



1 este instrumento. La compareciente declara que declara ser de
2 nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil
3 casada, de ocupación empleado particular, que el domicilio de
4 la compañía es en esta ciudad de Quito, en la Calle La Tierra
5 E8-65 y Avenida Shyris, correo electrónico
6 (mcorral@inforsys.com.ec), teléfono 243-7908, y en la calidad
7 que comparece, es hábil en derecho para contratar y contraer
8 obligaciones, a quien de conocer doy fe, en virtud de
9 haberme exhibido sus documentos de identificación, cuyas
10 copias fotostáticas debidamente certificadas por mí, agrego
11 a la presente escritura como documentos habilitantes.
12 Advertida que fue la compareciente por mí el Notario, de los
13 efectos y resultados de esta escritura, así como examinada
14 que fue de forma aislada y separada de que comparece al
15 otorgamiento de esta escritura sin coacción, amenazas,
16 temor reverencial, ni promesa o seducción, me solicita eleve
17 a escritura pública, la minuta cuyo tenor literal es el
18 siguiente: "**SEÑOR NOTARIO:** En el registro de escrituras
19 públicas a su cargo, sírvase insertar una de la que conste el
20 aumento de capital, modificación del objeto social y reforma
21 del estatuto social de la compañía INFORSYS CIA. LTDA., al
22 tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA.** -
23 **COMPARECIENTE:** Comparece al otorgamiento del presente
24 instrumento público la compañía INFORSYS CIA. LTDA.,
25 debidamente representada por la señora MARIA SOLEDAD
26 CORRAL MORAN, en su calidad de Gerente General y
27 Representante Legal, conforme consta del nombramiento que
28 se agrega y forma parte integrante de este instrumento. La



NOTARÍA

XII



1 compareciente declara que es mayor de edad, de nacionalidad
2 ecuatoriana, de estado civil casada, de ocupación empleado
3 particular, que el domicilio de la compañía es en esta ciudad de
4 Quito, en la Calle La Tierra E8-65 y Avenida Shyris, correo
5 electrónico (mcorral@inforsys.com.ec), teléfono 243-7908,
6 hábil en derecho para contratar y obligarse. Se adjunta a este
7 instrumento público el acta de Junta General Extraordinaria y
8 Universal de Socios de la compañía mencionada, en la cual se
9 la faculta para comparecer al otorgamiento de este
10 instrumento público. **SEGUNDA.- ANTECEDENTES: Uno.-**
11 Mediante escritura pública otorgada el seis de marzo de mil
12 novecientos noventa y cinco, ante el Doctor Enrique Díaz
13 Ballesteros, Notario Décimo Octavo del Cantón Quito, se
14 constituyó la compañía denominada INFORSYS COMPAÑÍA
15 LIMITADA, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el
16 veinticuatro de abril de mil novecientos noventa y cinco; **Dos.-**
17 La Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la
18 Compañía en sesión efectuada el trece de diciembre de dos mil
19 diecisiete, resolvió aumentar el capital de la Compañía en
20 Cuarenta y seis mil cuatrocientos dólares de los Estados Unidos
21 de América (US \$ 46.400,00) y reformar el estatuto de la
22 compañía, en los términos establecidos en el acta que se
23 agrega como habilitante. **TERCERA.- AUMENTO DE**
24 **CAPITAL, MODIFICACIÓN DEL OBJETO SOCIAL, Y**
25 **REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL:** Con base a los
26 antecedentes expuestos, la compareciente, en la calidad que
27 interviene eleva a escritura pública la resolución de la Junta
28 General Extraordinaria Universal de Socios y en tal virtud



1 declara bajo juramento que: Se aumenta el capital social de la
2 compañía INFORSYS CIA. LTDA., en los términos establecidos
3 por la Junta General Extraordinaria Universal de Socios descrita
4 en el punto dos de la cláusula de antecedentes de este mismo
5 instrumento; esto es, un aumento de Cuarenta y seis mil
6 cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América (US \$
7 46.400,00), dando un capital total de CINCUENTA MIL
8 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$
9 50.000,00), el mismo que ha sido íntegramente suscrito y
10 pagado en la forma establecida en el acta que se adjunta
11 como parte integrante de esta escritura. El tipo de inversión
12 realizada es inversión ecuatoriana. También, la compareciente,
13 en la calidad que comparece, declara bajo juramento que su
14 representada no ha suscrito contratos ni tiene obligaciones
15 pendientes para con el Estado Ecuatoriano ni con el Instituto
16 Ecuatoriano de Seguridad Social IESS. Además, declara que se
17 reforma el Objeto Social del la compañía, es decir, el Artículo
18 Sexto, así como también se reforma el Artículo Séptimo
19 referente al Capital, que forman parte del estatuto social de la
20 compañía, de conformidad con el texto constante en el acta de
21 la Junta General Extraordinaria Universal de Socios en sesión
22 extraordinaria de fecha trece de diciembre del dos mil
23 diecisiete, los mismos que textualmente dirán: "**ARTICULO**
24 **SEXTO.- OBJETO SOCIAL:** El objeto social de la compañía es
25 el desarrollo, gestión, implantación, comercialización, y
26 producción de todo tipo de servicios y/o productos,
27 relacionados directa e indirectamente con los sistemas de
28 información. Manejo y gerencia de Proyectos. Siendo sus



1 principales actividades, pero no exclusivas las siguientes a) La
2 compraventa, alquiler, instalación, mantenimiento, reparación,
3 transporte y explotación, de toda clase de equipos electrónico,
4 eléctrico o mecánico, así como de parte y piezas de recambio,
5 accesorios y suministros, así como la realización de todos los
6 demás actos que, respecto a los expresados, tengan el
7 carácter de accesorios, complementarios o preparatorios; b) La
8 distribución autorizada, representación y comercialización de
9 equipos electrónicos programas y accesorios de computación;
10 el mantenimiento de equipos electrónicos; la importación y
11 exportación de equipos, accesorios y programa de
12 computación (software); y la fabricación y ensamblaje de
13 equipos electrónicos; c) La capacitación en programas de
14 computación el arrendamiento de aulas y equipos de
15 computación; el asesoramiento para la implementación de
16 sistemas automatizados a empresas y/o profesionales; el
17 desarrollo y comercialización de programas de computación; d)
18 Organización, dirección y comercialización y realización de
19 eventos profesionales, charlas, talleres de formación y
20 entrenamiento para personas, empresas públicas y privadas,
21 entidades oficiales nacionales e internacionales. Confección de
22 menús, elaboración de comidas y servicio de catering dirigidas
23 a todo tipo de evento social, empresarial, empresas públicas y
24 privadas; e) La importación, exportación, distribución, compra
25 venta comercialización, diseño, instalación, elaboración y
26 fabricación de centrales telefónicas, equipos de
27 telecomunicaciones. Sistema de radio enlace, suministro de
28 baterías y motores generadores para sistemas de



1 telecomunicaciones; f) La representación de servicios de
2 telecomunicaciones en general, así como sus actividades
3 conexas, tales como la distribución, y venta de equipos y
4 servicios telefónicos, de telefonía móvil y celular, de cabina
5 telefónicas, de internet y correo electrónico, al igual que todos
6 los servicios que sean nexos, antecedente o consecuencia de
7 esta actividad; g) La tercerización de servicios o outsourcing;
8 h) La importación, exportación, distribución, compra, y venta,
9 comercialización, elaboración y edición de toda clase de textos,
10 revista publicaciones y medios de reproducción audiovisual; i)
11 Desarrollo y programación de aplicaciones informática bajo
12 medida. Mantenimiento correctivo y preventivo,
13 administración, evoluciones creación de nuevos módulos,
14 migración, gestión de bases de datos y toda actividad en
15 relación con el desarrollo de programas informáticos; j)
16 Administración de infraestructuras informáticas.
17 Implementación de equipos y sistemas de control y seguridad
18 para las infraestructuras informáticas k) Mantenimiento
19 correctivo y preventivo, administración, evoluciones integración
20 de nuevos módulos, migración de infraestructura y toda
21 actividad en relación con la gestión de servidores e
22 infraestructuras informáticas; l) Gestión o alquiler de centros
23 de gestión de llamadas tipo Call Center o Help Desk en toda su
24 globalidad; m) La actividad mercantil como intermediaria,
25 mandataria, mandante agente y representante de personas
26 naturales y /o jurídicas; n) La representación de empresas
27 comerciales, industriales y de servicios nacionales e
28 internacionales; o) La compra, venta, corretaje, administración,

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEBULACIÓN

Nº: 170498142-0

CEDELA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
CORRAL MORAN
MARIA SOLEDAD
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
GONZALEZ SUAREZ
FECHA DE NACIMIENTO: 1962-06-03
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO: MUJER
ESTADO CIVIL: CASADO
CARLOS RAMIRO
BORJA PAZMINO





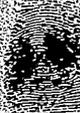

Carlos Ramiro Borja Pazmino

INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN Y OCUPACIÓN NEGOCIO PROPIO
I1333E312Z

APPELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
CORRAL HUGO
APPELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
MORAN EUNICE
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2017-04-07
FECHA DE EXPIRACIÓN
2027-04-07

GM 17 04 799/17

01330031




Carlos Ramiro Borja Pazmino

DIRECTOR GENERAL
FINANCIERO DEL ECUADOR

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

002 JUNTA No.
002 - 169 NÚMERO
1704981420 CEDULA

CORRAL MORAN MARIA SOLEDAD
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA
QUITO CANTÓN
ÑAQUITO PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 1
ZONA: 3




NOTARÍA DÉCIMO SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5
Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la COPIA que
antecede es igual al documento presentado ante mí

Quito,

~~03 ENE 2018~~

NOTARÍA
XII

Ab. Giovanni Berrones Torres
NOTARIO DÉCIMO SEGUNDO SUPLENTE



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Soledad Corral Morán

Soledad Corral Morán

Número único de identificación: 1704981420

Nombres del ciudadano: CORRAL MORÁN MARIA SOLEDAD

Condición del cedulao: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ

Fecha de nacimiento: 3 DE JUNIO DE 1962

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: NEGOCIO PROPIO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: BORJA PAZMIÑO CARLOS RAMIRO

Fecha de Matrimonio: 15 DE JULIO DE 1983

Nombres del padre: CORRAL HUGO

Nombres de la madre: MORAN EUNICE

Fecha de expedición: 7 DE ABRIL DE 2017

Información certificada a la fecha: 3 DE ENERO DE 2018

Emisor: DIANA LORENA CALISPA RAMOS - PICHINCHA-QUITO-NT 12 - PICHINCHA - QUITO



N° de certificado: 188-082-26025



188-082-26025

Jorge Troya Fuertes

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente



PÁGINA SIN
CONTENIDO



RUC: 1791292073001
Dirección: La Tierra E8-65 y Av. Shyris
Teléfax: 243-7908 / 246-7770 / 292-1891.
Web: www.inforsys.com.ec



Acta de la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía INFORSYS CIA. LTDA.

En Quito, a los trece días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete, siendo las 18h30, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle La Tierra E8-65 y Av. De Shyris, se reúnen los siguientes socios de la compañía: e. Ing. María Soledad Corral Moran, Ing. Felipe Borja Corral, Economista Martín Borja Corral. En vista de que se encuentra presente el 100.00 % del capital pagado y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 237 de la Ley de Compañías, los presentes acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Aumento de Capital;
2. Modificación del Objeto Social; y
3. Reforma de los estatutos de la Compañía

Preside la Junta el Economista Martín Borja Corral, en su calidad de Presidente de la Compañía.

1. En relación con el primer punto del orden del día, la Gerente General presenta cuadros resumen de los datos de aportes y nuevo capital resultante:

Capital social asignado y pagado al DIA DE HOY			
Nombre del Socio/a	Porcentaje de Participaciones	Capital ACTUAL	# Participaciones
	A	B	C
e. Ing. María Soledad Corral	50,22%	\$1.808,00	452
Ing. Felipe Borja	24,89%	\$896,00	224
Sr. Martín Borja	24,89%	\$896,00	224
Total	100,00%	\$3.600,00	900

PAGINA SIN
CONTENIDO



RUC:1791292073001

Dirección: La Tierra E8-65 y Av. Shyris
 Teléfax: 243-7908 / 246-7770 / 292-1891.
 Web: www.inforsys.com.ec



Aportes de Socios para Futuras Capitalizaciones datos obtenidos de los Balances de la Empresa año 2016		
Nombre del Socio/a	Porcentaje de Participaciones	Aportes para futuras capitalizaciones en libros año 2016
	A	D
e. Ing. María Soledad Corral	50,22%	\$39.728,00
Ing. Felipe Borja	24,89%	\$19.100,00
Sr. Martín Borja	24,89%	\$17.572,00
Total	100,00%	\$76.400,00

Obtención del Nuevo Capital Social							
Nombre del Socio/a	Participaciones Procentaje	Capital Actual	pérdidas acumuladas años anteriores	Utilidad no distribuida año 2016	Patrimonio Actual	Aporte requerido	Nuevo Capital Social
					B -C + D	I + (-H)	\$50.000,00 * Porcentaje
	A	E	F	G	H	J	I
e. Ing. María Soledad Corral	50,22%	\$1.808,00	\$13.683,40	\$194,81	\$-11.680,58	\$36.790,58	\$25.110,00
Ing. Felipe Borja	24,89%	\$896,00	\$6.781,76	\$96,55	\$-5.789,20	\$18.234,20	\$12.445,00
Sr. Martín Borja	24,89%	\$896,00	\$6.781,76	\$96,55	\$-5.789,20	\$18.234,20	\$12.445,00
Total	100,00%	\$3.600,00	\$27.246,91	\$387,92	\$-23.258,99	\$73.258,99	\$50.000,00

Devoluciones y/o Cobro a Socios			
Nombre del Socio/a	Aportes para futuras capitalizaciones en libros año 2016	Aporte requerido para el aumento de capital	Devolución / Cobro
			D -J
	D	J	K
e. Ing. María Soledad Corral	\$39.728,00	\$36.790,58	\$2.937,42
Ing. Felipe Borja	\$19.100,00	\$18.234,20	\$865,80
Sr. Martín Borja	\$17.572,00	\$18.234,20	\$-662,20
Total	\$76.400,00	\$73.258,99	\$3.141,01

**PÁGINA SU
CONTENIDO**

8

RUC:1791292073001

Dirección: La Tierra E8-65 y Av. Shyris
Teléfax: 243-7908 / 246-7770 / 292-1891.
Web: www.inforsys.com.ec

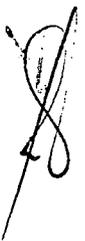


Nuevo cuadro de Participaciones			
Nombre del Socio/a	Porcentaje de Participaciones	Nuevo Capital	Nuevo Numero Participaciones
	A	I	L
e. Ing. María Soledad Corral	50,22%	\$25.112,00	6.278
Ing. Felipe Borja	24,89%	\$12.444,00	3.111
Sr. Martín Borja	24,89%	\$12.444,00	3.111
Total	100,00%	\$50.000,00	12.500

Una vez analizado los cuadros presentados, los socios en forma unánime aprueban el Aumento de Capital suscrito y pagado en la suma de \$ \$73.258,99 de tal forma que una vez absorbidas las pérdidas de los años anteriores el Capital queda fijado en la suma de \$50.000,00 conforme al cuadro del nuevo capital asignado. El aumento se paga con fondos de aportes para futuras capitalizaciones.

- 1.1. Así como también los Socios aprueban que se asigne a deudas a corto plazo a socios el dinero excedente del capital reservado para futuras capitalizaciones, así como el dinero faltante del socio Martín Borja se tomará de las deudas a corto plazo que se mantiene con los socios.
- 1.2. Se aprueba y autoriza al contador para que el realice los ajustes contables necesarios para reflejar el capital social aprobado.
2. Respecto del segundo punto, la Gerente General explica que es necesario modificar el Objeto Social de la Compañía, por tanto, una vez analizado por la Junta, los socios en forma unánime aprueban las modificaciones al objeto social, el mismo que se detalla en el punto de orden siguiente;
3. Sobre el Tercer punto del orden del día: Los Socios en razón de la aprobaciones anteriores, autorizan la Reforma del Estatuto de la compañía en

PÁGINA SIN
CONTENIDO



RUC:1791292073001

Dirección: La Tierra E8-65 y Av. Shyris
Teléfax: 243-7908 / 246-7770 / 292-1891.
Web: www.inforsys.com.ec



los artículos que correspondan al Objeto Social y al Capital y que textualmente dirán:

"ARTICULO SEXTO.- OBJETO SOCIAL: El objeto social de la compañía es el desarrollo, gestión, implantación, comercialización, y producción de todo tipo de servicios y/o productos, relacionados directa e indirectamente con los sistemas de información. Manejo y gerencia de Proyectos. Siendo sus principales actividades, pero no exclusivas las siguientes: a) La compraventa, alquiler, instalación, mantenimiento, reparación, transporte y explotación, de toda clase de equipo electrónico, eléctrico o mecánico, así como de parte y piezas de recambio, accesorios y suministros, así como la realización de todos los demás actos que, respecto a los expresados, tengan el carácter de accesorios, complementarios o preparatorios; b) La distribución autorizada, representación y comercialización de equipos electrónicos programas y accesorios de computación; el mantenimiento de equipos electrónicos; la importación y exportación de equipos, accesorios y programa de computación (software); y la fabricación y ensamblaje de equipos electrónicos; c) La capacitación en programas de computación el arrendamiento de aulas y equipos de computación; el asesoramiento para la implementación de sistemas automatizados a empresas y/o profesionales; el desarrollo y comercialización de programas de computación; d) Organización, dirección y comercialización y realización de eventos profesionales, charlas, talleres de formación y entrenamiento para personas, empresas públicas y privadas, entidades oficiales nacionales e internacionales. Confección de menús, elaboración de comidas y servicio de catering dirigidas a todo tipo de evento social, empresarial, empresas públicas y privadas; e) La importación, exportación, distribución, compra venta comercialización, diseño, instalación, elaboración y fabricación de centrales telefónicas, equipos de telecomunicaciones. Sistema de radio enlace, suministro de baterías y motores generadores para sistemas de telecomunicaciones; f) La representación de servicios de telecomunicaciones en general, así como sus actividades conexas, tales como la distribución, y venta de equipos y servicios telefónicos, de telefonía móvil y celular, de cabina telefónicas, de internet y correo electrónico, al igual que todos los servicios que sean nexos, antecedente o consecuencia de esta actividad; g) La tercerización de servicios o

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, looped shape, located at the bottom right of the page.

AGUIA SIN
CONTIENDO



RUC:1791292073001

Dirección: La Tierra E8-65 y Av. Shyris
Teléfax: 243-7908 / 246-7770 / 292-1891.
Web: www.inforsys.com.ec



outsourcing; h) La importación, exportación, distribución, compra, venta, comercialización, elaboración y edición de toda clase de textos, publicaciones y medios de reproducción audiovisual; i) Desarrollo y programación de aplicaciones informática bajo medida. Mantenimiento correctivo y preventivo, administración, evoluciones creación de nuevos módulos, migración, gestión de bases de datos y toda actividad en relación con el desarrollo de programas informáticos; j) Administración de infraestructuras informáticas. Implementación de equipos y sistemas de control y seguridad para las infraestructuras informáticas k) Mantenimiento correctivo y preventivo, administración, evoluciones integración de nuevos módulos, migración de infraestructura y toda actividad en relación con la gestión de servidores e infraestructuras informáticas; l) Gestión o alquiler de centros de gestión de llamadas tipo Call Center o Help Desk en toda su globalidad; m) La actividad mercantil como intermediaria, mandataria, mandante agente y representante de personas naturales y /o jurídicas; n) La representación de empresas comerciales, industriales y de servicios nacionales e internacionales; o) La compra, venta, corretaje, administración, permuta, agenciamiento, explotación, arrendamiento y anticresis de bienes inmuebles urbanos y rurales; p) Podrá prestar servicios de asesoría en las áreas de procesamiento de datos, publicidad, contabilidad, económica, inmobiliaria, financiera, de investigaciones de mercadeo y de comercialización interna .la compañía no podrá dedicarse a la compraventa de cartera ni a la intermediación financiera, para cumplir con su objeto social podrá ejecutar actos y contratos permitidos por las leyes ecuatorianas tenga relación con el mismo; q) Diseño, construcción, fiscalización, comercialización y elaboración de proyectos arquitectónicos, y demás actividades anexas a la rama de la construcción."

"ARTICULO SEPTIMO.- CAPITAL E INTEGRACION: El capital social de la compañía será de CINCUENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 50.000,00), dividido en Doce mil Quinientas (12.500) Participaciones iguales e indivisibles de CUATRO Dólares de Los Estados Unidos de América (U \$ 4,00) cada una."

La Junta, autoriza a la Gerente General suscriba la escritura de Aumento de Capital.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.

PÁGINA SIN
CONTENIDO



RUC:1791292073001

Dirección: La Tierra E8-65 y Av. Shyris
Teléfax: 243-7908 / 246-7770 / 292-1891.
Web: www.inforsys.com.ec



Habiéndose agotado el orden del día propuesto, la Junta General Ordinaria de Socios concede un receso de treinta minutos para la elaboración del acta. Se reinicia la sesión a las 19h30 y el Secretario Ad Hoc da lectura a la presente acta, la cual es aprobada en unanimidad. Para constancia firman los asistentes.

Ing. Felipe Borja Corral
SOCIO

Economista Martin Borja Corral
SOCIO

e.Ing. María Soledad Corral
SOCIA

PAGINA SIN
CONTENIDO



RUC: 1791292073001
Dirección: La Tierra E8-65 y Av. Shyris
Teléfax: 243-7908 / 246-7770 / 292-1891.
Web: www.inforsys.com.ec



INFORSYS CÍA. LTDA.

Quito, 18 de agosto de 2016

Señora Egresada de Ingeniería
María Soledad Corral
Presente

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de socios de la compañía INFORSYS Cía. Ltda., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted Gerente General, por un período de dos años, con todas las atribuciones constantes en el estatuto de la misma.

La compañía fue constituida por escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Enrique Díaz Ballesteros, el día 6 de marzo de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 24 de abril de 1995, bajo el No. 1175, tomo 126.

Según los artículos duodécimo y decimoséptimo del estatuto, la Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Ing. Carlos Borja Pazmiño
SECRETARIO AD HOC

Quito, 18 de agosto de 2016

RAZON: Por el presente acepto el cargo de Gerente General de la Compañía Inforsys Cía. Ltda. Para el cual he sido reelegido.

María Soledad Corral Morán
GERENTE GENERAL
CI. No. 170498142-0





TRÁMITE NÚMERO: 52482

7 7 1 8 0 3 0 0 H X T K E Z 4

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	37591
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	23/08/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	12444
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	INFORSIS CIA. LTDA.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	CORRAL MORAN MARIA SOLEDAD
IDENTIFICACIÓN	1704981420
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM.1175 DEL 24/04/1995.- NOT. 18 DEL 03/03/1995 JC

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 23 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2016

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

NOTARÍA DÉCIMO SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5
Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la COPIA que
antecede es igual al documento presentado ante mí

Quito,

[Signature]
03 ENE. 2018

NOTARÍA
XII

Ab. Giovanni Berrones Torres
NOTARIO DÉCIMO SEGUNDO SUPLENTE



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

SRI



NÚMERO RUC: 1791292073001
 RAZÓN SOCIAL: INFORSYS CIA. LTDA.

NOMBRE COMERCIAL: INFORSYS.
 REPRESENTANTE LEGAL: CORRAL MORAN MARIA SOLEDAD
 CONTADOR: PILLAJO MICHELENA DANIEL MARTIN
 CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
 CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: S/N
 NÚMERO:

FEC. NACIMIENTO: 08/06/1995
 FEC. INSCRIPCIÓN: 08/06/1995
 FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:
 FEC. INICIO ACTIVIDADES: 24/04/1995
 FEC. ACTUALIZACIÓN: 08/03/2017
 FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL

MANTENIMIENTO Y VENTA AL POR MENOR DE EQUIPOS DE COMPUTACION

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Ciudadela: EL BATAN Calle: LA TIERRA Numero: E8-65 Interseccion: AV. DE LOS SHYRIS. Referencia ubicacion: A UNA CUADRA DE KERAMICOS Telefono Trabajo: 022921891 Telefono Trabajo: 022437908 Fax: 022467770 Email: mcorral@inforsys.com.es Telefono Trabajo: 099805880 Telefono Trabajo: 022467770

DOMICILIO ESPECIAL

SN

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACION MENSUAL DE IVA
- * IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	2	ABIERTOS	2
JURISDICCION	ZONA 9\ PICHINCHA	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2017000330132
 Fecha: 09/03/2017 10:38:09 AM

Certificación de documento materializado
 NOTARÍA XII DAL QUITO
 Ab. Ramiro Giovanni Berrones T.





REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

SRI
...le hace bien al país!

NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

1791292073001
INFORSYS CIA. LTDA.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001 Estado: ABIERTO - MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 24/04/1995
NOMBRE COMERCIAL: INFORSYS FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

MANTENIMIENTO Y VENTA AL POR MENOR DE EQUIPOS DE COMPUTACION
ARRIENDO DE EQUIPOS DE COMPUTACION, AUDIO Y VIDEO
DESARROLLO DE GERENCIA DE PROYECTOS
ADMINISTRACION DE PROYECTOS
COMPRA, VENTA, ARRENDAMIENTO Y ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES.
ACTIVIDADES DE CAPACITACION EN PROGRAMAS DE COMPUTACION.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Ciudadela: EL BATAN Calle: LA TIERRA Numero: E8-65 Interseccion: AV. DE LOS SHYRIS
Referencia: A UNA CUADRA DE KERAMICOS Telefono Trabajo: 022921891 Telefono Trabajo: 022437908 Fax: 022467770 Email: mcorral@inforsys.com.es Telefono
Trabajo: 099805880 Telefono Trabajo: 022467770

No. ESTABLECIMIENTO: 002 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 04/12/2013
NOMBRE COMERCIAL: INFORSYS CIA. LTDA. FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

ORGANIZACION Y DIRECCION DE TODO TIPO DE EVENTOS.
ACTIVIDADES DE CONSULTORIA INFORMATICA.
VENTA AL POR MENOR DE EQUIPO INFORMATICO
DESARROLLO, MANTENIMIENTO, ADMINISTRACIÓN, Y COMERCIALIZACIÓN DE PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN.
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA DE INFORMATICA.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION) Barrio: EL BATAN Calle: LA TIERRA Numero: E8-65 Interseccion: AV. DE LOS
SHYRIS Referencia: A DOS CUADRAS AL NORTE DEL QUICENTRO Piso: 3 Telefono Trabajo: 022437908 Telefono Trabajo: 022467770 Telefono Trabajo: 022921891
Celular: 0999805880 Email: mscorral@inforsys.com.ec

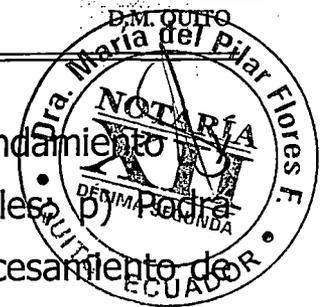


Código: RIMRUC2017000330132

Fecha: 09/03/2017 10:38:09 AM



NOTARÍA
XII



1 permuta, agenciamiento, explotación, arrendamiento
2 anticresis de bienes inmuebles urbanos y rurales
3 prestar servicios de asesoría en las áreas de procesamiento de
4 datos, publicidad, contabilidad, económica, inmobiliaria,
5 financiera, de investigaciones de mercadeo y de
6 comercialización interna .la compañía no podrá dedicarse a la
7 compraventa de cartera ni a la intermediación financiera, para
8 cumplir con su objeto social podrá ejecutar actos y contratos
9 permitidos por las leyes ecuatorianas tenga relación con el
10 mismo; q) Diseño, construcción, fiscalización, comercialización
11 y elaboración de proyectos arquitectónicos, y demás
12 actividades anexas a la rama de la construcción." **ARTICULO**
13 **SEPTIMO.- CAPITAL E INTEGRACION:** El capital social de
14 la compañía será de CINCUENTA MIL DOLARES DE LOS
15 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 50.000,00), divido en
16 Doce mil Quinientas (12.500) Participaciones iguales e
17 indivisibles de CUATRO Dólares de Los Estados Unidos de
18 América (U \$ 4,00) cada una." **SEXTA: AUTORIZACIONES.-**
19 La compareciente autoriza al Abogado Diego Romero R, para
20 que realice todos los trámites necesarios para la inscripción de
21 este acto ante el Registro Mercantil y para su registro ante
22 cualquier autoridad pública competente. Usted señor Notario,
23 se servirá agregar las demás formalidades de estilo para la
24 plena validez de este instrumento público. Hasta aquí la
25 minuta que queda elevada a escritura pública y que se
26 encuentra firmada por el Abogado Diego Romero Rivera, con
27 matrícula ocho mil setecientos cuarenta y cuatro del Colegio de
28 Abogados de Pichincha. La compareciente autoriza

Dra. María del Pilar Flores Flores
NOTARIA DECIMOSEGUNDA DE QUITO D.M.



1 expresamente la consulta en línea y verificación de sus
2 respectivos datos en el Sistema Nacional de Consulta
3 Ciudadana de la Dirección General de Registro Civil,
4 Identificación y Cedulación. Para la celebración de la
5 presente escritura se observaron todos los requisitos y
6 preceptos legales de la Ley Notarial que el caso requiere y
7 leída que le fue la presente escritura a la compareciente
8 por mí, el Notario, aquella se ratifica en la aceptación de su
9 contenido y firma conmigo en unidad de acto; se incorpora
10 al protocolo de esta Notaría la presente escritura, de todo lo
11 cual doy fe.-

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28


MARIA SOLEDAD CORRAL MORAN
C.C 1704981420




Ab. Giovanni Berrones Torres
NOTARIO DÉCIMO SEGUNDO SUPLENTE



Factura: 002-002-000031558



20181701012P00020



NOTARIO(A) SUPLENTE RAMIRO GIOVANNY BERRONES TORRES
NOTARÍA DÉCIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:	20181701012P00020						
ACTO O CONTRATO:							
AUMENTO DE CAPITAL EN NUMERARIO							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	3 DE ENERO DEL 2018, (14:45)						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	INFORSYS CIA. LTDA.	REPRESENTADO POR	RUC	1791292073001	ECUATORIANA	GERENTE GENERAL	MARIA SOLEDAD CORRAL MORAN
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			INAQUITO		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:	46400.00						

NOTARIO(A) SUPLENTE RAMIRO GIOVANNY BERRONES TORRES
NOTARÍA DÉCIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:	20181701012P00020						
ACTO O CONTRATO:							
REFORMA DE ESTATUTOS							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	3 DE ENERO DEL 2018, (14:45)						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							

Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	INFORSYS CIA. LTDA.	REPRESENTADO POR	RUC	1791292073001	ECUATORIANA	GERENTE GENERAL	MARIA SOLEDAD CORRAL MORAN
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACION							
Provincia			Cantón		Parroquia		
PICHINCHA			QUITO		INAQUITO		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					

NOTARIO(A) SUPLENTE RAMIRO GIOVANNY BERRONES TORRES

NOTARÍA DÉCIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:	20181701012P00020						
ACTO O CONTRATO:							
ACLARATORIA, AMPLIATORIA, MODIFICATORIA, RECTIFICATORIA O RATIFICATORIA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	3 DE ENERO DEL 2018, (14:45)						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	INFORSYS CIA. LTDA.	REPRESENTADO POR	RUC	1791292073001	ECUATORIANA	GERENTE GENERAL	MARIA SOLEDAD CORRAL MORAN
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACION							
Provincia			Cantón		Parroquia		
PICHINCHA			QUITO		INAQUITO		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					



NOTARIO(A) SUPLENTE RAMIRO GIOVANNY BERRONES TORRES

NOTARÍA DÉCIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

AP: 11722-DP17-2017-VS



Se otorgó ante mí y en fe de ello confiero ésta
..... copia certificada, sellada y firmada en

Quito a,

03 ENE 2018

NOTARÍA
XII

Ab. Giovanni Berrones Torres
NOTARIO DÉCIMO SEGUNDO SUPLENTE



Handwritten signature or mark at the bottom right of the page.

8

NOTARIA 18

Cantón Quito

Dra. Glenda Zapata Silva

RAZÓN: Tome nota de la escritura de Aumento de Capital, Modificación del Objeto Social y Reforma de Estatutos otorgada por la señora **CORRAL MORAN MARÍA SOLEDAD** en calidad de Gerente General y como tal Representante Legal de la compañía **INFORSYS CIA. LTDA.**, ante el Abogado Ramiro Berrones Torres, Notario Décimo Segundo Suplente del cantón Quito, el tres de enero del dos mil dieciocho; al margen de la escritura matriz de Constitución de la misma, otorgada ante el Doctor Enrique Díaz Ballesteros, Notario Décimo Octavo de Quito, el seis de marzo de mil novecientos noventa y cinco, cuyo archivo se encuentra actualmente a mi cargo.- Quito, a cuatro de enero del dos mil dieciocho.-

Glenda Zapata Silva
DOCTORA GLENDA ZAPATA SILVA

NOTARIA DÉCIMO OCTAVA DE QUITO, D.M.





Factura: 001-002-000041413



20181701018000014

NOTARIO(A) GLENDA ELIZABETH ZAPATA SILVA

NOTARÍA DÉCIMA OCTAVA DEL CANTON QUITO

RAZÓN MARGINAL N° 20181701018000014

MATRIZ	
FECHA:	4 DE ENERO DEL 2018, (11:28)
TIPO DE RAZÓN:	MARGINAL
ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL, MODIFICATORIA DEL OBJETO SOCIAL, REFORMA DE ESTATUTOS
FECHA DE OTORGAMIENTO:	03-01-2018
NÚMERO DE PROTOCOLO:	*

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
INFORSYS CIA. LTDA.	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	1791292073001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCION DE COMPAÑIA
FECHA DE OTORGAMIENTO:	06-03-1995
NÚMERO DE PROTOCOLO:	*



Glenda Zapata

NOTARIO(A) GLENDA ELIZABETH ZAPATA SILVA
NOTARÍA DÉCIMA OCTAVA DEL CANTÓN QUITO



Publicos

TRÁMITE NÚMERO: 1517



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: AUMENTO DE CAPITAL, MODIFICACIÓN DEL OBJETO SOCIAL, REFORMA DE ESTATUTOS

NÚMERO DE REPERTORIO:	1187
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	10/01/2018
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	126
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
1704981420	CORRAL MORAN MARIA SOLEDAD	REPRESENTANTE LEGAL

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL, MODIFICACIÓN DEL OBJETO SOCIAL, REFORMA DE ESTATUTOS
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA DECIMA SEGUNDA /QUITO /03/01/2018
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	INFORSYS CIA. LTDA
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

4. DATOS ADICIONALES:

SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN NRO. 1175 DEL REGISTRO MERCANTIL DE FECHA 24 DE ABRIL DE 1995.-

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 10 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2018

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO) RESOLUCIÓN 014-FV1Q-2018(5)

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

