



Factura: 003-002-000112977



20181701004P07141

NOTARIO(A) SUPLENTE LANDIBAR JOVANNY RAMIREZ CALDERON

NOTARÍA CUARTA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO



Dr. Landibar Jovanny Ramirez C.  
NOTARIO CUARTO SUPLENTE  
Quito - Ecuador

Escritura N°:	20181701004P07141						
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
AUMENTO DE CAPITAL EN NUMERARIO							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	28 DE JUNIO DEL 2018, (17:10)						
<b>OTORGANTES</b>							
<b>OTORGADO POR</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	OPENMINDC&ECIA LTDA <i>pol</i>	REPRESENTADO POR	RUC	1792715296001	ECUATORIA NA	COMPARECIEN TE	FABIAN ANTONIO RAMOS AGUILAR
<b>A FAVOR DE</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
<b>UBICACIÓN</b>							
Provincia		Cantón		Parroquia			
PICHINCHA		QUITO		MARISCAL SUCRE			
<b>DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:</b>							
<b>OBJETO/OBSERVACIONES:</b>							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:	2000.00						

NOTARIO(A) SUPLENTE LANDIBAR JOVANNY RAMIREZ CALDERON

NOTARÍA CUARTA DEL CANTÓN QUITO

AP: 6052-DP17-2018-VS



2.1.1

24/07/18

N° TRAMITE: 58120-0041-18  
DOCUMENTO: Escritura

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes the need for transparency and accountability in financial reporting.

2. The second part of the document outlines the various methods and techniques used to collect and analyze data. It includes a detailed description of the experimental procedures and the statistical tools employed.

3. The third part of the document presents the results of the study, including a comparison of the different methods and a discussion of the implications of the findings. It also includes a conclusion and a list of references.

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10

11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20



Factura: 003-002-000112976



20181701004002523

EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20181701004002523



NOTARIO OTORGANTE:	NOTARIO(A) DEL CANTON QUITO	
FECHA:	28 DE JUNIO DEL 2018, (17:09)	
COPIA DEL TESTIMONIO:		Dr. Landibar Jovanny Ramirez C.
ACTO O CONTRATO:		NOTARIO CUARTO SUPLENTE Quito - Ecuador

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
OPENMINDC&CIA LTDA	REPRESENTADO POR FABIAN ANTONIO RAMOS AGUILAR	RUC	1792715296001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

FECHA DE OTORGAMIENTO:	
NOMBRE DEL PETICIONARIO:	
N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO:	

OBSERVACIONES:

NOTARIO(A) SUPLENTE LANDIBAR JOVANNY RAMIREZ CALDERON  
 NOTARIA CUARTA DEL CANTÓN QUITO  
 AP: 6052-DP17-2018-VS



1 .....rio

2 **ESCRITURA: 20181701004P07141**

3 **FACTURA: 003-002-000112977**

4

5

6

7

8

9

**AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS**

10

**DE LA COMPAÑÍA OPENMINDC&E CIA. LTDA.**

11

12

**OTORGADA POR SU GERENTE GENERAL:**

13

**FABIÁN ANTONIO RAMOS AGUILAR**

14

**CUANTÍA: \$ 2.000,00**

15

16

17 **DI: 3 COPIAS**

18 **L. C. A.**

19

20

21 En esta ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano,

22 Capital de la República del Ecuador, hoy jueves veinte y ocho de junio

23 del año dos mil dieciocho, ante mi **DOCTOR LANDIBAR JOVANNY**

24 **RAMIREZ CALDERON**, Notario Suplente Cuarto del Cantón Quito, según

25 acción de personal número seis cero cinco dos guión DP uno siete guión

26 dos mil dieciocho guión VS, de fecha doce de junio del dos mil dieciocho,

27 comparece con plena capacidad, libertad y conocimiento, a la

28 celebración de la presente escritura; el señor **FABIÁN ANTONIO RAMOS**

*Notaría Cuarta del Distrito Metropolitano de Quito*

*Dr. Rómulo Josefito Pallo Q.*

*Notario*

1 AGUILAR, de estado civil casado, en su calidad de Gerente General y por  
2 tanto representante legal de la **COMPAÑÍA OPENMINDC&E CIA. LTDA.**,  
3 conforme el nombramiento que se agrega como habilitante. El  
4 compareciente declara ser de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad,  
5 de profesión Psicólogo Industrial, domiciliado en las calles Avenida  
6 Seis de Diciembre y Portugal N treinta y cuatro guión trescientos  
7 sesenta, parroquia Iñaquito, de esta ciudad de Quito, correo electrónico  
8 fabian@openmind-global.com, teléfono cero nueve nueve cinco ocho  
9 cero cinco seis siete dos (0995805672); hábil en derecho para contratar  
10 y contraer obligaciones, a quien de conocer doy fe, en virtud de  
11 haberme exhibido sus documentos de identificación cuyas copias  
12 fotostáticas debidamente certificadas por mí, agrego a esta escritura  
13 como documentos habilitantes. Advertido el compareciente por mí el  
14 Notario de los efectos y resultados de esta escritura, así como  
15 examinado que fue en forma aislada y separada de que comparecen al  
16 otorgamiento de esta escritura sin coacción, amenazas, temor  
17 reverencial, ni promesa o seducción, me pide que eleve a escritura  
18 pública la siguiente minuta: **Señor Notario:** En el Registro de Escrituras  
19 Públicas a su cargo sírvase hacer constar una más de Aumento de  
20 Capital y Reforma de Estatutos al tenor de las siguientes cláusulas y  
21 estipulaciones: **PRIMERA.- COMPARECIENTE.-** Comparece a la  
22 celebración de la presente Escritura de Aumento de Capital y Reforma  
23 de Estatutos el señor Fabián Antonio Ramos Aguilar, en su calidad de  
24 Gerente General y por tanto representante legal de la Compañía  
25 OPENMINDC&E CIA. LTDA., según nombramiento que se adjunta como  
26 habilitante, domiciliado en las calles Avenida Seis de Diciembre y  
27 Portugal N treinta y cuatro guión trescientos sesenta, parroquia  
28 Iñaquito, de esta ciudad de Quito, correo electrónico fabian@openmind-

*Notaría Cuarta del Distrito Metropolitano de Quito*  
*Dr. Rómulo Josefito Pallo Q.*  
*Notario*

1 global.com, teléfono cero nueve nueve cinco ocho cero cinco seis siete  
2 dos (0995805672), quien cuenta con plena capacidad legal cual en  
3 derecho se requiere para el otorgamiento del presente instrumento  
4 público. **SEGUNDA.- ANTECEDENTES.-** a) La Compañía OPENMINDC&E  
5 CIA. LTDA., se constituyó mediante escritura pública celebrada el día  
6 nueve de agosto del año dos mil dieciséis, ante el Notario Trigésimo del  
7 Cantón Quito, Doctor Darío Andrade Arrellano, y fue legalmente inscrita  
8 en el registro mercantil del Cantón Quito, el treinta de septiembre de  
9 dos mil dieciséis. b) Los socios en "Junta General Extraordinaria y  
10 Universal de Socios", celebrada el diez y nueve de junio del dos mil  
11 dieciocho, decidieron por unanimidad incrementar el capital social de la  
12 compañía en DOS MIL dólares de los Estados Unidos de Norteamérica  
13 pasando de dos mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, a la  
14 cantidad total de CUATRO MIL dólares de los Estados Unidos de  
15 Norteamérica, proponiendo que el valor a incrementarse se lo efectuará  
16 en numerario en amparo a lo determinado por el Artículo ciento  
17 cuarenta (140) numeral uno (1) de la Ley de Compañías: **c)** El aumento  
18 se efectuará a prorrata del porcentaje de participaciones que tiene cada  
19 uno de los socios. Lo que se desprende del acta de junta que se  
20 acompaña a la presente. **TERCERA: REFORMA DEL ESTATUTO DE**  
21 **OPENMINDC&E CIA. LTDA.** De conformidad con lo estipulado en la  
22 cláusula anterior y del acta de junta que se acompaña se reforma el  
23 siguiente artículo y cláusula del estatuto de constitución de la  
24 compañía: **"QUINTA: CAPITAL SOCIAL.-** El capital social de la  
25 compañía es de CUATRO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE  
26 AMÉRICA, (US\$ 4.000.00) y está dividido en CUATRO MIL (4.000)  
27 participaciones, acumulativas e indivisibles de UN DÓLAR DE LOS  
28 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 1,00) cada una, que los socios han



*Notaria Cuarta del Distrito Metropolitano de Quito*  
*Dr. Rómulo Josefito Pallo Q.*  
*Notario*

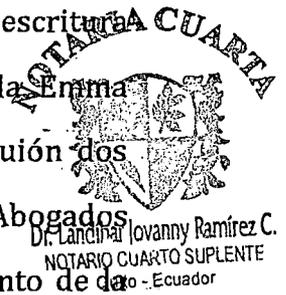
1 suscrito y pagado en especies en su totalidad, de conformidad con el  
2 siguiente cuadro:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO PARTICIPACIONES	PORCEN TAJE
OPEN MIND EXPERIENCES S. A. S.	2.000,00	2.000,00	2.000	50 %
JORGE FABIAN RAMOS VALDEZ	1.000,00	1.000,00	1.000	25%
FABIAN ANTONIO RAMOS AGUILAR	1.000,00	1.000,00	1.000	25%
TOTAL	4.000,00	4.000,00	4.000	100%

16 **CUARTA: DECLARACIÓN.-** El señor Fabián Antonio Ramos Aguilar, en  
17 calidad de Gerente General y representante legal de OPENMINDC&E  
18 CIA. LTDA., declara bajo juramento que la compañía por él representada  
19 a la presente fecha no es contratista del Estado Ecuatoriano ni de  
20 ninguna de sus instituciones, y que se encuentra al día en sus  
21 obligaciones para con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.  
22 Declara además que el pago de numerario se lo ha efectuado en la  
23 manera indicada y dentro del plazo señalado por la ley. **QUINTA:**  
24 **INSCRIPCIÓN.-** Se procederá a marginar el presente instrumento en la  
25 escritura de constitución de la compañía y a su inscripción en el  
26 Registro Mercantil del Cantón Quito. **SEXTA: CUANTÍA.-** La cuantía del  
27 presente instrumento público es de DOS MIL DÓLARES DE LOS  
28 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. Usted señor Notario se servirá añadir

*Notaría Cuarta del Distrito Metropolitano de Quito*  
*Dr. Rómulo José Pallo Q.*  
*Notario*

1 instrumento. **Hasta aquí**, la minuta que queda elevada a escritura  
2 pública, la misma que se encuentra firmada por la Abogada Emma  
3 Piedad Guala, profesional con matrícula número diecisiete guión dos  
4 mil quince guión mil trescientos setenta y cinco del Foro de Abogados  
5 del Consejo de la Judicatura. Para la celebración y otorgamiento de la  
6 presente escritura se observaron los preceptos legales que el caso  
7 requiere; y leída que les fue por mí, el Notario al compareciente, aquel  
8 se ratifica en la aceptación de su contenido y firman conmigo en unidad  
9 de acto; se incorpora al protocolo de esta Notaría la presente escritura,  
10 de todo lo cual doy fe.-



11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

*Fabian Ramos* 175512107



**FABIÁN ANTONIO RAMOS AGUILAR**

**GERENTE GENERAL DE LA**

**COMPañÍA OPENMINDC&E CIA. LTDA.**

**DR. LANDIBAR JOVANNY RAMIREZ CALDERON**  
**NOTARIO SUPLENTE CUARTO DEL CANTÓN QUITO**

*...El Nota...*

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

CEDELA N.º **171551210-7**

**CIUDADANIA**  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
**RAMOS AGUILAR  
 FABIAN ANTONIO**  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
**PICHINCHA  
 QUITO  
 BEMALCAZAR**  
 FECHA DE NACIMIENTO **1965-10-22**  
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
 SEXO **M**  
 ESTADO CIVIL **CASADO**  
**PAMELA CAROLINA  
 GORDON GARCIA**




INSTRUCCION **SUPERIOR** PROFESION / OCUPACION **PSICOLOGO INDUSTRIAL** E22432222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **RAMOS JORGE FABIAN**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **AGUILAR CECILIA EUGENIA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**QUITO  
 2014-10-23**

FECHA DE EXPIRACION  
**2024-10-23**

*Fabian Ramos*




**NOTARIA CUARTA DE QUITO**  
 RAZÓN: De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18  
 No. 5 de la Ley Notarial, certifico que la fotocopia es igual  
 al documento original que me exhibió y se devolvió.

Quito, a **28 JUN 2018**

**DR. LANDIBAR JOVANNY RAMÍREZ C.**  
 NOTARIO CUARTO  
 SUPLENTE



**CERTIFICADO DE VOTACION**  
 4 DE FEBRERO DE 2018

**024** JUNTA No. **024 - 217** NÚMERO **1715512107** CEDULA

**RAMOS AGUILAR FABIAN ANTONIO**  
 APELLIDOS Y NOMBRES

**PICHINCHA** PROVINCIA **QUITO** CANTÓN **ÑAQUITO** PARROQUIA

**CIRCUNSCRIPCIÓN**  
**ZONA: 2**




*Fabian Ramos*

SE ADJUNTA CERTIFICACION DE LA CEDULA DE CIUDADANIA DE LA COMPARECIENTE  
 DEBIDO A UNA FALLA EN EL SISTEMA NACIONAL DE IDENTIFICACION CIUDADANA

Quito, 30 de septiembre de 2016

Sr. Psic.  
**FABIÁN ANTONIO RAMOS AGUILAR**  
Ciudad.



Dr. Landívar Jovanny Ramírez C.  
NOTARIO CUARTA SUPLENTE  
Quito - Ecuador.

De mi consideración:

Por medio del presente, tengo a bien comunicarle que de conformidad con lo establecido en la Cláusula Trigésima de la escritura pública de constitución de la Compañía **OPENMINDC&E CIA. LTDA.**, celebrada el 09 de agosto de 2016, los socios resolvieron designar a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el período de **TRES AÑOS**, con todos los deberes y obligaciones inherentes a su cargo, de conformidad con la Ley de Compañías y su Reglamento, así como de los Estatutos de la Compañía. De conformidad con la Cláusula Vigésima del Estatuto Social, su **REPRESENTACIÓN LEGAL** será ejercida judicial y extrajudicialmente.

Hago votos para el éxito de sus funciones.

Atentamente,

Dr. Jorge Fabián Ramos Valdez  
**PRESIDENTE**

**DATOS DE LA COMPAÑÍA:**

NOTARIA	: Trigésima del Cantón Quito, Distrito Metropolitano a cargo de Msc. Dr. Darío Andrade Arellano.
FECHA DE CONSTITUCION	: 09 de agosto de 2016
FECHA DE INSCRIPCION	: 30 de septiembre de 2016

**ACEPTACIÓN DEL CARGO.-** Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **OPENMINDC&E CIA. LTDA.**, y prometo desempeñarlo de conformidad con lo señalado en la Ley de Compañías y sus Estatutos.

Quito, 30 de septiembre de 2016

Fabián Antonio Ramos Aguilar  
C.C. No. 171551210-7

# REGISTRO MERCANTIL QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 64257



## REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO...

NÚMERO DE REPERTORIO:	46302
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	20/10/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	15542
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

### 1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	OPENMINDC&E CIA. LTDA.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	RAMOS AGUILAR FABIAN ANTONIO
IDENTIFICACIÓN	1715512107
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	3

### 2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM. 4298 DEL 30/09/2016.- NOT. 30 DEL 09/08/2016 AN

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 20 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2016

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

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

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
OPENMINDC&E CIA. LTDA.**



En la ciudad de Quito D.M., hoy martes, 19 de junio de 2018 a las ocho horas, en el domicilio principal de la Compañía localizado en la Av. 6 de diciembre y Portugal No. N34 - 360, parroquia Iñaquito, se reúnen en la sala de juntas las siguientes personas en calidad de socios. La compañía socia OPEN MIND EXPERIENCE S S.A.S. legalmente representada por su mandataria señorita Pamela Carolina Gordon García, en razón del poder especial otorgado por el señor Francisco Javier Sánchez González, Gerente y representante legal, que se anexa como habilitante; JORGE FABIAN RAMOS VALDEZ y FABIAN ANTONIO RAMOS AGUILAR:

SOCIO	NUMERO PARTICIPACIONES	CAPITAL TOTAL USD.	PORCENTAJE
OPEN MIND EXPERIENCE S S.A.S.	1.000	1.000	50 %
JORGE FABIAN RAMOS VALDEZ	500	500	25%
FABIAN ANTONIO RAMOS AGUILAR	500	500	25%
<b>TOTAL</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>100%</b>

Los comparecientes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía OPENMINDC&E CIA. LTDA., y deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de socios al tenor de lo previsto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías.

Dirige y preside la sesión el socio señor Jorge Fabián Ramos Valdéz, en su calidad de Presidente de la compañía y actúa de secretario el señor Fabián Antonio Ramos Aguilar, Gerente General de la misma, de conformidad con lo determinado en el estatuto social. Una vez constatado el quórum y cotejado con el libro de socios, se declara instalada la Junta General Extraordinaria y Universal, y el señor Presidente de la junta pide al secretario que de lectura al orden del día. El señor secretario procede a dar lectura al orden del día:

**ORDEN DEL DÍA**

- 1) CONOCIMIENTO Y APROBACION SOBRE EL INCREMENTO DE CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA.**
- 2) REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA.**
- 3) AUTORIZACION AL GERENTE GENERAL**

Puesto a consideración el orden del día éste es aprobado.

**1) CONOCIMIENTO Y APROBACION SOBRE EL INCREMENTO DE CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA**

El Gerente General de la Compañía expone a los socios que ha considerado prudente efectuar un incremento de capital social de la Compañía, toda vez que está creciendo su presencia en el mercado y es fundamental para fortalecer su actividad comercial, para lo cual señala que el capital puede incrementarse en DOS MIL dólares de los Estados Unidos de Norteamérica pasando de dos mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, a la cantidad total de CUATRO MIL dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, proponiendo que el valor a incrementarse se lo efectúe en aporte numerario por cada socio y que se deposite en la cuenta de la compañía:

NUMERARIO: USD 2.000,00

El aumento se efectuará a prorrata del porcentaje de participaciones que tiene cada uno de los socios, conforme se detalla en el cuadro explicativo que se adjunta a la presente acta.

Puesto a consideración la propuesta de incremento de capital de la compañía, y luego de solventar algunas inquietudes es aceptado por unanimidad.

## 2) REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA

Toma la palabra el Presidente de la compañía y señala que para armonizar la propuesta es necesario efectuar las reformas pertinentes al estatuto social de la compañía. Por lo indicado señala la siguiente reforma a la cláusula quinta del Estatuto de la compañía:

**“QUINTA: CAPITAL SOCIAL.-** El capital social de la compañía es de US\$ 4.000.00 (CUATRO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, 00/100) y está dividido en CUATRO MIL (4.000) participaciones, acumulativas e indivisibles de US\$ 1,00 (UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, 00/100) cada una, que los socios han suscrito y pagado en especies en su totalidad, de conformidad con el siguiente cuadro:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
OPEN MIND EXPERIENCE S S. A. S.	2.000,00	2.000,00	2.000	50 %
JORGE FABIAN RAMOS VALDEZ	1.000,00	1.000,00	1.000	25%
FABIAN ANTONIO RAMOS AGUILAR	1.000,00	1.000,00	1.000	25%
TOTAL	4.000,00	4.000,00	4.000	100%

## 3) AUTORIZACION AL GERENTE GENERAL

Una vez aprobado el punto uno y punto dos, la señorita Pamela Carolina Gordon García, apoderada de la socia OPEN MIND EXPERIENCES S. A. S., conforme lo justifica con el poder especial que se anexa a la presente acta, señala que será necesario conferir la autorización correspondiente al Gerente General de la compañía para la legalización de lo aprobado por esta junta.

La propuesta es aceptada por unanimidad, quedando por tanto facultado el Gerente General para efectuar los trámites necesarios para legalizar lo aprobado, pudiendo hacerlo por sí mismo o por intermedio del abogado de la compañía.

No habiendo otros puntos que tratar se da por concluida la reunión siendo aproximadamente las 11:00 horas. A continuación se concede un receso de treinta minutos para la elaboración del acta.

Se da lectura al contenido de la misma ratificándola en todos los puntos y para constancia firman la presente el Gerente General y el Presidente de la compañía, en la calidad que comparecen, así como los demás socios.

Forman parte integrante de esta acta todos los documentos que se han presentado.



Jorge Fabian Ramos Valdez  
**PRESIDENTE**  
**PRESIDENTE JUNTA**  
**SOCIO**



Fabian Antonio Ramos Aguilar  
**GERENTE GENERAL**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**  
**SOCIO**



**OPEN MIND EXPERIENCES S. A. S.**  
**Representada por Pamela Gordon García**  
**SOCIO**



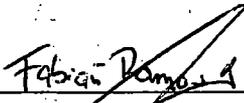
Dr. Landívar Iovanny Ramírez C.  
NOTARIO PÚBLICO SUPLENTE  
Quito, Ecuador





## CUADRO INTEGRACION DE CAPITAL ACUMULADO AL 2018

PASAPORTE	Nombre Socios	N ro. Aportes	% Aportes	Capital Suscrito	Incremento	Capital final
SE-Q-00005332	OPEN MIND EXPERIENCE SSAS	1000	50,00%	1.000,00	1.000,00	2.000,00
1703876878	JORGE FABIAN RAMOS VALDEZ	500	25,00%	500,00	500,00	1.000,00
1715512107	FABIAN ANTONIO RAMOS AGUILAR	500	25,00%	500,00	500,00	1.000,00
		<b>2000</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.000,00</b>



**Psic. Fabián Ramos A.**  
**Representante Legal**  
**OPENMIND C&E CIA. LTDA.**



**Dr. Jorge Ramos V.**  
**Presidente**  
**OPENMIND C&E CIA. LTDA.**



## PODER ESPECIAL:

Conste que el abajo firmante FRANCISCO JAVIER SANCHEZ GONZALEZ, en calidad de Gerente y Representante Legal de la Compañía **OPEN MIND EXPERIENCES S.A.S.**, sigla **OME S.A.S.**, en adelante la "**PODERDANTE**" sociedad organizada y existente bajo las Leyes de la República de Colombia, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C., Carrera 49 No. 173-09, sector Villa del Prado, por el presente instrumento público otorga a **PAMELA CAROLINA GORDON GARCIA**, con cédula de identidad número uno siete dos dos siete cero cero cuatro cinco cinco (1722700455), domiciliado en la ciudad Metropolitana de Quito, República del Ecuador, **PODER ESPECIAL** amplio y suficiente, cual en derecho se requiera, para que en nombre y representación de la "**PODERDANTE**", pueda actuar de manera expresa en lo siguiente: a) Para que asista, participe e intervenga, con voz y voto en las Asambleas y Juntas Generales, sean estas de carácter ordinario o extraordinario, en la compañía **OPENMINDC&E CIA. LTDA.**, de la cual es socia la **PODERDANTE**, que fueren legalmente convocados y reunidos los socios de conformidad con la Ley de la materia, y sea parte de todas las decisiones y deliberaciones de la compañía. Para efectos de la votación, cada participación dará a la "**PODERDANTE**", el derecho de un voto; b) Para que intervenga con voz y voto en la designación y remoción de los administradores; apruebe la cuentas y los balances que presenten los administradores y gerentes; resolver acerca de la forma de reparto de utilidades; resolver acerca de la disolución anticipada de la compañía; y, en general todo aquello que se discuta en junta general previa convocatoria, de conformidad con los estatutos de la compañía y la Ley de la materia; c) Para que represente a la **PODERDANTE** en la compañía **OPENMINDC&E CIA. LTDA.**, intervenga con voz y voto en las resoluciones que los socios acordaren para aumentar el capital social de la misma, y se acoja al derecho de preferencia que tiene la "**PODERDANTE**" para suscribir dicho aumento en proporción a sus aportes; d) Para que en Junta General de socios, sea esta ordinaria o extraordinaria, represente a la "**PODERDANTE**" y tome las decisiones y resuelva todos los asuntos pendientes relacionados con la compañía denominada **OPENMINDC&E CIA. LTDA.**, a fin de cumplir con las obligaciones de los organismos de control y/o resolver su disolución y liquidación definitiva, de ser el caso, de conformidad con las causales establecidas en los estatutos, la Ley de Compañías y la resolución tomada en este sentido por la Junta General de socios; e) Para que en Junta General de socios, sea esta ordinaria o extraordinaria, legalmente convocados, represente a la "**PODERDANTE**", asista, intervenga y/o delibere con voz y voto, y resuelva proceder, de ser el caso, con el trámite administrativo de disolución y liquidación definitiva, nombren liquidadores, fijen el procedimiento para la liquidación, la retribución de los liquidadores de la compañía denominada **OPENMINDC&E CIA. LTDA.**- Además, para que pueda actuar en las oficinas del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, Los Comités de la Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales; La Dirección Nacional de Propiedad Industrial; y, demás autoridades nacionales y subregionales que corresponda, a cuyo efecto queda facultado para dar ante dichas autoridades todos los pasos necesarios al objeto indicado, presentar y tramitar solicitudes de registros de marcas, nombres comerciales, marcas de servicio, marcas colectivas, lemas comerciales, apelaciones de origen, patentes, modelos de utilidad y diseños industriales, nombres de dominio, derechos de autor, registro de variedades vegetales, secretos comerciales e industriales a favor de la Compañía **OPEN MIND EXPERIENCES S.A.S.**; formular descripciones, protestos, declaraciones, formular y contestar tutelas administrativas,



formular y contestar oposiciones; formular y contestar recursos de apelación y revisión; formular y contestar recursos de cancelación; apelaciones y reclamos; asistir a audiencias, pagar impuestos, justificar presuntas infracciones, solicitar y rendir testimonios, recibir y entregar documentos; continuar con los trámites presentados en el IEPI, en el estado que estos se encuentren; continuar y desistir acciones, solicitudes y/o recursos propuestos; suscribir acuerdos, convenios, actas; y, hacer todo cuanto fuere necesario ante cualquier autoridad administrativa o judicial, siempre encaminados a precautelar la integridad de los procedimientos administrativos, trámites o futuras solicitudes que correspondan al interés de la Compañía **OPEN MIND EXPERIENCES S.A.S.**; y, todos los asuntos relativos a la propiedad industrial e intelectual de interés de la "PODERDANTE".- El "APODERADO" queda autorizado e investido de todas las facultades constantes en este instrumento y las contenidas en los artículos pertinentes del Código de Procedimiento Civil en la República del Ecuador; como también queda facultado para sustituir y/o delegar el presente poder si lo considera conveniente y revocar tal sustitución y/o delegación de ser necesario.

Dado y firmado en la Ciudad de Bogotá D.C., República de Colombia, el 15 de marzo de 2018.



Francisco Javier Sánchez González  
Gerente General  
C.C. No. 79.637.941





Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

**APOSTILLE**

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)



Dr. Landívar Giovanni Ramírez C.  
NOTARIO CUARTO SUPLENTE  
Quito - Ecuador

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

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

**Ha sido firmado por:** MUÑOZ MARTINEZ MARY LUCERO  
(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:** 3/21/2018 6:11:26 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:** A2SDV61130173  
(Under Number: - Sous le numéro:)

Firmado Digitalmente por: (Digitally Signed by:)  
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia  
ALFONSO DE JESUS VELEZ RIVAS  
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY  
BOGOTA - COLOMBIA

**Firma:** (Signature:)

**Nombre del Titular:** OPEN MIND EXPERIENCES S.A.S. OME S.A.S // PAMELA CAROLINA GORDON GARCIA  
(Name of the holder of document: Nom du titulaire:)

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

**Número de hojas apostilladas:** 3  
(Number of sheets: - Nombre de feuilles:)

070040005851502

Expedido (mm/dd/aaaa): 03/15/2018

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**



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

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



62192

En la ciudad de Bogotá D.C., República de Colombia, el quince (15) de marzo de dos mil dieciocho (2018), en la Notaría Cuarenta (40) del Círculo de Bogotá D.C., compareció:

FRANCISCO JAVIER SANCHEZ GONZALEZ, identificado con Cédula de Ciudadanía/NUIP #0079637941 y declaró que la firma que aparece en el presente documento es suya y el contenido es cierto.

----- Firma autógrafa -----



89lteb0jrzp4  
15/03/2018 - 15:34:39:687



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 ESPECIAL .



MARY LUCERO MUÑOZ MARTINEZ

Notaría Cuarenta (40) del Círculo de Bogotá D.C. - Encargada

El presente documento puede ser consultado en la página web [www.notariasegura.com.co](http://www.notariasegura.com.co)

Número Único de Transacción: 89lteb0jrzp4

COPIA EN BLANCO

**HASTA AQUÍ LOS DOCUMENTOS HABILITANTES**

Se otorgó ante mí, en calidad de Notario Cuarto Suplente de la Notaria Cuarta del cantón Quito, cuyo protocolo se encuentra actualmente a mí cargo por, LICENCIA CONCEDIDA A SU TITULAR DOCTOR RÓMULO JOSELITO PALLO QUISILEMA, en la fecha que consta en el presente Instrumento de **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA OPENMINDC&E CIA. LTDA.** otorgado por el señor FABIÁN ANTONIO RAMOS AGUILAR, y en fe de ello confiero esta **TERCERA COPIA CERTIFICADA**, debidamente sellada y firmada en Quito, a veinte y ocho de junio del año dos mil dieciocho

DR. LANDIBAR JOVANNY RAMIREZ CALDERON  
NOTARIO CUARTO SUPLENTE DEL CANTÓN QUITO





Factura: 002-002-000011451



20181701030000751

NOTARIO(A) DARIO LENIN ANDRADE ARELLANO

NOTARÍA TRIGÉSIMA DEL CANTON QUITO

RAZÓN MARGINAL N° 20181701030000751

MATRIZ	
FECHA:	4 DE JULIO DEL 2018, (15:16)
TIPO DE RAZÓN:	MARGINACION
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCION DE UNA COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
FECHA DE OTORGAMIENTO:	09-08-2016
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20161701030P02705

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
OPENMINDC&ECIA LTDA	REPRESENTADO POR	RUC	1792715296001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA OPENMINDC&ECIA. LTDA.
FECHA DE OTORGAMIENTO:	28-06-2018
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20181701004P07141

NOTARIO(A) DARIO LENIN ANDRADE ARELLANO

NOTARÍA TRIGÉSIMA DEL CANTON QUITO

RAZÓN MARGINAL N° 20181701030000751

MATRIZ	
FECHA:	4 DE JULIO DEL 2018, (15:16)
TIPO DE RAZÓN:	MARGINACION
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCION DE UNA COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
FECHA DE OTORGAMIENTO:	09-08-2016
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20161701030P02705

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
OPENMINDC&ECIA LTDA	REPRESENTADO POR	RUC	1792715296001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA OPENMINDC&ECIA. LTDA.
FECHA DE OTORGAMIENTO:	28-06-2018
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20181701004P07141



NOTARIO(A) DARIO LENIN ANDRADE ARELLANO

NOTARÍA TRIGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO



**RAZÓN.**- Tomé nota al margen de la respectiva escritura de CONSTITUCIÓN DE UNA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DENOMINADA OPENMINDC&E CIA. LTDA., otorgado ante mí, doctor Darío Andrade Arellano, Notario Trigésimo del Cantón Quito, celebrada el nueve de agosto del dos mil dieciséis, del AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA OPENMINDC&E CIA. LTDA., según escritura pública otorgada el veinte y ocho de junio del dos mil dieciocho, con número de protocolo 20181701004P07141, ante el doctor Landibar Jovanny Ramirez Calderon, Notario Suplente Cuarto del Cantón Quito, en los términos constantes del presente instrumento público.- Quito a, cuatro de Julio del dos mil dieciocho.-

**EL NOTARIO**



  
**DR. DARÍO ANDRADE ARELLANO**  
**NOTARIO TRIGÉSIMO DEL CANTON QUITO**



*Msc. Dr. Darío Andrade Arellano*  
*Notario*

**ESPACIO  
EN  
BLANCO**



TRÁMITE NÚMERO: 50742



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

**1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (NO ASOCIADA)**

NÚMERO DE REPERTORIO:	100866
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	20/07/2018
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	3702
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

**2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:**

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
1715512107	RAMOS AGUILAR FABIAN ANTONIO	REPRESENTANTE LEGAL

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

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (NO ASOCIADA)
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA CUARTA /QUITO /28/06/2018
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	OPENMINDC&E CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

**4. DATOS ADICIONALES:**

SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN N° 4298 DEL LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016.-

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 20 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2018

DEA. 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

