



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

1 No. 2.010.- ESCRITURA PÚBLICA DE REFORMA
2 DEL OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE
3 ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA MER-
4 COMETRO S.A.-----
5 CUANTÍA: INDETERMINADA.-----



6 En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas, Re-
7 pública del Ecuador, hoy día veintisiete de Abril del año dos mil
8 diez, ante mí, **Doctora ROXANA UGOLOTTI DE PORTA-**
9 **LUPPI, Notaria Vigésima Sexta del Cantón Guayaquil,** compa-
10 rece la señora **MARTHA ELIZABETH DELGADO SOTO-**
11 **MAYOR,** quien declara ser de estado civil casada, de nacionali-
12 dad ecuatoriana, de profesión ingeniera y domiciliada en esta ciu-
13 dad, en representación de la **Compañía MERCOMETRO S.A.,**
14 en su calidad de Gerente, según lo acredita con la copia del do-
15 cumento que se adjunta como habilitante. Mayor de edad, capaz
16 para obligarse y contratar, a quien de conocer doy fe. Bien instrui-
17 da en el objeto y resultado de esta escritura pública de Reforma del
18 Objeto Social y Reforma de Estatutos, a la que procede de una
19 manera libre y espontánea, con amplia y entera libertad, para su
20 otorgamiento me presenta la minuta que dice así: "**SEÑOR NO-**
21 **TARIO.-** En el Registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase
22 insertar una por la cual conste la **REFORMA DEL OBJETO SO-**
23 **CIAL Y REFORMA DE ESTATUTO** de la compañía **MERCO-**
24 **METRO S.A.,** que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas:
25 **CLÁUSULA PRIMERA: COMPARECIENTE.-** Comparece al
26 otorgamiento de esta escritura pública de Reforma del Objeto So-
27 cial y Reforma de Estatuto de la compañía **MERCOMETRO S.A.,**
28 la Señora Ingeniera **MARTHA ELIZABETH DELGADO SO-**



1 **SOTOMAYOR**, en su calidad de Gerente y Representante Legal de la
2 compañía **MERCOMETRO S.A.**- **CLÁUSULA SEGUNDA:**

3 **ANTECEDENTES.**- a) La compañía **MERCOMETRO S.A.**, se
4 constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario
5 Público Titular Primero del cantón Guayaquil, Doctor Carlos
6 Quiñónez Velázquez, el seis de septiembre del año dos mil uno,
7 inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día cinco
8 de noviembre del año dos mil uno.- b) La Junta General Extraordi-
9 naria Universal de Accionistas de la compañía **MERCOMETRO**
10 **S.A.**, celebrada el veinte de Abril del año dos mil diez, resolvió por
11 unanimidad: **UNO)** Reformar el objeto social de la compañía;
12 **DOS)** Reformar el Estatuto de la compañía; **TRES)** Autorizar a la
13 Gerente y Representante Legal, para que proceda a celebrar la
14 escritura de **REFORMA DEL OBJETO SOCIAL Y REFORMA**
15 **DE ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA MERCOMETRO S.A.**-

16 **CLÁUSULA TERCERA: DECLARACIONES.**- En virtud de
17 lo expuesto en líneas procedentes, la señora Ingeniera **MARTHA**
18 **ELIZABETH DELGADO SOTOMAYOR**, en su calidad de Ge-
19 rente y Representante Legal de la compañía **MERCOMETRO**
20 **S.A.**, en cumplimiento de lo ordenado por la Junta General Extraor-
21 dinaria Universal de Accionistas, celebrada el veinte de Abril del
22 año dos mil diez, declara lo siguiente: **UNO:** Queda Reformado el
23 Objeto Social de la compañía, y de conformidad al Artículo Tercero
24 del Acta de Junta General Extraordinaria Universal el objeto de
25 la compañía a partir de esta fecha dirá además de las actividades
26 previamente autorizadas lo siguiente: "Importar, distribuir, comer-
27 cializar programas de software de toda índole en especial el deno-
28 minado **OPUS**, quedando autorizado además a la distribución, co-

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

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de Abril del año dos mil diez, 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 18.079 acciones ordinarias y nominativas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, y, por otra parte el Señor **CESAR JAVIER MOYA DELGADO**, quien declara ser propietario de 1.921 acciones ordinarias y nominativas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, completando entre ambos accionistas 20.000 acciones de un valor de dólar de los Estados Unidos de América equivalentes a veinte mil dólares que constituyen el total del capital suscrito y pagado de la compañía **MERCOMETRO S.A.**, preside la Junta la Ingeniera **MARTHA ELIZABETH DELGADO SOTOMAYOR**, en su calidad de Gerente de la compañía **MERCOMETRO S.A.**, 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.- Ampliar el objeto social de la compañía.
- 2.- 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 ampliar el objeto social de la compañía **MERCOMETRO S.A.**, en el sentido de que conste dentro de su actividad económica importar, distribuir, comercializar, programas de software de toda índole en especial el denominado OPUS, quedando autorizado además a la distribución, comercialización, asesoría y mantenimiento del mismo.

Reformándose el art. 3 que hace referencia al objeto social de la compañía.



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

Toma la palabra 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.

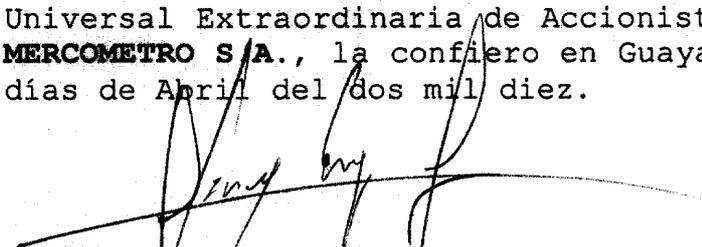
Se produce un receso de 20 minutos para la elaboración de la presente acta; la misma que es suscrita por los accionistas presentes.

CERTIFICACIÓN

F. **MARTHA DELGADO S. (ACCIONISTA)**
F. **(CESAR JAVIER MOYA DELGADO)**
(ACCIONISTA)

F. **HARVEY ESPINOZA A. (SECRETARIO)**

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 veinte días de Abril del dos mil diez.


SR. HARVEY EDUARDO ESPINOZA AVILES
SECRETARIO AD-HOC

GUAYAQUIL, 23 DE JUNIO DEL 2.008



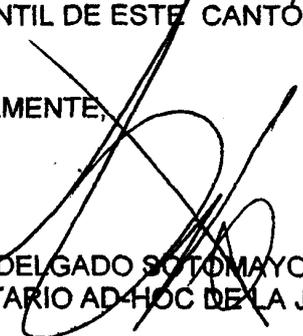
SEÑORA INGENIERA
MARTHA ELIZABETH DELGADO SOTOMAYOR
CIUDAD.

ME ES GRATO COMUNICARLE QUE EN LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA **MERCOMETRO S.A.** CELEBRADA EL DÍA DE HOY, HA RESUELTO POR UNANIMIDAD ELEGIRLA PARA LAS FUNCIONES DE **GERENTE** DE ESTA EMPRESA POR EL PERÍODO ESTATUTARIO DE CINCO AÑOS, DEBIENDO EJERCER USTED LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL EN FORMA INDIVIDUAL DE LA COMPAÑIA.

LA COMPAÑIA **MERCOMETRO S.A.** ES UNA SOCIEDAD ANÓNIMA LEGALMENTE CONSTITUIDA EN LA REPÚBLICA DEL ECUADOR MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA CELEBRADA EL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2.001 ANTE EL NOTARIO PRIMERO DEL CANTÓN GUAYAQUIL DR. MARCOS DIAZ CASQUETE, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL EL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2.001

RUEGO A USTED SE SIRVA ACEPTAR ESTA DESIGNACIÓN FIRMANDO ESTE NOMBRAMIENTO Y PROCEDA A INSCRIBIRLO ANTE EL SEÑOR REGISTRADOR MERCANTIL DE ESTE CANTÓN GUAYAQUIL.

ATENTAMENTE,


CESAR DELGADO SOTOMAYOR
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL.

ACEPTO: LA DESIGNACION DE GERENTE DE LA COMPAÑIA **MERCOMETRO S.A.** GUAYAQUIL, 23 DE JUNIO DEL 2.008

Martha P. de Moya

MARTHA ELIZABETH DELGADO SOTOMAYOR
GERENTE
C. C. # 130430852-9
NACIONALIDAD: ECUATORIANA.

NUMERO DE REPERTORIO: 33.375 /
FECHA DE REPERTORIO: 30/Jun/2008
HORA DE REPERTORIO: 14:36



LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON / GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha treinta de Junio del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de Gerente, de la Compañía **MERCOMETRO S.A.**, a favor de **MARTHA ELIZABETH DELGADO SOTOMAYOR**, a foja **75.499**, Registro Mercantil número **13.416**.

ORDEN: 33375



\$ 9.30
REVISADO POR:
CP

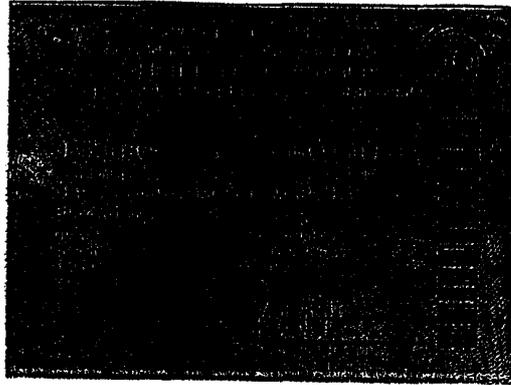


**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
CONSERVACION Y GEODACONIA

NO.



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992219785001

RAZON SOCIAL: MERCOMETRO S.A.

NOMBRE COMERCIAL:

CLASE DE CONTRIBUYENTE: OTRDS

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 RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y ENTREGA DE CARTAS PAQUETES Y OTRO TIPO CORRESPONDENCIA

DIRECCION PRINCIPAL:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI 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 Telefono Trabajo: 2345208

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXOS 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 SURI GUAYAS

Martha J. de Moy
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



Usuario: CAWORENO

Lugar de emisión:

GUAYACILAV. PE
RELLAN JUST
(WTC)

Fecha/hora: 15/12/2004 03:12:18

Carlos Andrés Moreno Chiriboga
DELEGADO DEL S.U.C.
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
LITORAL SUB

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



RO RUC: UGUL0992219785001
ON SOCIAL: MERCOMETRO S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: NOTARIA
NOMBRE COMERCIAL: ESTADO: ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 05/11/2007

ACTIVIDADES ECONOMICAS:

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

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: ALBORADA DECIMA PRIMERA ETAPA
Calle: AV. PEDRO BAQUERIZO MORENO Número: S/N Conjunto: ALBOCENTRO Bloque: B-1 Oficina LOCAL 8
Teléfono Trabajo: 2845208

Martha J. de May
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: CAMORENO Lugar de emisión: GUAYAS (AV. JUSTINO CORNEJO) Fecha y hora: 15/02/04 03:12:19

Carlos Andrés Moreno Chiriboga
DELEGADO DEL R.U.C.
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
LIBORAL SUB



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



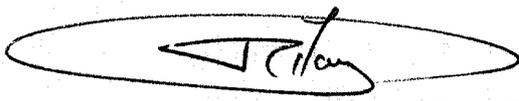
1 mercialización, asesoría y mantenimiento del mismo”, punto que
2 fue legalmente aprobado por unanimidad; **DOS:** Se Reformó el
3 estatuto de la compañía **MERCOMETRO S.A.**, de acuerdo a lo
4 resuelto en la Junta General Extraordinaria Universal de Accionis-
5 tas del veinte de Abril del año dos mil diez. **TRES:** Se autoriza a la
6 Ingeniera **MARTHA ELIZABETH DELGADO SOTOMAYOR**,
7 en calidad de Gerente y Representante Legal de la compañía, para
8 que proceda a celebrar la escritura de **REFORMA DEL OBJETO**
9 **SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA**
10 **MERCOMETRO S.A.- CLÁUSULA CUARTA: DECLARA-**
11 **CIÓN JURAMENTADA.**- La Gerente y Representante Legal de
12 la mencionada compañía declara bajo juramento, que la compañía
13 no tiene contratos pendientes, ni contratos fallidos con el Estado ni
14 con ninguna institución pública.- **CLÁUSULA QUINTA: HABI-**
15 **LITANTES.**- Se acompaña como documentos habilitantes los si-
16 guientes: **UNO)** Copia del Acta de Junta General Extraordinaria
17 Universal de Accionistas, de la compañía Anónima denominada
18 **MERCOMETRO S.A.**, celebrada el veinte de abril del año dos mil
19 diez; y, **DOS)** Copia del Nombramiento de la Gerente de la com-
20 pañía. Queda autorizado el señor Abogado **VICENTE ESPINOZA**
21 **REYES**, para que realice todas las gestiones legales y adminis-
22 trativas hasta el perfeccionamiento de la presente escritura pública.
23 Agregue usted, señor Notario, las demás cláusulas de estilo para la
24 completa validez y firmeza de esta escritura. Abogado Vicente Es-
25 pinoza Reyes.- Registro Número Trece mil doscientos cuarenta y
26 siete.- Guayaquil.- Hasta aquí la Minuta.- Es copia, la misma que se
27 eleva a Escritura pública, se agregan documentos de Ley.- Léida
28 esta Escritura de principio a fin, por mí el Notario en alta voz, a la

1 otorgante, quien la aprueba en todas sus partes, se afirma, ratifica y
2 firma en unidad de acto, conmigo el Notario. Doy fe." Hasta aquí la
3 minuta patrocinada por el Abogado Vicente Espinoza Reyes, Re-
4 gistro número trece mil doscientos cuarenta y siete, que con los
5 documentos que se agregan queda a elevada a escritura pública.-
6 Yo, la Notaria, doy fe que después de haber leído en alta voz toda
7 esta escritura a la compareciente, ésta la aprueba y la suscribe
8 conmigo la Notaria en un solo acto.

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

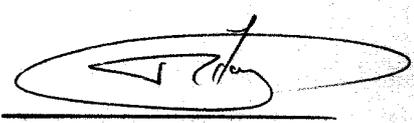
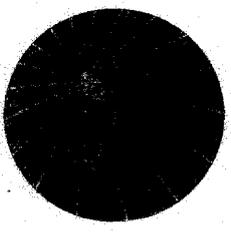
p. Compañía MERCOMETRO S.A.
R.U.C. No.0992219785001

Martha D de Alaya
MARTHA ELIZABETH DELGADO SOTOMAYOR
GERENTE
C.C. No. 130430852-9



DRA. ROXANA UGOLOTTI DE PORTALUPPI
NOTARIA VIGÉSIMA SEXTA

SE OTORGÓ ANTE MI, en fe de ello confiero esta **CUARTA COPIA**, en seis fojas útiles rubricadas por mi la Notaria, que sello y firmo en el lugar y fecha de su otorgamiento.-



Dra. Roxana Ugolotti de Portaluppi
Notaria Vigésima Sexta
Cantón Guayaquil

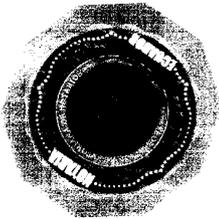




Dra. Roxana U. de Portaluppi
NOTARIA VIGESIMO SEXTA
Guayaquil - Ecuador

DOY FE: Que en esta fecha, y al margen de la matriz de la **ESCRITURA DE REFORMA DEL OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA MERCOMETRO S.A.**, de fecha 27 de Abril del año 2.010, otorgada ante la Notaria Titular Vigésima Sexta de Guayaquil, Doctora Roxana Ugolotti de Portaluppi, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Segundo, de la Resolución No. SC-IJ-DJC-G-10-0004037, emitida por el Abogado Juan Antonio Brando Álvarez, Subdirector Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, de fecha 18 de Junio del 2.010, tomé nota de la **APROBACION** de la presente Escritura

Guayaquil, 9 de Septiembre del 2.010.-

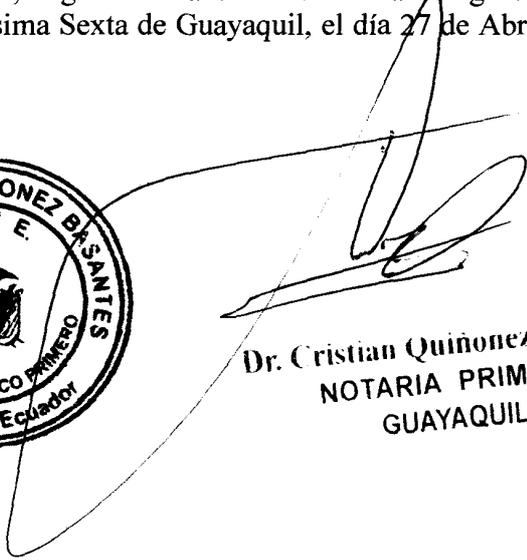



Ab. María Paulina Fajóñez Mucuna
NOTARIA VIGESIMO SEXTA SUPLENTE
CANTON GUAYAQUIL



Diligencia: Tomo nota de la Resolución # SC-IJ-DJC-G-100004037, de fecha 18 de Junio de 2010, dictada por el Subdirector Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, en la que resuelve aprobar la reforma del estatuto de la Cía MERCOMETRO S.A., según consta de la escritura otorgada ante la Dra. Roxana Ugolotti, Notaria Vigésima Sexta de Guayaquil, el día 27 de Abril de 2010.- Guayaquil 13 de Junio de 2011.-




Dr. Cristian Quinonez Basantes
NOTARIA PRIMERA
GUAYAQUIL





NUMERO DE REPERTORIO: 53.068
FECHA DE REPERTORIO: 20/oct/2010
HORA DE REPERTORIO: 15:22

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha veintiseis de Octubre del dos mil diez en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC-IJ-DJC-G-10-0004037, dictada el 18 de junio del 2010, por el Subdirector Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, AB. JUAN BRANDO ALVAREZ, queda inscrita la presente escritura publica junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Reforma de Estatutos**, de la compañía **MERCOMETRO S.A.**, de fojas 114.947 a 114.960, Registro Mercantil número 20.556.- 2.- Se efectuó una anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 53068



\$ 23.41

REVISADO POR:

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA