



Factura: 001-002-000079596



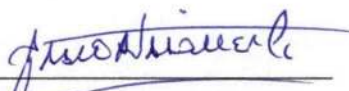
20191701016P01520

NOTARIO(A) PABLO ARTURO VASQUEZ MENDEZ

NOTARÍA DÉCIMA SEXTA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

|                                                                                |                               |                          |                        |                    |              |          |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|--------------|----------|---------------------------|
| Escritura N°:                                                                  | 20191701016P01520             |                          |                        |                    |              |          |                           |
| <b>ACTO O CONTRATO:</b>                                                        |                               |                          |                        |                    |              |          |                           |
| CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES EN LINEA                                            |                               |                          |                        |                    |              |          |                           |
| FECHA DE OTORGAMIENTO:                                                         | 23 DE ABRIL DEL 2019, (11:14) |                          |                        |                    |              |          |                           |
| <b>OTORGANTES</b>                                                              |                               |                          |                        |                    |              |          |                           |
| <b>OTORGADO POR</b>                                                            |                               |                          |                        |                    |              |          |                           |
| Persona                                                                        | Nombres/Razón social          | Tipo interviniente       | Documento de identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad  | Persona que le representa |
| Natural                                                                        | ROMERO AGUAS LIZBETH NATHALY  | POR SUS PROPIOS DERECHOS | CÉDULA                 | 1713561338         | ECUATORIA NA | SOCIO(A) |                           |
| Natural                                                                        | ROJAS SILVA FREDDY DARIO      | POR SUS PROPIOS DERECHOS | CÉDULA                 | 1715544001         | ECUATORIA NA | SOCIO(A) |                           |
| <b>A FAVOR DE</b>                                                              |                               |                          |                        |                    |              |          |                           |
| Persona                                                                        | Nombres/Razón social          | Tipo interviniente       | Documento de identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad  | Persona que representa    |
| <b>UBICACIÓN</b>                                                               |                               |                          |                        |                    |              |          |                           |
| Provincia                                                                      |                               | Cantón                   |                        | Parroquia          |              |          |                           |
| PICHINCHA                                                                      |                               | QUITO                    |                        | BELISARIO QUEVEDO  |              |          |                           |
| <b>DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:</b>                                                  |                               |                          |                        |                    |              |          |                           |
| <b>OBJETO/OBSERVACIONES:</b> CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA PLAN MKT PLANMKT S.A. |                               |                          |                        |                    |              |          |                           |
| <b>CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:</b> 10000.00                                   |                               |                          |                        |                    |              |          |                           |

  
NOTARIO(A) PABLO ARTURO VASQUEZ MENDEZ  
NOTARÍA DÉCIMA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

**ESCRITURA PÚBLICA No. 2019170101601520**

**Factura No.: 001-002-000079596**

**NOTARIA DECIMA SEXTA**

**CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA**

**PLAN MKT PLANMKT S.A.**

**OTORGADA POR: ROMERO AGUAS LIZBETH NATHALY Y OTROS.**

**CAPITAL: USD 10000.0**

**CAPITAL AUTORIZADO : USD 19999.0**

**Di 2 Copias**

En la ciudad de QUITO, provincia de PICHINCHA el día de hoy veinte y tres de Abril del dos mil diecinueve, ante mí, DOCTOR PABLO ARTURO VÁSQUEZ MÉNDEZ, NOTARIO DECIMO SEXTO del cantón QUITO, comparecen a constituir la compañía PLAN MKT PLANMKT S.A., la señorita ROMERO AGUAS LIZBETH NATHALY, de nacionalidad ECUATORIANA, estado civil SOLTERA, con domicilio en calle Cristobal Pill S9-104 y Acción Cívica de la ciudad de QUITO, teléfono: cero nueve noventa y cinco noventa y ocho cero cero diecisiete, correo electrónico: lromero@planmkt.com, por sus propios y personales derechos; el señor ROJAS SILVA FREDDY DARIO, de nacionalidad ECUATORIANA, estado civil CASADO, con domicilio en calle De las Hiedras N40-42 y Polanco de la ciudad de QUITO, , teléfono: cero nueve nueve cinco cero quince tres veinte y uno, correo electrónico: frojas@planmkt.com, 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</b> | <b>Representante Nombre y Apellido, Según Corresponda</b> |
|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|
| ROMERO AGUAS<br>LIZBETH NATHALY           | ECUATORIANA         | SOLTERO             | QUITO            |                                                           |
| ROJAS SILVA<br>FREDDY DARIO               | 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 PLAN MKT PLANMKT 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 LA ACTIVIDAD REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE COMERCIALIZACIÓN Y OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD DIRIGIDOS A ATRAER Y RETENER CLIENTES: PROMOCIÓN DE PRODUCTOS, COMERCIALIZACIÓN EN EL PUNTO DE VENTA, PUBLICIDAD DIRECTA POR CORREO Y

ASESORAMIENTO EN MARKETING, CREACIÓN DE STANDS, OTRAS ESTRUCTURAS Y LUGARES DE EXHIBICIÓN, DISTRIBUCIÓN O ENTREGA DE MATERIALES O MUESTRAS DE PUBLICIDAD.; ASÍ COMO TAMBIÉN PODRÁ EJECUTAR LAS ACTIVIDADES: ESTUDIOS SOBRE LAS POSIBILIDADES DE COMERCIALIZACIÓN (MERCADOS POTENCIALES), LA ACEPTACIÓN Y EL GRADO DE CONOCIMIENTO DE LOS PRODUCTOS Y LOS HÁBITOS DE COMPRA DE LOS CONSUMIDORES CON EL OBJETO DE PROMOVER LAS VENTAS Y DESARROLLAR NUEVOS PRODUCTOS, INCLUIDOS ANÁLISIS ESTADÍSTICOS DE LOS RESULTADOS. OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD N.C.P. CREACIÓN E INSERCIÓN DE ANUNCIOS EN PERIÓDICOS, REVISTAS, PROGRAMAS DE RADIO Y DE TELEVISIÓN, INTERNET Y OTROS MEDIOS DE DIFUSIÓN. CREACIÓN Y COLOCACIÓN DE ANUNCIOS DE PUBLICIDAD AL AIRE LIBRE EN: CARTELES, TABLEROS, BOLETINES Y CARTELERAS, DECORACIÓN DE ESCAPARATES, DISEÑO DE SALAS DE EXHIBICIÓN, COLOCACIÓN DE ANUNCIOS EN AUTOMÓVILES Y BUSES, ACTIVIDADES DE PERIFONEO, ETCÉTERA.. En el cumplimiento de su objeto, la compañía podrá celebrar todos los actos y contratos permitidos por la ley.

**Artículo 4º.- Plazo.-** El plazo de duración de la compañía es de CIEN años, contados desde la fecha de inscripción de esta escritura.

**Título Segundo (II). Del Capital. Artículo Quinto (5º).- Capital y de las acciones.-** El Capital Suscrito es de DIEZ MIL dólares de los Estados Unidos de América, dividido en CIEN acciones iguales, indivisibles, ordinarias y nominativas, de CIEN dólar(es) de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una, numeradas consecutivamente del cero cero cero uno al CIEN inclusive . El Capital Autorizado es de DIECINUEVEMIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE dólares de los Estados Unidos de América.

**Título Tercero (III). Del gobierno y de la administración. Artículo Sexto (6º).- 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.

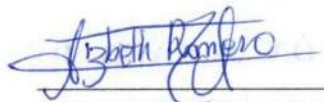
**CUARTA.- CUADRO DE SUSCRIPCIÓN Y PAGO DEL CAPITAL SOCIAL.**

| Nombre de los accionistas suscritores | Número de Acciones | Capital suscrito | Capital pagado | Capital pagado numerario | Capital pagado especie | Capital por pagar |
|---------------------------------------|--------------------|------------------|----------------|--------------------------|------------------------|-------------------|
| ROMERO AGUAS LIZBETH NATHALY          | 50                 | 5000.0           | 5000.0         | 5000.0                   | 0.0                    | 0.0               |
| ROJAS SILVA FREDDY DARIO              | 50                 | 5000.0           | 5000.0         | 5000.0                   | 0.0                    | 0.0               |
| <b>TOTALES</b>                        | 100                | 10000.0          | 10000.0        | 10000.0                  | 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) ROMERO AGUAS LIZBETH NATHALY, y como Gerente General de la misma al (o a la) señor (o señora) ROJAS SILVA FREDDY DARIO, 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 Notario, se ratifican y firman conmigo en unidad de acto, quedando incorporada en el protocolo de esta notaría, DE TODO CUANTO DOY FE.

Firma Socios:

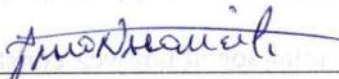


ROMERO AGUAS LIZBETH NATHALY  
CEDULA: 1713561338



ROJAS SILVA FREDDY DARIO  
CEDULA: 1715544001

Firma Notario(a) Público(a):



DOCTOR PABLO ARTURO VÁSQUEZ MÉNDEZ  
Identificación: 1707435861





## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 1715544001

**Nombres del ciudadano:** ROJAS SILVA FREDDY DARIO

**Condición del cedulaado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/LA VICENTINA

**Fecha de nacimiento:** 20 DE OCTUBRE DE 1980

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** BACHILLERATO

**Profesión:** EMPLEADO PRIVADO

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** JACOME NARANJO GISELLE ALEXANDRA

**Fecha de Matrimonio:** 3 DE ENERO DE 2009

**Nombres del padre:** ROJAS LEIVA VICTOR ALEJANDRO

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Nombres de la madre:** SILVA INIGUEZ HILDA MARIA

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Fecha de expedición:** 8 DE MARZO DE 2019

**Condición de donante:** SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 23 DE ABRIL DE 2019

Emisor: CRISTIAN ALBERTO MORA PROAÑO - PICHINCHA-QUITO-NT 16 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 196-218-28236



196-218-28236

Lcdo. Vicente Taiano G.

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente





## INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

**NUI:** 1715544001

**Nombre:** ROJAS SILVA FREDDY DARIO

---

### 1. Información referencial de discapacidad:

**Mensaje:** LA PERSONA NO REGISTRA DISCAPACIDAD

1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información

---

Información certificada a la fecha: 23 DE ABRIL DE 2019

Emisor: CRISTIAN ALBERTO MORA PROAÑO - PICHINCHA-QUITO-NT 16 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 198-218-28240



198-218-28240



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

CEDULA DE  
CIUDADANIA  
APELLIDOS Y NOMBRES  
**ROJAS SILVA  
FREDDY DARIO**  
LUGAR DE NACIMIENTO  
PICHINCHA  
QUITO  
LA VICENTINA  
FECHA DE NACIMIENTO 1980-10-20  
NACIONALIDAD ECUATORIANA  
SEXO HOMBRE  
ESTADO CIVIL CASADO  
GISELLE ALEXANDRA  
JACOME NARANJO

Nº 171554400-1





INSTRUCCIÓN BACHILLERATO PROFESIÓN / OCUPACIÓN EMPLEADO PRIVADO  
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**ROJAS LEIVA VICTOR ALEJANDRO**  
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**SILVA INIGUEZ HILDA MARIA**  
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
QUITO  
2019-03-08  
FECHA DE EXPIRACIÓN  
2029-03-08

V4444V4444





DIRECTOR GENERAL FOMA DEL CEDULADO



**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
24 - MARZO - 2019

0004 M JUNTA No.  
0004 - 275 CERTIFICADO No.  
1715544001 CEDULA No.

**ROJAS SILVA FREDDY DARIO**  
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: PICHINCHA  
CANTÓN: QUITO  
CIRCUNSCRIPCIÓN: 1  
PARROQUIA: IÑAQUITO  
ZONA: 3

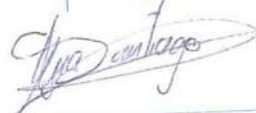




**ELECCIONES**  
SECCIONALES Y CPCCS  
**2019**

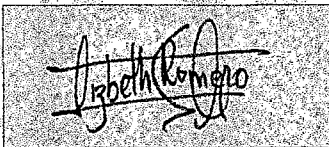
CIUDADANA/O:

ESTE DOCUMENTO  
ACREDITA QUE  
USTED SUFRAGÓ  
EN EL PROCESO  
ELECTORAL 2019

  
F. PRESIDENTA/E DE LA JRV



## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 1713561338

**Nombres del ciudadano:** ROMERO AGUAS LIZBETH NATHALY

**Condición del cedulaado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/SAN BLAS

**Fecha de nacimiento:** 31 DE MAYO DE 1989

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** MUJER

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** LICENCIADA

**Estado Civil:** SOLTERO

**Cónyuge:** No Registra

**Fecha de Matrimonio:** No Registra

**Nombres del padre:** ROMERO JORGE RAUL

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Nombres de la madre:** AGUAS JUANA ELENA

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Fecha de expedición:** 6 DE ENERO DE 2017

**Condición de donante:** SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 23 DE ABRIL DE 2019

Emisor: CRISTIAN ALBERTO MORA PROAÑO - PICHINCHA-QUITO-NT 16 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 190-218-28197



190-218-28197

Lcdo. Vicente Taiano G.

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





## INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

**NUI:** 1713561338

**Nombre:** ROMERO AGUAS LIZBETH NATHALY

---

### 1. Información referencial de discapacidad:

**Mensaje:** LA PERSONA NO REGISTRA DISCAPACIDAD

1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información

---

Información certificada a la fecha: 23 DE ABRIL DE 2019

Emissor: CRISTIAN ALBERTO MORA PROAÑO - PICHINCHA-QUITO-NT 16 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 191-218-28205



191-218-28205



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

**CÉDULA DE CIUDADANÍA**  
APELLIDOS Y NOMBRES  
**ROMERO AGUAS LIZBETH NATHALY**  
LUGAR DE NACIMIENTO  
**PICHINCHA**  
**QUITO**  
**SAN BLAS**  
FECHA DE NACIMIENTO **1989-05-31**  
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
SEXO **MUJER**  
ESTADO CIVIL **SOLTERO**

Nº **171356133-8**

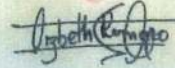
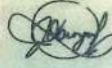


**INSTRUCCIÓN**  
**SUPERIOR**  
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**ROMERO JORGE RAUL**  
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**AGUAS JUANA ELENA**  
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**QUITO**  
**2017-01-06**  
FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2027-01-06**

**PROFESIÓN / OCUPACIÓN**  
**LICENCIADA**

**E333312244**

**001239102**



**DIRECTOR GENERAL**  
**FIRMA DEL CEDULADO**



**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
**24 - MARZO - 2019**

**0016 F**  
JUNTA No.

**0016 - 080**  
CERTIFICADO No.

**1713561338**  
CÉDULA No.

**ROMERO AGUAS LIZBETH NATHALY**  
APELLIDOS Y NOMBRES

**1713561338**

**PROVINCIA: PICHINCHA**  
**CANTÓN: QUITO**  
**CIRCUNSCRIPCIÓN: 2**  
**PARROQUIA: LA MAGDALENA**  
**ZONA: 5**



**ELECCIONES**  
SECCIONALES Y CPCCS  
**2019**

**CIUDADANA/O:**

**ESTE DOCUMENTO  
ACREDITA QUE  
USTED SUFRAGÓ  
EN EL PROCESO  
ELECTORAL 2019**

**F. PRESIDENTA/E DE LA JRV**