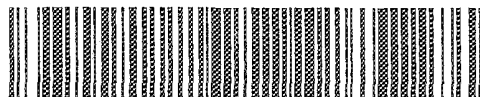




Factura: 002-002-000008971



20161701024P00337

NOTARIO(A) FLOR DE MARIA RIVADENEIRA JACOME

NOTARÍA VIGÉSIMA CUARTA DEL CANTON QUITO

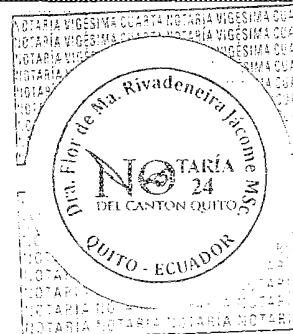
EXTRACTO

Escritura N°:		20161701024P00337					
ACTO O CONTRATO:							
CONSTITUCION DE SOCIEDADES							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		19 DE FEBRERO DEL 2016, (10:52)					
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	VEGA SUAREZ MANROC ALEXANDER	POR SUS PROPIOS DERECHOS	PASAPORTE	AO751818	COLOMBIANA	CONSTITUYENTE	
Natural	VEGA SUAREZ MANROC ALEXANDER	REPRESENTANDO A	PASAPORTE	AO751818	COLOMBIANA	APODERADO(A) ESPECIAL	LUZ ESTELA CALDERON TORRES
Natural	NAVARRO DIAZ MARIA NIYIRETH	POR SUS PROPIOS DERECHOS	PASAPORTE	AR526682	COLOMBIANA	CONSTITUYENTE	
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:		12500.00					

NOTARIO(A) FLOR DE MARIA RIVADENEIRA JACOME

NOTARÍA VIGÉSIMA CUARTA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO



Escritura N°:		20161701024P00337					
ACTO O CONTRATO:							
PRESTACION DEL SERVICIO NOTARIAL FUERA DEL DESPACHO (P)							



**NOTARIA**  
Dña. Flor de María Rivadeneira Jacone MSc  
**24**  
DEL CANTON QUITO  
QUITO - ECUADOR

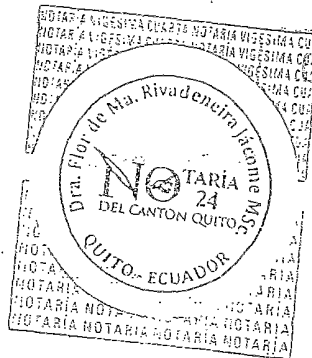
200-444444

Escripción N°:		20161701024P00337					
<p align="center"><b>ACTO O CONTRATO:</b></p> <p align="center">PRESTACIÓN DEL SERVICIO NOTARIAL FUERA DEL DESPACHO (P)</p>							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		19 DE FEBRERO DEL 2016, (10:52)					
<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	VEGA SUAREZ MANROC ALEXANDER	REPRESENTANDO A	PASAPORTE	AO751818	COLOMBIANA	APODERADO (A)	LUZ ESTELA CALDERON TORRES
<b>A FAVOR DE</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
<b>UBICACION</b>							
Provincia		Cantón		Parroquia			
PICHINCHA		QUITO		INAQUITO			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					

*[Firma]*

NOTARIO(A) FLOR DE MARIA RIVADENEIRA JACOME  
NOTARÍA VIGÉSIMA CUARTA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

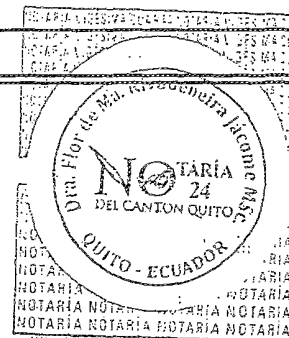


000001

Escritura N°:	20161701024P00337						
ACTO O CONTRATO:							
PRESTACION DEL SERVICIO NOTARIAL FUERA DEL DESPACHO (P)							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	19 DE FEBRERO DEL 2016, (10:52)						
OTORGANTES							
OTORGADO POR:							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	NAVARRO DIAZ MARIA NIMIRETH	POR SUS PROPIOS DERECHOS	PASAPORTE	AR526682	COLOMBIANA	CONSTITUYENTE	
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		INAAQUITO			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					

*[Firma]*

NOTARIO(A) FLOR DE MARIA RIVADENEIRA JACOME  
NOTARÍA VIGÉSIMA CUARTA DEL CANTÓN QUITO



ESPACIO EN BLANCO





*Dra. Flor de María Rivadeneira Jácome*

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA  
SOPHYA EDITORES S.A.  
CONSTITUIDO POR:  
MANROC ALEXANDER VEGA  
LUZ ESTELA CALDERÓN TORRES  
MARIA NIYIRETH NAVARRO DIAZ  
CUANTIA: USD 12,500.00  
P.V.  
DI: 3 COPIAS.

En la ciudad de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy diez y nueve de febrero de dos mil diez y seis, ante mí Doctora FLOR DE MARÍA RIVADENEIRA JÁCOME, NOTARIA VIGÉSIMA CUARTA DEL CANTÓN QUITO, comparecen al otorgamiento de la presente escritura los señores: MANROC ALEXANDER VEGA, de estado civil casado, por sus propios derechos y también por los derechos que representa de la señora LUZ ESTELA CALDERÓN TORRES, de estado civil soltera, en calidad de APODERADO ESPECIAL, según consta del poder especial que se agrega a la presente. También comparece la señora MARIA NIYIRETH NAVARRO DIAZ, de estado civil casada. Los comparecientes son mayores de edad, de nacionalidad colombiana, hábiles en derecho, domiciliados en Bogotá en la Calle 33A No

*Notaría Vigésima Cuarta del Cantón Quito*



*Dra. Flor de María Rivadeneira Jácome*

1 18-16 y Barrio Teusaquillo y de paso por esta  
2 ciudad de Quito. Los comparecientes, en forma libre  
3 y voluntaria declaran bajo juramento su deseo de  
4 constituir, como en efecto constituyen, una  
5 compañía anónima, con sujeción a la Ley de  
6 Compañías y al presente Estatuto. Advertidos que  
7 fueron por mi la Notaria de los efectos y  
8 resultados de esta escritura, examinados en forma  
9 aislada y separada, de que comparecen al  
10 otorgamiento de esta escritura sin coacción,  
11 amenazas, temor reverencial, promesa o seducción  
12 dicen que: eleve a escritura pública el contenido  
13 de la presente minuta que me entregan cuyo tenor  
14 literal es como sigue "SEÑORA NOTARIA: En el  
15 registro de escrituras públicas a su cargo sírvase  
16 autorizar una de la cual conste el contrato de  
17 compañía que se celebra al tenor de las siguientes  
18 cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA: COMPARECIENTES.-  
19 Comparecen al otorgamiento de la presente escritura  
20 los señores: MANROC ALEXANDER VEGA, de estado civil  
21 casado, por sus propios derechos y también por los  
22 derechos que representa de la señora LUZ ESTELA  
23 CALDERÓN TORRES, en calidad de APODERADO ESPECIAL,  
24 según consta del poder especial que se agrega a la  
25 presente. También comparece la señora MARIA  
26 NIYIRETH NAVARRO DIAZ, de nacionalidad casada. Los  
27 comparecientes son mayores de edad, de nacionalidad  
28 colombiana, hábiles en derecho, domiciliados en

*Notaría Vigésima Cuarta del Cantón Quito*





*Dra. Flor de María Rivadeneira Jácome*

1 Bogotá en la Calle 33A No 18-16 y Barrio  
2 Teusaquillo y de paso por esta ciudad de Quito. Los  
3 comparecientes, en forma libre y voluntaria  
4 declaran bajo juramento su deseo de constituir,  
5 como en efecto constituyen, una compañía anónima,  
6 con sujeción a la Ley de Compañías y al presente  
7 Estatuto. CLÁUSULA SEGUNDA: CONSTITUCIÓN.- Los  
8 comparecientes, debidamente representados,  
9 convienen en celebrar, como en efecto celebran, el  
10 presente contrato de compañía por el cual  
11 constituyen una sociedad anónima que se denominará  
12 SOPHYA EDITORES S.A., y declaran bajo juramento lo  
13 expresado en las siguientes cláusulas, de  
14 conformidad con lo establecido en el artículo  
15 ciento cincuenta de la Ley de Compañías. CLÁUSULA  
16 TERCERA: ESTATUTO.- Capítulo Primero.- Del Nombre,  
17 nacionalidad, domicilio, objeto social y duración  
18 de la compañía.- Artículo Primero.- Nombre: La  
19 denominación de la Compañía es SOPHYA EDITORES S.A.  
20 Artículo Segundo.- Nacionalidad y Domicilio: La  
21 compañía es de nacionalidad ecuatoriana y tendrá su  
22 domicilio principal en la ciudad de Quito, Distrito  
23 Metropolitano, pero podrá establecer agencias o  
24 sucursales en otras ciudades del país o en el  
25 exterior. Artículo Tercero.- Objeto: La sociedad se  
26 dedicará a actividades de venta de productos  
27 editoriales virtuales (E-Book) e impresos. Dicha  
28 actividad incluirá la comercialización y

*Notaría Vigésima Cuarta del Cantón Quito*



*Dra. Flor de María Rivadeneira Jácome*

1        distribución directa e indirecta, así como la  
2        publicación, lanzamiento y promoción de todo tipo  
3        de contenido audiovisual y de lectura. Podrá actuar  
4        como un intermediario que facilita a la  
5        comercialización de sus productos o productos  
6        afines a lo descrito. En fin, la compañía podrá  
7        realizar y celebrar toda clase de actos y contratos  
8        ya sean civiles o mercantiles, de la naturaleza que  
9        fuere, con empresas privadas o públicas e  
10        intervenir en licitaciones y concurso de ofertas,  
11        todo ellos para el fiel cumplimiento de sus fines y  
12        en relación con su objeto. Podrá importar o  
13        exportar cualquier clase de bien o servicio que sea  
14        afín a su objeto. Con el fin de lograr su objeto  
15        social la compañía podrá asociarse, formar parte de  
16        joint ventures o acuerdos con personas nacionales o  
17        extranjeras o corporaciones y adquirir para sí  
18        acciones, participaciones, derechos y asumir  
19        obligaciones en cualquier tipo de contrato o  
20        compañía. Se podrá asociar o formar consorcios,  
21        compañías o corporaciones con el propósito de  
22        llevar a cabo una actividad específica. En general,  
23        la compañía podrá realizar toda clase de actos,  
24        contratos y operaciones permitidas por las leyes  
25        ecuatorianas, que sean acordes con su objeto y  
26        necesarias y convenientes para su cumplimiento.-  
27        **Artículo Cuarto.-** Duración: La duración de la  
28        Compañía será de cien años, contados desde la fecha

*Notaría Vigésima Cuarta del Cantón Quito*





*Dra. Flor de María Rivadeneira Jácome*

1 de inscripción de la escritura de constitución en  
2 el Registro Mercantil; pero este plazo podrá  
3 prorrogarse, o disolverse la sociedad y liquidarse  
4 antes de su cumplimiento, de conformidad con  
5 dispuesto en este estatuto, o por las demás causas  
6 legales enumeradas en el artículo trescientos  
7 sesenta y uno de la Ley de Compañías. Capítulo  
8 Segundo.- Del Capital y su Integración.- Artículo  
9 Quinto.- Capital: El capital social suscrito es de  
10 doce mil quinientos dólares de los Estados Unidos  
11 de América, dividido doce mil quinientas acciones  
12 de un (US\$1) dólar cada una. Los comparecientes  
13 declaran bajo juramento que ésta es la correcta  
14 integración del capital de la compañía, y que el  
15 dinero correspondiente al capital suscrito se  
16 depositará en una institución del sistema bancario  
17 una vez que la Compañía adquiera personalidad  
18 jurídica de conformidad con lo establecido en la  
19 Ley de Compañías. Artículo Sexto.- Acciones: Las  
20 acciones serán ordinarias y nominativas y estarán  
21 numeradas de manera secuencial. Cada acción da  
22 derecho, en proporción a su valor pagado, a voto en  
23 la Junta General, a participar en las utilidades y  
24 a los demás derechos establecidos en la Ley.  
25 Artículo Séptimo.- Títulos de Acciones: Los títulos  
26 de acciones se extenderán en libros talonarios  
27 correlativamente numerados, y estarán firmados por  
28 el Gerente General y por el Presidente de la

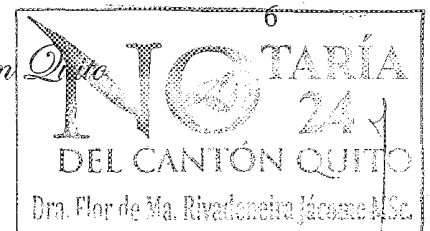
*Notaría Vigésima Cuarta del Cantón Quito*

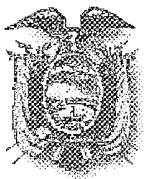


*Dra. Flor de María Rivadeneira Jácome*

1 Sociedad. Entregado el título al accionista, éste  
2 suscribirá el correspondiente talonario. Cada  
3 título podrá representar una o más acciones y  
4 cualquier accionista podrá pedir que se fraccione  
5 uno de sus títulos en varios, de conformidad con lo  
6 que dispone la Ley y el reglamento correspondiente.  
7 Los gastos que este cambio ocasionare serán de  
8 cargo del accionista. Los títulos de acciones se  
9 inscribirán en el libro de acciones y accionistas,  
10 en el que se anotarán las sucesivas transferencias,  
11 la constitución de derechos reales y las demás  
12 modificaciones que ocurran respecto al derecho  
13 sobre las acciones. La transferencia del dominio de  
14 las acciones nominativas no surtirá efecto contra  
15 la sociedad ni contra terceros, sino desde la fecha  
16 de su inscripción en el libro de acciones y  
17 accionistas. Esta inscripción se efectuará  
18 válidamente con la sola firma del representante  
19 legal de la compañía, siempre que se haya  
20 comunicado a ésta la transferencia en un  
21 instrumento fechado y suscrito conjuntamente por el  
22 cedente y el cesionario; o mediante comunicaciones  
23 separadas suscritas por cada uno de ellos. Dichas  
24 comunicaciones deberán ser archivadas. Igualmente,  
25 podrá efectuarse la Inscripción en el libro de  
26 acciones y accionistas, si se entregare al  
27 representante legal el título de acción en el que  
28 conste la nota de cesión respectiva. En este caso

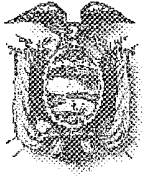
*Notaría Vigésima Cuarta del Cantón Quito*





*Dra. Flor de María Rivadeneira Jácome*

1 se anulará y archivará el título y se emitirá en su  
2 lugar uno nuevo a nombre del cesionario. Si el  
3 título de acción se extraviare o destruyere, la  
4 compañía podrá anular el título y conferir uno  
5 nuevo al respectivo accionista a pedido de éste,  
6 previa publicación por tres días consecutivos en  
7 uno de los periódicos de mayor circulación en el  
8 domicilio principal de la compañía, a costa del  
9 accionista, y después de transcurridos treinta  
10 días, contados a partir de la fecha de la última  
11 publicación. Mientras el accionista no haya pagado  
12 íntegramente las acciones por él suscritas, se  
13 emitirá a su favor el correspondiente certificado  
14 provisional de acuerdo con la Ley. Capítulo  
15 Tercero.- De la Junta General. Artículo Octavo.-  
16 Órgano Supremo: La Junta General en el órgano  
17 supremo de la sociedad y tendrá todos los deberes,  
18 atribuciones y responsabilidades que señala la ley,  
19 y sus resoluciones válidamente adoptadas obligan  
20 aún a los ausentes o disidentes, salvo el derecho  
21 de oposición en los términos de la Ley de  
22 Compañías. Son atribuciones de la Junta General,  
23 además de las establecidas en el artículo noveno  
24 del presente estatuto, las siguientes: a) Nombrar y  
25 remover al Gerente General, Presidente, Comisarios  
26 y Auditores Externos de la Compañía; b) Fijar la  
27 retribución de los funcionarios por ella elegidos;  
28 c) Resolver acerca de la distribución de los



*Dra. Flor de María Rivadeneira Jácome*

1 beneficios sociales; d) Resolver la emisión de  
2 partes beneficiarias y de obligaciones; e) Resolver  
3 sobre el aumento o disminución del capital social,  
4 la emisión de dividendos-acciones, la constitución  
5 de reservas especiales o facultativas, la  
6 amortización de acciones, y, en general, acordar  
7 todas las modificaciones al contrato social y la  
8 reforma del presente Estatuto; f) Interpretar el  
9 Estatuto social de modo obligatorio; g) Disponer el  
10 establecimiento y supresión de sucursales, agencias  
11 o servicios, fijar su capital y nombrar a sus  
12 representantes; h) Dictar los reglamentos  
13 administrativos internos de la compañía, inclusive  
14 su propio reglamento, y definir las atribuciones de  
15 los diversos administradores y funcionarios en caso  
16 de conflicto de atribuciones; i) Autorizar a los  
17 representantes legales para firmar contratos o  
18 contratar préstamos cuyo valor exceda del límite  
19 que será fijado periódicamente por la junta, así  
20 como para enajenar, gravar o limitar el dominio  
21 sobre los bienes inmuebles de la compañía, sin  
22 perjuicio de lo dispuesto en el artículo doce de la  
23 Ley de Compañías; j) Autorizar a los representantes  
24 legales para otorgar fianzas o garantías en  
25 representación de la compañía, o para suscribir con  
26 terceras personas en obligaciones adquiridas por  
27 éstas. Los representantes legales no requerirán  
28 autorización de la junta para otorgar las garantías

*Notaría Vigésima Cuarta del Cantón Quito*





*Dra. Flor de María Rivadeneira Jácome*

1        que fueran necesarias para el retiro de mercaderías  
2        de aduana o para asegurar el interés fiscal en  
3        juicios en que la compañía sea parte que se  
4        ventilen ante el tribunal fiscal; k) Autorizar el  
5        otorgamiento de poderes generales; l) Aprobar el  
6        presupuesto y el plan general de actividades de la  
7        compañía a base de los proyectos que deberán ser  
8        presentados por el representante legal; m) Cumplir  
9        con todos los demás deberes y ejercer todas las  
10        demás atribuciones que le correspondan según la  
11        Ley, este Estatuto o los reglamentos y resoluciones  
12        de la misma junta general. **Artículo Noveno.- Juntas**  
13        **Ordinarias:** Las juntas generales ordinarias se  
14        reunirán, por lo menos una vez al año, dentro de  
15        los tres meses posteriores a la finalización del  
16        ejercicio económico de la compañía, para considerar  
17        los siguientes asuntos: a) Conocer las cuentas, el  
18        balance, el estado de la cuenta de pérdidas y  
19        ganancias, los informes que le presentarán el  
20        Gerente General y los Comisarios acerca de los  
21        negocios sociales, y dictar su resolución. No  
22        podrán aprobarse ni el balance ni las cuentas si no  
23        hubiesen sido precedidas por informe de los  
24        Comisarios; b) Resolver acerca de la distribución  
25        de los beneficios sociales; c) Considerar cualquier  
26        otro asunto puntualizado en el orden del día, de  
27        acuerdo a la convocatoria, y resolver al respecto.  
28        La junta general podrá deliberar sobre la

*Notaría Vigésima Cuarta del Cantón Quito*



*Dra. Flor de María Rivadeneira Jácome*

1 suspensión y remoción de los administradores, aun  
2 cuando el asunto no figure en el orden del día.  
3 **Artículo Décimo.- Juntas Extraordinarias:** Las  
4 juntas generales extraordinarias se reunirán en  
5 cualquier época del año, en el domicilio principal  
6 de la compañía. En las juntas extraordinarias no  
7 podrá tratarse sino de los asuntos para las cuales  
8 fueron expresamente convocadas, salvo lo prescrito  
9 en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley  
10 de Compañías y en el artículo décimo quinto del  
11 presente Estatuto. **Artículo Undécimo.- Presidencia**  
12 **y Secretaría:** La junta general será presidida por  
13 el Presidente, y a falta de éste por quien la junta  
14 designe. Actuará como Secretario el Gerente  
15 General, o la persona que la junta general designe,  
16 en este orden. **Artículo Duodécimo.- Mayoría:** Las  
17 decisiones de las juntas generales serán tomadas  
18 por mayoría de voto del capital pagado concurrente  
19 a la junta, salvo las excepciones previstas en la  
20 Ley y el Estatuto. Los votos en blanco y las  
21 abstenciones se sumarán a la mayoría numérica.  
22 **Artículo Décimo Tercero.- Convocatoria:** Las juntas  
23 generales ordinarias y extraordinarias serán  
24 convocadas por el Gerente General o el Presidente  
25 de la compañía. En caso de urgencia podrán ser  
26 convocadas por los comisarios. El o los  
27 accionistas que representen por lo menos el veinte  
28 y cinco por ciento del capital social podrán pedir

*Notaría Vigésima Cuarta del Cantón Quito*





*Dra. Flor de María Rivadeneira Jácome*

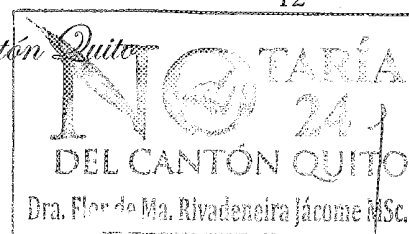
1        por escrito, en cualquier tiempo, al Gerente  
2        General o al Presidente de la Compañía, la  
3        convocatoria a una junta general de accionistas  
4        para tratar de los asuntos que indiquen en su  
5        petición. Si este pedido fuere rechazado o no se  
6        hiciere la convocatoria dentro del plazo de quince  
7        días contados desde el recibo de la petición, se  
8        estará a lo dispuesto en el artículo doscientos  
9        trece de la Ley de Compañías. La junta general,  
10       sea ordinaria o extraordinaria, será convocada por  
11       la prensa, en uno de los periódico de mayor  
12       circulación en el domicilio principal de la  
13       compañía, con diez días de anticipación, por lo  
14       menos, al fijado para la reunión, sin perjuicio de  
15       lo establecido en el artículo décimo quinto. La  
16       convocatoria a Junta General deberá hacerse,  
17       además, mediante comunicaciones escritas o por  
18       correo electrónico dirigidos a aquellos accionistas  
19       que así lo hubieren solicitado previamente por  
20       escrito e indicado sus respectivas direcciones a la  
21       Gerencia de la Compañía. La convocatoria deberá  
22       señalar lugar, día y hora y objeto de la reunión.  
23       Los comisarios serán especial e individualmente  
24       convocados por nota escrita, además de la mención  
25       correspondiente que deberá hacerse en el aviso de  
26       prensa que contenga la convocatoria a los  
27       accionistas. **Artículo Décimo Cuarto.- Quórum de**  
28       **Instalación:** a) La junta general no podrá



*Dra. Flor de María Rivadencira Jácome*

1 considerarse constituida para deliberar en primera  
2 convocatoria, si no está representada por los  
3 concurrentes a ella, por lo menos la mitad del  
4 capital pagado. Si la junta general no pudiere  
5 reunirse en primera convocatoria por falta de  
6 quórum, se procederá a una segunda convocatoria, la  
7 que no podrá demorarse más de treinta días de la  
8 fecha fijada para la primera convocatoria; b) Las  
9 juntas generales se reunirán en segunda  
10 convocatoria, con el número de accionistas  
11 presentes y se expresará así en la convocatoria que  
12 se haga. En la segunda convocatoria no podrá  
13 modificarse el objeto de la primera convocatoria;  
14 c) Para que la junta general ordinaria o  
15 extraordinaria pueda acordar válidamente el aumento  
16 o disminución del capital, la transformación, la  
17 fusión o la disolución de la compañía, y en general  
18 cualquier modificación de los estatutos, se estará  
19 a lo dispuesto en la ley. d) Para la verificación  
20 del quórum no se esperara más de una hora desde la  
21 prevista en la convocatoria. En el caso de una  
22 tercera convocatoria, se estará a lo establecido en  
23 la Ley de Compañías. Artículo Décimo Quinto: Juntas  
24 Universales.- No obstante lo establecido en los  
25 artículos anteriores, la junta general se entenderá  
26 convocada y quedará válidamente constituida, en  
27 cualquier tiempo y en cualquier lugar del  
28 territorio nacional, para tratar de cualquier

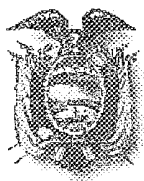
*Notaría Vigésima Cuarta del Cantón Quito*





*Dra. Flor de María Rivadeneira Jácome*

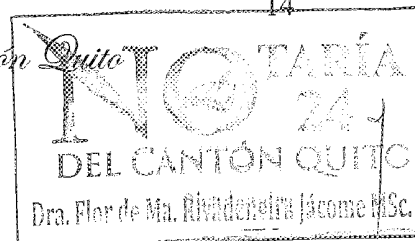
1        asunto, siempre que esté presente la totalidad del  
2        capital pagado y los asistentes acepten por  
3        unanimidad la celebración de la junta. Sin  
4        embargo, cualquiera de los asistentes puede  
5        oponerse a la discusión de los asuntos sobre los  
6        cuales no se considere suficientemente informado.  
7        En el caso previsto en este artículo, todos los  
8        accionistas, o quienes los representen, deberán  
9        suscribir el acta, bajo la sanción de nulidad.  
10      Artículo Décimo Sexto.- Actas: Las actas de las  
11      juntas generales se llevarán en hojas móviles  
12      escritas a máquina, en el anverso y reverso, que  
13      deberán ser foliadas con numeración continua y  
14      sucesiva y rubricadas sus páginas una por una por  
15      el Secretario. Capítulo Cuarto.- De la  
16      Administración y Representación de la Sociedad  
17      Artículo Décimo Séptimo.- Administración y  
18      Representación: La sociedad será administrada por  
19      un Gerente General y por un Presidente. La sociedad  
20      será representada judicial y extrajudicialmente por  
21      el Gerente General. En ausencia temporal o  
22      definitiva de éste, será reemplazado por el  
23      Presidente, quien asumirá las mismas atribuciones y  
24      competencias, además de las establecidas en el  
25      presente estatuto. Sección Primera: Del  
26      Presidente.- Artículo Décimo Octavo.- Nombramiento  
27      y Atribuciones: El Presidente será elegido por la  
28      Junta General y tendrá los siguientes deberes y

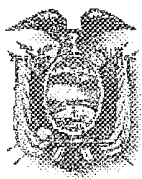


*Dra. Flor de María Rivadeneira Jácome*

1 atribuciones; a) Convocar y presidir la junta  
2 general; b) Cuidar del cumplimiento de las  
3 presentes estipulaciones y de las leyes de la  
4 República en la marcha de la sociedad; c)  
5 Representar a la compañía legal, judicial y  
6 extrajudicialmente cuando falte el Gerente General  
7 o cuando sea delegado por éste; d) Sustituir al  
8 Gerente General en caso de ausencia o incapacidad  
9 temporal o definitiva de éste, hasta que la junta  
10 general designe nuevo Gerente General; e)  
11 Supervigilar la gestión del Gerente General y demás  
12 funcionarios de la Compañía; f) Cumplir con todos  
13 los demás deberes y ejercer todas las demás  
14 atribuciones que le correspondan según la ley, las  
15 presentes estipulaciones o los reglamentos y  
16 resoluciones de la junta general. **Sección Segunda:**  
17 **Del Gerente General.- Artículo Décimo Noveno.-**  
18 **Nombramiento y Atribuciones:** El Gerente General  
19 será nombrado por la junta general y tendrá los  
20 siguientes deberes y atribuciones: a) Representar a  
21 la compañía legal, judicial y extrajudicialmente, y  
22 administrar la compañía, sujetándose a los  
23 requisitos y limitaciones que le imponen la Ley y  
24 el presente estatuto; b) Dirigir e intervenir en  
25 todos los negocios y operaciones de la compañía con  
26 los requisitos señalados en este estatuto; c) Abrir  
27 cuentas corrientes bancarias y girar, aceptar y  
28 endosar letras de cambio y otros valores

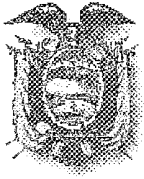
*Notaría Vigésima Cuarta del Cantón Quito*





*Dra. Flor de María Rivadeneira Jácome*

1 negociables, cheques u órdenes de pago, a nombre y  
2 por cuenta de la compañía; d) Firmar contratos o  
3 contratar préstamos; e) Comprar, vender, o  
4 hipotecar inmuebles y, en general, intervenir en  
5 todo acto o contrato relativo a esta clase de  
6 bienes que implique transferencia de dominio o  
7 gravamen sobre ellos, previa autorización de la  
8 junta general; f) Conferir poderes. Para el caso  
9 de poderes generales necesitará autorización previa  
10 de la junta general; g) Contratar a los  
11 trabajadores de la compañía y dar por terminados  
12 sus contratos cuando fuere conveniente para los  
13 intereses sociales, ciñéndose a lo que dispone la  
14 Ley; h) Tener bajo su responsabilidad todos los  
15 bienes de la sociedad y supervigilar la  
16 contabilidad y archivos de la compañía; i) Llevar  
17 los libros de actas, de acciones y accionistas y el  
18 libro talonario de acciones; j) Firmar junto con el  
19 Presidente los títulos de acciones; k) Presentar  
20 anualmente a la junta general un informe sobre los  
21 negocios sociales, incluyendo cuentas, balances y  
22 más documentos pertinentes; l) Presentar  
23 mensualmente un balance de comprobación al  
24 comisario y entregarle, además, anualmente y con la  
25 debida anticipación a la fecha de la reunión de la  
26 junta general, un ejemplar del balance general, del  
27 estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, y de  
28 su informe; m) Elaborar el presupuesto anual y el



0000009

*Dra. Flor de María Rivadeneira Jácome*

1 plan general de actividades de la compañía y  
2 someterlos a la aprobación de la junta general; n)  
3 En general, tendrá todas las facultades necesarias  
4 para el buen manejo y administración de la compañía  
5 y todas las atribuciones y deberes determinados en  
6 la Ley para los administradores y que estos  
7 estatutos no hayan otorgado a otro funcionario u  
8 organismo. **Artículo Vigésimo.- Responsabilidad:** El  
9 Gerente General estará sujeto a la supervisión del  
10 Presidente, y en el caso de que el Gerente General  
11 realizare un acto o celebrare un contrato sin las  
12 autorizaciones establecidas en este Estatuto, o a  
13 pesar de haberle manifestado su oposición al mismo  
14 el Presidente, tal acto o contrato obligará a la  
15 Compañía frente a terceros de conformidad con el  
16 artículo doce de la Ley de Compañías, pero el  
17 Gerente General será personalmente responsable para  
18 con la Compañía por los perjuicios que tal acto o  
19 contrato causare. **Sección Tercera: Disposiciones**  
20 **Comunes: Artículo Vigésimo Primero.- Duración:** El  
21 Gerente General y el Presidente de la compañía  
22 podrán ser o no accionistas de ésta y serán  
23 elegidos por períodos de cinco años, pudiendo sin  
24 embargo permanecer en sus cargos hasta ser  
25 debidamente reemplazados. Los comisarios podrán ser  
26 elegidos por períodos anuales. Al término del  
27 período podrán ser reelegidos por otro nuevo  
28 período, y así indefinidamente. **Artículo Vigésimo**

*Notaría Vigésima Cuarta del Cantón Quito*





*Dra. Flor de María Rivadeneira Jácome*

1       Segundo.- Subrogaciones: En caso de ausencia o  
2       incapacidad, temporal o definitiva, del Gerente  
3       General, hasta que la junta general designe nuevo  
4       Gerente General, lo reemplazará provisionalmente,  
5       con todos sus deberes y atribuciones, el Presidente  
6       de la compañía. Capítulo Quinto.- Del Ejercicio  
7       Económico, Beneficios, Reservas, Fiscalización y  
8       Liquidación. Artículo Vigésimo Tercero.- Ejercicio  
9       Económico: El ejercicio económico de la Sociedad  
10      terminará el treinta y uno de diciembre de cada  
11      año. Artículo Vigésimo Cuarto.- Fondo de Reserva y  
12      Utilidades: La formación del fondo de reserva legal  
13      y el reparto de utilidades serán cumplidos por la  
14      junta general de acuerdo con lo dispuesto por la  
15      Ley. Como todas las acciones de la sociedad son  
16      ordinarias y no existen preferidas, los beneficios  
17      repartidos a cada accionista estarán en proporción  
18      directa al valor pagado de sus acciones. Artículo  
19      Vigésimo Quinto.- Comisarios: La Junta General  
20      designará dos comisarios, uno principal y otro  
21      suplente, los cuales tendrán los deberes,  
22      atribuciones y responsabilidades señaladas por la  
23      Ley y aquellos que les fije la Junta General.  
24      Artículo Vigésimo Sexto.- Liquidador: En caso de  
25      disolución y liquidación de la compañía, no  
26      habiendo oposición entre los socios, el Gerente  
27      General asumirán las funciones de liquidador. Más,  
28      de haber oposición a ello, se elegirá al liquidador



*Dra. Flor de María Rivadeneira Jácome*

1 en junta general ordinaria o extraordinaria,  
2 señalándosele las facultades especiales. **CLÁUSULA**  
3 **CUARTA.- SUSCRIPCIÓN Y PAGO DEL CAPITAL SOCIAL.-** El  
4 tipo de inversión que realizan las accionistas es  
5 inversión extranjera directa. El capital ha sido  
6 suscrito y será pagado en numerario de conformidad  
7 con lo declarado anteriormente en este Estatuto y  
8 de acuerdo al siguiente detalle:

ACCIONISTAS	NUMÉRO DE ACCIONES	VALOR SUSCRITO Y PAGADO	%
Manroc Alexander Vega	9625	9625	77%
Luz Estela Calderón Torres	2000	2000	16%
María Niyireth Navarro Díaz	875	875	7%
<b>TOTAL</b>	<b>12500</b>	<b>12500</b>	<b>100%</b>

9  
10 **CLAUSULA QUINTA.- ADMINISTRADORES.-** El Gerente  
11 General de la Compañía será **PBP REPRESENTACIONES**  
12 **CÍA. LTDA.**, de conformidad con lo establecido en el  
13 presente Estatuto, a más de las atribuciones aquí  
14 señaladas, le corresponderá ejercer la representación  
15 legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, por el  
16 periodo estatutario de cinco años. El Presidente de la  
17 Compañía será la señora **MARIA NIYIRETH NAVARRO**  
18 **DIAZ**; de conformidad con lo establecido en el presente  
19 estatuto, a más de las atribuciones aquí señaladas, le  
20 corresponderá subrogar al Gerente General en caso de  
21 ausencia temporal o definitiva de éste, hasta que la junta

*Notaría Vigésima Cuarta del Cantón Quito*



## PODER

Sébase por el presente instrumento que el abajo firmante, LUZ ESTELA CALDERON TORRES identificada con Cédula de Ciudadanía N° 20.989.269 de Tena-Cundinamarca, por medio de este instrumento constituye y nombra a MANROC ALEXANDER VEGA SUAREZ identificado con Cédula de Ciudadanía N° 79.619.076 de Bogotá, para que sea mi mandatarios en el Ecuador, con plenos poderes de sustitución y revocación, autorizándole para que a nombre y en representación de IDENCORP ECUADOR S.A., hagan lo siguiente:

1. Realice todos los actos y firme todos los documentos que fueren necesarios para la constitución de una sociedad anónima con domicilio en la ciudad de Quito, República del Ecuador.
2. Suscribir a mi nombre y en representación acciones de la sociedad que será organizada en el Ecuador y pagar total o parcialmente el valor de las acciones suscritas.
3. Representar a la mandante y ejercer el derecho de voto a su nombre en las Juntas Generales de Accionistas de la sociedad que será organizada de conformidad con lo autorizado en el presente poder.
4. Se faculta a los mandatarios para que deleguen este poder y sustituyan este mandato, total o parcialmente, a favor de una o más personas.

Este poder permanecerá en vigencia hasta que se hayan cumplido los mandatos mencionados más arriba, o hasta que sea revocado por escrito por el abajo firmante, si esto ocurriera antes.

En testimonio de lo cual, la señora LUZ ESTELA CALDERON TORRES, debidamente autorizado, otorga este poder en la ciudad de Bogotá el día de hoy, 09 de febrero de 2016.

  
NOMBRE: LUZ ESTELA CALDERON TORRES  
C.C.: 20.989.269 TENA, CUNDINAMARCA



1

0000011

**NOTARIA 29**

DEL CANTÓN DE QUITO D.C.

Carrera 13 No. 33 42. PBX: 7462929

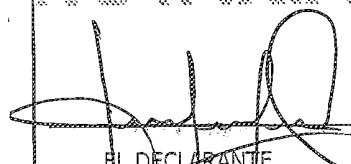
**DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO**

**LUIS ALCIBIADES LOPEZ BARRERO**

NOTARIO 29 (E) DE BOGOTÁ D.C.



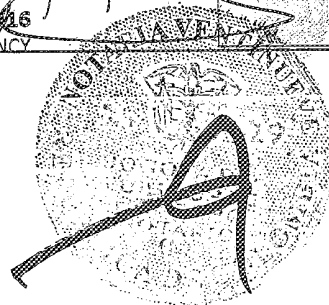
Compareció: LUZ ESTELA CALDERON TORRES quien se identificó con C.C. número. 20989269 y declaró: Que reconoce como suya la FIRMA Y HUELLA impresa en el presente documento y declara como cierto su CONTENIDO. Por lo tanto en señal de asentimiento procede a firmar e imprimir su huella dactilar en esta diligencia



EL DECLARANTE

12/02/2016

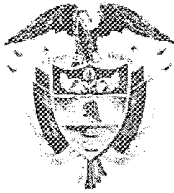
Func. o: NANCY



ESPACIO EN BLANCO

ESPACIO EN BLANCO

**NOTARIA 29**  
DEL CANTÓN QUITO  
Dra. Flor de Ma. Rivadeneira Jácome M.Sc.



Libertad y Orden

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**

**APOSTILLE**

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

**País:** REPUBLICA DE COLOMBIA  
(Country: - Pays:)

**El presente documento público**  
(This public document - Le présent acte public)

**Ha sido firmado por:** LOPEZ BARRERO LUIS ALCIBIADES  
(Has been signed by: - A été signé par:)

**Actuando en calidad de:** NOTARIO ENCARGADO  
(Acting in the capacity of: - Agissant en qualité de:)

**Lleva el sello/estampilla de:** NOTARIAS DE BOGOTA  
(Bears the seal/stamp of: - Est revêtu du sceau de / timbre de:)

**Certificado**  
(Certified - Attesté)

**En:** BOGOTA - EN LÍNEA  
(At: - À:)

**El:** 2/16/2016 8:52:21 a.m.  
(On: - Le:)

**Por:** APOSTILLA Y LEGALIZACIÓN  
(By: The Ministry of Foreign Affairs of Colombia - Par: Ministère des Affaires Étrangères de la Colombie)

**No:** A2QCQ85221487  
(Under Number: - Sous le numéro:)

Firmado Digitalmente por: (Digitally Signed by:)  
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia  
AMPARO DE LA CRUZ TAMAYO RODRIGUEZ  
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY  
BOGOTA - COLOMBIA

**Firma:** (Signature:)

**Nombre del Titular:** IDENCORP ECUADOR S.A. // MANROC VEGA  
(Name of the holder of document: - Nom du titulaire:)

**Tipo de documento:** PODER  
(Type of document: - Type du document:)

**Número de hojas apostilladas:** 1  
(Number of sheets: - Nombre de feuilles:)

070041004384298

Expedido (mm/dd/aaaa): 02/12/2016

El Ministerio de Relaciones Exteriores, no asume la responsabilidad por el contenido del documento apostillado. Artículo 3 Ley 455/98

La autenticidad de esta apostilla puede ser verificada en el Registro Electrónico que se encuentra en la siguiente página web:

The authenticity of this Apostille may be verified by accessing the e-Register on the following web site:

L'authenticité de cette Apostille peut être vérifiée en accédant l'e-Registre sur le site web suivant:

**[www.cancilleria.gov.co/apostilla](http://www.cancilleria.gov.co/apostilla)**

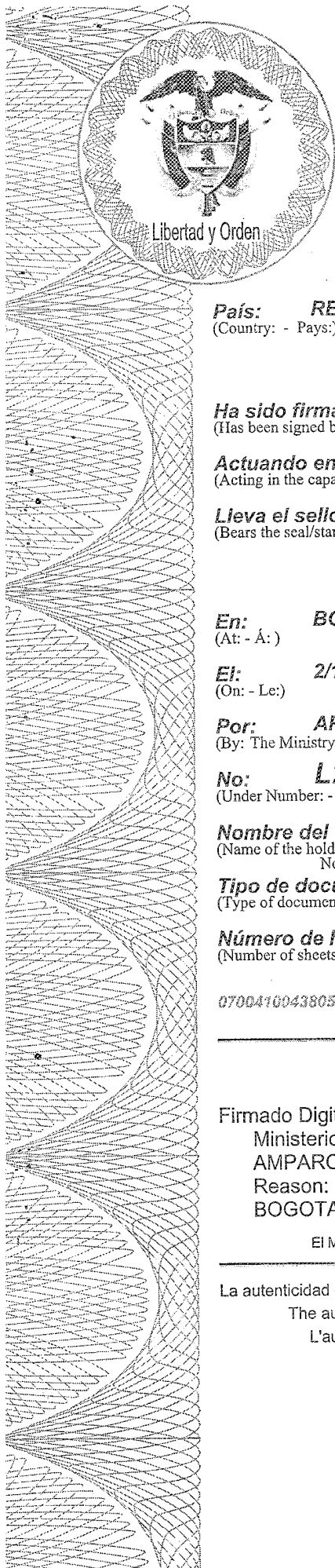




PASAPORTE  
PASSPORT



P<COLCALDERON<TORRES<<LUZ<ESTELA<<<<<<<<<<  
A0766327<7COL6911111F2307057CC20989269<<<<56



0000013

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**  
**LEGALIZACION**

**País:** REPUBLICA DE COLOMBIA  
(Country: - Pays:)

**El presente documento público**  
(This public document - Le présent acte public)

**Ha sido firmado por:** GUTIERREZ RUBIO INGRID BIBIANA  
(Has been signed by: - A été signé par:)

**Actuando en calidad de:** AUTORIDAD EXPEDIDORA  
(Acting in the capacity of: - Agissant en qualité de:)

**Lleva el sello/estampilla de:** MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES - BOGOTA CALLE 53  
(Bears the seal/stamp of: - Est revêtu du sceau de / timbre de:)

**Certificado**  
(Certified - Attesté)

**En:** BOGOTA - EN LÍNEA  
(At: - À:)

**El:** 2/12/2016 17:22:53 p.m.  
(On: - Le:)

**Por:** APOSTILLA Y LEGALIZACIÓN  
(By: The Ministry of Foreign Affairs of Colombia - Par: Ministère des Affaires Étrangères de la Colombie)

**No:** L2QCM172253450  
(Under Number: - Sous le numéro:)

**Nombre del Titular:** LUZ ESTELA CALDERON TORRES  
(Name of the holder of document: - Nom du titulaire:)

**Tipo de documento:** PASAPORTE ORDINARIO  
(Type of document: - Type du document:)

**Número de hojas:** 16  
(Number of sheets: - Nombre de feuilles:)

070041004380510

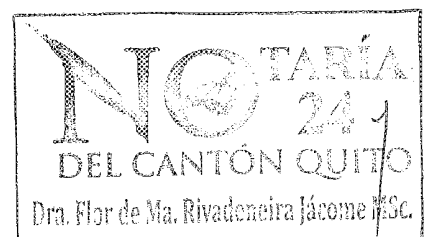
AO766327 Expedido (mm/dd/aaaa): 07/05/2013

Firmado Digitalmente por: (Digitally Signed by:)  
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia  
AMPARO DE LA CRUZ TAMAYO RODRIGUEZ  
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY  
BOGOTA - COLOMBIA

El Ministerio de Relaciones Exteriores, no asume la responsabilidad por el contenido del documento legalizado.

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el Registro Electrónico que se encuentra en la siguiente página  
The authenticity of this document may be verified by accessing the e-Register on the following web site:  
L'autenticité de cette document peut être vérifiée en accédant l'e-Registre sur le site web suivant:

**[www.cancilleria.gov.co/legalizaciones](http://www.cancilleria.gov.co/legalizaciones)**





Dra. Flor de Ma. Rivadeneira Jácome MSc. **NOTARÍA** 24  
NOTARÍA VIGÉSIMA CUARTA DE QUITO DEL CANTÓN QUITO

0000014



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS  
**ABSOLUCIÓN DE DENOMINACIONES**  
OFICINA: QUITO

FECHA DE RESERVACIÓN: 11/02/2016 12:00 AM

NÚMERO DE RESERVA: 7723438

TIPO DE RESERVA: CONSTITUCIÓN

RESERVANTE: 1721309498 SILVA RUBIO ERIKA TATIANA

PRESENTE:

A FIN DE ATENDER SU PETICIÓN, PREVIA REVISIÓN DE NUESTROS ARCHIVOS, LE INFORMO QUE SE HA APROBADO LA SIGUIENTE DENOMINACIÓN.

NOMBRE PROPUESTO: **SOPHYA EDITORES S.A.**

ACTIVIDAD ECONÓMICA: J62

OPERACION PRINCIPAL J6201.01 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.

OPERACION COMPLEMENTARIA J6202.10 ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN Y DISEÑO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS QUE INTEGRAN EQUIPO Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS Y TECNOLOGÍA DE LAS COMUNICACIONES.

OPERACION COMPLEMENTARIA J6202.20 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.

ETAPAS DE LA ACTIVIDAD PRODUCCIÓN DE BIENES, COMERCIALIZACIÓN, ALMACENAMIENTO, EXPORTACIÓN, INDUSTRIALIZACIÓN, EXPLOTACIÓN, DISTRIBUCIÓN, INVESTIGACIÓN Y DESA, PROMOCIÓN, CAPACITACIÓN, ASESORAMIENTO, INTERMEDIACIÓN, INVERSIÓN, CONSTRUCCIÓN, RECICLAJE, IMPORTACIÓN

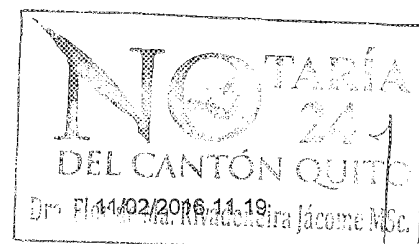
ESTA RESERVA DE DENOMINACIÓN SE ELIMINARÁ EL 22/03/2016 12:00 AM


RECUERDE QUE DEBERÁ FINALIZAR EL PROCESO DE CONSTITUCIÓN DENTRO DEL PERIODO DE VALIDEZ DE SU RESERVA. UNA VEZ FINALIZADO EL TRÁMITE DE CONSTITUCIÓN, ADICIONALMENTE DEBERÁ PRESENTAR A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Y VALORES EL FORMULARIO PARA REGISTRO DE DIRECCIÓN DOMICILIARIA, EL MISMO QUE PODRÁ ENCONTRAR EN LA SECCIÓN "GUÍAS PARA EL USUARIO" DEL PORTAL WEB INSTITUCIONAL.

LA RESERVA DE NOMBRE DE UNA COMPAÑÍA NO OTORGA LA TITULARIDAD SOBRE UN DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, SEA MARCA, NOMBRE COMERCIAL, LEMA COMERCIAL, APARIENCIA DISTINTIVA, ENTRE OTROS. LOS MISMOS REQUIEREN PARA SU TITULARIDAD LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO ANTE EL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI).

LA RESERVA DE LA RAZÓN SOCIAL DE UNA COMPAÑÍA DEBERÁ CONTENER EXCLUSIVAMENTE LOS NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS QUE INTEGREN LA COMPAÑÍA EN FORMACIÓN, Y QUE HAYAN AUTORIZADO EXPRESAMENTE LA INCLUSIÓN DE SU NOMBRE CASO CONTRARIO, DICHA RESERVA NO SURTIRÁ EFECTO JURÍDICO.

PARTICULAR QUE COMUNICO PARA LOS FINES PERTINENTES.





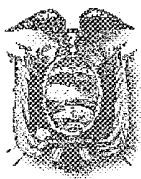
AB. FELIPE JAVIER OLEAS SANDOVAL  
SECRETARIO GENERAL

ENCARGO EN CLAURO

ENCARGO EN CLAURO

ENCARGO EN CLAURO

ENCARGO EN CLAURO



*Dra. Flor de María Rivadeneira Jácome*

1 designe un Gerente General titular. El cargo lo  
 2 ejercerá por el periodo estatutario de cinco años.  
 3 Estas personas son nombradas de manera unánime por  
 4 los accionistas. **CLAUSULA SEXTA.- DECLARACIONES**  
 5 **ADICIONALES.-** Los fundadores declaran: a) Que no  
 6 hacen reserva en provecho particular de premio,  
 7 corretaje o beneficio alguno. b) Que autorizan a  
 8 los abogados Esteban Ortiz Mena, Gracia Benedito  
 9 Blanco, Ana Carolina González Cevallos, Camilo  
 10 Muriel Bedoya, Tatiana Silva Rubio y al Estudio  
 11 Jurídico PÉREZ BUSTAMANTE Y PONCE, para que,  
 12 conjunta o separadamente, realicen todas las  
 13 gestiones judiciales y todos los actos necesarios  
 14 para obtener la legal constitución de esta  
 15 compañía, su correspondiente inscripción en el  
 16 registro mercantil y su ingreso a las entidades que  
 17 por ley está obligada a pertenecer. c) Que  
 18 comparecen a suscribir esta escritura dando su  
 19 consentimiento a los actos constitutivos de esta  
 20 sociedad, y d) que autorizan a los mismos abogados  
 21 para que convoquen a junta general extraordinaria  
 22 de accionistas, la misma que tendrá por objeto  
 23 conocer y aprobar las gestiones realizadas en la  
 24 constitución de esta compañía, y los gastos  
 25 incurridos en el trámite de constitución.- Usted,  
 26 señor Notario, se servirá agregar las demás  
 27 cláusulas de estilo para la perfecta validez y  
 28 pleno efecto de la presente escritura.-" (HASTA

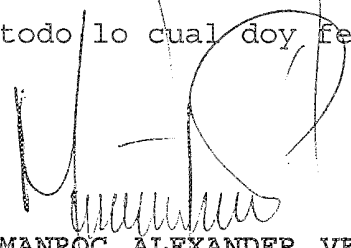
*Notaría Vigésima Cuarta del Cantón Quito*






*Dra. Flor de María Rivadencira Jácome*

1        AQUÍ LA MINUTA). Los comparecientes ratifican la  
2        minuta inserta la misma que se halla redactada y  
3        firmada por el Doctor Esteban Ortíz, Abogado con  
4        matrícula profesional siete mil ciento noventa del  
5        C.A.P.- Para el otorgamiento de la presente  
6        escritura pública, se observaron todos y cada uno  
7        de los preceptos legales del caso y leída que les  
8        fue a los comparecientes por mí el Notario en  
9        unidad de acto se ratifican y firman conmigo.- De  
10      todo lo cual doy fe.-

11        
12      MANROC ALEXANDER VEGA, por sus propios derechos y  
13      también en calidad de APODERADO ESPECIAL de la  
14      señora LUZ ESTELA CALDERÓN TORRES.  
15      Pasaporte No.: AO 751818

16        
17      MARIA NIYIRETH NAVARRO DIAZ

18      Pasaporte No.: AR 126682.

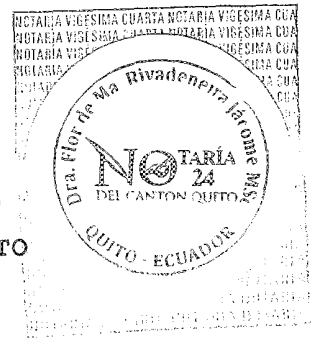
19        
20      LA NOTARIA

21      *Notaría Vigésima Cuarta del Cantón Quito*

0000016

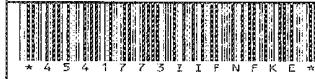
Se otorgó ante mí; en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA, de la CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA SOPHYA EDITORES S.A. otorgada por los señores: MANROC ALEXANDER VEGA, por sus propios derechos y en calidad de APODERADO de la señora LUZ ESTELA CALDERÓN TORRES, y la señora MARÍA NIYIRETH NAVARRO DÍAZ en calidad de CONSTITUYENTES; debidamente sellada y firmada en el mismo lugar y fecha de su celebración.-

DRA. FLOR DE MARÍA RIVADENEIRA JÁCOME  
NOTARIA VIGÉSIMA CUARTA DEL CANTÓN QUITO



ESPACIO EN BLANCO

TRÁMITE NÚMERO: 13955



**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**  
**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

**1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA ANÓNIMA**

NÚMERO DE REPERTORIO:	9512
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	10/03/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	999
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

**2. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:**

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA ANÓNIMA
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA VIGESIMA CUARTA /QUITO /19/02/2016
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SOPHYA EDITORES S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

**3. DATOS ADICIONALES:**

GOB: JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS; ADM: P Y GG, ELEGIDOS POR JUNTA; 5 AÑOS; RL:GG.-

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 MARZO DE 2016

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

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

0000018

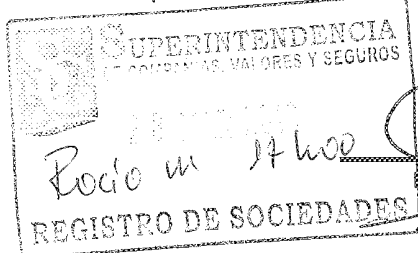


**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS**

## FORMULARIO PARA REGISTRO DE DIRECCIÓN DOMICILIARIA

RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL:			SOPHY A EDITORES S.A.		
EXPEDIENTE:			RUC:		NACIONALIDAD: ecuatoriana
NOMBRE COMERCIAL:					
DOMICILIO LEGAL					
PROVINCIA:		CANTÓN:		CIUDAD:	
Pichincha		Quito		Quito	
DOMICILIO POSTAL					
PROVINCIA:		CANTÓN:		CIUDAD:	
Pichincha		Quito		Quito	
PARROQUIA:		BARRIO:		CIUADDELA:	
Benalcázar		La Carolina			
CALLE: República de		NÚMERO:		INTERSECCIÓN/MANZANA:	
el Salvador		1084		Naciones Unidas	
CONJUNTO:		BLOQUE:		KM.:	
CAMINO:		EDIFICIO/CENTRO COMERCIAL:		OFICINA No.:	
		Manción Blanca		Local 16	
CASILLERO POSTAL:		TELÉFONO 1:		TELÉFONO 2:	
		4007800		3827640	
SITIO WEB:		CORREO ELECTRÓNICO 1:		CORREO ELECTRÓNICO 2:	
		myireth.navarro@idencorp.co		tsilva@pbplaw.com	
CELULAR:		FAX:			
0999828857					
REFERENCIA UBICACIÓN:					
Frente a la Pizzeria El Hoinero					
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:					
PBP Representaciones Cía. Ltda.					
NÚMERO DE CÉDULA DE CIUDADANÍA:					
1791209306001					

Declaro bajo juramento la veracidad de la información proporcionada en este formulario y Autorizo a la Superintendencia de Compañías a efectuar las averiguaciones pertinentes para comprobar la autenticidad de esta información y; acepto que en caso de que el contenido presente no corresponda a la verdad, esta Institución aplique las sanciones de ley.



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



Sr. Richard Vaca C.  
C.A.U. - QUITO

Nota: el presente formulario no se aceptará con enmendaduras o tachones.

VA-01.2.1.4-F1

## ESTADO DE CUENTA

NOMBRE		
PEREZPONCE INMOBILIARIA S.A.		
DIRECCION		
AV REPLUBLICA DEL SALVADOR 1084 Y AV NACIONES UNIDAS ED		
CARRIO	CICDAS	
INAQUITO	0 - -	
CANAL DE PAGO	BANCO	CUENTA O TARJETA
DEBITO AUTOMATICO	DA8EDFBCE14436A	B73D3A26B477665

PERIODO DE CONSUMO  
ENFRO 2016  
C.I./RUC  
1791771079001  
TIPO DE SERVICIO  
TELEFONIA  
CATEGORIA  
COMERCIAL  
NUMERO  
22256500  
FECHA DE VENCIMIENTO  
04 - MARZO - 2016

REFERENCIA ULTIMA FACTURA No	
001-777-025883162	
MESES IMPAGOS	
0	
FECHA DE EMISION	
03/02/2016	
VALOR RECLAMO	
0	
VALOR PAGADO	
\$	13.44

CUPON NUMERO : 355958154

## DETALLE DE RUBRO

CONCEPTO	UNIDADES	VALOR	TARIFA
PENSION BASICA	-	12.00	
SUBTOTAL	-	12.00	
ICE (15%)	-	0.00	
IMPUESTO VALOR AGREGADO (12%)	-	1.44	
DEVOLUCION ICE TERCERA EDAD	-	0.00	
DEVOLUCION IVA TERCERA EDAD	-	0.00	
TOTAL FACTURA	-	13.44	
INTERES POR MORA	-	0.00	
INTERES FINANCIAMIENTO	-	0.00	
VALOR NOTAS	-	0.00	
VALORES EN RECLAMO	-	0.00	
PAGOS	-	13.44	
TOTAL A PAGAR	-	0.00	

CONCEPTO	UNIDADES	VALOR	TARIFA

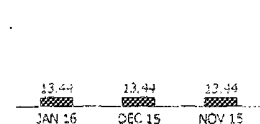
## ESTADO DE CUENTA

**INFORMACIÓN IMPORTANTE:** al RUC 1757177079001 se encuentran asociado(s) 24 número(s) telefónico(s). Evite el corte del servicio con la cancelación de valor de esta factura hasta la fecha de vencimiento y posterior la suspensión total de los servicios a los 61 días de emitida la primera factura. **Impague a más del ejercicio de la acción coactiva contemplado en la Ley Orgánica de Empresas Públicas para la recuperación de los valores adeudados a CNT E.P.**

En caso de existir algún valor imago este se sumará o transferirá a otro u otros servicios que tenga a su nombre. Todos los rubros de tv por suscripción gravan impuestos de ley ICE 15% e IVA 12% con excepción de Garantía Extendida.

ULTIMO PAGO EXPEDIDO EN DINERS CLUB      CAJA DINERS CICLO 1      FECHA DE PAGO 13-02-2016 11:16

### Consumo Histórico



PARA ATENCION DE RECLAMOS NO RESUELTOS POR LA OPERADORA LLAME GRATIS A LA  
ARCOTEL: 1800-567-567

## PERIODO DE CONSUMO ENERO 2016

COUPON No.	NUMERO DE SERVICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR RECLAMO	VALOR PAGADO
35595B154	22256500	04 - MARZO - 2016	0	\$ 13.44

ULT MO PAGO EXPEDIDO EN DINERS CLUB      CAJA: DINERS CICLO 1      FECHA DE PAGO: 13-02-2016 11:16

\*4157661142810C178020002225850039020000000000\*

**CESION DE USO**

Quito, 24 de marzo de 2016

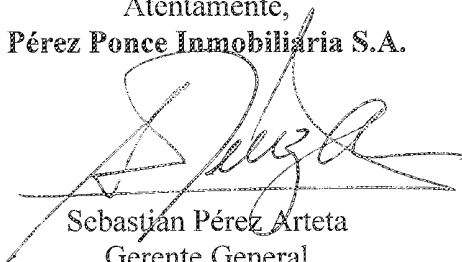
Señores

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

Ciudad

Sebastián Pérez Arteta, con cédula de ciudadanía no 170348426-9, en mi calidad de Gerente General de la compañía PEREZ PONCE INMOBILIARIA S.A., sociedad inscrita en el Registro Único de Contribuyentes con el No. 1791771079001, autorizo a la compañía SOPHYA EDITORES S.A., para que de manera gratuita fije su domicilio legal (oficinas e instalaciones) en el inmueble de propiedad de mi representada, ubicado en la Avda. República de El Salvador 1084 y Naciones Unidas, Centro Comercial Mansión Blanca, local comercial número 16.

Atentamente,  
**Pérez Ponce Inmobiliaria S.A.**



Sebastián Pérez Arteta  
Gerente General  
C.C. 170348426-9

REPUBLICA DEL ECUADOR  
COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DEL  
VOTANTE/PROTECTOR

CELESTIA DE  
170348425-9

CELESTIA DE  
PÉREZ ARTETA  
SEBASTIÁN  
IDENTIFICACIÓN NACIONAL  
PROTECTOR  
CELESTIA DE  
PROTECTOR NACIONAL  
1999-11-25  
NACIONALIDAD ECUATORIANA  
CANTÓN  
MORONA SANTIAGO  
CELESTIA DE  
CELESTIA DE

REPUBLICA DEL ECUADOR  
COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DEL  
VOTANTE/PROTECTOR

CELESTIA DE  
170348425-9

CELESTIA DE  
PÉREZ ARTETA  
SEBASTIÁN  
IDENTIFICACIÓN NACIONAL  
PROTECTOR  
CELESTIA DE  
PROTECTOR NACIONAL  
1999-11-25  
NACIONALIDAD ECUATORIANA  
CANTÓN  
MORONA SANTIAGO  
CELESTIA DE  
CELESTIA DE

REPUBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL DE ELECTORES

CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

040  
040-0012 1703484269

NOMBRE DE REGISTRADO  
PÉREZ ARTETA SEBASTIÁN

PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN 2  
QUITO MARISCAL BUEY 2  
CANTÓN PARROQUIA 201A

1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

Quito, 3 de abril de 2014

Señor  
Sebastián Pérez Arteta  
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de PÉREZPONCE INMOBILIARIA S.A., en sesión efectuada el día de hoy, decidió reelegirlo en el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía, por el periodo estatutario de cinco años.

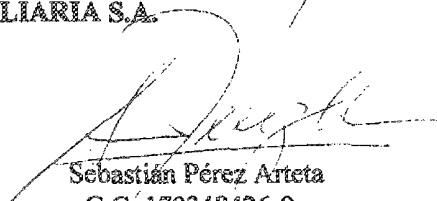
De conformidad con lo establecido en el Estatuto de la Compañía, a más de las atribuciones allí señaladas, a usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial.

PÉREZPONCE INMOBILIARIA S.A. fue constituida mediante escritura pública otorgada el 22 de febrero de 2001 ante el Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el día 30 de marzo de 2001, bajo el No.1203, Tomo 132.


Atentamente,

  
Jorge Washington Cevallos Jácome  
Presidente de la Junta

Quito, 3 de abril de 2014.- En esta fecha, acepto el cargo de Gerente General de PÉREZPONCE INMOBILIARIA S.A.

  
Sebastián Pérez Arteta  
C.C. 170348426-9

Quito, 3 de abril de 2014.- En esta fecha, certifico que el doctor Sebastián Pérez Arteta aceptó el nombramiento que antecede.

  
Jorge Washington Cevallos Jácome  
Presidente de la Junta

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO**

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

**1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL**

NÚMERO DE REPERTORIO:	15307
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	09/05/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	5850
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

**2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	03/04/2014
FECHA ACEPTACION:	03/04/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑIA:	PEREZPONCE INMOBILIARIA S.A
DOMICILIO DE LA COMPAÑIA:	QUITO

**3. DATOS DE REPRESENTANTES:**

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1703484269	PEREZ ARTETA SEBASTIAN	GERENTE GENERAL	5 AÑOS

**4. DATOS ADICIONALES:**

CONS RMN 1203 DE: 30/03/2001 NOT: TRIGESIMO SEGUNDO DEL:22/02/2001 L.P

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 9 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2014

AB. MARCO LEON SANTAMARIA (DELEGADO - RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1791771079001

RAZON SOCIAL: PEREZPONCE INMOBILIARIA S.A.

NOMBRE COMERCIAL:

CLASE DE CONTRIBUYENTE:

OTROS

REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION:

PEREZ ARTETA SEBASTIAN

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 30/03/2001

FEC. CONSTITUCION:

30/03/2001

FEC. INSCRIPCION: 30/03/2001

FEC. ACTUALIZACION:

30/03/2001

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES

DIRECCION PRINCIPAL:

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Calle: AV. REPUBLICA DEL SALVADOR

Número: 1082 Intersección: AV. NACIONES UNIDAS Bloque: TORRE LONDRES Edificio: MANSION BLANCA

Piso: 9 Oficina: 9 Referencia ubicación: JUNTO AL HOTEL SHERATON Telefono Trabajo: 2254323 Telefono Trabajo: 2258038

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- \* ANEXOS DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

Nº DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: 401001 01 001

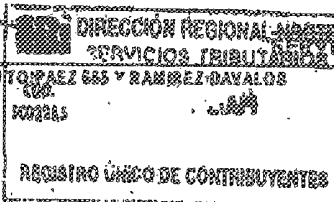
ABIERTOS: 1

CERRADOS: 0

JURISDICCION:

REGIONAL NOROCCIDENTAL PICHINCHA

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

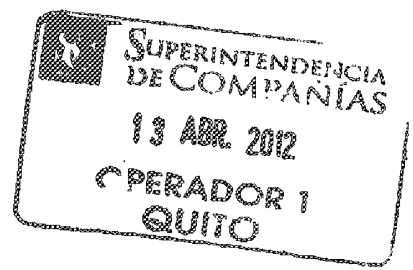


Usuario: AADJEDA

Lugar de emisión:

QUITO PAEZ CAS Y RAMIREZ-BAVALOS

Fecha y hora: 06/04/2014 09:22



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NUMERO RUC:** 1791771879001

**RAZON SOCIAL:** PEREZPONCE INMOBILIARIA S.A.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.:** 30/03/2001  
**NOMBRE COMERCIAL:**

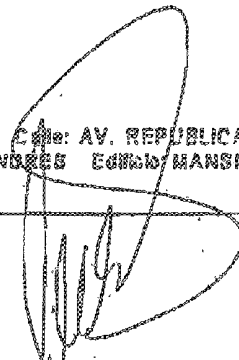
**ACTIVIDADES ECONOMICAS:**

ACTIVIDADES DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES

**DIRECCION ESTABLECIMIENTO:**

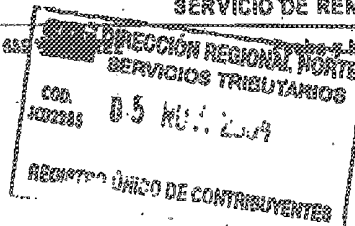
Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Calle: AV. REPUBLICA DEL SALVADOR  
Número: 1862 Intersección: AV. NACIONES UNIDAS Bloque: TORRE LONDRES Edificio: MANSION BLANCA Piso:  
0 Oficina: 0 Teléfono Trabajo: 2254323 Teléfono Trabajo: 2286038

  
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: RAQUELA

Lugar de emisión: QUITO/PAEZ 655  
DAVALOS



Fecha: 05/03/2004 04:11:32