



Factura: 001-002-000029866



20171701018P00419

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



Escritura N°:	20171701018P00419						
ACTO O CONTRATO:							
DECLARACIÓN JURAMENTADA PERSONA JURÍDICA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	7 DE FEBRERO DEL 2017, (10:31)						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	AMADEUSGLOBAL ECUADOR S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	0991344829001	ECUATORIANA	COMPARECIENTE	MARIA VICTORIA CORDOVA MISAS
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		BENALCAZAR			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					

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

NOTARIA 18

Cantón Quito

Dra. Glenda Zapata Silva

2017 17 01 18 P00419 ✓

ACTO/CONTRATO:

DECLARACION JURAMENTADA

OTORGANTES:

NOMBRES

CEDULA/PASAPORTE

AMADEUSGLOBAL ECUADOR S.A. ✓

0991344829001 ✓

CUANTÍA: INDETERMINADA

DI 2 COPIAS **JLZ**



En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día, **MARTES SIETE (07) de FEBRERO del DOS MIL DIECISIETE**, ante mí, **DOCTORA GLENDA ZAPATA SILVA, NOTARIA DÉCIMA OCTAVA DEL CANTÓN QUITO**, comparece con plena capacidad, libertad y conocimiento, a la celebración de la presente escritura pública, por una parte, la señora **MARÍA VICTORIA CÓRDOVA MISAS**, por los derechos que representa en calidad Directora de la compañía **AMADEUSGLOBAL ECUADOR S.A.-** La compareciente declara ser de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil divorciada, domiciliada en esta ciudad de Quito, hábil en derecho para contratar y contraer obligaciones; a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido sus documentos de identidad cuyas copias fotostáticas debidamente certificadas por mí agrego a esta escritura como documentos habilitantes, autorizando además, la consulta e impresión de su certificado electrónico de datos de identidad del Sistema Nacional de Identificación Ciudadana de la Dirección General del Registro Civil, Identificación y Cedulación, que también se agrega como habilitante. Advertida

1 la compareciente por mí, la Notaria, de los efectos y resultados
2 de esta escritura, así como examinado que fue en forma
3 aislada y separada de que comparece al otorgamiento de esta
4 escritura sin coacción, amenazas, temor reverencial, ni
5 promesa o seducción, me pide que eleve a escritura pública la
6 siguiente minuta: **"SEÑORA NOTARIA:** En el protocolo de
7 escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar la siguiente
8 Declaración Juramentada, al tenor de las siguientes cláusulas:
9 **PRIMERA.- COMPARECIENTE:** Comparece a la celebración
10 de la presente declaración juramentada la señora María
11 Victoria Córdova Misas, Directora de la compañía
12 AMADEUSGLOBAL ECUADOR S.A, conforme consta del
13 nombramiento debidamente inscrito, cuya copia se acompaña.
14 La compareciente es la señora María Victoria Córdova Misas
15 de nacionalidad Ecuatoriana, mayor de edad, estado civil
16 divorciada, conocedora del idioma español, domiciliada en la
17 Av. 12 de Octubre N24-739 y Av. Colon, Torres Boreal Piso 10,
18 oficina 1005 de esta ciudad de Quito, teléfono número
19 26003355, correo electrónico: vcordovam@mendezcordova.ec.
20 **SEGUNDA.- DECLARACION JURAMENTADA:** Yo, María
21 Victoria Córdova Misas, Directora de la compañía
22 AMADEUSGLOBAL ECUADOR S.A, declaro en forma solemne
23 que la compañía AMADEUS SOLUCIONES TECNOLOGICAS
24 S.A, de nacionalidad española, a la presente fecha se
25 encuentra vigente y activa; y es accionista extranjera de mi
26 representada. Es todo cuanto puedo decir en honor a la
27 verdad. Usted señora notaria sírvase agregar las demás
28  cláusulas de estilo para la plena validez de este acto.

NOTARIA 18

Cantón Quito

Dra. Glenda Zapata Silva

1 FIRMADO Doctora **María Belén Córdova Misas** con matrícula
2 número cuatro cuatro cuatro ocho del Colegio de Abogados de
3 Pichincha" **HASTA AQUI LA MINUTA**, la misma que queda
4 elevada a escritura pública con todo el valor legal.- Para la
5 celebración y otorgamiento de la presente escritura se
6 observaron los preceptos legales que el caso requiere; y leída
7 que le fue por mí, la Notaria a la compareciente, aquella se
8 ratifica en la aceptación de su contenido y firman conmigo en
9 unidad de acto; se incorpora al protocolo de esta Notaria la
10 ⁹ presente escritura, de todo lo cual doy fe.-

11
12
13 
14 **MARÍA VICTORIA CÓRDOVA MISAS**

15 **CC.** 170537604-5

CV. 012-0266

16
17
18 
19 **DOCTORA GLENDA ZAPATA SILVA**

20 **NOTARIA DÉCIMA OCTAVA DEL CANTON QUITO**
21
22
23
24
25
26
27
28

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA N. 170537607-5

APellidos y Nombres: CORDOVA MISAS MARIA VICTORIA

Lugar de Nacimiento: PICHINCHA
QUITO
GONZALEZ SUAREZ

Fecha de Nacimiento: 1963-06-02
Nacionalidad: ECUATORIANA
Sexo: MUJER
Estado Civil: DIVORCIADO




INSTRUCCION: SUPERIOR
PROFESION / OCUPIACION: MAGISTER

Apellidos y Nombres del Padre: CORDOVA EDUARDO

Apellidos y Nombres de la Madre: MISAS VICTORIA

Lugar y Fecha de Expedición: QUITO
2016-12-12

Fecha de Expiración: 2026-12-12

Identificación: V4343V4242

ICM: 16 08 614 15

01272830




9

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES REGIONALES 2017

012
012 - 0266
1705376075

NUMERO DE CERTIFICADO: CORDOVA MISAS MARIA VICTORIA

PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTON

INSCRIPCION
IN AQUITO
PARROQUIA
ZONA

1
4
2017

11 PRESIDENTE DE LA JUNTA



Es fiel fotocopia del documento original que me fue presentado y devuelto al interesado en hojas útiles..... UNC

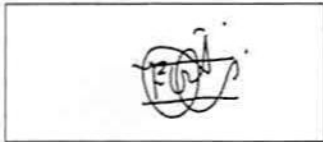
Quito, a 07 de Febrero 2017

Glenda Zapata Silva

Dr. Glenda Zapata Silva
NOTARIA DECIMA OCTAVA DE QUITO



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1705376075

Nombres del ciudadano: CORDOVA MISAS MARIA VICTORIA

Condición del cedulado: CIUDADANO

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

Fecha de nacimiento: 2 DE JUNIO DE 1963

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: MAGISTER

Estado Civil: DIVORCIADO

Cónyuge: -----

Nombres del padre: CORDOVA EDUARDO

Nombres de la madre: MISAS VICTORIA

Fecha de expedición: 12 DE DICIEMBRE DE 2016

Información certificada a la fecha: 7 DE FEBRERO DE 2017

Emisor: JOSE LUIS ZAPATA SILVA - PICHINCHA-QUITO-NT 18 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 175-007-07982



175-007-07982

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente

Firma válida

Digitally signed by JOSE
OSWALDO TROYA FUERTES
Date: 2017.02.07 10:08:52 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador



14342

AMADEUSGLOBAL ECUADOR S.A.

Quito, 12 de agosto 2014

Señora Doctora
María Victoria Córdova Misas
Quito.-

Estimada Doctora Córdova:



1.- Me es grato informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía AMADEUSGLOBAL ECUADOR S.A., mediante resolución tomada en Junta General Universal y Extraordinaria de accionistas, celebrada el día de hoy, la designó a usted para el cargo de DIRECTORA de la compañía y consiguientemente como uno de sus representantes legales, por el período estatutario de cuatro años (4), conforme aparece en el Art. 21 de los Estatutos Sociales. A tales efectos usted será la tercera Directora de la compañía acorde con lo previsto en el Art. 19 de los Estatutos Sociales.

2. Usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial o extrajudicial de la compañía, sin perjuicio de la representación legal que también tienen los otros Directores de la Compañía, de conformidad con lo establecido en el Art. 26 de los Estatutos Sociales. Las atribuciones de los Directores aparecen del Art. 27 de los Estatutos Sociales, constantes en la Escritura Pública de constitución de la Compañía, otorgada el 12 de enero de 1996, ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Encargado, Dr. Luis Villafuerte, rectificada ante el mismo Notario Vigésimo Noveno mediante Escrituras otorgadas al 30 de enero y 4 de febrero del mismo año, inscritas tanto la rectificada como las rectificatorias en el Registro Mercantil de Guayaquil el 22 de febrero de 1996. La compañía se constituyó inicialmente bajo la denominación de MARKAMADEUS ECUADOR S.A., y cambio de nombre a AMADEUSGLOBAL ECUADOR S.A., lo que aparece de Escritura Pública de Reforma de Estatutos y Cambio de Denominación, otorgada el 27 de febrero 1996 ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 8 de julio de 1996. La compañía AMADEUSGLOBAL ECUADOR S.A., cambió su domicilio de Guayaquil a Quito, conforme consta de la escritura pública otorgada el 01 de septiembre de 2010, ante el notario Cuadragésimo del Cantón Quito, Dr. Oswaldo Mejía Espinosa, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 23 de diciembre de 2010, y el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 5 de Enero 2011.

3. La Junta General me autorizó como Secretaria, para otorgar el presente nombramiento, así como su posterior inscripción en el Registro Mercantil.

Ruego a usted dar su aceptación al pie de la presente, para los efectos legales pertinentes.

Muy atentamente,


Ab. Emilia Elizabeth Carpio Pazos

Secretaria Ad-hoc

RAZON DE ACEPTACION.- Yo, María Victoria Córdova Misas, de nacionalidad ecuatoriana con cédula de ciudadanía No. 170537607-5, acepto el cargo de Directora de la Compañía AMADEUSGLOBAL ECUADOR S.A. Quito, 12 de agosto 2014.

9


Dra. María Victoria Córdova Misas
C.C.: 1705376075

Exp 73821

Registrado en el Stone


16 OCT 2014



TRÁMITE NÚMERO: 63616

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

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

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR

NÚMERO DE REPERTORIO:	42058
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	08/10/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	14342
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	12/08/2014
FECHA ACEPTACION:	12/08/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	AMADEUSGLOBAL ECUADOR S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1705376075	CORDOVA MISAS MARIA VICTORIA	DIRECTOR	4 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CAM.DOM:RM#: 4337 DEL:23/12/2010 NOT:CUADRAGESIMO DEL:01/09/2010 J.C.Q.

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 8 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2014

DR. JOSE ANIBAL PADILLA SAMANIEGO - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN Nº 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

Es fiel fotocopia del documento original que me fue presentado y devuelto al interesado en fojas útiles. *UC*

Quito, a 07 de Febrero 2017

Glenda Tabata





REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

SRI
...le hace bien al país!

NÚMERO RUC: 0991344829001
RAZÓN SOCIAL: AMADEUSGLOBAL ECUADOR S.A.

NOMBRE COMERCIAL: AMADEUSGLOBAL ECUADOR S.A.
REPRESENTANTE LEGAL: CORDOVA MISAS MARIA VICTORIA
CONTADOR: SANCHEZ CHAVEZ MIGUEL ANGEL
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO:
FEC. INSCRIPCIÓN: 06/08/1996
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:

FEC. INICIO ACTIVIDADES:
FEC. ACTUALIZACIÓN: 06/11/2014
FEC. REINICIO ACTIVIDADES:



ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMATICOS.

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Calle: AV. REPUBLICA DE EL SALVADOR Numero: N35-126 Interseccion: PORTUGAL Edificio: ZANTE Piso: 2 Oficina: 206 Referencia ubicacion: DIAGONAL AL COLEGIO BENALCAZAR Telefono Trabajo: 023990800 Email: tatiana.rodriguez@amadeus.com

DOMICILIO ESPECIAL

SN

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

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

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	3	ABIERTOS	1
JURISDICCIÓN	1 ZONA 9\ PICHINCHA	CERRADOS	2



Código: RIMRUC2016000438115

Fecha: 29/04/2016 11:54:43 AM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

0991344829001
AMADEUSGLOBAL ECUADOR S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO:	002	Estado:	ABIERTO - MATRIZ	FEC. INICIO ACT.:	20/01/1999
NOMBRE COMERCIAL:	AMADEUSGLOBAL ECUADOR S.A.	FEC. CIERRE:		FEC. REINICIO:	

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

ACTIVIDADES DE PROCESAMIENTO DE TODO TIPO DE DATOS PARA INFORMES
COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMATICOS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Calle: AV. REPUBLICA DE EL SALVADOR Numero: N35-126 Interseccion: PORTUGAL Referencia:
DIAGONAL AL COLEGIO BENALCAZAR Edificio: ZANTE Piso: 2 Oficina: 206 Telefono Trabajo: 023990800 Email: tatiana.rodriguez@amadeus.com

No. ESTABLECIMIENTO:	001	Estado:	CERRADO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.:	22/02/1996
NOMBRE COMERCIAL:	AMADEUSGLOBAL ECUADOR	FEC. CIERRE:	08/02/2011	FEC. REINICIO:	

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

ACTIVIDADES DE PROCESAMIENTO DE TODO TIPO DE DATOS PARA INFORMES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AGUIRRE Numero: 116 Interseccion: PICHINCHA - MALECON Referencia: FRENTE A LA
GOBERNACION DE GUAYAQUIL Edificio: CASTILLA Piso: 1 Oficina: 31B Telefono Trabajo: 042526300 Telefono Trabajo: 042526301 Celular: 0998954954 Web:
WWW.AMADEUS.COM

No. ESTABLECIMIENTO:	003	Estado:	CERRADO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.:	21/03/2002
NOMBRE COMERCIAL:	AMADEUSGLOBAL ECUADOR	FEC. CIERRE:	20/12/2004	FEC. REINICIO:	

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

ACTIVIDADES DE PROCESAMIENTO DE TODO TIPO DE DATOS PARA INFORMES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: AZUAY Canton: CUENCA Parroquia: SAN SEBASTIAN Calle: AV. ORDOÑEZ LAZO Numero: S/N Edificio: CONDOMINIO LA LAGUNA Piso: 4 Oficina: 404
Telefono Domicilio: 072832444

Es fiel fotocopia del documento original que me
fue presentado y devuelto al interesado en
fojas útiles. UNA

Quito, a 07 de Febrero 2017

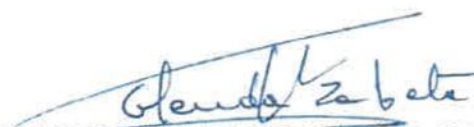
Notaria 18 Dra. Glenda Zapata Silva
Quito, D.M. NOTARIA DECIMA OCTAVA DE QUITO



Código: RIMRUC2016000438115

Fecha: 29/04/2016 11:54:43 AM

Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta **PRIMERA COPIA CERTIFICADA**, de la escritura pública de **DECLARACIÓN JURAMENTADA** que otorga la compañía **AMADEUSGLOBAL ECUADOR S.A.**, la misma que se encuentra debidamente firmada y sellada en el mismo lugar y fecha de su celebración.


DOCTORA GLENDA ZAPATA SILVA
NOTARIA DÉCIMA OCTAVA DE QUITO D.M.





P.º DE LA CASTELLANA, 44
28046 MADRID

CERTIFICACION ESPECIAL

El registrador mercantil que suscribe, certifica:

Que, a instancia por escrito de don Marcos Ruano Rey, en la que se solicita certificación sobre la sociedad "**AMADEUS SOLUCIONES TECNOLOGICAS SOCIEDAD ANONIMA**", comprensiva de su vigencia y CIF; ha examinado los libros del Registro, de los que, respecto a esta sociedad, resulta:

1. La sociedad actualmente denominada "**AMADEUS SOLUCIONES TECNOLOGICAS SOCIEDAD ANONIMA**", consta inscrita en este Registro, al tomo 8255, folio 15, hoja M-133149.

2. Examinado el archivo informático, resulta que el CIF de la sociedad es **A-80929490**.

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

4. 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, veintisiete de octubre de dos mil quince.

El registrador mercantil,



Nota. Presentada la instancia en el libro diario de certificaciones, asiento 40041/2015

Honorarios: S/M.

Yo ANA FERNÁNDEZ-TRESGUERRES GARCÍA, Notario de Madrid y de su Ilustre Colegio,

DOY FE.- Que la presente fotocopia reproduce bien y fielmente su original que he tenido a la vista.

Madrid, tres de noviembre de dos mil quince

LIBRO INDICADOR 2015, ASIENTO.- 8334.-



A011993827

0212415067

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^a Ana Fernández – Tresguerres**
has been signed by / a été signé par
García

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 **06 . noviembre . 2015**
the / le

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

8. bajo el número **074148**
N° / sous n°

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

10. Firma:

Signature / Signature:



Doña M^a Eugenia Reviriego Picón

Firma delegada del Decano

NOTARIA DECIMA OCTAVA DE QUITO

Es compulsada de la copia certificada que me
fue presentada y devuelta al interesado en

en **cuatro** hojas útiles

el día **25. ENE. 2017**


Dra. Glenda Zapata Silva
Notaria 18 NOTARIA DECIMA OCTAVA DE QUITO
Quito, D.M.