



Factura: 001-002-000069238



20181701006P07566

NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCES ALMEIDA

NOTARÍA SEXTA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:		20181701006P07566					
ACTO O CONTRATO:							
AUMENTO DE CAPITAL EN NUMERARIO							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		9 DE NOVIEMBRE DEL 2018, (16:53)					
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	PLANMARKET S.A	REPRESENTADO POR	RUC	1791837363001	ECUATORIANA	COMPARECIENTE	JOHN ASDRUBAL BAYAS CRESPO
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:		74914.00					

NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCES ALMEIDA

NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO



Factura: 001-002-000069239



20181701006002658



NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA

NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta
Quito D.M.



ESCRITURA PUBLICA No.: 2018-17-01-006-P07566

ESCRITURA PÚBLICA

AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO

OTORGADA POR:

LA COMPAÑÍA PLANMARKET S.A.

CAPITAL ANTERIOR: USD. 20.800,00

AUMENTO: USD. 74.914,00

CAPITAL ACTUAL: USD. 95.714,00

DI: 3 COPIAS

En la Ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, el día de hoy, viernes nueve (09) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), ante mí, TAMARA GARCÉS ALMEIDA, Notaria Sexta del Cantón Quito, comparecen con plena capacidad, libertad y conocimiento, a la celebración de la presente escritura pública: JOHN ASDRÚBAL BAYAS CRESPO en su calidad de Gerente General, de la Compañía PLANMARKET S.A., conforme consta del nombramiento

Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta
Quito D.M.

que se adjunta como documento habilitante. El compareciente declara ser mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil divorciado, de ocupación empleado privado, domiciliada en esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, legalmente capaz y hábil para contratar y obligarse, a quien de conocer doy fé, en virtud de haberme exhibido su cédula de ciudadanía, cuya copia fotostática debidamente certificada se agrega. Advertido que fue el compareciente por mí, la Notaria, de los efectos y resultados de esta escritura, así como examinado que fueron en forma aislada, que comparece al otorgamiento de esta escritura sin coacción, amenazas, temor reverencial, ni promesa o seducción, y autorizándome para que obtenga la información del Sistema del Registro Personal Único, cuyo custodio es la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, de conformidad con lo que dispone el artículo setenta y cinco de la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles, me solicita que eleve a escritura pública el texto de la minuta que me presenta, cuyo tenor literal que se transcribe a continuación es el siguiente:

SEÑORA NOTARIA: En el registro de Escrituras Públicas a su cargo sírvase incorporar una de Aumento de Capital y Reforma del Estatuto de la Compañía PLANMARKET S.A., contenida al tenor de las siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA.-**

COMPARECIENTE: Comparece a la celebración de la presente Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma del Estatuto Social de la Compañía, en su calidad de Gerente General y por tal representante legal de la Compañía PLANMARKET S.A., conforme al nombramiento que se

Tamara Garcés Almeida

Notaría Sexta

Quito D.M.



acompaña, el señor JOHN ASDRÚBAL BAYAS CRESPO, titular de la cédula de ciudadanía número uno siete cero nueve siete cuatro uno uno cinco guion nueve (170974115-9), de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil divorciado, domiciliado en la calle 11va transversal 189 y Nela Martínez, de esta ciudad de Quito, con número de teléfono cero dos tres cinco ocho ocho cero tres siete (023588037), con email john.bayas@planmarket.net, hábil para contratar y obligarse en la calidad en la que comparece, quien comparece plenamente facultado por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista para el otorgamiento de la presente Escritura Pública. **CLAUSULA SEGUNDA.- ANTECEDENTES.- UNO.-** La compañía PLANMARKET S.A., se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Trigésimo Segundo del Cantón de Quito, Doctor Ramiro Dávila Silva el día treinta y uno (31) de Mayo de dos mil dos (2002), e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el veinticinco (25) de Junio de dos mil dos (2002) con un capital social de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD\$.800,00). **DOS.-** Mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón de Quito, Doctor Sebastián Valdivieso Cueva, el día cinco (05) de Agosto de dos mil cuatro (2004), e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el dieciséis (16) de Agosto de dos mil cinco (2005) se realizó aumento de capital y reforma del estatuto de la Compañía PLANMARKET S.A., con el cual se elevó el capital social a VEINTE MIL OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD\$ 20.800,00). **TRES.** Mediante Escritura Pública celebrada ante la Notaria Trigésima del Cantón

Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta
Quito D.M.

de Quito, Doctora María Gabriela Cadena Loza, el día cuatro (04) de Noviembre de dos mil catorce (2014), e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el doce (12) de Diciembre de dos mil catorce (2014) se realizó la reforma integral y codificación de Estatutos de la Compañía PLANMARKET S.A. **CUATRO.** La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista de la compañía PLANMARKET S.A., celebrada el veintiuno (21) de agosto del dos mil dieciocho (2018) resolvió aprobar por unanimidad: a) Aumentar el capital social de la Compañía PLANMARKET S.A. por la suma de SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CATORCE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD.\$ 74.914,00) mediante aporte en numerario; b) Que una vez concluido el aumento de capital acordado, el capital suscrito y pagado de la Compañía será de NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CATORCE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD\$ 95.714,00), mismo que quedará distribuido de conformidad con el cuadro de suscripción y pago del capital que se adjunta a la presente Escritura; c) Realizar la Reforma del Estatuto Social de la compañía, conforme consta en el Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista PLANMARKET S.A. celebrada el veintiuno (21) de agosto del dos mil dieciocho (2018) que contiene la reforma al Estatuto Social, el cual versa sobre el Artículo Quinto relativo al Capital Social. d) La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista de la compañía PLANMARKET S.A., celebrada el veintiuno (21) de agosto del dos mil dieciocho (2018) autorizó al Gerente General para que realice todos los trámites necesarios para la legalización de todos los actos societarios, así como para que

Tamara Garcés Almeida

Notaría Sexta

Quito D.M.



proceda a suscribir la correspondiente escritura pública.

CLAUSULA TERCERA.- AUMENTO DE CAPITAL.- Con estos antecedentes, el compareciente, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía, procede a dar cumplimiento a lo resuelto por la Junta General, de conformidad con los siguientes términos: **UNO.-** Se aumenta el capital suscrito y pagado de la Compañía mediante aporte en numerario por la suma de SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CATORCE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD.\$ 74.914,00) a favor de Byron Estuardo Mogollon Vivanco. **DOS.-** Que el aumento de capital se instrumentará a través de emisión de nuevas acciones, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$ 1,00), cada una. **TRES.** El aporte en numerario del accionista Byron Estuardo Mogollon Vivanco se lo hace en calidad de inversión nacional. **CUATRO.** Una vez perfeccionado el aumento de capital que antecede, el capital suscrito y pagado de la Compañía será de NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CATORCE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD\$ 95.714,00) según lo aprobado por la Junta General, de tal manera que el nuevo cuadro de distribución de capital será de la siguiente manera:-----

ACCIONISTA	CAPITAL ACTUAL (USD\$)	AUMENTO DE CAPITAL POR APOORTE EN NUMERARIO	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (USD\$) LUEGO DEL AUMENTO	NUMERO PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Byron Estuardo Mogollon Vivanco	USD\$ 20.799,00	USD.\$ 74.914,00	USD\$ 95.713,00	95.713,00	99,999%
Gloria Margarita Tapia Mosquera	USD\$ 1,00	-	USD\$ 1,00	1	0.001%
TOTAL	USD\$ 20.800,00	USD\$ 74.914,00	USD\$ 95.714,00	95.714	100%

Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta
Quito D.M.



CINCO.- Conforme lo resuelto y aprobado por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista de la compañía PLANMARKET S.A., celebrada el veintiuno (21) de agosto del dos mil dieciocho (2018); en consecuencia, a partir de la inscripción de esta Escritura en el Registro Mercantil, entrará en plena vigencia, el Aumento de Capital y Reforma del Estatuto de la compañía PLANMARKET S.A., LTDA. **CLAUSULA CUARTA. REFORMA DE ESTATUTOS:** Con estos antecedentes, el compareciente, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía PLANMARKET S.A., procede a dar cumplimiento a lo resuelto por la Junta General, de conformidad con los siguientes términos: **UNO.-** Se modifica y reforma el Artículo Quinto del Capital Social, de tal manera que dicho artículo quedará de la siguiente manera: Artículo Quinto.- Capital Social: El capital social suscrito y pagado de la Compañía es de NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CATORCE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD\$ 95.714,00), dividido en NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTAS CATORCE (95.714) acciones ordinarias y nominativas indivisibles de un valor nominal de un dólar cada una (USD.\$ 1.00). Están numeradas de la cero cero cero uno (00001) a la nueve cinco siete uno cuatro (95.714) inclusive, las mismas que están suscritas de acuerdo al siguiente detalle constante en el cuadro referente a la integración de capital:-----

ACCIONISTA	CAPITAL	NUMERO ACCIONES	PORCENTAJE
Byron Estuardo Mogollon Vivanco	USD\$ 95.713,00	95.713,00	99,999%
Gloria Margarita Tapia Mosquera	USD\$ 1,00	1	0.001%
TOTAL	USD\$ 95.714,00	95.714	100%

CLAUSULA CUARTA.- NACIONALIDAD.- El Accionista Byron Estuardo Mogollon Vivanco al que se le ha asignado las nuevas participaciones

Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta
Quito D.M.



fruto del presente aumento de capital mediante aporte en numerario es de nacionalidad ecuatoriana. **CLAUSULA QUINTA.- DECLARACION**

JURAMENTADA.- El Gerente General de la Compañía declara bajo juramento lo siguiente: A) Que se llevó a cabo la junta general que aprobó el Aumento de Capital y la reforma de estatutos social de la compañía PLANMARKET S.A. el veintiuno (21) de agosto del dos mil dieciocho (2018) B) Que conforme a lo acordado en la Junta General, está plenamente autorizado para suscribir todo documento relacionado con este Aumento de Capital y reforma de estatuto social. C) Que se encuentra íntegramente suscrito y pagado el aumento de capital objeto del presente instrumento, por parte del nuevo accionista. D) Que la información y valores que amparan el aumento de capital, así como en el presente instrumento son verdaderos y se encuentran debidamente respaldados en los libros sociales y contables de la Compañía. E) Que el accionista Gloria Margarita Tapia Mosquera ha renunciado al derecho de preferencia. F) Que los valores a los que se refiere el presente aumento de capital se encuentra debidamente registrados en la Contabilidad de la Compañía. G) Que la Compañía a la fecha no es contratista fallido, ni tiene obligaciones pendientes con el Estado ni con ninguna de sus instituciones. **CLAUSULA SEXTA. CUANTÍA:** La cuantía del presente instrumento es de SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CATORCE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD.\$ 74.914,00). **CLAUSULA SEPTIMA. AUTORIZACION.-** La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista PLANMARKET S.A. celebrada el veintiuno (21) de agosto del dos mil dieciocho (2018), autorizó al Gerente General

Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta
Quito D.M.

para que realice todos los trámites necesarios para la legalización de todos los actos societarios, así como para que proceda a suscribir la correspondiente escritura pública.

DOCUMENTOS HABILITANTES: Para la debida legalidad de este acto se adjunta el Acta de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista PLANMARKET S.A. celebrada el veintiuno (21) de agosto del dos mil dieciocho (2018).

CONSTANCIAS LEGALES.- a) Nombramiento de Gerente General. b) Registro Único de Contribuyente de la Compañía PLANMARKET S.A. c) Cédula de ciudadanía y papeleta de votación del Gerente General y Representante Legal de la Compañía PLANMARKET S.A.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- Se autoriza al Doctor José Luis Barzallo, Abogado Miguel Maldonado Ruiz y abogada Francia del Valle Natera Benavides, para que de manera conjunta o separada puedan realizar los trámites pertinentes encaminados al formalizar el aumento de capital de la compañía hasta su inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Quito y a obtener todos los documentos que se requieran para el perfeccionamiento de este acto jurídico. Usted señora Notaria, se dignará en incorporar las demás cláusulas de estilo para la plena validación de esta Escritura Pública. "Hasta aquí la minuta, que queda elevada a escritura pública, la misma que se encuentra firmada por la abogada Francia del Valle Natera Benavides, con matrícula profesional número diecisiete guion dos mil cuatro guion quinientos treinta y uno del Foro de Abogado.- Para la celebración de la presente escritura pública se observaron los preceptos legales que el caso requiere; y leída que les fue por mí, la Notaria a los comparecientes, aquellos se ratifican en la aceptación de su contenido y firman conmigo en

Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta
Quito D.M.



unidad de acto; se incorpora al protocolo de esta Notaría la presente escritura, de todo lo cual doy fe.-

KLO

A large, handwritten signature in black ink, consisting of a large circle followed by the letters '3P'.
JOHN ASDRÚBAL BAYAS CRESPO



CC 170774115-9

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Tamara Garcés Almeida'.
Tamara Garcés Almeida

Notaria Sexta del cantón Quito

A long, horizontal, handwritten signature in black ink, possibly 'T. Almeida'.




REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

N. 170974115-9

LA Q. C.
CIUDADANA
A. L. JOES Y SEÑORES
BAYAS CRESPO
JOHN ASDRUBAL
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
GONZALEZ SUAREZ
FECHA DE NACIMIENTO 1908-08-20
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO HOMBRE
ESTADO CIVIL DIVORCIADO

INSTRUCCIÓN SUPERIOR	PROFESIÓN / OCUPACIÓN MAGISTER	C11321122
APELLIDOS Y NOMBRES BAYAS JUAN ASDRUBAL		
APELLIDOS Y NOMBRES CRESPO ANA LUISA		
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN QUITO 2018-02-08		
FECHA Y FIRMACIÓN 2023-02-08		

CERTIFICADO DE VOTACION
4 DE FEBRERO 2018

009
ABTA N°



009 - 051
NÚMERO

1709741159
CEDULA

BAYAS CRESPO JOHN ASDRUBAL
APELLIDOS Y NOMBRES

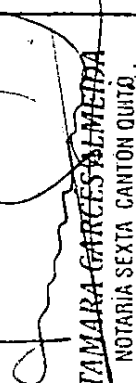
PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN
LA MAGDALENA
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN
ZONA 1

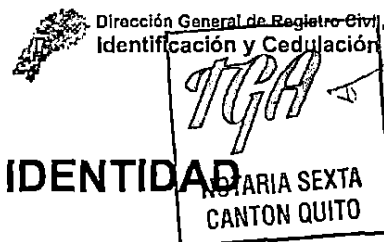



NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en D.Q.Q. hoja(s).

Quito a, 09 NOV. 2018


TAMARA GARCES SALMEIDA
 NOTARIA SEXTA CANTON QUITO.

2/4



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

Número único de identificación: 1709741159

Nombres del ciudadano: BAYAS CRESPO JOHN ASDRUBAL



Condición del cedulaado: CIUDADANO

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

Fecha de nacimiento: 20 DE SEPTIEMBRE DE 1968

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: MAGISTER

Estado Civil: DIVORCIADO

Cónyuge: No Registra

Nombres del padre: BAYAS JUAN ASDRUBAL

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: CRESPO ANA LUISA

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 8 DE FEBRERO DE 2018

Condición de donante: SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 9 DE NOVIEMBRE DE 2018

Emisor: CATHERINE DEL CARMEN MUÑOZ ESCANDON - PICHINCHA-QUITO-NT 6 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 185-171-21285



185-171-21285

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



Quito D.M., 09 de Mayo de 2017

Señor
John Asdrúbal Bayas Crespo
Ciudad.-

De mi consideración:

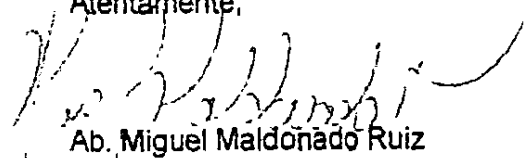
La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **PLANMARKET S.A.** realizada el 09 de mayo de 2017, resolvió por unanimidad elegirlo a Usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía para un periodo de **DOS AÑOS**, con las atribuciones y deberes que le confiere la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.

Corresponde al **GERENTE GENERAL** la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Así como las demás atribuciones determinadas en el Estatuto Social de la compañía.

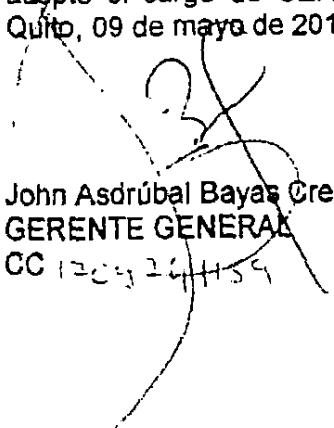
La compañía **PLANMARKET S.A.** se constituyó por escritura pública celebrada el treinta y uno de mayo de 2002, ante el Notario Trigésimo Segundo del Distrito Metropolitano de Quito, Doctor Ramiro Dávila Silva e inscrita en el Registro Mercantil del cantón de Quito, el día 25 de Junio de 2002.

Debidamente autorizado por la Junta General de Accionistas para otorgar el presente nombramiento.

Atentamente,


Ab. Miguel Maldonado Ruiz

Aceptación. Para los fines consiguientes, dejo constancia de que en esta fecha acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **PLANMARKET S.A.**
Quito, 09 de mayo de 2017.


John Asdrúbal Bayas Crespo
GERENTE GENERAL
CC 1204241159

TRÁMITE NÚMERO: 32831



TGA

NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO....

NÚMERO DE REPERTORIO:	25241
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	01/06/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	8000
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PLANMARKET S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	BAYAS CRESPO JOHN ASDRUBAL
IDENTIFICACIÓN:	1709741159
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	2 AÑOS

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM#. 2113 DEL 25/06/2002 NOT. 32 DEL 31/05/2002.- 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 1 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO 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 VILLAROEI

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial DOY FÉ
que la fotocopia que antecede está conforme con el
ORIGINAL que me fue presentado en... 05 ...hoja(s).

Quito a, 09 NOV. 2018

TGA

TAMARA GARCÉS ALMEIDA
NOTARIA SEXTA CANTON QUITO



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 1791837363001
RAZÓN SOCIAL: PLANMARKET S.A

NOMBRE COMERCIAL: PLANMARKET S.A
REPRESENTANTE LEGAL: BAYAS CRESPO JOHN ASDRUBAL
CONTADOR: PACHECO SANDOVAL LUPE DEL ROCIO
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N
OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO: FEC. INICIO ACTIVIDADES: 25/06/2002
FEC. INSCRIPCIÓN: 11/07/2002 FEC. ACTUALIZACIÓN: 04/10/2017
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL ANALISIS, DISEÑO Y PROGRAMACION DE SOFTWARE.

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: IÑAQUITO Barrio: IÑAQUITO Calle: AV NACIONES UNIDAS Numero: E2-30 Interseccion: NUNEZ DE VELA Edificio: METROPOLITAN Piso: 6 Oficina: 613 Referencia ubicacion: FRENTE AL CLUB DE LEONES Telefono Trabajo: 024512033 Telefono Trabajo: 024512064 Fax: 024512033 Email: john.bayas@planmarket.net Celular: 0999781924

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	2	ABIERTOS	2
JURISDICCIÓN	1 ZONA 91 PICHINCHA	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2017001519834

Fecha: 10/10/2017 18:02:28 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

1791837363001
PLANMARKET S.A

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO:	001	Estado:	ABIERTO - MATRIZ	FEC. INICIO ACT.:	25/06/2002
NOMBRE COMERCIAL:	PLANMARKET S.A	FEC. CIERRE:		FEC. REINICIO:	

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE COMPUTADORAS.
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL ANALISIS, DISEÑO Y PROGRAMACION DE SOFTWARE.
ACTIVIDADES DE PROCESAMIENTO DE DATOS
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PROGRAMAS DE COMPUTADORA.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: IÑAQUITO Barrio: IÑAQUITO Calle: AV NACIONES UNIDAS Numero: E2-30 Interseccion: NUNEZ DE VELA
Referencia: FRENTE AL CLUB DE LEONES Edificio: METROPOLITAN Piso: 6 Oficina: 613 Telefono Trabajo: 024512033 Telefono Trabajo: 024512064 Fax: 024512033
Email: john.bayas@planmarket.net Celular: 0999781924

No. ESTABLECIMIENTO:	002	Estado:	ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.:	14/04/2010
NOMBRE COMERCIAL:	PLANMARKET S.A	FEC. CIERRE:		FEC. REINICIO:	

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE COMPUTADORAS.
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL ANALISIS, DISEÑO Y PROGRAMACION DE SOFTWARE.
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PROGRAMAS DE COMPUTADORA.
ACTIVIDADES DE PROCESAMIENTO DE DATOS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: CARBO (CONCEPCION) Calle: AV. GENERAL CORDOVA Interseccion: VICTOR MANUEL RENDON Referencia:
FRENTE A LA IGLESIA DE LA MERCED Oficina: 11 Email: byronmogollon@planmarket.net

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial DOY FÉ
que la fotocopia que antecede está conforme con el
ORIGINAL que me fue presentado en 05 hoja(s).

Quito a, 09 NOV. 2018

TGA

TAMARA GARCÉS ALMEIDA
NOTARIA SEXTA, CANTÓN QUITO



Código: RIMRUC2017001519834

Fecha: 10/10/2017 18:02:28 PM

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PLANMARKET S.A.

En la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, Ciudad de Quito, Distrito Metropolitano de Quito, Parroquia Iñaquito, a los 21 días del mes de agosto de 2018, siendo las once horas, en las oficinas de la Compañía PLANMARKET S.A., ubicadas en la Avenida Naciones Unidas E2-30 y Nuñez de Vela, Edificio Metropolitano, Oficina 613, concurren los siguientes accionistas de la Compañía:

1. Señor Byron Estuardo Mogollon Vivanco, propietario de veinte mil setecientos noventa y nueve (20.799) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América (US \$ 1,00).
2. Señora Gloria Margarita Tapia Mosquera, propietaria de una (01) acción de un dólar de los Estados Unidos de América (US \$ 1,00).

Actúa como Presidente de la Junta, el Presidente de la Compañía Byron Estuardo Mogollon Vivanco, por decisión unánime de los accionistas de la Junta y actúa como Secretario de Junta el Gerente General el señor John Asdrúbal Bayas Crespo por decisión unánime de la Junta.

Hallándose presente el 100% de los accionistas que representan la totalidad del capital de la compañía, los comparecientes acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, en conformidad a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los accionistas renuncian al requisito de convocatoria previa.

Comprobada la concurrencia del quórum necesario para la celebración de la presente Junta, el Presidente la declara instalada y pide a Secretaría que de lectura al orden del día el cual ha sido aprobado por unanimidad:

1. **Conocimiento y aprobación del Aumento de Capital de la Compañía PLANMARKET S.A.**
2. **Conocimiento y aprobación de las Reformas del Estatuto Social de la Compañía PLANMARKET S.A.**
3. **Autorización al Gerente General de la Compañía a fin de que otorgue la Escritura Pública del Aumento de Capital y Reforma del Estatuto Social; y, suscriba cuanta documentación sea necesaria a fin de realizar el trámite legal correspondiente.**

El Presidente de la Junta, dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado, solicitando a Secretaría que dé a conocer el primer punto del orden del día:

Primer Punto. Conocimiento y aprobación del Aumento de Capital de la Compañía PLANMARKET S.A.

Registro Mercantil del Cantón de Quito. A continuación se cita el texto de la reforma, mismo que fue aprobado por unanimidad por los Accionista:



Artículo Quinto.- Capital Social: El capital social suscrito y pagado de la Compañía es de NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CATORCE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD\$ 95.714,00), dividido en NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTAS CATORCE (95.714) acciones ordinarias y nominativas indivisibles de un valor nominal de un dólar cada una (USD.\$ 1.00). Están numeradas de la cero cero cero uno (00001) a la nueve cinco siete uno cuatro (95.714) inclusive, las mismas que están suscritas de acuerdo al siguiente detalle constante en el cuadro referente a la integración de capital.

ACCIONISTA	CAPITAL	NUMERO ACCIONES	PORCENTAJE
Byron Estuardo Mogollon Vivanco	USD\$ 95.713,00	95.713,00	99,999%
Gloria Margarita Tapia Mosquera	USD\$ 1,00	1	0.001%
TOTAL	USD\$ 95.714,00	95.714	100%

Los accionistas aprueban por unanimidad la reforma del Estatuto Social de la Compañía PLANMARKET S.A. relativo al Artículo Quinto del Estatuto Social relativo al Capital Social.-

A continuación el Presidente de la Junta, dispone que se proceda a conocer el siguiente punto, solicitando a Secretaría que dé a conocer el tercer punto del orden del día:

Punto Tres. Autorización al Gerente General de la Compañía a fin de que otorgue la Escritura Pública del Aumento de Capital y Reforma del Estatuto Social; y, suscriba cuanta documentación sea necesaria a fin de realizar el trámite legal correspondiente.

Toma la palabra el Presidente de la Junta quien manifiesta que es necesario autoriza al Gerente General de la Compañía para que a nombre y en representación de la misma, otorgue y comparezca a la Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma al Estatuto y realice todos los trámites, actos y declaraciones necesarios para el perfeccionamiento del acto societario aprobado, así como autorice al abogado respectivo, la realización de los trámites respectivos y tendientes a la legalización e inscripción de la Escritura. En virtud de ello, propone y mociona la autorización al Gerente General de la Compañía, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción.

La Junta General aprueba por unanimidad autorizar al Gerente General de la Compañía a comparecer a la Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma al Estatuto, así como realizar cuanto trámite sea necesario a fin de perfeccionar el presente Aumento de Capital y Reforma al Estatuto Social.

8

Toma la palabra el señor John Asdrúbal Bayas Crespo, Gerente General de la Compañía, quien pone en conocimiento de los señores accionistas que es conveniente para los intereses de la Compañía Aumentar el capital social.

Seguidamente, toma la palabra el accionista Byron Estuardo Mogollon Vivanco, mociona a la Junta aportar en numerario la cantidad de SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CATORCE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD.\$ 74.914,00).

La accionista Gloria Margarita Tapia Mosquera de acuerdo a lo establecido en la Ley renuncia a su derecho de preferencia en el presente aumento de capital.

Luego de las respectivas deliberaciones los accionistas aprueban por unanimidad el aumento de capital propuesto, así como la cuantía y las fuentes a utilizarse, de tal manera que el nuevo cuadro de distribución de capital será de la siguiente manera:

ACCIONISTA	CAPITAL ACTUAL (USD\$)	AUMENTO DE CAPITAL POR APOORTE EN NUMERARIO	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (USD\$) LUEGO DEL AUMENTO	NUMERO PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Byron Estuardo Mogollon Vivanco	USD\$ 20.799,00	USD.\$ 74.914,00	USD\$ 95.713,00	95.713,00	99,999%
Gloria Margarita Tapia Mosquera	USD\$ 1,00	-	USD\$ 1,00	1	0.001%
TOTAL	USD\$ 20.800,00	USD\$ 74.914,00	USD\$ 95.714,00	95.714	100%

El aporte del accionista Byron Estuardo Mogollon Vivanco es de inversión nacional. Cada acción tiene el valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

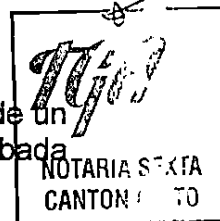
A continuación el Presidente de la Junta, dispone que se proceda a conocer el siguiente punto, solicitando a Secretaría que dé a conocer el segundo punto del orden del día:

Punto Dos. Conocimiento y aprobación de las Reformas del Estatuto Social de la Compañía PLANMARKET S.A.

Toma la palabra el Presidente de la Junta, quien pone en conocimiento de los accionista que en virtud del Aumento de Capital aprobado es necesario Reformar el Estatuto Social de la Compañía en lo relativo al Capital Social de la Compañía PLANMARKET S.A. por lo que es necesario Reformar el Artículo Quinto del Estatuto Social relativo al Capital Social.

La reforma hace referencia exclusivamente al capital social de la Compañía **PLANMARKET S.A.** la reforma estará vigente a partir de la inscripción de la Escritura Pública que contenga los actos societarios aprobados por esta Junta en el

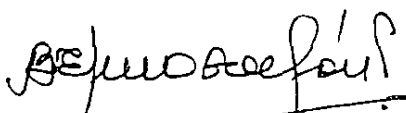
Por no haber otro punto que tratarse en el Orden del Día, el Presidente concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta, la misma que es leída y aprobada por unanimidad por los presentes.



Siendo las doce horas treinta minutos se levanta la sesión y la Presidenta da por concluida la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía PLANMARKET S.A.

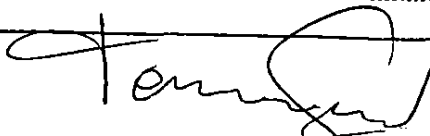
Suscriben la presente acta todos los participantes en esta Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Compañías.


John Asdrúbal Bayas Crespo
Secretario de la Junta


Byron Estuardo Mogollon Vivanco
Presidente de la Junta
Accionista


Gloria Margarita Tapia Mosquera
Accionista

Se otorga ante mí en fe de ello contengo esta
..... copia certificada, firmada y sellada en
09 NOV. 2018
Quito a,


Tamara Garcés Almeida
Notaria Sexta- Quito D.M.



D.O.

Razón.- Tomo nota en la matriz de la Escritura Pública de Constitución de la compañía denominada "PLANMARKET S.A.", otorgada por: María Belén Jaramillo Álvarez y Gustavo Fernando López Castillo, celebrada en esta Notaría con fecha 31 de mayo de 2002, de la presente Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma del Estatuto, otorgada por: La compañía PLANMARKET S.A., celebrada ante la doctora Tamara Monserrat Garcés Almeida, Notaria Sexta del Cantón Quito, con fecha 09 de noviembre de 2018. Quito, a 27 de noviembre de 2018. La Notaria.-



9/11/2018
NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA
Dra. Gabriela Cadeniz Loza
QUITO, ECUADOR



Factura: 002-001-000037116



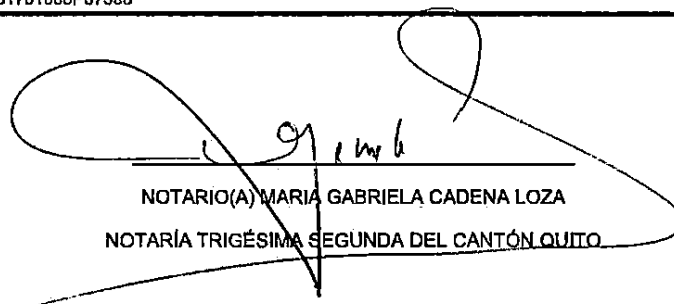
20181701032001296

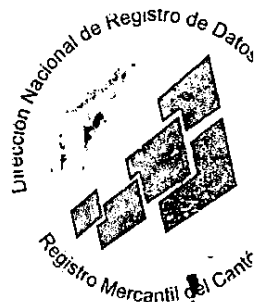
NOTARIO(A) MARIA GABRIELA CADENA LOZA
NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO
RAZÓN MARGINAL N° 20181701032001296

MATRIZ	
FECHA:	27 DE NOVIEMBRE DEL 2018, (16:16)
TIPO DE RAZÓN:	TESTIMONIO ESCRITURA
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA "PLANMARKET S.A."
FECHA DE OTORGAMIENTO:	31-05-2002
NÚMERO DE PROTOCOLO:	FOLIO 13782

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
PLANMARKET S.A	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	1791837363001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL
FECHA DE OTORGAMIENTO:	09-11-2018
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20181701006P07566


NOTARIO(A) MARIA GABRIELA CADENA LOZA
NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO





REGISTRO MERCANTIL QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 83959



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑÍA DE SOCIEDAD ANONIMA (NO ASOCIADA)

NÚMERO DE REPERTORIO:	127504
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	04/12/2018
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	6141
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
1709741159	BAYAS CRESPO JOHN ASDRUBAL	REPRESENTANTE LEGAL

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑÍA DE SOCIEDAD ANONIMA (NO ASOCIADA)
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA SEXTA /QUITO /09/11/2018
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PLANMARKET S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

4. DATOS ADICIONALES:

SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCION N° 2113 DEL REGISTRO MERCANTIL DE 25 DE JUNIO DE 2002, TOMO 133.-

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 4 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 19-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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