



Dra. Roxana I. de Portafu
NOTARIA VIGESIMO SEXTA
Guayaquil - Ecuador

1 No: 2.009.- ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO
2 DEL CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO
3 Y PAGADO, Y REFORMA DEL ESTATU-
4 TO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA MERCO-
5 METRO S.A.-----
6 CUANTÍAS:-----
7 AUMENTO DE CAPITAL \$19.200,00.-----
8 CAPITAL AUTORIZADO: US\$40.000,00.---
9 CAPITAL SUSCRITO US\$20.000,00.-----

10 En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del Gua-
11 yas, República del Ecuador, hoy a los once días del mes de
12 Septiembre del año dos mil nueve, ante mí, Abogada PAU-
13 LINA FALQUEZ MOSQUERA, Notaria Vigésima Sexta Su-
14 plente del Cantón Guayaquil, en ejercicio del cargo por Li-
15 cencia de la Titular, comparece la señora MARTHA ELIZA-
16 BETH DELGADO SOTOMAYOR, quien declara ser de na-
17 cionalidad ecuatoriana, Ingeniera, casada, y domiciliada en
18 esta ciudad, en representación de la Compañía MERCOME-
19 TRO S.A., en su calidad de GERENTE Y REPRESENTAN-
20 TE LEGAL, según lo acredita con la copia del nombramiento
21 que se adjunta como documento habilitante. Mayor de edad,
22 capaz para obligarse y contratar, a quien de conocer doy fe.
23 Bien instruida en el objeto y resultado de esta escritura públi-
24 ca de Aumento del Capital Autorizado, Suscrito y Pagado, y
25 Reforma del Estatuto Social, a la que procede de una mane-
26 ra libre y espontánea, con amplia y entera libertad, para su
27 otorgamiento me presenta la minuta que dice así: "SEÑOR
28 NOTARIO: En el Registro de escrituras públicas a su cargo,

1 sírvase insertar una de Aumento del Capital Autorizado, Sus-
2 crito y Pagado, y Reforma del Estatuto Social de la compañía
3 MERCOMETRO S.A. que se otorga al tenor de las siguientes
4 cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA: COMPARECIENTE.-**
5 Comparece al otorgamiento y suscripción de la presente Es-
6 critura Pública, la señora Ingeniera **MARTHA ELIZABETH**
7 **DELGADO SOTOMAYOR**, por los derechos que representa
8 comó **GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL** de la com-
9 pañía **MERCOMETRO S.A.**, cuyo nombramiento se agrega a
10 esta escritura como documento habilitante, quien actúa debi-
11 damente autorizada por la Junta General Extraordinaria Uni-
12 versal de Accionistas de la compañía, cuya acta forma parte
13 integrante de este instrumento. **CLAÚSULA SEGUNDA:**
14 **ANTECEDENTES.- a)** Por escritura pública otorgada ante el
15 Notario Publico Titular Primero del cantón Guayaquil, Doctor
16 Carlos Quiñónez Velásquez, el seis de septiembre del año
17 dos mil uno, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil
18 el cinco de noviembre del año dos mil uno, se constituyó la
19 compañía MERCOMETRO S.A. con un capital de ochocien-
20 tos dólares de los Estados Unidos de América (US\$800,00),
21 dividido en ochocientas acciones de un dólar cada una; **b)** La
22 Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la
23 compañía, celebrada el veintisiete de julio del año dos mil
24 nueve, resolvió aumentar el Capital Autorizado, Suscrito y
25 Pagado de la compañía, y Reformar el Estatuto de la com-
26 pañía MERCOMETRO S.A. en su artículo TERCERO.
27 **CLÁUSULA TERCERA: AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL,**
28 **Y DECLARACIONES VARIAS.-** Con los antecedentes ex-



Dra. Roxana L. de Portaluppi
NOTARIA VIGESIMO SEXTA
Guayaquil - Ecuador

1 puestas, la señora Ingeniera MARTHA ELIZABETH DELGA-
2 DO SOTOMAYOR, en su calidad de GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL de la compañía MERCOMETRO S.A. y
3 debidamente autorizada por la Junta General Extraordinaria
4 Universal de Accionistas cuya acta forma parte integrante de
5 este instrumento, declara: a) Que se aumenta el Capital Sus-
6 crito y pagado de la compañía en DIECINUEVE MIL DOS-
7 CIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
8 AMÉRICA 00/100 (US\$19.200,00), para que sumados al ca-
9 pital social actual de la compañía, que es de ochocientos dó-
10 lares, quede fijado en la suma de VEINTE MIL DÓLARES DE
11 LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$20.000,00), di-
12 vidido en veinte mil (20.000) acciones ordinarias y nominati-
13 vas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1,00)
14 cada una. b) Que se aumenta el Capital Autorizado de la
15 compañía a la suma de CUARENTA MIL DÓLARES DE LOS
16 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 00/100 (US\$40.000,00).
17 c) Que la totalidad de las nuevas acciones fueron suscritas y
18 pagadas íntegramente, mediante aporte en numerario, de la
19 manera que consta en el Acta de Junta General Extraordina-
20 ria Universal de Accionistas, cuya acta forma parte de este
21 instrumento, de la siguiente forma: **MARTHA ELIZABETH**
22 **DELGADO SOTOMAYOR** adquiere diecisiete mil doscientos
23 ochenta (17,280) nuevas acciones, ordinarias y nominativas
24 de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América
25 cada una de ellas. **CESAR JAVIER MOYA DELGADO**, ad-
26 quiere mil novecientos veinte (1,920) nuevas acciones, ordi-
27 narias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados
28

1 Unidos de América cada una de ellas, quedando el cuadro
2 de la siguiente manera:-----

- 3 **INGENIERA MARTHA ELIZABETH DELGADO SOTOMA-**
- 4 **YOR DIECIOCHO MIL SETENTA Y NUEVE ACCIONES.-----**
- 5 **ABOGADO CESAR JAVIER MOYA DELGADO MIL NO-**
- 6 **VECIENTAS VEINTE ACCIONES.-----**
- 7 **LICENCIADO CESAR ROBERTO DELGADO SOTOMA-**
- 8 **YOR UNA ACCIÓN.-----**

9 **d)** Queda reformado el Estatuto Social de la compañía en su
10 artículo Tercero, en la forma detallada en el Acta de Junta
11 General Extraordinaria Universal de Accionistas celebrada el
12 veintisiete de julio del año dos mil nueve, y que se señala a
13 continuación: **“TERCERO:** La comercialización, distribución
14 y venta de todo tipo de Software, punto que fue legalmente
15 aprobado por unanimidad.- **CLÁUSULA CUARTA: DECLA-**
16 **RACIÓN JURAMENTADA.-** La señora Ingeniera **MARTHA**
17 **ELIZABETH DELGADO SOTOMAYOR,** en calidad de Ge-
18 rente y Representante legal, declara bajo juramento que no
19 tiene ningún tipo de Contrato Público o Privado con Entida-
20 des del Estado, y que la presente escritura recoge fielmente
21 lo dispuesto por la Junta General Extraordinaria Universal de
22 la compañía.- **CLÁUSULA QUINTA: DOCUMENTOS HABI-**
23 **LITANTES.-** Se acompañan como documentos habilitantes
24 el nombramiento de GERENTE Y REPRESENTANTE LE-
25 GAL de la señora MARTHA ELIZABETH DELGADO SOTO-
26 MAYOR, el Acta de Junta General Extraordinaria Universal
27 de Accionistas de la compañía celebrada el veintisiete de Ju-
28 lio del año dos mil nueve.- Agregue usted señor Notario las

Guayaquil, 19 de Agosto de 2009

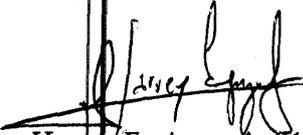
Señora Ingeniera
MARTHA DELGADO SOTOMAYOR
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **MERCOMETRO S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **GERENTE** por un período de **CINCO AÑOS**.

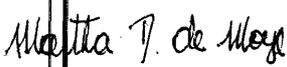
En el ejercicio de sus funciones tendrá usted, de manera individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con todos los deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, de acuerdo con lo dispuesto en el estatuto social de la compañía, que consta en la Escritura Pública de Constitución, autorizada por el Notario Primero del Cantón Guayaquil, Dr. Carlos Quiñonez Velázquez, el 6 de septiembre de 2001, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 5 de Noviembre de 2001.

Muy atentamente,



Harvey Espinoza Avilés
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA

Razon: Declaro que acepto el nombramiento que antecede, y que me he posesionado en esta fecha.- Guayaquil, 19 de Agosto de 2009



MARTHA DELGADO SOTOMAYOR
C.C. No: 130430852-9

NUMERO DE REPERTORIO: 39.386
FECHA DE REPERTORIO: 01/sep/2009
HORA DE REPERTORIO: 12:41

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON 'GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cuatro de Septiembre del dos mil nueve, queda
inscrito el Nombramiento de Gerente, de la Compañía
MERCOMETRO S.A., a favor de MARTHA ELIZABETH
DELGADO SOTOMAYOR, a foja 87.314, Registro Mercantil número
16.902.

ORDEN: 39386



\$ 9.30

REVISADO POR

6.



REGISTRO
MERCANTIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DÉLEGADA

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA MERCOMETRO S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintisiete días del mes de Julio del año dos mil nueve, en el local signado con el número 8 del Conjunto Albocentro, bloque D-1, ciudadela Alborada, se instala la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **MERCOMETRO S.A.**, con la presencia de la Ingeniera **MARTHA ELIZABETH DELGADO SOTOMAYOR**, quien declara ser propietaria de 799 acciones ordinarias y nominativas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, en el Capital Social de la compañía **MERCOMETRO S.A.**, equivalente al 99.88% del Capital Suscrito y Pagado; y, por otra parte el Señor **CESAR JAVIER MOYA DELGADO**, quien declara ser propietario de 1 acción ordinaria y nominativa del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, en el Capital Social de la compañía **MERCOMETRO S.A.**, equivalente 0.12% del Capital Suscrito y Pagado, preside la Junta la Ingeniera **MARTHA ELIZABETH DELGADO SOTOMAYOR**, y actúa como secretario AD-HOC el señor **HARVEY EDUARDO ESPINOZA AVILES**, constatando el Quórum, estableciéndose que se encuentra presente el 100% del Capital Suscrito y Pagado de la compañía, se procede a instalar la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **MERCOMETRO S.A.**, al tenor del siguiente orden del día

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- Aumentar el Capital Suscrito y Pagado de la compañía **MERCOMETRO S.A.**
- 2.- Reformar el Estatuto, ampliando el objeto social de la compañía y por lo tanto el Artículo Tercero del Estatuto constitutivo.
- 3.- Autorizar a la Representante Legal de la compañía **MERCOMETRO S.A.**, a firmar la escritura de Reforma de Estatutos correspondiente.

Toma la palabra la Ingeniera **MARTHA ELIZABETH DELGADO SOTOMAYOR**, quien declara que es importante aumentar el capital de la compañía **MERCOMETRO S.A.**, para lo cual sugiere la emisión de 19,200 nuevas acciones, ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, las mismas que una vez sometida a ordinarias por la Junta General, serán canceladas de la siguiente forma:

La Ingeniera **MARTHA ELIZABETH DELGADO SOTOMAYOR**, adquiere 17,280 nuevas acciones, ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; el señor **CESAR JAVIER MOYA DELGADO**, adquiere 1,920 nuevas acciones, ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, encontrándose el capital de la compañía por lo tanto en la suma de 20,000 dólares de los Estados Unidos de América; declarando que queda fijado el capital autorizado en la suma de 40,000 dólares de los Estados Unidos de América,

Reformándose por lo tanto el Artículo Segundo del Estatuto constitutivo de la compañía, el mismo que dirá a esta fecha el capital social de la compañía es de 20,000 dólares de los Estados Unidos de América en 20,000 acciones, ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, siendo el capital autorizado la suma de 40,000 dólares de los Estados Unidos de América, el cuadro de acciones y accionistas queda constituido de la siguiente forma:

Ing. MARTHA ELIZABETH DELGADO SOTOMAYOR	18,079 ACCIONES
AB. CESAR JAVIER MOYA DELGADO	1,921 ACCIONES

Está moción recibe apoyo y es aprobada por unanimidad, por los accionistas de la compañía **MERCOMETRO S.A.**.

Toma la palabra la Ingeniera **MARTHA ELIZABETH DELGADO SOTOMAYOR**, quien manifiesta que dentro el giro de actividades que cumple la empresa, es necesario mencionar la comercialización, distribución y venta de todo tipo de Software, lo cual implica la ampliación del Artículo Tercero del Estatuto constitutivo de la compañía **MERCOMETRO S.A.**, al mismo que deberá añadirse en el literal R), que a partir de esta fecha dirá lo siguiente:

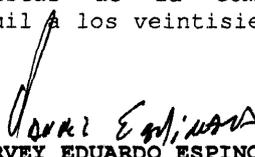
Podrá la compañía dedicarse a la comercialización, distribución y venta de todo tipo de Software, el señor **CESAR JAVIER MOYA DELGADO**, quien manifiesta que es necesario autorizar a la Representante Legal de la compañía **MERCOMETRO S.A.**, a suscribir la escritura correspondiente en una de las Notarias del Cantón Guayaquil.

Está moción recibe apoyo y es aprobada por unanimidad, concediendo por lo tanto la autorización a la Ingeniera **MARTHA ELIZABETH DELGADO SOTOMAYOR**, Representante Legal de la compañía **MERCOMETRO S.A.**, a suscribir la antes mencionada escritura.

Se produce un receso de 20 minutos para la elaboración de la presente acta; la misma que es suscrita por los accionistas presentes.

CERTIFICACIÓN

Certifico que esta Acta es fiel copia de su original que consta archivada en el Libro de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **MERCOMETRO S.A.**, la confiero en Guayaquil a los veintisiete días de Julio del dos mil nueve.


SR. HARVEY EDUARDO ESPINOZA AVILES
SECRETARIO AD-HOC

2009 AUG 27 PM 10: 55

EXPEDIENTE No. 106235

SEÑOR INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL.-

Martha Delgado Sotomayor, por los derechos que represento de la compañía **MERCOMETRO S.A.** (RUC No. 0992219785001), en mi calidad de GERENTE y consecuentemente representante legal de la misma, atentamente comparezco ante usted y digo:

Con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Compañías notifico a usted que el día 18 de Agosto de 2009, ha sido registrada en el correspondiente Libro de Acciones y Accionistas de mi representada, la siguiente transferencia de acciones del capital social:

El Señor César Delgado Sotomayor, ha transferido el dominio pleno y absoluto de **UNA (1) ACCIÓN** ordinaria y nominativa, de un valor nominal de Un U.S. Dólar (US\$ 1), cada una, numeradas de la 799 a la 800 inclusive, del capital social de la compañía **MERCOMETRO S.A.** la misma que se encuentra representada en el Título de Acciones No. 2, a favor de César Javier Moya Delgado (C.I. 09914795810), de nacionalidad ecuatoriana.

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

Atentamente,

p. **MERCOMETRO S.A.**

Martha D. de Moya
Martha Delgado Sotomayor
GERENTE

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NUMERO RUC: 0992219785001
RAZON SOCIAL: MERCOMETRO S.A.

NOMBRE COMERCIAL:
CLASE DE CONTRIBUYENTE: OTROS
REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: DELGADO SOTOMAYOR MARTHA ELIZABETH

FEC. INICIO ACTIVIDADES.: 05/11/2001 **FEC. CONSTITUCION:** 05/11/2001
FEC. INSCRIPCION: 17/12/2001 **FEC. ACTUALIZACION:** 15/12/2004

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE RECOLECCION, TRANSPORTE Y ENTREGA DE CARTAS PAQUETES Y OTRO TIPO CORRESPONDENCIA

DIRECCION PRINCIPAL:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TAQUIL Ciudadela: ALBORADA DECIMA PRIMERA ETAPA
Calle: AV. PEDRO BAQUERIZO MORENO Número: S/N Conjunto: ALBOCENTRO Bloque: D-1 Oficina: LOCAL 8
Referencia ubicación: FRENTE AL RESTAURANTE POLLO TROPICAL Teléfono Trabajo: 2545208

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANXOS DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001

ABIERTOS: 1
CERRADOS: 0

JURISDICCION: REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS

Martha J. de Moy
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: CAMORENO **Lugar de emisión:** GUAYAS, FRANCISCO DE ORELLANA Y JUSTINIANO GARCIA (WTC) **Fecha y hora:** 15/12/2004 03:12:18

Carlos Andrés Moreno Chiriboga
DELEGADO DEL S.R.I.
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
LITORAL SUR

IMPRESION EN SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, 2004 12/15 10:00:00, No. de Emisión: Camoreno, RUC: 0992219785001, AUTORIZACION: 107 2014



Dra. Roxana L. de Portaluppi
NOTARIA VIGESIMO SEXTA
Guayaquil - Ecuador

1 demás cláusulas de estilo para la validez y perfeccionamiento
2 to de esta escritura pública.-" Hasta aquí la minuta patrocina-
3 nada por el Abogado **Vicente Espinoza Reyes, Registro**
4 **Profesional número trece mil doscientos cuarenta y siete,**
5 **que con los documentos que se agregan queda elevada a**
6 **escritura pública.- Yo, la Notaria, doy fe que después de**
7 **haber leído en alta voz toda esta escritura a la comparecien-**
8 **te, esta la aprueba y la suscribe conmigo la Notaria en un**
9 **solo acto.**

10
11 **p. COMPAÑIA MERCOMETRO S.A.**

12 **R.U.C. No. 0992219785001**

13
14
15 *Martha D. de Mayo*

16 **ING. MARTHA ELIZABETH DELGADO SOTOMAYOR**

17 **GERENTE**

18 **C.C. No. 130430852-9**

19 **C.V. No. 081-0180**

20
21 *Paulina Falquez*

22 **AB. PAULINA FALQUEZ MOSQUERA**

23 **NOTARIA VIGÉSIMA SEXTA SUPLENTE**

24
25
26 **SE OTORGO ANTE MI, en fe de ello confiero esta**
27 **TERCERA COPIA, en siete fojas útiles, rubricadas**
28 **por mí la Notaria, que sello y firmo en Guayaquil, a**
16 de Septiembre del 2.009.-

Paulina Falquez



Dra. Roxana U. de Portialuppi
NOTARIA VIGÉSIMA SEXTA
Guayaquil - Ecuador

DOY FE: Que en esta fecha, y al margen de la matriz de la **ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DEL CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA MERCOMETRO S.A.**, de fecha 11 de Septiembre del año 2.009, otorgada ante la, Notaria Vigésima Sexta Suplente de Guayaquil, Abogada Paulina Falquez Mosquera, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Segundo, de la Resolución No. **SC-IJ-DJC-G-09-0007549**, emitida por el Abogado señor Juan Antonio Brando Álvarez, Subdirector Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, de fecha 1 de Diciembre del 2.009, tomé nota de la **APROBACION** de la presente escritura.

Guayaquil, 7 de Diciembre del 2.009.-

Dra. Roxana U. de Portialuppi
Notaria Vigésima Sexta
Cantón Guayaquil



DILIGENCIA: TOMO NOTA AL MARGEN DE LA RESOLUCION # SC.IJ.DJC.G09.0007549 DE FECHA 1 DE DICIEMBRE DE 2.009, DICTADA POR EL SUBDIRECTOR JURIDICO DE COMPANIAS DE LA INTENDENCIA DE COMPANIAS DE GUAYAQUIL EN LA QUE RESUELVE APROBAR EL AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA MERCOMETRO S.A., SEGUN CONSTA DE LA ESCRITURA OTORGADA ANTE EL NOTARIO VIGESIMO SEXTO DE GUAYAQUIL, EL ONCE DE SEPTIEMBRE DE 2.009.-
GUAYAQUIL, 18 DE DICIEMBRE DE 2.009.- ENMENDADO S:VALE

[Handwritten signature]
DIRECCION GENERAL DE NOTARIAS





NUMERO DE REPERTORIO: 57.591
FECHA DE REPERTORIO: 22/dic/2009
HORA DE REPERTORIO: 15:40

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha treinta y Uno de Diciembre del dos mil nueve en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC-IJ-DJC-G-09-0007549, dictada el 1 de diciembre del 2009, por el Subdirector(a) Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, Ab. Juan Antonio Brando Álvarez, queda inscrita la presente escritura publica junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: el capital autorizado, el aumento del capital suscrito y la **Reforma de Estatutos**, de la compañía **MERCOMETRO S.A.**, de fojas 149.967 a 149.981, Registro Mercantil número 24.422.- 2.- Se efectuó **una** anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 57591



S

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA