

Factura: 001-001-000006110



20181301005P02339

NOTARIO(A) PEDRO EDUARDO MENDOZA MENDOZA NOTARÍA QUINTA DEL CANTON PORTOVIEJO EXTRACTO

Escritura I	N°: 201813	01005P02339					
			CTO O CONTRATO				
				NIINEA			
FECHA DE	OTORGAMIENTO: 21 DE I		ON DE SOCIEDADES E	N LINEA			
	2.02	10 112112112 022 2010, (10.00)					
OTORGAN	NTES						
			OTORGADO POR		and the same		
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	MORENO INTRIAGO PEDRO RIGOBERTO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1306902212	ECUATORIA NA	SOCIO(A)	
Natural	VELIZ VELEZ JORGE JOSE	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1307038958	ECUATORIA NA	SOCIO(A)	
Natural	LUCAS SALDARRIAGA JUAN LUIS	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1308833878	ECUATORIA NA	SOCIO(A)	
Natural	MERO CASANOVA BORIS MARIANO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1309641585	ECUATORIA NA	SOCIO(A)	
			A FAVOR DE				
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓ							
Provincia							
MANABÍ		PORTOVIEJO		18 DE OCTUBRE			
	CIÓN DOCUMENTO:						
OBJETO/OBSERVACIONES:							
		OTORGADO POR s/Razón social Tipo interviniente Documento de identificación Nacionalidad Calidad Persona que le representa TRIAGO PEDRO POR SUS PROPIOS DERECHOS DER					
CUANTÍA CONTRA	DEL ACTO O TO: 8000.0	0					

NOTARIO(A) PEDRO EDUARDO MENDOZA MENDOZA

NOTARIA QUINTA DEL CANTÓN PORTOVIEJO

	5 (e.		

ESCRITURA PÚBLICA No. 20181301005P02339

Factura No.: 001-001-000006110

NOTARIA QUINTA

CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ANALITICASANISIDRO S.A.

OTORGADA POR: LUCAS SALDARRIAGA JUAN LUIS Y OTROS.

CAPITAL: USD 800.0 CAPITAL AUTORIZADO: USD 801.0

Di 2 Copias

En la ciudad de PORTOVIEJO, provincia de MANABI el día de hoy veinte y un de Noviembre del dos mil dieciocho, ante mí, DOCTOR PEDRO EDUARDO MENDOZA MENDOZA, NOTARIA QUINTA del cantón PORTOVIEJO, comparecen a constituir la compañía ANALITICASANISIDRO S.A., el/la señor(a) LUCAS SALDARRIAGA JUAN LUIS, de nacionalidad ECUATORIANA, estado civil CASADO, con domicilio en la ciudad de SAN ISIDRO, por sus propios y personales derechos; el/la señor(a) MERO CASANOVA BORIS MARIANO, de nacionalidad ECUATORIANA, estado civil CASADO, con domicilio en la ciudad de ABDON CALDERON (SAN FRANCISCO), por sus propios y personales derechos; el/la señor(a) VELIZ VELEZ JORGE JOSE, de nacionalidad ECUATORIANA, estado civil SOLTERO, con domicilio en la ciudad de RIO CHICO, por sus propios y personales derechos; el/la señor(a) MORENO INTRIAGO PEDRO RIGOBERTO, de nacionalidad ECUATORIANA, estado civil SOLTERO, con domicilio . en la ciudad de ABDON CALDERON (SAN FRANCISCO), 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
LUCAS SALDARRIAGA JUAN LUIS	ECUATORIANA	CASADO	SAN ISIDRO	
MERO CASANOVA BORIS MARIANO	ECUATORIANA	CASADO	ABDON CALDERON (SAN FRANCISCO)	
VELIZ VELEZ JORGE JOSE	ECUATORIANA	SOLTERO	RIO CHICO	
MORENO INTRIAGO PEDRO RIGOBERTO	ECUATORIANA	SOLTERO	ABDON CALDERON (SAN FRANCISCO)	

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 (1°).- Nombre.- El nombre de la compañía que se constituye es ANALITICASANISIDRO S.A.. Artículo Segundo (2°).- Domicilio.- El domicilio principal de la compañía es PORTOVIEJO provincia MANABI. 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 LA ACTIVIDAD

ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN Y DISEÑO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS QUE INTEGRAN EQUIPO Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS Y TECNOLOGÍA DE LAS COMUNICACIONES.; ASÍ COMO TAMBIÉN PODRÁ EJECUTAR LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: 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.ADAPTACIÓN DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS A LAS NECESIDADES DE LOS CLIENTES, ES DECIR, MODIFICACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE UNA APLICACIÓN EXISTENTE PARA QUE PUEDA FUNCIONAR ADECUADAMENTE CON LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE QUE DISPONE EL CLIENTE.SERVICIOS DE GESTIÓN Y MANEJO IN SITU DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y/O INSTALACIONES DE PROCESAMIENTO DE DATOS DE LOS CLIENTES, Y SERVICIOS DE APOYO CONEXOS.ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA INFORMÁTICA COMO: RECUPERACIÓN EN CASOS DE DESASTRE INFORMÁTICO, INSTALACIÓN DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS.ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN (MONTAJE) DE COMPUTADORAS PERSONALES.. 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 CIEN 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 OCHOCIENTOS dólares de los Estados Unidos de América, dividido en OCHOCIENTOS 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 OCHOCIENTOS inclusive. El Capital Autorizado es de OCHOCIENTOS UN 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.

Nombre de los accionistas suscritores	Número de Acciones	Capital suscrito	Capital pagado	Capital pagado numerario	Capital pagado especie	Capital por pagar
LUCAS SALDARRIAGA JUAN LUIS	320	320.0	320.0	320.0	0.0	0.0
MERO CASANOVA BORIS MARIANO	160	160.0	160.0	160.0	0.0	0.0
VELIZ VELEZ JORGE JOSE	160	160.0	160.0	160.0	0.0	0.0
MORENO INTRIAGO PEDRO RIGOBERTO	160	160.0	160.0	160.0	0.0	0.0
TOTALES	800	800:0	800.0	800.0	0.0	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) MORENO INTRIAGO PEDRO RIGOBERTO, y como Gerente General de la misma al (o a la) señor (o señora) VELIZ VELEZ JORGE JOSE, 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:

LUCAS SALDARRIAGA JUAN LUIS

CEDULA: 1308833878

MERO CASANOVA BORIS MARIANO

CEDULA: 1309641585

VELIZ VELEZ JORGE JOSE CEDULA: 1307038958

MORENO INTRIAGO PEDRO RIGOBERTO

CEDULA: 1306902212

Firma Notario(a) Público(a):

DOCTOR PEDRO EDUARDO MENDOZA MENDOZA Identificacion: 1301504674

MENDOZA MENDOZA

PEDRO EDUARDO Firmado digitalmente por MENDOZA MENDOZA Fecha: 2018.11.22 12:05:09

-05'00'

.







1200

Número único de identificación: 1309641585

Nombres del ciudadano: MERO CASANOVA BORIS MARIANO

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/MANABI/PORTOVIEJO/PORTOVIEJO

Fecha de nacimiento: 10 DE NOVIEMBRE DE 1979

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: INGENIERO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: BAILON HIDALGO SUSANA ESTHERLINE

Fecha de Matrimonio: 28 DE JULIO DE 2006

Nombres del padre: MERO BERMELLO ELIGIO DIOMEDES

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: CASANOVA INTRIAGO MARIANA CRISTINA DE J

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 21 DE NOVIEMBRE DE 2018

Condición de donante: S! DONANTE

Información certificada a la fecha: 21 DE NOVIEMBRE DE 2018

Emisor: JAZMIN VALERIA GARCIA SALTOS - MANABÍ-PORTOVIEJO-NT 5 - MÁNABI - PORTOVIEJO

N° de certificado: 183-174-47100

83-174-47100 83-174-47100 Ing. Jorge Trove Fuerres

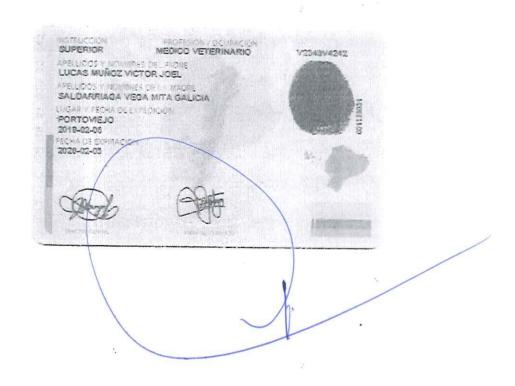
Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente









CERTIFICADO DE VOTACIÓN CRE



006

006 - 315

1308833878

LUCAS SALDARRIAGA JUAN LUIS APELLIDOS Y NOMBRES

MANUARI PROVINCIA SUCRE CANTON

GIRCUNSCRIPCION:

Número único de identificación: 1308833878

Nombres del ciudadano: LUCAS SALDARRIAGA JUAN LUIS

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/MANABI/SUCRE/BAHIA DE CARAQUEZ

Fecha de nacimiento: 20 DE ABRIL DE 1980

Nacionalidad: EQUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: MÉDICO VETERINARIO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: REINA CUADROS BETTY JOHANA

Fecha de Matrimonio: 16 DE MARZO DE 2005

Nombres del padre: LUCAS MUÑOZ VICTOR JOEL

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: SALDARRIAGA VEGA MITA GALICIA

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 5 DE FEBRERO DE 2018

Condición de donante: NO DONANTE

Información certificada a la fecha: 21 DE NOVIEMBRE DE 2018

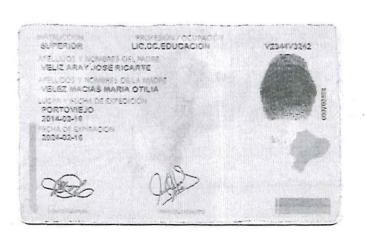
Emisor: JAZMIN VALERIA GARCIA SALTOS - MANABÍ-PORTOVIEJO-NT 5 - MANABÍ - PORTOVIEJO

N de Certificado: 188-174-47187

185-174-47187

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









Número único de identificación: 1307038958

Nombres del ciudadano: VELIZ VELEZ JORGE JOSE

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/MANABI/PORTOVIEJO/PORTOVIEJO

Fecha de nacimiento: 30 DE SEPTIEMBRE DE 1976

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: LIC.CC.EDUCACION

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: No Registra

Fecha de Matrimonio: No Registra

Nombres del padre: VELIZ ARAY JOSE RICARTE

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: VELEZ MACIAS MARIA OTILIA

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 16 DE FEBRERO DE 2014

Condición de donante: SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 21 DE NOVIEMBRE DE 2018

Emisor: JAZMIN VALERIA GARCIA SALTOS - MANABÍ-PORTOVIEJO-NT 5 - MANABI - PORTOVIEJO

Nº de certificado: 186-174-47170

36-174-47170

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación Documento firmado electrónicamente





REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
DENTIFICACION Y CROSSUCION

1

130690221-2



CIUDADANIA MORENO INTRIAGO PECAO RIGOSERTO MANABI PORTOVISJO PORTOVISJO PECHADE NACMENTO 1971-05-19

HACKMALIDAD ECUATORIANA SEYO HOMBRIE ENTADO CIVIL SOLTERO

NTRIAGO LOCA OLGA MARIA PORTOVIEJO 2010-00-03 2026-08-03









CERTIFICADO DE VOTACIÓN

A DE PERRONDADES

cael

028

028 - 088 NÚMERO

1306902212 GEOULA

MORENO INTRIAGO PEDRO RIGOBERTO APELLIDOS Y NOMBRES



MANABI PROVINCIA PORTOVIEJO CANTON

CIRCUNSCRIPCION:

ZONA 1

12 DE MARZO PARROQUIA





NOTIFICATION SHOPESIGN/OCUENCION SUPERIOR INGENIERO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE

MORENO MORENO PEDRO RIGORERTO



Número único de identificación: 1306902212

Nombres del ciudadano: MORENO INTRIAGO PEDRO RIGOBERTO

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/MANABI/PORTOVIEJO/PORTOVIEJO

Fecha de nacimiento: 19 DE MAYO DE 1971

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: INGENIERQ

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: No Registra

Fecha de Matrimonio: No Registra

Nombres del padre: MORENO MORENO PEDRO RIGOBERTO

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: INTRIAGO LOOR OLGA MARIA

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 3 DE AGOSTO DE 2016

Condición de donante: SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 21 DE NOVIEMBRE DE 2018
Emisor: JAZMÍN VALERÍA GARCIA SALTOS - MANABÍ-PORTOVIEJO-NT 5 - MANABÍ - PORTOVIEJO

N° de certificado: 189-174-47201 Il ligginos de la composição de la compos

180-173-37551

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

