



**NOTARÍA TRIGÉSIMA NOVENA**



**PROTOCOLIZACION N° 2017.17.01.39.P00741**

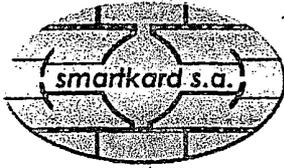
**PROTOCOLIZACION DE LA  
CERTIFICACION DEL PUNTO  
NUMERO SEIS TRATADO Y  
APROBADO POR LA JUNTA  
GENERAL ORDINARIA Y  
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
LA COMPAÑÍA SMARTKARD S.A.  
CELEBRADA EL 24 DE MARZO  
DEL 2017**

**CUANTIA: INDETERMINADA**

**Quito, 4 DE ABRIL DEL 2017**

**Di 3 copias**

**(L.A.C)**



Quito, 4 de abril de 2.017

Doctor  
Fernando Arregui Aguirre  
Notario Trigésimo Noveno  
Canton Quito  
Ciudad.-

De mi consideración:

Solicito a usted señor Notario que por favor proceda a realizar la procolización de la certificación del punto # 6 tratado y aprobado por la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía Smartkard s.a., celebrada el día 24 de marzo de 2.017.

**Smartkard s.a.**

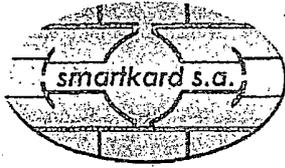


**Ab. José R. Borja Pallares**  
**Matrícula # 5308 C.A.P.**

---

**QUITO - ECUADOR:**

Pasaje Terranova lote #Oe10-89 y Eloy Alfaro  
San Juan Alto - Cumbayá  
Tel. (593) 2 356 4221  
Cel. (593) 9-9980-5010  
Fax. (593) 356 4214  
E-Mail: smartkard@smartkard.com



## CERTIFICACION

### ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SMARTKARD S.A.

En la ciudad de San Francisco de Quito, a los veinte y cuatro (24) días del mes de marzo del año 2017, siendo las 16h00, en el domicilio de la compañía, situado en el Pasaje Terranova # Oe10-89 y General Eloy Alfaro, San Juan Alto de Cumbayá de la ciudad de Quito, se reúnen los siguientes accionistas: El señor **JOSE RAFAEL BORJA PALLARES** por sus propios y personales derechos, propietario de 190.000 (ciento noventa mil) acciones con un valor nominal de un dólar cada una, que representan el **50%** del capital pagado de la compañía; y, el señor **FRANK NANKERVIS MATEUS** por sus propios y personales derechos, propietario de 190.000 (ciento noventa mil) acciones con un valor nominal de un dólar cada una, que representan el **50%** del capital pagado de la compañía.

Preside la Junta el abogado **JOSE BORJA PALLARES**, en su calidad de Presidente y actúa como Secretario el Señor **FRANK NANKERVIS MATEUS**, en su calidad de Gerente General de la Compañía. Por Secretaría se constata la presencia del 100% del capital pagado de la Compañía, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 238 de la Codificación de Ley de Compañías, los accionistas renuncian a convocatoria y deciden celebrar la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, con el siguiente orden del día:

#### **5° Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 2.016 y sobre el destino de las utilidades;**

Los accionistas proceden con el análisis del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias, luego de lo cual los aprueban por unanimidad.

La utilidad del ejercicio, luego de impuestos, participación a trabajadores y la reserva legal, disponible para los accionistas es de US\$ 145.088,09.

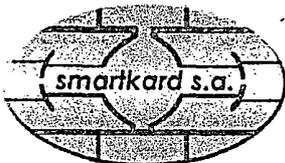
El señor Gerente General propone a los señores accionistas que el valor de US \$ 140.000 de las utilidades a disposición de los señores accionistas sea capitalizada y el saldo de US \$ 5.088.09 sea destinada a una cuenta de reserva especial.

Los señores accionistas resuelven por unanimidad aceptar la propuesta planteada.

Conforme a la resolución de la Junta General de Accionistas, El **Capital Suscrito y Pagado** de la compañía será de Quinientos Veinte Mil Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (US \$ 520.000), dividido en Quinientos Veinte mil acciones ordinarias y nominativas, con un valor de Un Dólar (US\$ 1) cada una y las que estarán representadas por títulos, que serán firmados por el Presidente y por el Gerente General de la compañía:

---

**QUITO - ECUADOR:**  
Pasaje Terranova lote #Oe10-89 y Eloy Alfaro  
San Juan Alto - Cumbayá  
Tel. (593) 2 356 4221  
Cel. (593) 9-9980-5010  
Fax.(593) 356 4214  
E-Mail: smartkard@smartkard.com



CAPITAL SOCIAL US \$	UTILIDADES A CAPITALIZAR	NUEVO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
380.000,00	140.000,00	520.000,00

El señor Secretario informa a los señores accionistas, que como resultado de la decisión adoptada, el capital suscrito y pagado se establecerá de acuerdo al siguiente detalle:

Accionista	Número de Acciones	Capital Suscrito y pagado US \$
Frank Anthony Nankervis Mateus	260.000	260.000,00
José Rafael Borja Pallares	260.000	260.000,00

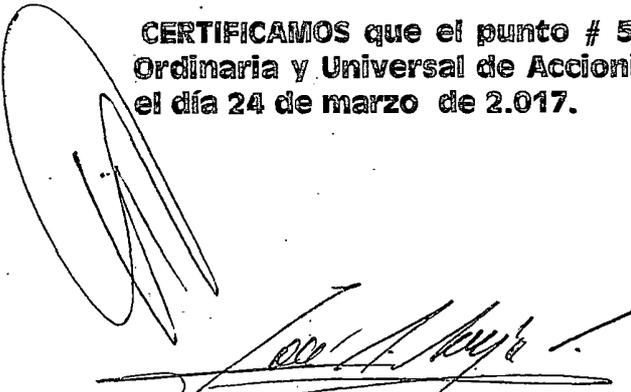
Una vez culminado este punto, el Presidente concede un receso para la elaboración del Acta.

La Junta al reinstalarse, escucha la lectura de la presente Acta, la misma que es sometida a su consideración, siendo aprobada unánimemente.

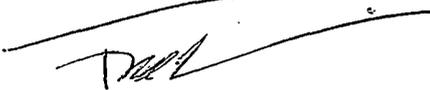
Por haberse concluido con todos los puntos del orden del día y materia de la presente Junta Ordinaria de Accionistas, el Presidente levanta la sesión, siendo las 17h15 Firman todos los accionistas presentes y certifican el Presidente y el Secretario.

**CERTIFICAMOS que el punto # 5 fue tratado y aprobado por la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía Smartkard s.a., celebrada el día 24 de marzo de 2.017.**

**Atentamente  
Smartkard s.a.**



**Ab. José R. Borja Pallares  
Presidente**



**Sr. Frank A. Nankervis Mateus  
Gerente General**

QUITO - ECUADOR:  
Pasaje Terranova lote #Oe10-89 y Eloy Alfaro  
San Juan Alto - Cumbayá  
Tel. (593) 2 356 4221  
Cel. (593) 9-9980-5010  
Fax.(593) 356 4214  
E-Mail: smartkard@smartkard.com



## NOTARÍA TRIGÉSIMA NOVENA

---

RAZON DE PROTOCOLIZACIÓN: A petición del Abogado José Borja Pallares , con matrícula profesional número cinco mil trescientos ocho del Colegio de Abogados de Pichincha, y en aplicación a la Ley Notarial, protocolizo en el Registro de escrituras públicas de la Notaria Trigésima Novena del cantón Quito, a mi cargo, en TRES(3) fojas útiles la PROTOCOLIZACION DE PROTOCOLIZACION DE LA CERTIFICACION DEL PUNTO NUMERO SEIS TRATADO Y APROBADO POR LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SMARTKARD S.A. CELEBRADA EL 24 DE MARZO DEL 2017, de todo lo cual doy fe, otorgando dos copias.- Quito, a Cuatro de abril del dos mil diecisiete.



Dr. Fernando Arregui Aguirre  
Notario Trigésimo Noveno  
Cantón - Quito



## **NOTARÍA TRIGÉSIMA NOVENA**

---

Se protocolizo ante mi, Notario Trigésimo Noveno del Cantón Quito, en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA de la protocolización número 2017.17.01.39.P00741 que contiene LA PROTOCOLIZACION DE LA CERTIFICACIÓN DEL PUNTO NUMERO SEIS TRATADO Y APROBADO POR LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SMARTKARD S.A. CELEBRADA EL 24 DE MARZO DEL 2017, firmada y sellada en Quito, a cuatro de abril del dos mil diecisiete .-



---

**Dr. Fernando Arregui Aguirre**  
Notario Trigésimo Noveno  
Cantón - Quito

---

**Dr. Fernando Arregui Aguirre**  
**NOTARIO**



Factura: 001-002-000020128



20171701039000209

EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20171701039000209

NOTARIO OTORGANTE:	TRIGESIMO NOVENO DEL CANTON QUITO NOTARIO(A) DEL CANTON QUITO
FECHA:	4 DE ABRIL DEL 2017, (16:05)
COPIA DEL TESTIMONIO:	TERCERA
ACTO O CONTRATO:	PROTOCOLIZACION DE LA CERTIFICACION DEL PUNTO NUMERO SEIS TARTADO Y APROBADO POR LA JUNTA GENERAL ORCINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA SMARTKARD S.A.

OTORGANTES		OTORGADO POR	
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
SOPA LAICA NELSON ENRIQUE	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1711099174
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

FECHA DE OTORGAMIENTO:	04-04-2017
NOMBRE DEL PETICIONARIO:	ENRIQUE SOPA LAICA
N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO:	1711099174

OBSERVACIONES:

  
NOTARIO(A) VICTOR FERNANDO ARREGUI AGUIRRE  
NOTARÍA TRIGÉSIMA NOVENA DEL CANTÓN QUITO

# NOTARIA 18

Cantón Quito

Dra. Glenda Zapata Silva

**RAZÓN.-** En esta fecha tomé nota al margen de la escritura matriz de **CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA** denominada **SMARTKARD S.A.**, otorgada ante el Doctor Enrique Díaz Ballesteros el veinte y cuatro de julio de mil novecientos noventa y ocho, cuyo archivo se encuentra actualmente a mi cargo; el presente **AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO** de la compañía antes referida, protocolizada ante el Doctor Fernando Arregui Aguirre, Notario Trigésimo Noveno del cantón Quito, el cuatro de abril del dos mil diecisiete constante en la escritura que antecede.- **Quito a, diez de abril del dos mil diecisiete.-**

*Dra. Glenda Zapata Silva*  
*Glenda Zapata Silva*  
**DOCTORA GLENDA ZAPATA SILVA**  
**NOTARIA DÉCIMA OCTAVA DE QUITO D.M.**

*Notaria 18 Quito, Ecuador*  
*Dr. Glenda Zapata Silva*  
**GLS**  
**Notaria 18**  
**Quito, D.M.**  
**QUITO - ECUADOR**



Factura: 001-002-000032381



20171701018000559

NOTARIO(A) GLENDA ELIZABETH ZAPATA SILVA

NOTARÍA DÉCIMA OCTAVA DEL CANTON QUITO

RAZÓN MARGINAL N° 20171701018000559

MATRIZ	
FECHA:	10 DE ABRIL DEL 2017, (12:05)
TIPO DE RAZÓN:	MARGINAL
ACTO O CONTRATO:	PROTOCOLIZACION AUMENTO DE CAPITAL
FECHA DE OTORGAMIENTO:	04-04-2017
NÚMERO DE PROTOCOLO:	*

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
SMARTKARD S.A.	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	1791415752001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCION DE COMPAÑIAS
FECHA DE OTORGAMIENTO:	24-07-1998
NÚMERO DE PROTOCOLO:	*



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



TRÁMITE NÚMERO: 22318



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO  
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO DENTRO DEL LIMITE DEL AUTORIZADO

NÚMERO DE REPERTORIO:	17081
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	18/04/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1612
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

NO APLICA

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO DENTRO DEL LIMITE DEL AUTORIZADO
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA TRIGESIMA NOVENA /QUITO /04/04/2017
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SMARTKARD S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

4. DATOS ADICIONALES:

SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN N° 2380 DEL REGISTRO MERCANTIL DE 25 DE SEPTIEMBRE DE 1998, TOMO 129.-

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 18 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2017

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 VILLAROEEL