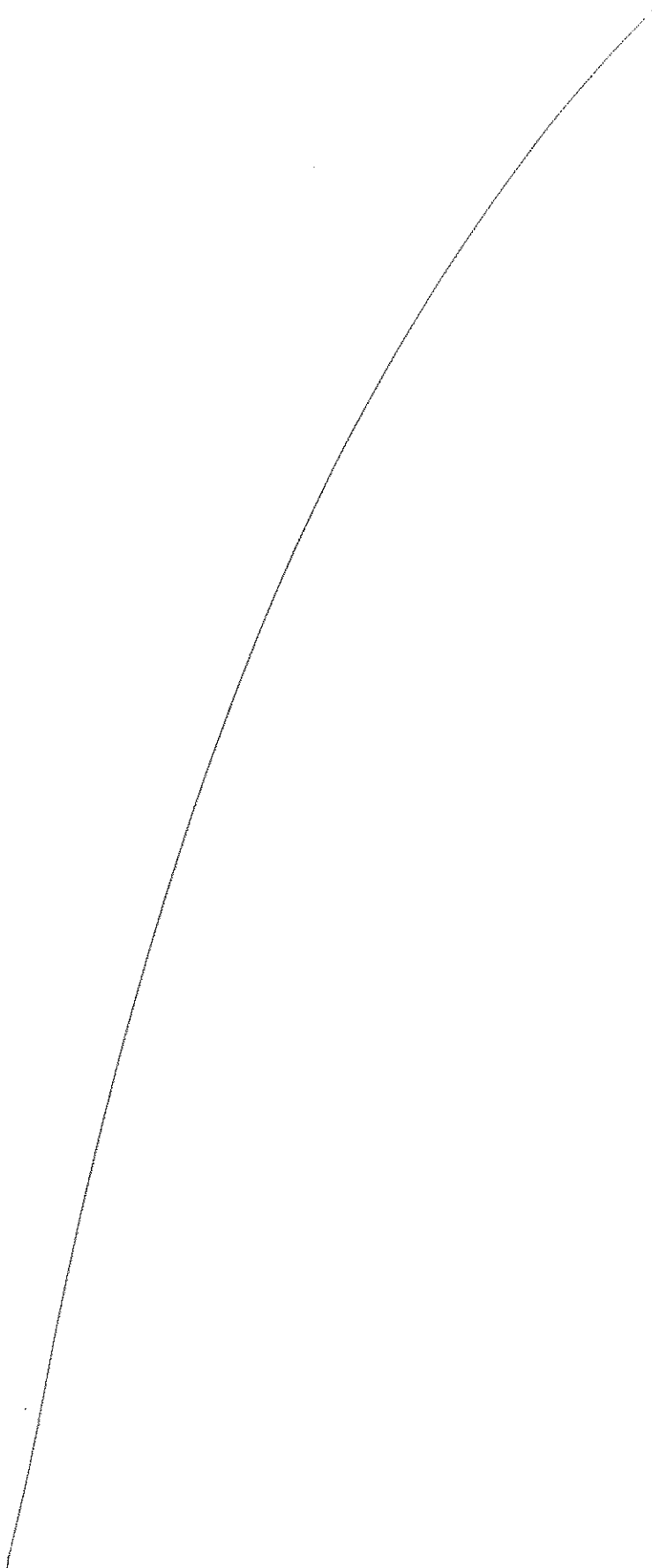
NOTARÍA SEXTA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:	20181701006P00235						
ACTO O CONTRATO:							
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES EN LINEA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	15 DE ENERO DEL 2018, (10:50)						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	FIGARI SANDOVAL ALEJANDRO ANDRES	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1714823554	ECUATORIANA	ACCIONISTA	
Natural	FIGARI ALZAMORA ALEJANDRO JORGE	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1708603897	ECUATORIANA	ACCIONISTA	
Natural	ALZAMORA CORDOVEZ LUCIA DEL CARMEN	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1704581097	ECUATORIANA	ACCIONISTA	
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		BENALCAZAR			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES: CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD ANONIMA DENOMINADA FIT-KEY ECUADOR S.A.							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO: 1000.00							

NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCES ALMEIDA

NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO



ESCRITURA PÚBLICA No. 20181701006P00235

Factura No.: 001-002-000051424

✓

NOTARIA SEXTA

**CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA
FIT-KEY ECUADOR S.A.**

**OTORGADA POR: FIGARI SANDOVAL ALEJANDRO ANDRES Y
OTROS.**

**CAPITAL: USD 1000.0
CAPITAL AUTORIZADO : USD 2000.0**

Di 2 Copias

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, el día de hoy, lunes quince de enero de dos mil dieciocho (2018), ante mí, Tamara Garcés Almeida, Notaria Sexta del Cantón Quito, comparecen a constituir la compañía FIT-KEY ECUADOR S.A., FIGARI SANDOVAL ALEJANDRO ANDRES, de nacionalidad ECUATORIANA, estado civil CASADO, con domicilio en la ciudad de QUITO, por sus propios derechos; FIGARI ALZAMORA ALEJANDRO JORGE, de nacionalidad ECUATORIANA, estado civil CASADO, con domicilio en la ciudad de QUITO, por sus propios derechos; ALZAMORA CORDOVEZ LUCIA DEL CARMEN, de nacionalidad ECUATORIANA, estado civil CASADO, con domicilio en la ciudad de QUITO, por sus propios 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, la Notaria, 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
FIGARI SANDOVAL ALEJANDRO ANDRES	ECUATORIANA	CASADO	QUITO	
FIGARI ALZAMORA ALEJANDRO JORGE	ECUATORIANA	CASADO	QUITO	
ALZAMORA CORDOVEZ LUCIA DEL CARMEN	ECUATORIANA	CASADO	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 FIT-KEY ECUADOR S.A.. Artículo Segundo (2º).- 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 (3º).- Objeto Social.- El objeto de la compañía consiste en: LA COMPAÑÍA TENDRÁ POR OBJETO DEDICARSE A LAS OPERACIONES COMPRENDIDAS DENTRO DEL NIVEL 2 DEL CIU: J62 - PROGRAMACIÓN INFORMÁTICA, CONSULTORÍA DE INFORMÁTICA Y ACTIVIDADES CONEXAS; ASÍ COMO TAMBIÉN PODRÁ COMPRENDER LAS ETAPAS O FASES DE PRODUCCIÓN DE BIENES / SERVICIOS, COMERCIALIZACIÓN, ALMACENAMIENTO, EXPORTACIÓN, INDUSTRIALIZACIÓN,

4

DISTRIBUCIÓN, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO, PROMOCIÓN, CAPACITACIÓN, ASESORAMIENTO, INVERSIÓN, 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 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 UN MIL dólares de los Estados Unidos de América, dividido en UN 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 UN MIL 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 TRES 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 (8º).- 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 (9º).-** 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 (10º).- 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 (11º).- 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.

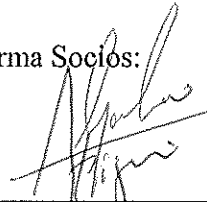
Nombre de los accionistas suscritores	Número de Acciones	Capital suscrito	Capital pagado	Capital pagado numerario	Capital pagado especie	Capital por pagar
FIGARI SANDOVAL ALEJANDRO ANDRES	700	700.0	700.0	700.0	0.0	0.0
FIGARI ALZAMORA ALEJANDRO JORGE	100	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0
ALZAMORA CORDOVEZ LUCIA DEL CARMEN	200	200.0	200.0	200.0	0.0	0.0
TOTALES	1000	1000.0	1000.0	1000.0	0.0	0.0

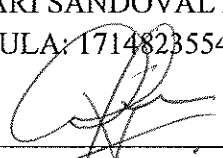
QUINTA.- NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES.- Para los períodos señalados en el artículo sexto (6º) del estatuto, se designan como Presidente de la


compañía al (o a la) señor (o señora) FIGARI ALZAMORA ALEJANDRO JORGE, y como Gerente General de la misma al (o a la) señor (o señora) FIGARI SANDOVAL ALEJANDRO ANDRES, 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, la Notaria, se ratifican y firman conmigo en unidad de acto, quedando incorporada en el protocolo de esta notaría, DE TODO CUANTO DOY FE.

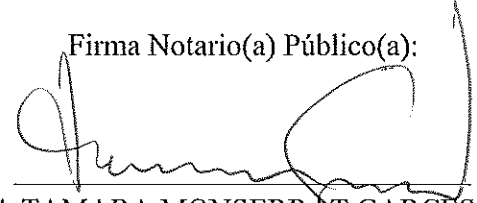
Firma Socios:


FIGARI SANDOVAL ALEJANDRO ANDRES
CEDULA: 1714823554


FIGARI ALZAMORA ALEJANDRO JORGE
CEDULA: 1708603897


ALZAMORA CORDOVEZ LUCIA DEL CARMEN
CEDULA: 1704581097

Firma Notario(a) Público(a):


ABOGADA TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA
Identificación: 1707539092

ES FIEL COPIA DEL
ORIGINAL

TAMARA
MONSERRAT
GARCÉS
ALMEIDA

Digitally signed by
TAMARA MONSERRAT
GARCÉS ALMEIDA
DN: c=EC, o=BANCO
CENTRAL DEL ECUADOR,
ou=ENTIDAD DE
CERTIFICACION DE
INFORMACION-ECIBCE,
l=QUITO,
serialNumber=000018104
1, cn=TAMARA
MONSERRAT GARCÉS
ALMEIDA
Date: 2018.01.29 10:35:37
-05'00'

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN
N. 171482355-4

Ciudadanía: CIUDADANÍA
Apellidos y Nombres: FIGARI SANDOVAL ALEJANDRO ANDRÉS
Lugar de Nacimiento: PICHINCHA
Quito
Santa Prisca
Fecha de Nacimiento: 1985-03-23
Nacionalidad: ECUATORIANA
Sexo: HOMBRE
Estado Civil: CASADO
Sofía
Albornoz Riquetti

Albornoz Riquetti



1714823554

afigaris@oleana.ec

0998100427

CESAR BORJA CES-83 Y

HUMBERTO FIERRO 206

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

Apellidos y Nombres del Padre: FIGARI ALEJANDRO JORGE
Apellidos y Nombres de la Madre: SANDOVAL ISABEL MAGDALENA
Lugar y Fecha de Expedición: QUITO
2017-07-04
Fecha de Expiración: 2027-07-04

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

008 **008 - 267** **1714823554**
JUNTA NO. NUMERO CÉDULA

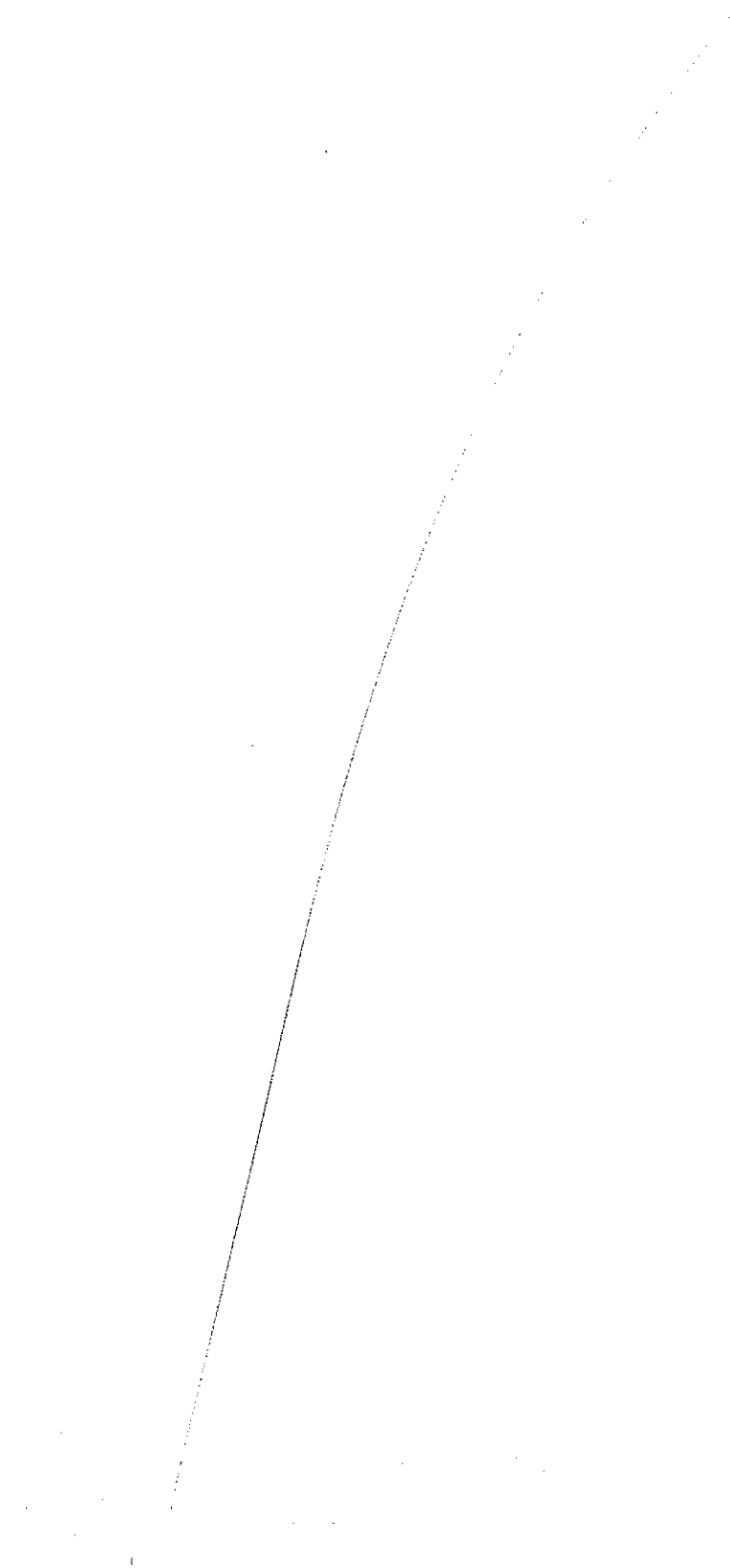
FIGARI SANDOVAL ALEJANDRO ANDRÉS
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA **CIRCUNSCRIPCIÓN 1**
PROVINCIA
QUITO **ZONA 4**
CANTÓN
COTACOLLAS
PARROQUIA

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial DOY FÉ que la fotocopia que antecede está conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en...*U. U. U.*... hoja(s).

Quito a, 15 ENE. 2018

TGA **TAMARA GARCÉS ALMEIDA**
NOTARIA SEXTA CANTÓN QUITO



Distance (m)

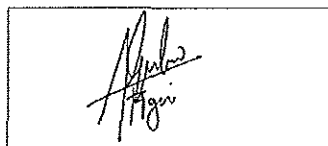
Time (min)

Graph of Distance (m) vs Time (min)



[Firma]

CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1714823554

Nombres del ciudadano: FIGARI SANDOVAL ALEJANDRO ANDRES

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/SANTA PRISCA

Fecha de nacimiento: 23 DE MARZO DE 1989

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: BACHILLERATO

Profesión: ESTUDIANTE

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: ALBORNOZ RIQUETTI SOFIA

Fecha de Matrimonio: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Nombres del padre: FIGARI ALEJANDRO JORGE

Nombres de la madre: SANDOVAL ISABEL MAGDALENA

Fecha de expedición: 4 DE JULIO DE 2017

Información certificada a la fecha: 15 DE ENERO DE 2018

Emisor: CATHERINE DEL CARMEN MUÑOZ ESCANDON - PICHINCHA-QUITO-NT 6 - PICHINCHA - QUITO

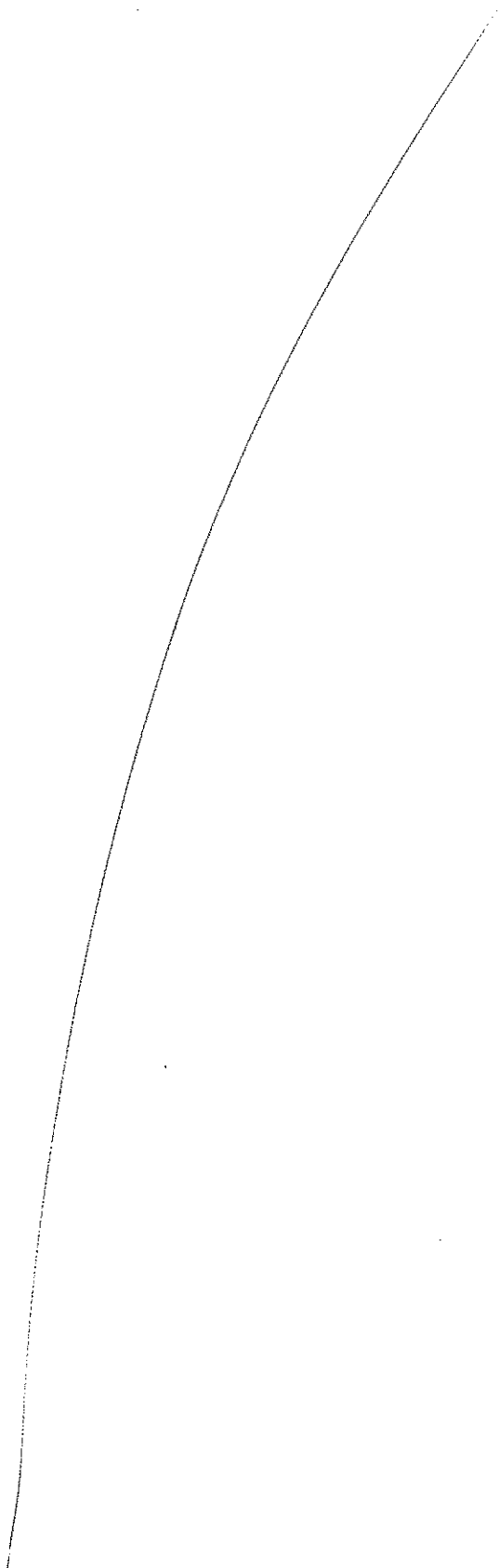
N° de certificado: 185-085-29514



185-085-29514

Ing. Jorge Troya Fuertes
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente





REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA
Nº 170860389-7

FIGARI ALZAMORA ALEJANDRO JORGE
LUGAR DE NACIMIENTO

Perú
Lima (Lima)
FECHA DE NACIMIENTO 1965-09-21
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
ISABEL MAGDALENA SANDOVAL JARAMILLO

EDUCACIÓN BACHILLERATO
PROFESIÓN / OCUPACIÓN COMERCIANTE

APellidos y Nombres del Padre: FIGARI ALEJANDRO
APellidos y Nombres de la Madre: ALZAMORA LUCIA DEL CARMEN
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN QUITO 2018-05-20
FECHA DE EXPIRACIÓN 2028-05-20

V324394122

FIGARI ALZAMORA ALEJANDRO JORGE

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

015 SANTA INES
015 - 230 MUNICIPIO
1708603897 CEDULA

FIGARI ALZAMORA ALEJANDRO JORGE
APELLIDOS Y NOMBRES

FIGARI ALZAMORA ALEJANDRO JORGE
CIRCUINSCRIPCIÓN 3
ZONA

QUITO
CANTÓN
CUMBAYA
PARROQUIA

[Firma]
1708603897

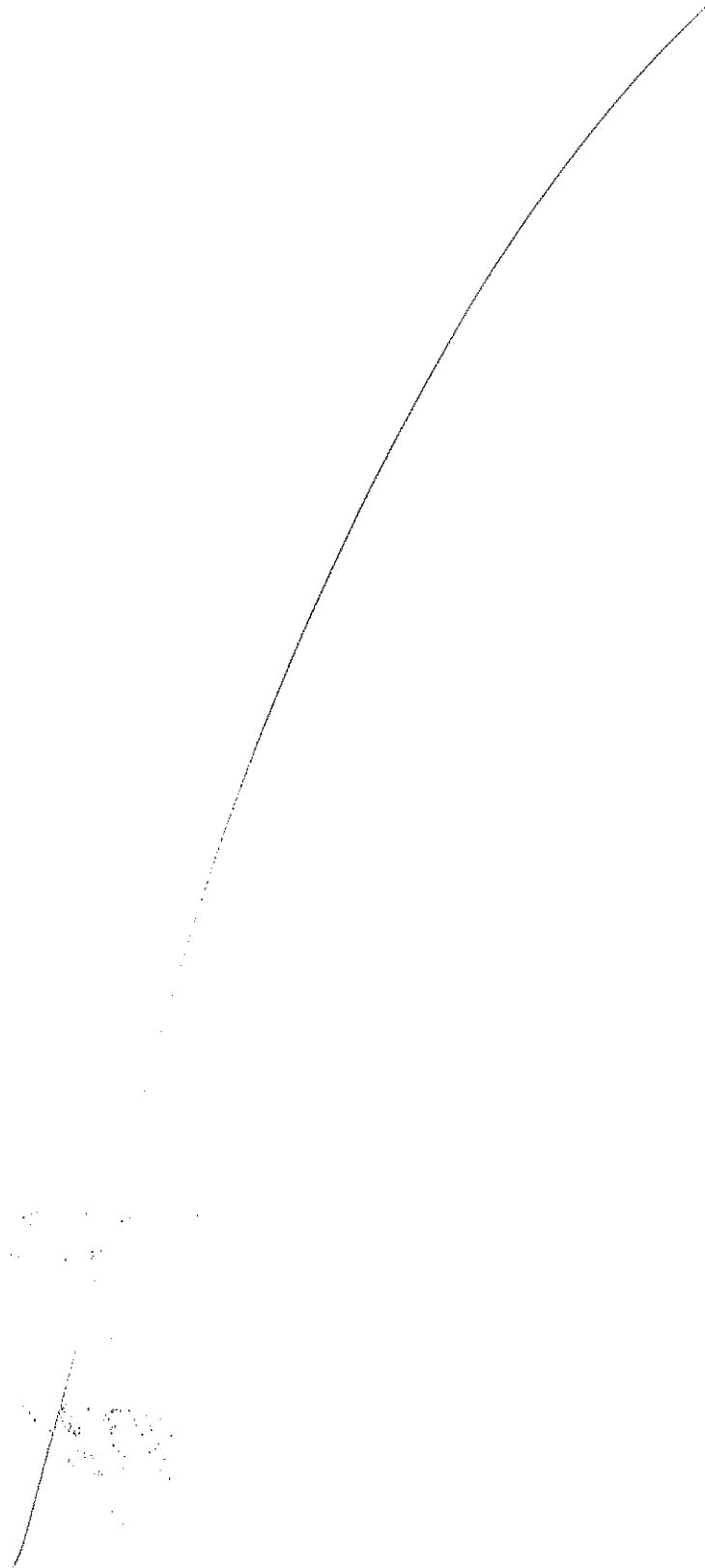


VIA SANTA INES N3-389
LOTE 552
CUMBAYA
QUITO, ECUADOR
TEL: 022890052
a.figari@me.com

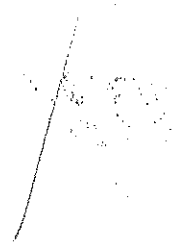
NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial DOY FÉ que la fotocopia que antecede está conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en 11.11.11 hoja(s).

Quito a, **15 ENE. 2018**

TGA
TAMARA GARCÉS ALMEIDA
NOTARIA SEXTA CANTÓN QUITO



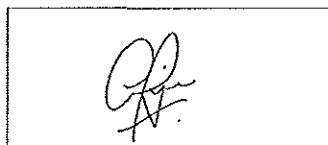
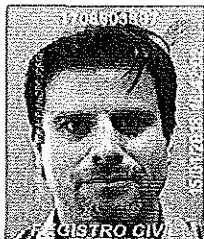
THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY





[Firma]

CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1708603897

Nombres del ciudadano: FIGARI ALZAMORA ALEJANDRO JORGE

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: PERÚ/PERÚ

Fecha de nacimiento: 21 DE SEPTIEMBRE DE 1965

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: BACHILLERATO

Profesión: COMERCIANTE

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: SANDOVAL JARAMILLO ISABEL MAGDALENA

Fecha de Matrimonio: 3 DE DICIEMBRE DE 1984

Nombres del padre: FIGARI ALEJANDRO

Nombres de la madre: ALZAMORA LUCIA DEL CARMEN

Fecha de expedición: 20 DE MAYO DE 2016

Información certificada a la fecha: 15 DE ENERO DE 2018

Emisor: CATHERINE DEL CARMEN MUÑOZ ESCANDON - PICHINCHA-QUITO-NT 6 - PICHINCHA - QUITO

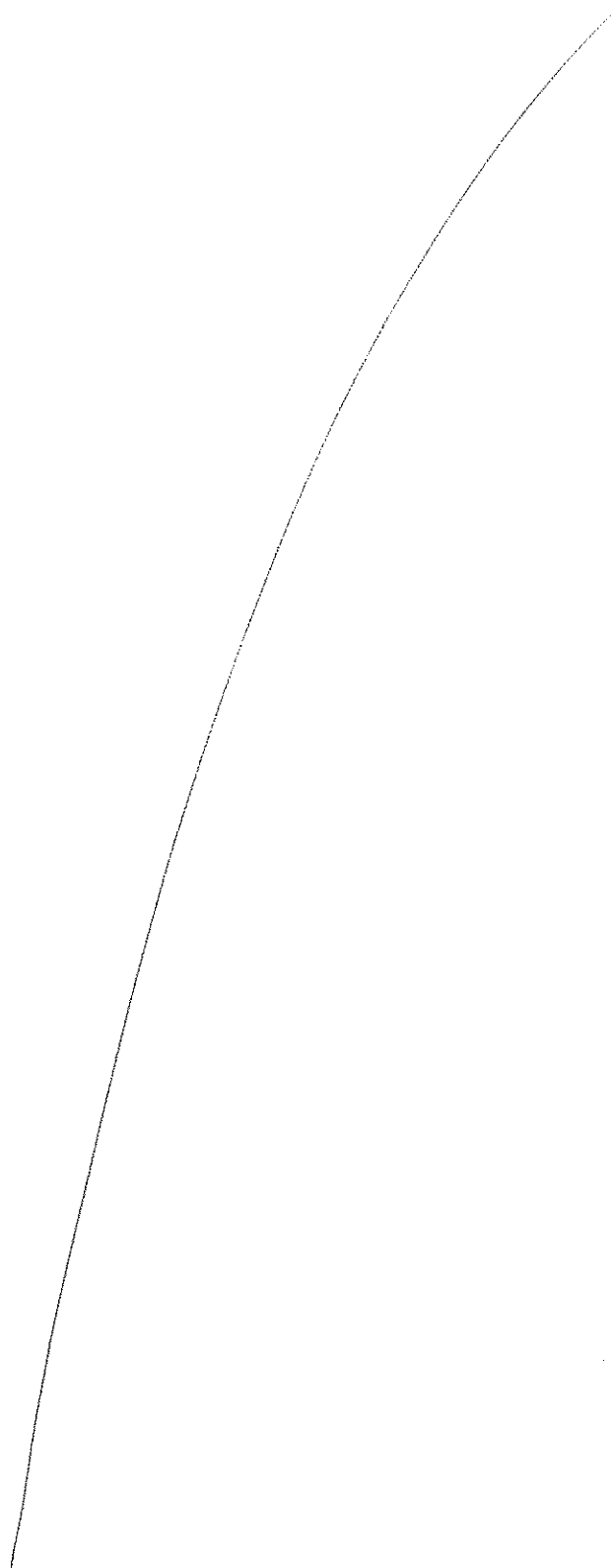
N° de certificado: 181-085-29568



181-085-29568

Ing. Jorge Troya Fuertes
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente





DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CREDENCIACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA

ALFONSO PALLARES
ALZAMORA CORDOVEZ
LUCIA DEL CARMEN

1704581097

PROVINCIA
CHIMBORAZO
RODANZA
LIPANTABURO

FECHA DE NACIMIENTO: 1992-03-03
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
SEXO: F

ESTADO CIVIL: Casada
CARLOS ALFREDO
ROSETO DURAN

INSTRUCCIÓN: BACHILLERATO PROFESIÓN: EMPLEADO PARTICULAR

V33447222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE:
ALZAMORA VELA JAIME RAFAEL

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE:
CORDOVEZ DUM MARIA RUTH

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:
QUITO
2010-08-10

FECHA DE EXPIRACIÓN:
2020-08-10

[Firma]
DIRECTOR GENERAL

[Firma]
SECRETARIO GENERAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

002 002-214 1704581097
JURADO NUMERO CÉDULA

ALZAMORA CORDOVEZ LUCIA DEL CARMEN

APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN 3
QUITO CANTÓN ZONA
CUMBAYA PARROQUIA

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial DOY FÉ que la fotocopia que antecede está conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en... *04*... hoja(s).

Quito a, 15 ENE. 2018

TGA

TAMARA GARCÉS ALMEIDA
NOTARIA SEXTA CANTÓN-QUITO

[Firma]

1704581097



URB. MENESES PALLARES LOTE 5 J3

VIAS TA. INES N3-389

CUMBAYA 0999 552052

LALZAMORA@KAYALU.NET



[Firma]

CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



[Firma manuscrita: Lucia Alzamor]

Número único de identificación: 1704581097

Nombres del ciudadano: ALZAMORA CORDOVEZ LUCIA DEL CARMEN

Condición del cedulaado: CIUDADANO

L u g a r d e n a c i m i e n t o :
ECUADOR/CHIMBORAZO/RIOBAMBA/LIZARZABURU

Fecha de nacimiento: 3 DE MARZO DE 1942

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: BACHILLERATO

Profesión: EMPLEADO PARTICULAR

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: ROSERO DURAN CARLOS ALFREDO

Fecha de Matrimonio: 9 DE MAYO DE 1980

Nombres del padre: ALZAMORA VELA JAIME RAFAEL

Nombres de la madre: CORDOVEZ DUM MARIA RUTH

Fecha de expedición: 10 DE AGOSTO DE 2010

Información certificada a la fecha: 15 DE ENERO DE 2018

Emisor: CATHERINE DEL CARMEN MUÑOZ ESCANDON - PICHINCHA-QUITO-NT 6 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 181-085-29672



181-085-29672

[Firma manuscrita: Jorge Troya Fuertes]

Ing. Jorge Troya Fuertes
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente



