

Quito, D.M., 05 de agosto de 2019.

Señor  
Mario González  
Gerente General,  
**TIENDASEC S.A.**  
Quito – Ecuador.

**Ref.: Transferencia de acciones de GPASESORES S.A. a favor de Manuel Francisco Lemos Ortega.**

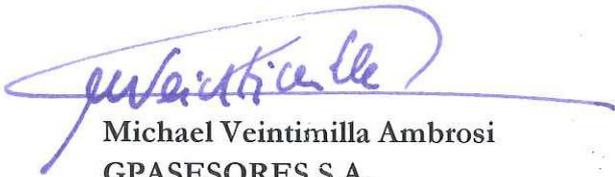
De mis consideraciones:

Por medio de la presente, comunicamos a usted que la compañía GPASESORES S.A., transfirió CIENTO VEINTE (120) acciones de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, a favor de Manuel Francisco Lemos Ortega. Esta transferencia incluye todo derecho sobre cualquier cuenta patrimonial (superávit, reserva legal, facultativa, etcétera). Esta inversión tiene el carácter de extranjera directa. La cedente es de nacionalidad ecuatoriana y el cesionario es de nacionalidad colombiano.

Las partes firmantes renuncian a cualquier otra formalidad que, para el traspaso de acciones, contemple la ley y señalan que, cumplida la firma de esta comunicación, y la inscripción de esta transferencia en el libro de acciones y accionistas, la cedente transfiere las mencionadas acciones de la compañía **TIENDASEC S.A.**

Agradeceremos, se sirva tomar nota de esta transferencia e inscribirla en libro de acciones y accionistas a su cargo.

Atentamente.



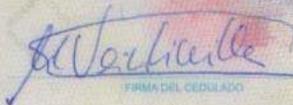
**Michael Veintimilla Ambrosi**  
**GPASESORES S.A.**  
**CC. 1792224268001**  
**CEDENTE**



**Manuel Francisco Lemos Ortega**  
**Pas. AO243906**

**CESIONARIO**


 REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACION Y CEDULACION

CÉDULA DE CIUDADANIA No. 171251853-7  
 VEINTIMILLA AMBROSI MICHAEL ALFONSO  
 NOMBRES Y APELLIDOS /R.F. DE ALEMAN/  
 03<sup>RA</sup> DE AGOSTO 1974  
 FECHA DE NACIMIENTO REG. CIVIL 001-00159 00159 M  
 PICHINCHA/ QUITO SEXO  
 GONZALEZ SUAREZ 1974  
  
 FIRMA DEL CEDULADO



ECUATORIANA\*\*\*\*\* E434314442  
 SOLTERO IND. DACT.  
 SUPERIOR ESTUDIANTE  
 EDISSON ALFONSO VEINTIMILLA PROF. OCUP.  
 BERTHA ALICIA AMBROSI  
 QUITO PUELLA DE LA MADRE 07/04/2011  
 07/04/2023 EDICION  
 FECHA DE CADUCIDAD  
 FORMA No. REN 2517807  
  
 FIRMA DE LA AUTORIDAD  
  
 PULGAR DERECHO


 REPUBLICA DEL ECUADOR  
 CERTIFICADO DE VOTACION, DUPLICADO,  
 EXENCION O PAGO DE MULTA

Elec. Secc. 2019 y Desiaz. de Autoridades del CPCCS  
 171251853-7 - 100 - 0182  
 VEINTIMILLA AMBROSI MICHAEL ALFONSO  
 PICHINCHA QUITO  
 COTOCOLLAO COTOCOLLAO  
 1 Multa: 39.40 CostRep: 0 Tot USD: 39.40  
 DELEGACION PROVINCIAL DE PICHINCHA - 00011  
 6225576 14/08/2019 11:04:03 IMP: IGM 06-18 us

65024

**NOMBRAMIENTO DE GERENTE**

Quito, 10 de septiembre del 2018

Señor

**Michael Alfonso Veintimilla Ambrosi**

**Presente.-**

De mi consideración:

Me place comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía GPASESORES S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted como Gerente de la compañía por el período estatutario de dos años, cargo que deberá desempeñarlo de conformidad con lo determinado por los estatutos sociales y demás leyes pertinentes.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejerce el Gerente de la compañía, según lo dispuesto en el artículo décimo tercero literal d) de los estatutos sociales.

La compañía GPASESORES S.A., fue constituida mediante escritura otorgada el 24 de agosto del 2009 ante el Notario Décimo Séptimo de Quito, Doctor Remigio Poveda Vargas, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 12 de octubre del mismo año.

Sin otro particular, me suscribo de Usted.

Atentamente,

**Jaime Alfonso Dousdebés Costa.**  
**Secretario Ad-Hoc.**

**Aceptación:** Acepto el cargo de GERENTE de la compañía GPASESORES S.A. y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

En la ciudad de Quito, 10 de Septiembre del 2018.

**Michael Alfonso Veintimilla Ambrosi.**  
**CC. 1712518537.**



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO  
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	112372
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	19/09/2018
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	15047
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

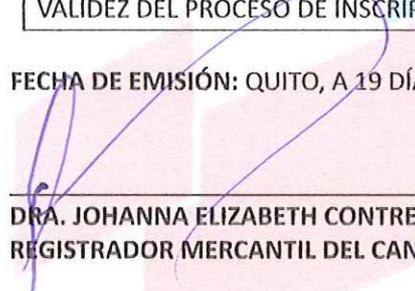
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	GPASEORES S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	VEINTIMILLA AMBROSI MICHAEL ALFONSO
IDENTIFICACIÓN	1712518537
CARGO:	GERENTE
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM 3331 DEL 12/10/2009.- NOT. 17 DEL 24/08/2009 RZ.

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 19 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018

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

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE N54-103



Quito, D.M., 05 de agosto de 2019.

Señor  
Mario González  
Gerente General  
TIENDASEC S.A.  
Quito – Ecuador.

Ref.: Transferencia de acciones de GPASESORES S.A. a favor de HG&CIA SAS.

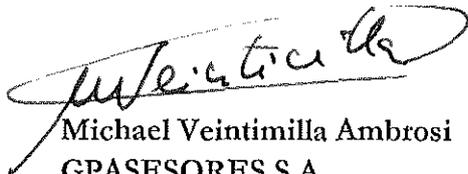
De mis consideraciones:

Por medio de la presente, comunicamos a usted que la compañía GPASESORES S.A., transfirió SEISCIENTAS OCHENTA (680) acciones de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, a favor de la compañía extranjera HG&CIA SAS. Esta transferencia incluye todo derecho sobre cualquier cuenta patrimonial (superávit, reserva legal, facultativa, etcétera). Esta inversión tiene el carácter de extranjera directa. La cedente es de nacionalidad ecuatoriana y el cesionario es una compañía colombiana.

Las partes firmantes renuncian a cualquier otra formalidad que, para el traspaso de acciones, contemple la ley y señalan que, cumplida la firma de esta comunicación, y la inscripción de esta transferencia en el libro de acciones y accionistas, la cedente transfiere las mencionadas acciones de la compañía TIENDASEC S.A.

Agradeceremos, se sirva tomar nota de esta transferencia e inscribirla en libro de acciones y accionistas a su cargo.

Atentamente,



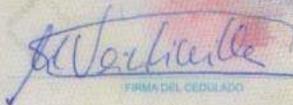
Michael Veintimilla Ambrosi  
GPASESORES S.A.  
CC. 1792224268001  
CEDENTE



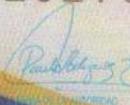
Helena Gutiérrez García  
HG&CIA SAS  
Pas. PE095709  
CESIONARIO


 REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACION Y CEDULACION

CÉDULA DE CIUDADANIA No. 171251853-7  
 VEINTIMILLA AMBROSI MICHAEL ALFONSO  
 NOMBRES Y APELLIDOS /R.F. DE ALEMAN/  
 03 AGOSTO 1974  
 FECHA DE NAC. REG. CIVIL 001-0159 00159 M  
 PICHINCHA/ QUITO  
 GONZALEZ SUAREZ 1974

  
 FIRMA DEL CEDULADO



ECUATORIANA\*\*\*\*\* E434314442  
 SOLTERO IND. DACT.  
 SUPERIOR ESTUDIANTE  
 EDISSON ALFONSO VEINTIMILLA PROF. OCUP.  
 BERTHA ALICIA AMBROSI  
 QUITO PUELLA DE LA MADRE 07/04/2011  
 07/04/2023 EDICION  
 FECHA DE CADUCIDAD  
 FORMA No. REN 2517807  
  
 PULGAR DERECHO




 REPUBLICA DEL ECUADOR  
 CERTIFICADO DE VOTACION, DUPLICADO,  
 EXENCION O PAGO DE MULTA

Elec. Secc. 2019 y Desiaz. de Autoridades del CPCCS  
 171251853-7 - 100 - 0182  
 VEINTIMILLA AMBROSI MICHAEL ALFONSO  
 PICHINCHA QUITO  
 COTOCOLLAO COTOCOLLAO  
 1 Multa: 39.40 CostRep: 0 Tot USD: 39.40  
 DELEGACION PROVINCIAL DE PICHINCHA - 00011  
 6225576 14/08/2019 11:04:03 IMP: IGM 06-18 us

65024

**NOMBRAMIENTO DE GERENTE**

Quito, 10 de septiembre del 2018

Señor

**Michael Alfonso Veintimilla Ambrosi**

**Presente.-**

De mi consideración:

Me place comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía GPASESORES S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted como Gerente de la compañía por el período estatutario de dos años, cargo que deberá desempeñarlo de conformidad con lo determinado por los estatutos sociales y demás leyes pertinentes.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejerce el Gerente de la compañía, según lo dispuesto en el artículo décimo tercero literal d) de los estatutos sociales.

La compañía GPASESORES S.A., fue constituida mediante escritura otorgada el 24 de agosto del 2009 ante el Notario Décimo Séptimo de Quito, Doctor Remigio Poveda Vargas, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 12 de octubre del mismo año.

Sin otro particular, me suscribo de Usted.

Atentamente,

**Jaime Alfonso Dousdebés Costa.**  
**Secretario Ad-Hoc.**

**Aceptación:** Acepto el cargo de GERENTE de la compañía GPASESORES S.A. y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

En la ciudad de Quito, 10 de Septiembre del 2018.

**Michael Alfonso Veintimilla Ambrosi.**  
**CC. 1712518537.**



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO  
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	112372
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	19/09/2018
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	15047
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

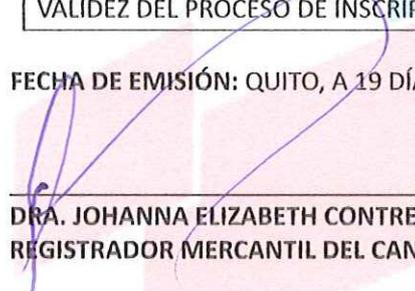
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	GPASEORES S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	VEINTIMILLA AMBROSI MICHAEL ALFONSO
IDENTIFICACIÓN	1712518537
CARGO:	GERENTE
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM 3331 DEL 12/10/2009.- NOT. 17 DEL 24/08/2009 RZ.

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 19 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018

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

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE N54-103



**PASAPORTE  
PASSPORT**



**REPUBLICA DE COLOMBIA**

Tipo / Type    Cod. país / Country code    Pasaporte Nº / Passport No.

**P    COL    PE095709**

Apellidos / Surname

**GUTIERREZ GARCIA**

Nombres / Other names

**HELENA DE LAS MERCEDES**

Nacionalidad / Nationality

**COLOMBIANA**

Fecha de nacimiento / Date of birth

**17 OCT/OCT 1949**

Núm. personal / Personal No.

**CC41462883**

Sexo / Sex

**F**

Lugar de nacimiento / Place of birth

**BOGOTA COL**

Fecha de expedición / Date of issue

**26 MAR/MAR 2014**

Autoridad / Authority

**BTA CALLE 100**

Fecha de vencimiento / Date of expiry

**25 MAR/MAR 2024**

Firma del titular / Holder's signature

P<COLGUTIERREZ<GARCIA<<HELENA<DE<LAS<MERCEDE  
PE095709<9COL4910176F2403258CC41462883<<<<60



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:** CASTIBLANCO URQUIJO NELLY PATRICIA  
(Has been signed by:  
A été signé par:)

**Actuando en calidad de:** SECRETARIA GENERAL AD-HOC  
(Acting in the capacity of:  
Agissant en qualité de:)

**Lleva el sello/estampilla de:** SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  
(Bears the seal/stamp of:  
Est revêtu du sceau de/timbre de:)

**Certificado**  
(Certified - Attesté)

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

**El:** 1/15/2019 11:07:04 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:** A2TBP11782071  
(Under Number: - Sous le numéro:)

Firmado Digitalmente por: (Digitally Signed by:)  
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia  
EUFRACIO MORALES  
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY  
BOGOTA - COLOMBIA

Firma: (Signature:)

**Nombre del Titular:** HG&CIA SAS  
(Name of the holder of document:  
Nom du titulaire:)

**Tipo de documento:** CERTIFICADO EXISTENCIA Y REPRESENTACION  
(Type of document: - Type du document:) LEGAL

**Número de hojas apostilladas:** 5  
(Number of sheets: - Nombre de feuilles:)

070040006433724

A1901678584151 Expedido (mm/dd/aaaa): 01/14/2019

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)**



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: A1901678584151

14 DE ENERO DE 2019 HORA 11:03:14

AA19016785

PAGINA: 1 de 3

\* \* \* \* \*

\*\*\*\*\*  
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

\*\*\*\*\*  
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

\*\*\*\*\*  
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/  
\*\*\*\*\*

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : HG&CIA SAS  
N.I.T. : 800040620-1  
DOMICILIO : BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 00337290 DEL 15 DE JULIO DE 1988

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :15 DE MARZO DE 2018  
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2018  
ACTIVO TOTAL : 8,675,159,000  
TAMAÑO EMPRESA : MEDIANA

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CALLE 90 13 40 Piso 5  
MUNICIPIO : BOGOTA D.C.  
EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : lquinter@procalculo.com  
DIRECCION COMERCIAL : CALLE 90 13 40 Piso 5  
MUNICIPIO : BOGOTA D.C.  
EMAIL COMERCIAL : lquinter@procalculo.com

CERTIFICA:

CONSTITUCION: E.P. NO. 2019 NOTARIA 10 DE BOGOTA DEL 15 DE JUNIO DE 1.988, INSCRITA EL 15 DE JULIO DE 1.988 BAJO EL NO. 240.707 -- DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA: -- "HELENA GUTIERREZ Y CIA S. EN C."

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 33 DE LA JUNTA DE SOCIOS, DEL 10 DE OCTUBRE DE 2013, INSCRITO EL 28 DE OCTUBRE DE 2013, BAJO EL NÚMERO 01776839 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIÓ SU NOMBRE DE: HELENA GUTIERREZ Y CIA S EN C POR EL DE: HG&CIA SAS.

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 33 DE LA JUNTA DE SOCIOS, DEL 10 DE OCTUBRE DE 2013, INSCRITO EL 28 DE OCTUBRE DE 2013, BAJO EL NÚMERO 01776839 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMÓ DE SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: HG&CIA SAS.

CERTIFICA:

REFORMAS:

ESCRITURAS NO.	FECHA	NOTARIA	INSCRIPCION
1083	20-IV-1.990	10 BOGOTA	3-V-1.990 NO. 293.220
2449	9-VIII-1.993	10 STAFE BTA	9-IX-1.993 NO. 419.338

CERTIFICA:

REFORMAS:

DOCUMENTO NO.	FECHA	ORIGEN	FECHA	NO. INSC.
0002022	1999/10/05	NOTARIA 10	1999/10/22	00701050
0000760	2002/05/17	NOTARIA 10	2002/06/06	00830063
0001527	2008/06/12	NOTARIA 25	2008/06/17	01221744
33	2013/10/10	JUNTA DE SOCIOS	2013/10/28	01776839

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDO

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ POR OBJETO LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASESORÍA Y CONSULTORÍA EN CUALQUIERA DE LAS RAMAS DE LA INGENIERÍA, EN PARTICULAR LO RELACIONADO CON LA INGENIERÍA DE SISTEMAS, ASÍ COMO LA INVERSIÓN EN TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, Y EN GENERAL CUALQUIER ACTIVIDAD LÍCITA.

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

6810 (ACTIVIDADES INMOBILIARIAS REALIZADAS CON BIENES PROPIOS O ARRENDADOS)

ACTIVIDAD SECUNDARIA:

6202 (ACTIVIDADES DE CONSULTORIA INFORMATICA Y ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION DE INSTALACIONES INFORMATICAS)

CERTIFICA:

CAPITAL:

\*\* CAPITAL AUTORIZADO \*\*

VALOR	: \$100,000,000.00
NO. DE ACCIONES	: 100,000.00
VALOR NOMINAL	: \$1,000.00

\*\* CAPITAL SUSCRITO \*\*

VALOR	: \$255,000.00
NO. DE ACCIONES	: 255.00
VALOR NOMINAL	: \$1,000.00

\*\* CAPITAL PAGADO \*\*

VALOR	: \$255,000.00
NO. DE ACCIONES	: 255.00
VALOR NOMINAL	: \$1,000.00

CERTIFICA:

REPRESENTACIÓN LEGAL: LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD ESTARÁ A CARGO DE DOS (2) PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS, ACCIONISTA O NO. LOS REPRESENTANTES LEGALES PODRÁN ACTUAR DE MANERA INDEPENDIENTE.

CERTIFICA:

\*\* NOMBRAMIENTOS \*\*

QUE POR ACTA NO. 33 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 10 DE OCTUBRE DE 2013,



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: A1901678584151

14 DE ENERO DE 2019 HORA 11:03:14

AA19016785

PAGINA: 2 de 3

\* \* \* \* \*

INSCRITA EL 28 DE OCTUBRE DE 2013 BAJO EL NUMERO 01776839 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL GUTIERREZ GARCIA HELENA DE LAS MERCEDES	C.C. 000000041462883
REPRESENTANTE LEGAL TRUJILLO GUTIERREZ FELIPE	C.C. 000000079793681

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: LA SOCIEDAD SERÁ ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR LOS REPRESENTANTES LEGALES, QUIENES NO TENDRÁN RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZONES DE LA NATURALEZA DE LOS ACTOS QUE CELEBREN, Y SOLO TENDRÁN LA RESTRICCIÓN EN FUNCIÓN DE LA CUANTÍA MENCIONADA EN EL ARTÍCULO 18. SE ENTENDERÁ QUE LOS REPRESENTANTES LEGALES PODRÁN EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. ASIMISMO, SE ENTENDERÁN INVESTIDOS DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIESEN RESERVADO A LOS ACCIONISTAS. LE ESTÁ PROHIBIDO A LOS REPRESENTANTES LEGALES Y A LOS DEMÁS ADMINISTRADORES, POR SÍ O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURÍDICA PRÉSTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES, SALVO QUE MEDIE AUTORIZACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. EN CASO DE QUE CONFLUYAN EN UNA MISMA PERSONA LA CONDICIÓN DE SOCIO CLASE A MAYORITARIO Y REPRESENTANTE LEGAL, NO SE REQUERIRÁ DICHA AUTORIZACIÓN, PUES SE ENTENDERÁ QUE DICHO REPRESENTANTE LEGAL ESTÁ AUTORIZADO PARA TALES EFECTOS.

CERTIFICA:

\*\* REVISOR FISCAL \*\*

QUE POR ACTA NO. 33 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 10 DE OCTUBRE DE 2013, INSCRITA EL 28 DE OCTUBRE DE 2013 BAJO EL NUMERO 01776839 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL PRINCIPAL QUINTERO CAMERO LIBIA INES	C.C. 000000051890454
REVISOR FISCAL SUPLENTE BARRAGAN RODRIGUEZ OLGA LUCIA	C.C. 000000039657433

CERTIFICA:

QUE POR RESOLUCION SL 09787 DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 1990 DE LA SU PERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, INSCRITA EL 6 DE NOVIEMBRE DE 1.990 BAJO EL NO. 309.415 DEL LIBRO IX, SE CONCEDE PERMISO DEFINITIVO DE FUNCIONAMIENTO A LA SOCIEDAD.

CERTIFICA:

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 5 DE AGOSTO DE 2002, INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 BAJO EL NUMERO 00840049 DEL LIBRO IX, SE COMUNICO QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACION DE GRUPO EMPRESARIAL POR PARTE DE LA SOCIEDAD MATRIZ: HG&CIA SAS, RESPECTO DE LAS SIGUIENTES SOCIEDADES SUBORDINADAS:

- PROCALCULO PROSIS S A  
DOMICILIO: BOGOTA D.C.
- PROSIS S A  
DOMICILIO: BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUI CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE LA CORRESPONDIENTE ANOTACION. SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSO. (LOS SABADOS NO SON TENIDOS EN CUENTA COMO DIAS HABILES PARA LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

\* \* \* EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE \* \* \*  
\* \* \* FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO \* \* \*

INFORMACION COMPLEMENTARIA

LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS  
FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 15 DE MARZO DE 2018

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE 75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525 DE 2009.

RECUERDE INGRESAR A [www.supersociedades.gov.co](http://www.supersociedades.gov.co) PARA VERIFICAR SI SU EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.

\*\*\*\*\*  
\*\* ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA \*\*  
\*\* SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION... \*\*  
\*\*\*\*\*

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,  
VALOR : \$ 5,800

\*\*\*\*\*  
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACION QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PUBLICOS DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, EL CODIGO DE VERIFICACION PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A [WWW.CCB.ORG.CO](http://WWW.CCB.ORG.CO)

\*\*\*\*\*  
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: A1901678584151

14 DE ENERO DE 2019 HORA 11:03:14

AA19016785

PAGINA: 3 de 3

\* \* \* \* \*

CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURIDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.  
\*\*\*\*\*  
FIRMA MECANICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA  
AUTORIZACION IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y  
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

La Secretaría General AD HOC de la Superintendencia de Industria y Comercio certifica que la firma estampada en este documento corresponde a CONSTANZA DEL PILAR PUENTES TRUJILLO, y se encuentra registrada en ésta Superintendencia.

Firma Secretario AD HOC  
Castiblanco Urquijo, Nelly Patricia



Factura: 001-001-000046871



20181701040C03845

**CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE PÁGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRÓNICO N° 20181701040C03845**

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial doy fe que el documento que antecede en 2 foja(s) útil(es) fue materializado a petición del señor (a) EMPRESA DE SISTEMAS Y RECURSOS INFORMATICOS ECUADOR ESRIEC S.A. , de la página web y/o soporte electrónico, <https://tramites.cancilleria.gov.co/apostillalegalizacion/consulta/documento.aspx> el día de hoy 20 DE DICIEMBRE DEL 2018, a las 11:41, todo lo cual certifico amparado en las atribuciones que me otorga la Ley Notarial. Para constancia, copia física del documento materializado queda archivado en el libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del(los) documento(s) certificado(s) es (son) de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 20 DE DICIEMBRE DEL 2018, (11:41).

NOTARIO(A) PAOLA CATALINA ANDRADE TORRES

NOTARÍA CUADRAGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO



Dra. Paola Andrade Torres

## PODER

La compareciente, HELENA DE LAS MERCEDES GUTIERREZ GARCIA, identificada con el pasaporte N° PE095709 y cedula de ciudadanía colombiana N° 41.462.883, en su capacidad de representante legal de la compañía HG&CIA SAS (en adelante "la Compañía"), una sociedad organizada bajo las leyes de la República de Colombia, con domicilio en la Ciudad de Bogotá, otorga este instrumento, referente al cual la Compañía confiere poder a la persona abajo nombrada.

La Compañía, confiere el presente poder amplio y suficiente a:

Jaime Alfonso Dousdebés Costa, ciudadano ecuatoriano identificado con el documento de identidad No. 171483328-0, para que en nombre de la Compañía, pueda representar a ésta ante las autoridades competentes en la República del Ecuador; dentro de la calidad de accionista que mantiene la Compañía en el sociedad ecuatoriana denominada EMPRESA DE SISTEMAS Y RECURSOS INFORMÁTICOS ECUADOR ESRIEC S.A; el apoderado, podrá comparecer ante la Superintendencia de Compañías del Ecuador y/o cualquier autoridad, sobre todo para la presentación de la información prevista en los artículos 6 e innumerado posterior al 221 de la Ley de Compañías del Ecuador; ejercer todos los derechos que como socio o accionista tuviera en la mencionada compañía y recibir los títulos de aportación o acciones emitidos por EMPRESA DE SISTEMAS Y RECURSOS INFORMÁTICOS ECUADOR ESRIEC S.A.

En general, el apoderado tendrá las facultades suficientes para ejercer los derechos y obligaciones que como socio o accionista le corresponden a la mandante, con suficientes poderes para actuar según las Leyes de la República de Ecuador.

El plazo de este Poder es indefinido y podrá ser revocado en cualquier momento. El Apoderado representará legal, judicial y extrajudicialmente a la Compañía en el Ecuador.

Dado en Bogotá, Colombia, a los 26 días del mes de octubre de 2018.

Atentamente



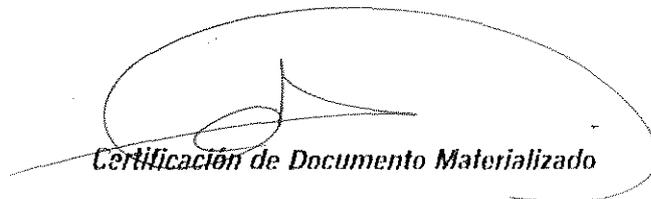
**HG&Cia SAS**

Helena Gutierrez García

Representante Legal

CC: 41.462.883

Pasaporte No. PE095709



*Certificación de Documento Materializado*



**DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y CONTENIDO DE DOCUMENTO PRIVADO**

**Artículo 68 Decreto-Ley 960 de 1970 y Decreto 1069 de 2015**



64300

En la ciudad de Bogotá D.C., República de Colombia, el veintiséis (26) de octubre de dos mil dieciocho (2018), en la Notaría Veintiséis (26) del Círculo de Bogotá D.C., compareció:

HELENA DE LAS MERCEDES GUTIERREZ GARCIA, identificado con Cédula de Ciudadanía/NUIP #0041462883 y declaró que la firma que aparece en el presente documento es suya y el contenido es cierto.

----- Firma autógrafa -----



8274i81mubho  
26/10/2018 - 10:02:53:871



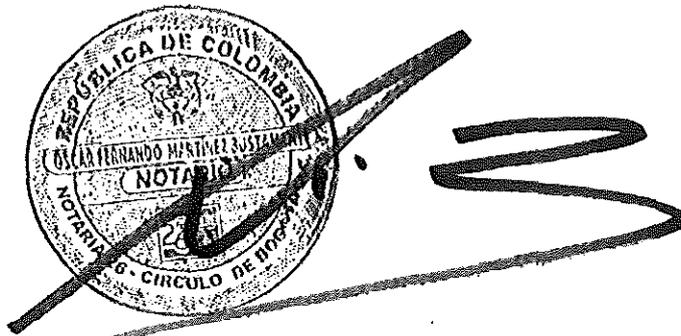
Conforme al Artículo 18 del Decreto-Ley 019 de 2012, el compareciente fue identificado mediante cotejo biométrico en línea de su huella dactilar con la información biográfica y biométrica de la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Acorde a la autorización del usuario, se dio tratamiento legal relacionado con la protección de sus datos personales y las políticas de seguridad de la información establecidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Este folio se asocia al documento de PODER .

**ÓSCAR FERNANDO MARTÍNEZ BUSTAMANTE**  
Notario veintiséis (26) del Círculo de Bogotá D.C.

Consulte este documento en [www.notariasegura.com.co](http://www.notariasegura.com.co)  
Número Único de Transacción: 8274i81mubho





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:** MARTINEZ BUSTAMANTE OSCAR FERNANDO  
(Has been signed by: A été signé par:)

**Actuando en calidad de:** NOTARIO  
(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:** 10/26/2018 12:33:57 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:** A2SKZA1234296  
(Under Number: - Sous le numéro:)

Firmado Digitalmente por: (Digitally Signed by:)  
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia  
EUFRACIO MORALES  
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY  
BOGOTA - COLOMBIA

**Firma:** (Signature:)

**Nombre del Titular:** HG&CIA SAS // JAIME ALFONSO DOUSDEBES COSTA  
(Name of the holder of document: Nom du titulaire:)

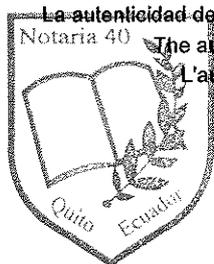
**Tipo de documento:** PODER  
(Type of document: - Type du document:)

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

070040006294775

Expedido (mm/dd/aaaa): 10/26/2018

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)



*Certificación de Documento Materializado*

Dra. Paola Andrade Torres