NOTARÍA XII
Dra. María del Pilar Flores F.
D.M. QUITO
DÉCIMA SEGUNDA
QUITO - ECUADOR

**CONSTITUCION DE COMPAÑÍA**

**Denominada:**

AUXADIDELECUADOR S.A.

**Otorgado por:**

**AUXADI CONTABLES & CONSULTORES S.A.**

**Y**

**AUXADI SERVICIOS DE MEDIACIÓN S.L.**

CUANTÍA: USD. 800,00

Di 4, copias

GB/.

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy día, diecisiete de abril de dos mil diecisiete, ante mí, DOCTORA MARÍA DEL PILAR FLORES FLORES, NOTARIA DÉCIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO, comparece con plena capacidad, libertad y conocimiento, el doctor Carlos Alfonso Salazar Toscano, en su calidad de Gerente y como tal representante legal de la compañía PBP Representaciones Cía. Ltda., la cual a su vez comparece en representación de las compañías

españolas Auxadi Contables & Consultores S.A. y Auxadi Servicios de Mediación S.L., conforme la documentación que se adjunta como habilitante. El compareciente declara tener su domicilio en Quito, en la Avenida República de El Salvador N36-140 y Naciones Unidas, teléfono No. 4007840, celular No. 0999722072, correo electrónico: csalazar@pbplaw.com, ser capaz y hábil para contratar y obligarse a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido su cédula de ciudadanía, cuya copia fotostática debidamente certificada se agrega a la presente escritura. Advertido que fue el compareciente, por mí la Notaria, del objeto y resultado de esta escritura, así como examinado que fue de forma aislada, que comparece al otorgamiento de esta escritura sin coacción, amenazas, temor reverencial, ni promesa o seducción, me solicita que eleve a escritura pública la minuta que me presenta, cuyo tenor literal es el siguiente: "**SEÑOR NOTARIO:** Sírvase extender en el registro de escrituras públicas a su cargo una de la cual conste el contrato de constitución de compañía que se celebra al tenor de las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA: Comparecientes.** Comparece al otorgamiento de la presente escritura el doctor Carlos Salazar Toscano, en su calidad de Gerente y como tal representante legal de la compañía PBP Representaciones Cía. Ltda., la cual a su vez comparece en representación de las compañías españolas Auxadi Contables & Consultores S.A. y Auxadi Servicios de

Mediación S.L., conforme consta de los poderes adjuntos. El compareciente es mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en esta ciudad de Quito, legalmente capaz para contratar y contraer obligaciones, así como también para obligar a su representada. El compareciente tiene su domicilio en esta ciudad de Quito, Avenida República de El Salvador N36-140 y Naciones Unidas, teléfono No. 4007840, celular No 0999722072, con la siguiente dirección de correo electrónico: csalazar@pbplaw.com. **CLÁUSULA SEGUNDA. Constitución.** El compareciente, en la calidad con la que interviene, celebra el presente contrato de compañía por el cual constituyen una sociedad anónima que se denominará "AUXADIDELECUADOR S.A." **CLÁUSULA TERCERA: Estatuto Social.** La compañía "AUXADIDELECUADOR S.A." se organiza de conformidad con las leyes vigentes en el Ecuador y con las estipulaciones contenidas en el siguiente Estatuto Social: **Artículo 1.- Denominación.** La denominación objetiva de la compañía es "AUXADIDELECUADOR S.A.". **Artículo 2 - Objeto Social.** La compañía se dedicará a la prestación de servicios de consultoría empresarial y sus servicios auxiliares. Para el cumplimiento de su objeto, la compañía podrá realizar actividades conexas con su objeto, tales como aquellos relacionados con consultoría empresarial en comunicación, marketing, comercialización publicitaria y servicios auxiliares o



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

complementarios de los anteriores, para empresas o empresarios, así como también intervenir como socio o accionista en la formación de toda clase de sociedades o compañías, aportar capital a las mismas o adquirir, tener y poseer acciones, obligaciones o participaciones de otras compañías, o actuar como intermediaria para estos negocios; en general, la compañía podrá realizar toda clase de actos, contratos y operaciones permitidos por las leyes ecuatorianas, que sean acordes con su objeto y necesarios y convenientes para su cumplimiento. **Artículo 3.- Plazo.** El plazo de duración de la compañía será de cien (100) años, contados desde la inscripción de la escritura de su constitución en el Registro Mercantil. **Artículo 4.- Domicilio.** El domicilio principal en el Distrito Metropolitano de Quito, pero podrá establecer agencias o sucursales en otras ciudades del país o en el exterior. **Artículo 5.- Capital.** El capital social suscrito es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US$ 800), dividido en ochocientas acciones de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (US$ 1) cada una. Las acciones serán ordinarias y nominativas y estarán numeradas del número cero cero uno (001) al ochocientos (800). Cada acción da derecho, en proporción a su valor pagado, a voto en la Junta General, a participar en las utilidades y a los demás derechos establecidos en la Ley. **Artículo 6 - Administración.** La compañía estará gobernada por la

Junta General de Accionistas y administrada por el Gerente General y el Presidente. **Artículo 7.- Junta General.** La Junta General de Accionistas es el órgano supremo de la compañía y tiene poder para resolver sobre todos los asuntos relacionados con los negocios sociales, con las facultades que le otorga la Ley de Compañías. La Junta General sea ordinaria o extraordinaria, será convocada por el Gerente General de la compañía, por la prensa, en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio principal de la compañía, con ocho días de anticipación, por lo menos, al fijado para la reunión, sin perjuicio de lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías. La convocatoria a Junta General deberá hacerse además mediante comunicaciones escritas dirigidas a aquellos accionistas que así lo hubieren solicitado previamente por escrito e indicado a la compañía sus respectivas direcciones. La convocatoria deberá señalar lugar, día, hora y objeto de la reunión. El Gerente General de la compañía pondrá a disposición de los accionistas el local adecuado para la realización de la Junta convocada. La Junta se considerará instalada cuando concurran a ella por lo menos el cincuenta y uno por ciento del capital social en primera convocatoria. Las decisiones se tomarán por simple mayoría de votos del capital pagado concurrente a la Junta. Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría numérica. El Presidente de la compañía dirigirá las



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

sesiones, mientras que el Gerente General actuará como Secretario. La Junta General de Accionistas resolverá sobre la distribución de utilidades de conformidad con la Ley. **Artículo 8.- Representación Legal.** La compañía "AUXADIDELECUADOR S.A." será representada legal, judicial y extrajudicialmente por el Gerente General y por el Presidente, indistintamente, quienes tendrán todas las facultades y obligaciones que la ley otorga a los representantes legales de una compañía. Tanto el Gerente General como el Presidente de la compañía serán nombrados por la Junta General de Accionistas, durarán cinco años en sus funciones y podrán ser indefinidamente reelegidos. **Artículo 9.- Fiscalización.** La fiscalización de la compañía le corresponde al Comisario principal, y en su ausencia, al Comisario suplente, que serán designados por la Junta General y tendrán los deberes, atribuciones y responsabilidades señalados por la ley y aquellos que fije la Junta General. **Artículo 10.- Liquidador.** La liquidación anticipada de la compañía se sujetará a la Ley de Compañías y este Estatuto Social. En caso de disolución y liquidación de la compañía, no habiendo oposición entre los accionistas, el Gerente General asumirá las funciones de liquidador. Más de haber oposición a ello, se elegirá al liquidador en Junta General Ordinaria o Extraordinaria, señalándosele las facultades especiales. **Artículo 11- Declaraciones Especial.** En todo lo que no esté específicamente expresado en este Estatuto, se

entenderá incorporadas las disposiciones de la Ley de Compañías de la República del Ecuador. **CLÁUSULA CUARTA: De la integración del capital y distribución de acciones.** Las acciones que representan el capital han sido suscritas y pagadas en la siguiente forma:----

| | ACCIONISTA | NÚMERO DE ACCIONES | CAPITAL SUSCRITO (US$) | CAPITAL PAGADO (US$) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Auxadi Contables & Consultores S.A. | 792 | 792 | 792 |
| 2. | Auxadi Servicios de Mediación S.L. | 8 | 8 | 8 |
| | TOTAL: | 800 | 800 | 800 |

En consecuencia, se encuentra suscrito y pagado la totalidad del capital social. De conformidad con el artículo uno (1) de la Decisión No. doscientos noventa y uno (291) de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, los aportes efectuados por los accionistas de la compañía tienen el carácter de inversión extranjera directa. **CLÁUSULA QUINTA: CUANTIA:** Se establece como cuantía la cantidad de ochocientos dólares (800,00) de los Estados Unidos de Norte América. **SEXTA.- Declaraciones adicionales.** Los fundadores declaramos: a. Que no hacemos reserva en provecho particular de premio, corretaje o beneficio alguno. b. Que autorizamos a los abogados doctor Diego Palacios y Camilo Muriel, de la firma Pérez Bustamante & Ponce, Abogados, Cía. Ltda., para que, conjunta o



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

separadamente, realicen todas las gestiones y lleven a cabo todos los actos necesarios para obtener la legal constitución de esta compañía, su correspondiente inscripción en el Registro Mercantil y su ingreso a las entidades que por ley está obligada a pertenecer, así como para que convoquen a la primera Junta General de Accionistas, que tendrá por objeto conocer y aprobar las gestiones realizadas en la constitución de esta compañía y designar administradores. c. El compareciente, en la calidad con la que comparece, declara bajo juramento que depositará el capital social de la compañía en una institución bancaria establecida en el Ecuador. d. De conformidad y para los efectos establecidos en el artículo 150 de la Ley de Compañías, se acompañan sendas certificaciones que acreditan la existencia legal de las compañías españolas Auxadi Contables & Consultores S.A. y Auxadi Servicios de Mediación S.L., así como también las listas de todos sus accionistas y socios, respectivamente.- Usted, señor Notario, se servirá agregar las formalidades de estilo para la perfecta validez y pleno efecto de la presente escritura. Hasta aquí la minuta firmada por Abogado Diego Palacios, con matrícula profesional número diecisiete guión mil novecientos noventa y seis guión treinta del Foro de Abogados.- El compareciente autoriza expresamente la consulta en línea y verificación de sus respectivos datos en el Sistema Nacional de Consulta Ciudadana de la Dirección General de Registro Civil,

Dra. María del Pilar Flores F.
NOTARÍA XII
DÉCIMA SEGUNDA
QUITO - ECUADOR

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

**ABSOLUCIÓN DE DENOMINACIONES**

OFICINA: QUITO

**FECHA DE RESERVACIÓN:** 14/03/2017 12:00 AM
**NÚMERO DE RESERVA:** 7759273
**TIPO DE RESERVA:** CONSTITUCIÓN
**RESERVANTE:** 1720876596 MURIEL BEDOYA CAMILO MARTIN

PRESENTE:

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

NOMBRE PROPUESTO: **AUXADIDELECUADOR S.A.**

| | | |
|---|---|---|
| ACTIVIDAD ECONÓMICA: | M74 | OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS. |
| OPERACION PRINCIPAL | M7490.24 | ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DISTINTAS DE LAS DE ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y GESTIÓN. |
| OPERACION COMPLEMENTARIA | M7490.29 | OTROS TIPOS DE CONSULTORÍA TÉCNICA. |
| 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 **31/05/2017 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**

17/04/2017 11.31

Factura: 002-002-000023211

20171701012C01633

**CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE PÁGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRÓNICO N° 20171701012C01633**

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial doy fe que el documento que antecede en 1 foja(s) útil(es) fue materializado a petición del señor (a) CARLOS ALFONSO SALAZAR TOSCANO, de la página web y/o soporte electrónico, HTTP://APPSCVS.SUPERCIAS.GOB.EC/RESERVADENOMINACION/ABSOLUCION_RESERVAS.ZUL el día de hoy 17 DE ABRIL DEL 2017, a las 11:57, todo lo cual certifico amparado en las atribuciones que me otorga la Ley Notarial. Para constancia, copia del mismo queda almacenado en un respaldo electrónico y en físico 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 17 DE ABRIL DEL 2017, (11:57).

Dra. María del Pilar Flores Flores
NOTARÍA DÉCIMA SEGUNDA
QUITO - ECUADOR

NOTARIO(A) MARÍA DEL PILAR FLORES FLORES

NOTARÍA DÉCIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

**PODER ESPECIAL**

Sépase por el presente instrumento que yo, Don Victor Marcelino Salamanca Carrasco, de nacionalidad española, portador del documento de identificación nacional No. 2059830-L, domiciliado en la ciudad de Madrid, España, actuando en mi calidad al representante legal de la compañía Auxadi Contables & Consultores S.A., por medio del presente instrumento otorgo poder, tan amplio y suficiente como en derecho se requiere, a favor de la compañía ecuatoriana PBP Representaciones Cía. Ltda. para que ésta, actuando a través de su representante legal, realice lo siguiente:

1. Realice todos los actos y firme todos los documentos que fueren necesarios para la constitución de una sociedad anónima con domicilio el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, cuyo capital social suscrito será de ochocientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, moneda de curso legal en la República del Ecuador, y cuyo objeto principal será la prestación de servicios de consultoría empresarial y servicios auxiliares de los mismos, así como servicios de comunicación, marketing, comercialización publicitaria, y/o servicios auxiliares o complementarios de los anteriores para empresas y/o empresarios.

   La denominación prevista para esta sociedad que será organizada es "AuxadidelEcuador S.A.".

   Sin embargo, los mandatarios quedan autorizados para convenir cualquier otra denominación, así como para convenir todas las demás estipulaciones del contrato social.

2. Suscribir a nombre y en representación de Auxadi Contables & Consultores S.A. acciones de la sociedad que será organizada en el Ecuador, hasta por un valor de setecientos noventa y dos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, moneda de curso legal en la República del Ecuador, y pagar total o parcialmente el valor de las acciones suscritas.

3. Presentar todas las solicitudes y realizar todas las gestiones que fueren necesarias para obtener la inscripción en el Registro Mercantil de la compañía a constituirse.

4. Presentar todas las solicitudes y realizar todas las gestiones que fueren necesarias para obtener el registro de esta inversión en la forma que fuera requerida por la ley ecuatoriana.

5. Representar a la mandante y ejercer el derecho de voto a su nombre en la primera de Juntas Generales de Accionistas de la sociedad que será organizada de conformidad con lo autorizado en el presente poder, en la cual, entre otros temas a tratarse, se designarán sus respectivos administradores.

Dra. María del Pilar Flores F. NOTARÍA DÉCIMA SEGUNDA QUITO - ECUADOR

LIBRO INDICADOR SECCIÓN 2ª ASIENTO Nº 155

6. Representar a la mandante ante los bancos nacionales y extranjeros, particulares, estatales o mixtos, con facultades para abrir y contratar cuentas corrientes bancarias para la nueva sociedad que se constituirá.

7. Se faculta a la mandataria para que delegue este poder y sustituya este mandato, total o parcialmente, a favor de una o más personas.

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

La mandataria está autorizada a realizar todas las gestiones y firmar cuanta solicitud o documento sea necesario que tengan por objeto cumplir con el mandato otorgado.

Dado en la ciudad de Madrid, a 23 de marzo de 2017.

Don Victor Marcelino Salamanca Carrasco
Documento de identificación nacional No. 2059830-L
Representante legal
Auxadi Contables & Consultores S.A.

Yo, FERNANDO FERNÁNDEZ MEDINA, Notario de Madrid y de su Ilustre Colegio, doy fe, de que considero legítima la firma que antecede de **DON VÍCTOR-MARCELINO SALAMANCA CARRASCO**, con D.N.I./N.I.F. número 02059830L, la cual ha sido puesta en mi presencia. Dicho documento se encuentra redactado en idioma español.----------

La circunstancia de esta legitimación consta en el acta autorizada por mí el día de hoy, número 843 de protocolo. ---------

En Madrid, a veinticuatro de Marzo de dos mil diecisiete

FERNÁNDEZ MEDINA NIHIL PRIUS FIDE SELLO DE LEGITIMACIONES Y LEGALIZACIONES Madrid NIHIL PRIUS F. A132123493

FE PÚBLICA NOTARIAL SELLO GENERAL NOTARIADO EUROPA NOTARIADO ESPAÑOL

LIBRO INDICADOR SECCIÓN 2ª 155 ASIENTO Nº

022349245

ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DEL TERRITORIO COMÚN - MADRID -

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

09/2016

DH 5032[illegible]

ESTE FOLIO HA CUEDADO UNIDO CON EL SELLO DE ESTE COLEGIO NOTARIAL AL TESTIMONIO EXPEDIDO POR

D. Fernando Fernández Medina, Notario de Madrid

El día 24/03/2017.

**APOSTILLE**

( Convention de La Haye du 5 octobre 1961 )

1. **País: España**
Country/Pays

**El presente documento público**
This public document / Le présent acte public

2. **ha sido firmado por** D. Fernando Fernández Medina
has been signed by
a été signé par

3. **quien actúa en calidad de NOTARIO**
acting in the capacity of
agissant en qualité de

4. **y está revestido del sello/timbre de su Notaría**
bears the seal / stamp of
est revêtu du sceau / timbre de

**CERTIFICADO**
Certified / Attesté

5. **en Madrid** 6. **el día** 3 de Abril de 2017
le / á the / le

7. **por el Decano del Colegio Notarial de Madrid**
by / par

8. **bajo el número** 021861
sous n°

9. **Sello/timbre:** 10. **Firma:**
Seal / stamp: Signature: Signature:
Sceau / timbre:

Don Antonio Álvarez Pérez
Firma delegada del Decano

26837913

NOTARIA DECIMO SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que las copias que en.....dos.....fojas anteceden son iguales a los documentos presentados ante mi.
Quito, 17 ABR 2017

NOTARÍA XII

*Dra. María del Pilar Flores Flores*
NOTARIA DÉCIMO SEGUNDA

**PODER ESPECIAL**

Sépase por el presente instrumento que yo, Don Victor Marcelino Salamanca Carrasco de nacionalidad española, portador del documento de identificación nacional No. 2059830-L, domiciliado en la ciudad de Madrid, España, actuando en mi calidad de representante legal de la compañía Auxadi Servicios de Mediación S.L., por medio del presente instrumento otorgo poder, tan amplio y suficiente como en derecho se requiere, a favor de la compañía ecuatoriana PBP Representaciones Cía. Ltda. para que ésta, actuando a través de su representante legal, realice 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, cuyo capital social suscrito será de ochocientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, moneda de curso legal en la República del Ecuador, y cuyo objeto principal será la prestación de servicios de consultoría empresarial y servicios auxiliares de los mismos, así como servicios de comunicación, marketing, comercialización publicitaria, y/o servicios auxiliares o complementarios de los anteriores para empresas y/o empresarios.

   La denominación prevista para esta sociedad que será organizada es "AuxadidelEcuador S.A.".

   Sin embargo, los mandatarios quedan autorizados para convenir cualquier otra denominación, así como para convenir todas las demás estipulaciones del contrato social.

2. Suscribir a nombre y en representación de Auxadi Servicios de Mediación S.L. acciones de la sociedad que será organizada en el Ecuador, hasta por un valor de ocho dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, moneda de curso legal en la República del Ecuador, y pagar total o parcialmente el valor de las acciones suscritas.

3. Presentar todas las solicitudes y realizar todas las gestiones que fueren necesarias para obtener la inscripción en el Registro Mercantil de la compañía a constituirse.

4. Presentar todas las solicitudes y realizar todas las gestiones que fueren necesarias para obtener el registro de esta inversión en la forma que fuera requerida por la ley ecuatoriana.

5. Representar a la mandante y ejercer el derecho de voto a su nombre en la primera Juntas Generales de Accionistas de la sociedad que será organizada de conformidad con lo autorizado en el presente poder, en la cual, entre otros temas a tratarse, se designarán sus respectivos administradores.

LIBRO INDICADOR
SECCIÓN 2ª 154
ASIENTO Nº

6. Representar a la mandante ante los bancos nacionales y extranjeros, particulares, estatales o mixtos, con facultades para abrir y contratar cuentas corrientes bancarias para la nueva sociedad que se constituirá.

7. Se faculta a la mandataria para que delegue este poder y sustituya este mandato, total o parcialmente, a favor de una o más personas.

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

La mandataria está autorizada a realizar todas las gestiones y firmar cuanta solicitud o documento sea necesario que tengan por objeto cumplir con el mandato otorgado.

Dado en la ciudad de Madrid, a 23 de marzo de 2017.

Don Victor Marcelino Salamanca Carrasco
Documento de identificación nacional No. 2059830-L
Representante Legal
Auxadi Servicios de Mediación S.L.

Yo, FERNANDO FERNÁNDEZ MEDINA, Notario de Madrid y de su Ilustre Colegio, doy fe, de que considero legítima la firma que antecede de **DON VÍCTOR-MARCELINO SALAMANCA CARRASCO**, con D.N.I./N.I.F. número 02059830L, la cual ha sido puesta en mi presencia. Dicho documento se encuentra redactado en idioma español.----------

La circunstancia de esta legitimación consta en el acta autorizada por mí el día de hoy, número 842 de protocolo. ---------

En Madrid, a veinticuatro de Marzo de dos mil diecisiete.

LIBRO INDICADOR SECCIÓN 2ª ASIENTO Nº 154

A042123493 022344924

# APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. País: *España*
   Country: / Pays:

   El presente documento público
   This public document / Le présent acte public

2. ha sido firmado por D. Fernanda
   has been signed by / a été signé par

   Fernández Medina

3. quien actúa en calidad de *NOTARIO*
   acting in the capacity of / agissant en qualité de
4. y está revestido del sello / timbre de *su Notaría*
   bears the seal / stamp of / est revêtu du sceau / timbre de

CERTIFICADO
Certified / Attesté

5. en Madrid
   at / à
6. el día 03 ABR. 2017
   the / le
7. por *el Decano del Colegio Notarial de Madrid*
   by / par
8. bajo el número 021860
   N° / sous n°
9. Sello / timbre:
   Seal / stamp / Sceau / timbre
10. Firma:
    Signature: / Signature:

FE PÚBLICA NOTARIAL
ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DEL
0,20
VEINTE CÉNTIMOS
CONSEJO GENERAL DEL NOTARIADO ESPAÑOL
NOTARIADO EUROPA
NIHIL PLUS FIDE
022683914

Don Antonio Álvarez Pérez
Firma delegada del Decano

NOTARIA DECIMO SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que las copias que en 1 fojas anteceden son iguales a los documentos presentados ante mí.
Quito, 17 ABR. 2017

NOTARÍA XII

*Dra. María del Pilar Flores Flores*
NOTARIA DÉCIMO SEGUNDA

0200

Dra. María del Pilar Flores F. NOTARÍA XII DÉCIMA SEGUNDA QUITO - ECUADOR

## CERTIFICACIÓN – LISTA DE SOCIOS

Yo, Don Víctor Marcelino Salamanca Carrasco, de nacionalidad española, portador del documento de identificación nacional No. 2059830-L, domiciliado en la ciudad de Madrid, España, actuando en mi calidad de representante legal de la compañía Auxadi Contables y Consultores S.A., sociedad constituida y vigente en España, manifiesto que, de conformidad con los antecedentes, documentación e información que obra en mi conocimiento, los socios de la compañía son los siguientes:

(i) el señor Don Víctor Salamanca Cuevas, mayor de edad, casado, de nacionalidad española, con domicilio en Calle Nanclares de Oca 1B, 28022 Madrid, España y

(ii) el señor Don Víctor Marcelino Salamanca Carrasco, mayor de edad, casado, de nacionalidad española, con domicilio en Calle Nanclares de Oca 1B, 28022 Madrid, España.

Dado en la ciudad de Madrid, a 16 de marzo de 2017.

Don Víctor Marcelino Salamanca Carrasco
Documento de identificación nacional No. 2059830-L
Representante Legal
Auxadi Contables y Consultores S.A.

Yo, FERNANDO FERNÁNDEZ MEDINA, Notario de Madrid y de su Ilustre Colegio doy fe, de que considero legítima la firma que antecede de DON VICTOR MARCELINO SALAMANCA CARRASCO por previa exhibición de su D.N.I./N.I.F. número 2059830L. ----------

En Madrid, veintiuno de marzo de dos mil diecisiete.-----

0,15 SELLO DE LEGITIMACIONES Y LEGALIZACIONES FE PÚBLICA NOTARIAL ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE MADRID NOTARIADO ESPAÑA NIHIL PRIUS FIDE A202123555

LIBRO INDICADOR SECCIÓN 2ª 143 FOLIO SIGUIENTE Nº

022349246

Dra. María del Pilar Flores F. NOTARÍA XII DÉCIMA SEGUNDA QUITO - ECUADOR

# APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. País: *España*
   Country: / Pays:

   **El presente documento público**
   This public document / Le présent acte public

2. **ha sido firmado por D. Fernando Fernández Medina**
   has been signed by / a été signé par

3. **quien actúa en calidad de *NOTARIO***
   acting in the capacity of / agissant en qualité de

4. **y está revestido del sello / timbre de *su Notaría***
   bears the seal / stamp of / est revêtu du sceau / timbre de

**Certificado**
Certified / Attesté

5. en **Madrid** 6. el día **05 de abril de 2017**
   at / à the / le

7. por ***el Decano del Colegio Notarial de Madrid***
   by / par

8. **bajo el número** 022538
   N° / sous n°

9. **Sello / timbre:**
   Seal / stamp / Sceau / timbre

10. **Firma:**
    Signature: / Signature:

Don Luciano Marín Carrera
Firma delegada del Decano

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

Quito, 17 ABR. 2017

NOTARÍA XII

*Dra. María del Pilar Flores Flores*
NOTARIA DÉCIMO SEGUNDA

208

## CERTIFICACIÓN – LISTA DE SOCIOS

Yo, Don Víctor Marcelino Salamanca Carrasco, de nacionalidad española, portador del documento de identificación nacional No. 2059830-L, domiciliado en la ciudad de Madrid, España, actuando en mi calidad de representante legal de la compañía Auxadi Servicios Mediación S.L., sociedad constituida y vigente en España, manifiesto que, de conformidad con los antecedentes, documentación e información que obra en mi conocimiento, los socios de la compañía son los siguientes:

1. La compañía Auxadi Contables y Consultores S.A., de nacionalidad española, con domicilio en Calle Nanclares de Oca 1B, 28022 Madrid, España.

A su vez, certifico que los socios de la compañía Auxadi Contables y Consultores S.A. y por tanto los beneficiarios últimos de Auxadi Servicios de Mediación S.L., son:

(i) el señor Don Víctor Salamanca Cuevas, mayor de edad, casado, de nacionalidad española, con domicilio en Calle Nanclares de Oca 1B, 28022 Madrid, España y

(ii) el señor Don Víctor Marcelino Salamanca Carrasco, mayor de edad, casado, de nacionalidad española, con domicilio en Calle Nanclares de Oca 1B, 28022 Madrid, España.

Dado en la ciudad de Madrid, a 16 de marzo de 2017.

Don Víctor Marcelino Salamanca Carrasco
Documento de identificación nacional No. 2059830-L
Representante Legal
Auxadi Servicios Mediación S.L.

Yo, FERNANDO FERNÁNDEZ MEDINA, Notario de Madrid y de su Ilustre Colegio doy fe, de que considero legítima la firma que antecede de DON VICTOR MARCELINO SALAMANCA CARRASCO por previa exhibición de su D.N.I./N.I.F. número 2059830L.-------------------------

En Madrid, veintiuno de marzo de dos mil diecisiete.-----

SELLO DE LEGITIMACIONES Y LEGALIZACIONES
NIHIL PRIUS FIDE
A19212355
FE PÚBLICA NOTARIAL
CONSEJO GENERAL DEL NOTARIADO ESPAÑOL
NOTARIADO EUROPA
0223449247

LIBRO INDICADOR
SECCIÓN 2ª
ASIENTO Nº 144

Dra. María del Pilar Flores F.
NOTARÍA XII
DÉCIMA SEGUNDA
QUITO ECUADOR

# APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. País: ***España***
   Country: / Pays:

   **El presente documento público**
   This public document / Le présent acte public
2. **ha sido firmado por D. Fernando Fernández Medina**
   has been signed by / a été signé par
3. **quien actúa en calidad de *NOTARIO***
   acting in the capacity of / agissant en qualité de
4. **y está revestido del sello / timbre de *su Notaría***
   bears the seal / stamp of / est revêtu du sceau / timbre de

Certificado
Certified / Attesté

5. **en Madrid** at / à
6. **el día 05 de abril de 2017** the / le
7. **por *el Decano del Colegio Notarial de Madrid***
   by / par
8. **bajo el número** 022537
   N° / sous n°
9. **Sello / timbre:**
   Seal / stamp / Sceau / timbre
10. **Firma:**
    Signature: / Signature:

Don Luciano Marín Carrera
Firma delegada del Decano

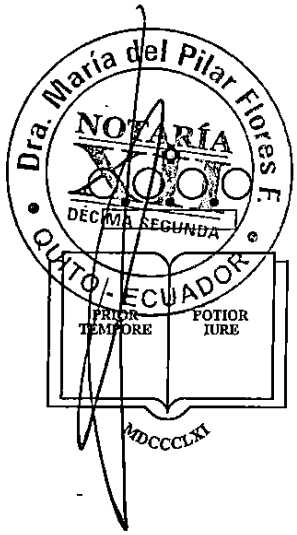
0,20 € VEINTE CÉNTIMOS
FE PÚB NOTA
CONSEJO GENERAL DEL NOTARIADO ESPAÑOL
NOTARIA EUROPA
022684284

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

Quito, 17 ABR 2017

NOTARÍA XII

*Dra. María del Pilar Flores Flores*
NOTARIA DÉCIMO SEGUNDA




# Registro Mercantil de Madrid

## Certificación

Paseo de la Castellana, 44
28046 Madrid

REGISTRO MERCANTIL
DE MADRID

P.º DE LA CASTELLANA, 44
28046 MADRID

Dra. María del Pilar Flores F. NOTARÍA XII DÉCIMA SEGUNDA QUITO - ECUADOR

**CERTIFICACION**

El registrador mercantil que suscribe, certifica:

Que, a instancia por escrito de AUXADI CONTABLES & CONSULTORES SA, en la que se solicita certificación sobre la referida sociedad, comprensiva de vigencia y del consejo de administración, ha examinado los libros del Registro, de los que, respecto a esta sociedad, resulta:

1. La sociedad **"AUXADI CONTABLES & CONSULTORES SA"**, con CIF A-28577062, consta inscrita en el este Registro, al **tomo 5184, libro 4325, sección 3ª, folio 184, hoja 41051, actual M-53865** y se encuentra **vigente.**

2. El **consejo de administración vigente**, está compuesto por los siguientes miembros:

-Consejeros: don Víctor Marcelino Salamanca Carrasco, doña María Lorena Salamanca Cuevas, y don Víctor Salamanca Cuevas

-Presidente del consejo: don Víctor Marcelino Salamanca Carrasco

-Secretario consejero: doña María Lorena Salamanca Cuevas

-Consejeros delegado: don Víctor Marcelino Salamanca Carrasco, y don Víctor Salamanca Cuevas, quienes ejercerán de forma solidaria todas las facultades del consejo, excepto las indelegables por ley.

Todos aceptaron sus cargos.

3. No figuran inscripciones posteriores que modifiquen los particulares expresados.

4. No figura inscrita la disolución ni la liquidación.

5. No resulta del **libro diario** ningún asiento relativo a título pendiente de inscripción que afecte a los extremos de los que se certifica.

Esta certificación va extendida en esta hoja de este Registro.

Madrid, diecisiete de febrero de dos mil diecisiete.

El registrador mercantil,

REGISTRO MERCANTIL DE MADRID Manuel Álvarez Gómez

Nota. Presentada la instancia en el libro diario de certificaciones, asiento 8403/2017
Honorarios: S/M.

**LEGITIMACIÓN.-** El que suscribe, en su condición de registrador encargado del Registro Mercantil de Madrid, legitima la firma que antecede del registrador cuyo nombre consta en el sello estampado al lado de la misma.

Madrid, a veintiunc de febrero de dos mil diecisiete.

REGISTRO MERCANTIL DE MADRID José Antonio Calvo y González de Lara

Dra. María del Pilar Flores F. NOTARÍA XII DÉCIMA SEGUNDA QUITO - ECUADOR

LOPD: A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal queda informado de que:

1.- Los datos personales expresados en el presente documento han sido incorporados al fichero del Registro y a los ficheros que se llevan en base al anterior, cuyo responsable es el Registrador y cuyo uso y fin del tratamiento es el previsto expresamente en la normativa registral. La información en ellos contenida sólo será comunicada en los supuestos previstos legalmente, o con objeto de satisfacer las solicitudes de publicidad formal que se formulen de acuerdo con la legislación registral.

2.- En cuanto resulte compatible con la legislación específica del Registro, se reconoce a los interesados los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en la Ley Orgánica citada, pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro.

3.- La obtención y tratamiento de sus datos en la forma indicada, es condición necesaria para la prestación de estos servicios.

# APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

| | |
|---|---|
| **1. País:** Country/Pays: | **España** |
| ***El presente documento público*** This public document/Le présent acte public | |
| **2. ha sido firmado por** *has been signed by* a été signé par | CALVO GONZALEZ DE LARA, JOSE ANTONIO |
| **3. quien actúa en calidad de** acting in the capacity of agissant en qualité de | REGISTRADOR |
| **4. y está revestido del sello / timbre** bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de | REGISTRO MERCANTIL DE MADRID |

**Certificado**

Certified/Attesté

| | | | |
|---|---|---|---|
| **5. en** at/à | MADRID | **6. el día** the/le | 27/02/2017 |
| **7. por** by/par | MARTINEZ ALONSO , FRANCISCO JOSE<br>AUXILIAR | | |
| **8. bajo el número** Nº/sous nº | SLGAP/2017/011210 | | |
| **9. Sello / timbre:** Seal / stamp: Sceau / timbre: | MINISTERIO DE JUSTICIA - SUBSECRETARÍA | **10. Firma:** Signature: Signature: | Firma válida<br>MARTINEZ ALONSO FRANCISCO JOSE |

**Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso,la identidad del sello o timbre del que el documento público esté revestido.**

**Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.**

**Esta Apostilla se puede verificar en la dirección siguiente: *https://sede.mjusticia.gob.es/eregister***

**Código de verificación de la Apostilla (*):** AP:Uq5I-0Ub6-6rtr-nGth

**Este documento ha sido firmado electrónicamente en base a la Ley 59/2003 de 19 de diciembre, de firma electrónica y a la Ley 11/2007, de 22 de Junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.**

---

**This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.**

**This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.**

**To verify the issuance of this Apostille, see https://sede.mjusticia.gob.es/eregister**

**Verification code of the Apostille (*):** AP:Uq5I-0Ub6-6rtr-nGth

**This document has been electronically signed,according to Law 59/2003 of December 19th, about electronic signature, and according to Law 11/2007 of June 22nd, about electronic access of citizens to Public Services**

---

**Cette Apostille atteste *uniquement la véracité de la signature*, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.**

**Cette *Apostille ne certifie pas* le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.**

**Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante : https://sede.mjusticia.gob.es/eregister**

**Code de vérification de l'*Apostille* (*):** *AP:Uq5I-0Ub6-6rtr-nGth*

**Ce document a été signé électroniquement d'accord à la Loi 59/2003 du 19 décembre, de signature électronique, et à la Loi 11/2007 *du 22 juin, d'accès électronique des citoyens aux Services* Publiques.**

---

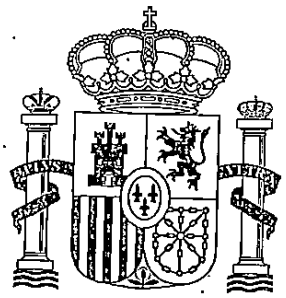
**(*) *Juego de caracteres del código de verificación* / Verification Code Characters Set / Ensemble de caractères du code de vérification:**

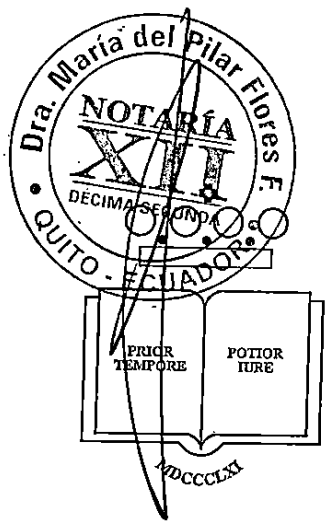
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 + - $ & :

NOTARIA DECIMO SEGUNDA DEL CANTON QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5
Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que las copias
que en - 2 - hojas anteceden son iguales a
los documentos presentados ante mi.
Quito, 17 MAR 2017

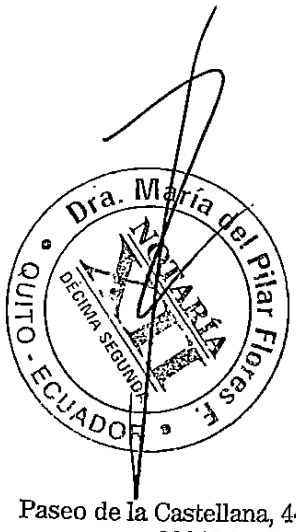
NOTARIA XII

Dra. María del Pilar Flores Flores
NOTARIA DÉCIMO SEGUNDA






# Registro Mercantil de Madrid




## Certificación

Paseo de la Castellana, 44
28046 Madrid

REGISTRO MERCANTIL
DE MADRID

P.º DE LA CASTELLANA, 44
28046 MADRID

Dra. María del Pilar Flores F. NOTARÍA XII DECIMA SEGUNDA QUITO - ECUADOR

## CERTIFICACION

El registrador mercantil que suscribe, certifica:

Que, a instancia por escrito de AUXADI SERVICIOS DE MEDIACION SL, en la que se solicita certificación sobre la referida sociedad, comprensiva de la vigencia y cargos, ha examinado los libros del Registro, de los que, respecto a esta sociedad, resulta:

1. Que en la inscripción 1ª de la hoja número M-463918, folio 170 y siguientes, del tomo 25736, extendida el 3 de julio de 2008 en virtud de primera copia de la escritura otorgada el 20 de junio de 2008 ante el notario de Madrid don Fernando Fernández Medina con el número 1218, consta inscrita en este Registro Mercantil la sociedad de **responsabilidad limitada** denominada **"AUXADI SERVICIOS DE MEDIACION SL"**, con CIF B-85478253, la cual fue constituida mediante dicha escritura.

En la misma inscripción figura, entre otros particulares, el nombramiento como **administradores solidarios** por tiempo indefinido de don **Víctor Marcelino Salamanca Carrasco y don Víctor Salamanca Cuevas,** quienes aceptaron el cargo.

2. Que en la inscripción 5ª, extendida el 16 de enero de 2012 en virtud de primera copia de la escritura otorgada el 28 de diciembre de 2011 ante el notario de Madrid don Fernando Fernández Medina con el número 2157 de su protocolo, consta inscrito, según decisión adoptada por el socio único de la sociedad de fecha 28 de diciembre de 2011, el nombramiento por **plazo indefinido** de **doña María Lorena Salamanca Cuevas** como **administrador solidario**, quien aceptó su cargo.

3. No figuran inscripciones posteriores que modifiquen los particulares expresados.

4. No figura inscrita la disolución ni la liquidación, por lo que continúa **vigente.**

5. No resulta del **libro diario** ningún asiento relativo a título pendiente de inscripción que afecte a los extremos de los que se certifica.

Esta certificación va extendida en esta hoja de este Registro.

Madrid, diecisiete de febrero de dos mil diecisiete.

El registrador mercantil,

REGISTRO MERCANTIL DE MADRID Manuel Alvarez Gómez

Nota. Presentada a instancia en el libro diario de certificaciones, asiento 8413/2017
Honorarios: S/M.

**LEGITIMACIÓN.-** El que suscribe, en su condición de registrador encargado del Registro Mercantil de Madrid, legitima la firma que antecede del registrador cuyo nombre consta en el sello estampado al lado de la misma.
Madrid, a veintiuno de febrero de dos mil diecisiete.

REGISTRO MERCANTIL DE MADRID José Antonio Calvo y González de Lara

Dra. María del Pilar Flores F. NOTARÍA XII DECIMA SEGUNDA QUITO - ECUADOR

LOPD: A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal queda informado de que:
1.- Los datos personales expresados en el presente documento han sido incorporados al fichero del Registro y a los ficheros que se llevan en base al anterior, cuyo responsable es el Registrador y cuyo uso y fin del tratamiento es el previsto expresamente en la normativa registral. La información en ellos contenida sólo será comunicada en los supuestos previstos legalmente, o con objeto de satisfacer las solicitudes de publicidad formal que se formulen de acuerdo con la legislación registral.
2.- En cuanto resulte compatible con la legislación específica del Registro, se reconoce a los interesados los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en la Ley Orgánica citada, pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro.
3.- La obtención y tratamiento de sus datos en la forma indicada, es condición necesaria para la prestación de estos servicios.

# APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

| | |
|---|---|
| **1. País:** Country/Pays: | **España** |
| **El presente documento público** This public document/Le présent acte public | |
| **2. ha sido firmado por** has been signed by a été signé par | CALVO GONZALEZ DE LARA, JOSE ANTONIO |
| **3. quien actúa en calidad de** acting in the capacity of agissant en qualité de | REGISTRADOR |
| **4. y está revestido del sello / timbre** bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de | REGISTRO MERCANTIL DE MADRID |

**Certificado**

Certified/Attesté

| | | | |
|---|---|---|---|
| **5. en** at/à | MADRID | **6. el día** the/le | 27/02/2017 |
| **7. por** by/par | MARTINEZ ALONSO , FRANCISCO JOSE<br>AUXILIAR | | |
| **8. bajo el número** Nº/sous nº | SLGAP/2017/011209 | | |
| **9. Sello / timbre:** Seal / stamp: Sceau / timbre: | MINISTERIO DE JUSTICIA - SUBSECRETARÍA | **10. Firma:** Signature: Signature: | Firma válida<br>MARTINEZ ALONSO FRANCISCO JOSE |

**Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso,la identidad del sello o timbre del que el documento público esté revestido.**

**Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.**

**Esta Apostilla se puede verificar en la dirección siguiente: https://sede.mjusticia.gob.es/eregister**

**Código de verificación de la Apostilla (*):** AP:f1Ki-Mf1V-nqK7-Z7$z

**Este documento ha sido firmado electrónicamente en base a la Ley 59/2003 de 19 de diciembre, de firma electrónica y a la Ley 11/2007, de 22 de Junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.**

---

**This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.**

**This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.**

**To verify the issuance of this Apostille, see https://sede.mjusticia.gob.es/eregister**

**Verification code of the Apostille (*):** AP:f1Ki-Mf1V-nqK7-Z7$z

**This document has been electronically signed according to Law 59/2003 of December 19th, about electronic signature, and according to Law 11/2007 of June 22nd, about electronic access of citizens to Public Services**

---

**Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.**

**Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.**

**Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante : https://sede.mjusticia.gob.es/eregister**

**Code de vérification de l'Apostille (*):** AP:f1Ki-Mf1V-nqK7-Z7$z

**Ce document a été signé électroniquement d'accord à la Loi 59/2003 du 19 décembre, de signature électronique, et à la Loi 11/2007 d'accès électronique des citoyens aux Services Publiques.**

NOTARIA DECIMO SEGUNDA DEL CANTON QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5
Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que las copias
que en (1) hojas anteceden son iguales a
los documentos presentados ante mi NOTARÍA.
Quito, 17 ABR. 2017

**Dra. María del Pilar Flores Flores**
NOTARIA DÉCIMO SEGUNDA

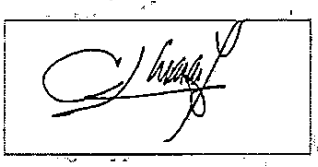
**Verification Code Characters Set / Ensemble de caractères du code de vérification:**
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 + - $ & :

# REPÚBLICA DEL ECUADOR
Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

Dra. María del Pilar Flores F. NOTARÍA XII DÉCIMA SEGUNDA QUITO - ECUADOR

# CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 1702168590

**Nombres del ciudadano:** SALAZAR TOSCANO CARLOS ALFONSO

**Condición del cedulado:** CIUDADANO

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

**Fecha de nacimiento:** 25 DE ABRIL DE 1949

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** DR.JURISPRUDENCIA

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** PONCE CISNEROS LIDIA EUGENIA

**Fecha de Matrimonio:** 30 DE JUNIO DE 1972

**Nombres del padre:** SALAZAR JORGE ANIBAL

**Nombres de la madre:** TOSCANO MARIA DOLORIZA

**Fecha de expedición:** 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014

Información certificada a la fecha: 17 DE ABRIL DE 2017

Emisor: RAMIRO GIOVANNY BERRONES TORRES - PICHINCHA-QUITO-NT 12 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 172-019-16759

172-019-16759

Firma válida

Digitally signed by JORGE OSWALDO TROYA FUERTES
Date: 2017.04.17 14:36 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador

Ing. Jorge Troya Fuertes
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente

Vigencia: 1 mes o 1 validación desde la fecha de emisión. Cumplido el plazo o número de verificaciones solicite un nuevo certificado.
Confirme la información ingresando el número de certificado en: **https://virtual.registrocivil.gob.ec**

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

CÉDULA DE CIUDADANÍA Nº 170216859-0
APELLIDOS Y NOMBRES
SALAZAR TOSCANO
CARLOS ALFONSO
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
GONZALEZ SUAREZ
FECHA DE NACIMIENTO 1949-04-26
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
LIDIA EUGENIA
PONCE CISNEROS

INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN DR. JURISPRUDENCIA
E334302222
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
SALAZAR JORGE ANIBAL
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
TOSCANO MARIA DOLORIZA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2014-09-26
FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-09-26

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

032 JUNTA No.
032 - 061 NÚMERO
1702168690 CÉDULA
SALAZAR TOSCANO CARLOS ALFONSO
APELLIDOS Y NOMBRES
PICHINCHA PROVINCIA
CIRCUNSCRIPCIÓN: 1
QUITO CANTÓN
ZONA: 1
KENNEDY PARROQUIA

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

Quito, 17 ABR 2017

NOTARÍA XII

Dra. María del Pilar Flores Flores
NOTARIA DÉCIMO SEGUNDA

Quito, 1 de junio de 2015

Señor doctor
**Carlos Alfonso Salazar Toscano**
Ciudad

De mi consideración,

La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de **PBP REPRESENTACIONES CÍA. LTDA.**, en sesión celebrada el día de hoy, decidió reelegirlo para el cargo de GERENTE de la Compañía, por el periodo de dos años.

De conformidad con lo establecido en el Estatuto de la Compañía, reformado y codificado mediante escritura pública de 23 de noviembre de 2008, celebrada ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 5 de febrero de 2009, a usted le corresponde ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de acuerdo con el artículo vigésimo tercero del mencionado Estatuto codificado.

PBP Representaciones Cía. Ltda. fue constituida mediante escritura pública otorgada el 7 de enero de 1994, ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 24 de enero de 1994.

Atentamente,

Lorena Buitrón Cisneros
Secretaria de la Junta

Aceptación: En esta fecha, acepto el cargo de **Gerente** de **PBP Representaciones Cía. Ltda.**

Quito, 1 de junio de 2015

Carlos Alfonso Salazar Toscano
C.C. 170216859-0

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

Quito, 17 ABR. 2017

NOTARÍA XII

*Dra. María del Pilar Flores Flores*
NOTARIA DÉCIMO SEGUNDA

Dra. María del Pilar Flores F. NOTARÍA XII DÉCIMA SEGUNDA QUITO • ECUADOR

REGISTRO MERCANTIL QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 38366

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE

| | |
|---|---|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 26644 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 09/06/2015 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 9045 |
| REGISTRO: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|---|---|
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA. |
| NOMBRES DEL ADMINISTRADOR | SALAZAR TOSCANO CARLOS ALFONSO |
| IDENTIFICACIÓN | 1702168590 |
| CARGO: | GERENTE |
| PERÍODO: | 2 AÑOS |

3. DATOS ADICIONALES:

CONST RM# 147 DEL: 24/01/1994 NOT: VIGESIMO OCTAVO DEL: 7/01/1994.-REF. COD. RM# 332 DEL: 05/02/2009 NOT: VIGESIMO NOVENO DEL: 23/11/2008.- 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 JUNIO DE 2015

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 VILLAROEL

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

Quito, 17 ABR. 2017

NOTARÍA XII

Dra. María del Pilar Flores Flores
NOTARIA DÉCIMO SEGUNDA

# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
# SOCIEDADES

**NUMERO RUC:** 1791269306001

**RAZON SOCIAL:** PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA.

**NOMBRE COMERCIAL:**

**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS

**REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION:** SALAZAR TOSCANO CARLOS ALFONSO

**CONTADOR:** GALARZA VERA DOLORES MARITZA CAROLINA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FEC. INICIO ACTIVIDADES:** | 24/01/1994 | **FEC. CONSTITUCION:** | 24/01/1994 |
| **FEC. INSCRIPCION:** | 17/02/1994 | **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** | 12/07/2010 |

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL

**DIRECCIÓN PRINCIPAL:**

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Calle: AV. REPUBLICA DE EL SALVADOR
Número: 1084 Intersección: AV. NACIONES UNIDAS Edificio: C.C.MANSION BLANCA Piso: 1 Oficina: L16
*Referencia ubicación:* FRENTE A LA PIZZERIA EL HORNERO *Telefono Trabajo:* 022256500

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

* ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA_SOCIEDADES
* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:** del 001 al 001

**JURISDICCION:** \ REGIONAL NORTE\ PICHINCHA

SRi SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCIÓN REGIONAL NORTE1 COD. 9C21118 CERRADOS: 12 JUL. 2010 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: MRGM160608 **Lugar de emisión:** QUITO/PAEZ 655 Y RAMIREZ **Fecha y hora:** 12/07/2010



Dra. María del Pilar Flo... NOTARÍA DÉCIMA SEGUNDA QUITO - ECUADOR
SRi ¡Hacemos bien al país!
Dra. María del Pilar F... NOTARÍA DÉCIMA SEGUNDA QUITO - ECUADOR
SRi.gob.ec

# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
# SOCIEDADES

SRi
¡Le hace bien al país!

**NUMERO RUC:** 1791269306001

**RAZON SOCIAL:** PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001 **ESTADO** ABIERTO MATRIZ **FEC. INICIO ACT.** 24/01/1994

**NOMBRE COMERCIAL:** PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA. **FEC. CIERRE:** 30/04/2009

**FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL.

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Calle: AV. REPUBLICA DE EL SALVADOR Número: 1084
Intersección: AV. NACIONES UNIDAS Referencia: FRENTE A LA PIZZERIA EL HORNERO Edificio: C.C.MANSION BLANCA
Piso: 1 Oficina: L16 Telefono Trabajo: 022256500

SRi SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. EC21110 12 JUL 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE — SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: MRGM160608 Lugar de emisión: QUITO/PAEZ 655 Y RAMIREZ Fecha y hora: 12/07/2010

NOTARIA DECIMO SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5
Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que las copias
que en ..... fojas anteceden son iguales a
los documentos presentados ante mi. NOTARÍA XII
Quito, 17 ABR. 2017

Dra. María del Pilar Flores Flores
NOTARIA DÉCIMO SEGUNDA

SRi.gov.ec

Identificación y Cedulación. Para la celebración de la presente escritura se observaron los preceptos y requisitos previstos en la Ley Notarial; y, leída que le fue al compareciente por mí, la Notaria, se ratifica en ella con todas sus modificaciones y correcciones y firma conmigo en unidad de acto, quedando incorporada en el protocolo de esta Notaría de todo cuanto doy fe.-

**CARLOS ALFONSO SALAZAR TOSCANO**

En su calidad de Gerente y Representante Legal de la compañía PBP Representaciones Cía. Ltda., la cual a su vez comparece en representación de la compañía española Auxadi Servicios de Mediación S.L.

CC 1702168594-0

**CARLOS ALFONSO SALAZAR TOSCANO**

En su calidad de Gerente y Representante Legal de la compañía PBP Representaciones Cía. Ltda., la cual a su vez comparece en representación de la compañía española Auxadi Contables & Consultores S.A.

CC 1702168594-0

Dra. María del Pilar Flores Flores
NOTARIA DECIMO SEGUNDA

Factura: 002-002-000023210

20171701012P01058

NOTARIO(A) MARIA DEL PILAR FLORES FLORES

NOTARÍA DÉCIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

| | |
|---|---|
| Escritura N°: | 20171701012P01058 |

| ACTO O CONTRATO: |
|---|
| CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES |

| | |
|---|---|
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 17 DE ABRIL DEL 2017, (11:54) |

OTORGANTES

OTORGADO POR

| Persona | Nombres/Razón social | Tipo Intervininete | Documento de Identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad | Persona que le representa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jurídica | AUXADI CONTABLES &CONSULTORES S.A | REPRESENTADO POR | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA EXTRANJERA | A-28577062 | ESPAÑOLA | SOCIO(A) | PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA. |
| Jurídica | AUXADI SERVICIOS DE MEDIACION SL | REPRESENTADO POR | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA EXTRANJERA | B-85478253 | ESPAÑOLA | SOCIO(A) | PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA. |

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 | IÑAQUITO |

| | |
|---|---|
| DESCRIPCIÓN DOCUMENTO: | |
| OBJETO/OBSERVACIONES: | LA COMPAÑIA PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA. COMPARECE A TRAVES DE SU GERENTE EL DR. CARLOS SALAZAR TOSCANO |

| | |
|---|---|
| CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO: | |

Dirección Nacional de Registro Mercantil

NOTARIO(A) MARIA DEL PILAR FLORES FLORES

NOTARÍA DÉCIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

Se otorgó ante mi y en fe de ello confiero esta TERCERA copia certificada, sellada y firmada en

Quito a, 17 ABR 2017

Dra. María del Pilar Flores F. NOTARÍA XII DECIMA SEGUNDA QUITO - ECUADOR

NOTARÍA XII

Dra. María del Pilar Flores Flores
NOTARIA DÉCIMO SEGUNDA

| TRÁMITE NÚMERO: 23023 |
|---|
| *0644361YNQFJWY* |

**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**

**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

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

| | |
|---|---|
| **NÚMERO DE REPERTORIO:** | 17598 |
| **FECHA DE INSCRIPCIÓN:** | 21/04/2017 |
| **NÚMERO DE INSCRIPCIÓN** | 1651 |
| **REGISTRO:** | LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL |

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

| | |
|---|---|
| **NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:** | CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA ANÓNIMA |
| **DATOS NOTARÍA:** | NOTARIA DECIMA SEGUNDA /QUITO /17/04/2017 |
| **NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:** | AUXADIDELECUADOR S.A. |
| **DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:** | QUITO |

**3. DATOS ADICIONALES:**

GOB: JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.- ADM: P Y GG.- NOMBRADOS 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 21 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2017

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

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

# FORMULARIO PARA REGISTRO DE DIRECCIÓN DOMICILIARIA

| | | |
|---|---|---|
| **RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL:** | AUXADI DEL ECUADOR S.A. | |
| **EXPEDIENTE:** | **RUC:** | **NACIONALIDAD:** ECUATORIANA. |
| **NOMBRE COMERCIAL:** | AUXADI DEL ECUADOR S.A. | |

**DOMICILIO LEGAL**

| | | |
|---|---|---|
| PROVINCIA: PICHINCHA | CANTÓN: QUITO | CIUDAD: QUITO |

**DOMICILIO POSTAL**

| | | |
|---|---|---|
| PROVINCIA: PICHINCHA | CANTÓN: QUITO | CIUDAD: QUITO |
| PARROQUIA: BENALCAZAR | BARRIO: | CIUDADELA: |
| CALLE: REPUBLICA DE EL SALVADOR | NÚMERO: 1034 | INTERSECCIÓN/MANZANA: AV. NACIONES UNIDAS |
| CONJUNTO: | BLOCUE: | KM.: |
| CAMINO: | EDIFICIO/CENTRO COMERCIAL: MANSION BLANCA | OFICINA No.: L16 |
| CASILLERO POSTAL: | TELÉFONO 1: 2256500 | TELÉFONO 2: 4007200 |
| SITIO WEB: | CORREO ELECTRÓNICO 1: pbp@pbplaw.com | CORREO ELECTRÓNICO 2: mccl@auxadi.com |
| CELULAR: 0994462752 | FAX: | |

**REFERENCIA UBICACIÓN:**
AL FRENTE DE LA PIZZERIA EL HORNERO

**NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:**
MARIA CRISTINA CAJIAO LUNA

**NÚMERO DE CÉDULA DE CIUDADANÍA:**
1709093436

**Declaro bajo juramento la veracidad de la información proporcionada en este formulario y Autorizo a la Superintendencia de Compañías a** **eriguaciones pertinentes para comprobar la autenticidad de esta información y; acepto que en caso de que el contenido** **responda a la verdad, esta Institución aplique las sanciones de ley.**

**FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL**

:e formulario no se aceptará con enmendaduras o tachones.

**VA-01.2.1.4-F1**

Nº TRAMITE: 29673-0041-17 18/05/17
DOCUMENTO: Escritura