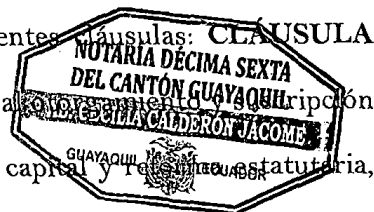


1 No. <2013>
2 AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y
3 REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL DE LA
4 COMPAÑIA SOLUCIONES
5 EMPRESARIALES DE COMERCIO
6 EXTERIOR SOLEMCE S.A. -----
7 -----

8 CUANTIA: 50.000.00.-----

9 En la ciudad de Guayaquil, capital de la provincias del Guayas, república del
10 Ecuador, hoy CATORCE de ABRIL del Dos mil QUINCE, ante mi,
11 ABOGADA CECILIA CALDERÓN JACOME, Notario titular Décimo
12 Sexto del Cantón Guayaquil, Comparece: El señor WALTER FERNANDO
13 LUNA ÁLVAREZ, en su calidad de GERENTE GENERAL de la compañía
14 SOLUCIONES EMPRESARIALES DE COMERCIO EXTERIOR
15 SOLEMCE S.A., conforme consta del nombramiento que se acompaña como
16 documento habilitante, mayor de edad, casado, ingeniero comercial, por los
17 derechos que representa, con domicilio en esta ciudad de Guayaquil.- El
18 compareciente es mayor de edad, persona capaz para obligarse y contratar.-
19 Bien instruido para la elaboración de esta escritura y a la que procede de una
20 manera libre y espontanea y para su otorgamiento me presenta la minuta que
21 es del tenor siguiente:- SEÑOR NOTARIO: En el protocolo de Escrituras
22 Públicas a su cargo, sírvase autorizar e incorporar una en la que conste un
23 AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DE ESTATUTO
24 SOCIAL, que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas: CLÁUSULA
25 PRIMERA.- INTERVINIENTE.- Comparece al presente el señor WALTER FERNANDO LUNA ÁLVAREZ, en su calidad de
26 de la presente escritura pública de aumento de capital y reforma estatutaria,
27 el señor WALTER FERNANDO LUNA ÁLVAREZ, en su calidad de
28 GERENTE GENERAL de la compañía SOLUCIONES

Ab. Cecilia Calderón Jácome
Notaria Pública Décimo Sexta
del Cantón Guayaquil



1 **EMPRESARIALES DE COMERCIO EXTERIOR SOLEMCE S.A.,**
2 conforme consta del nombramiento que se acompaña como documento
3 habilitante y por autorización expresa de la Junta de Accionistas de la
4 compañía celebrada el dos de abril de dos mil quince, tal como consta en el
5 Acta de sesión pertinente, cuya copia también se acompaña como documento
6 habilitante. **CLÁUSULA SEGUNDA.- ANTECEDENTES.-**
7 **SOLUCIONES EMPRESARIALES DE COMERCIO EXTERIOR**
8 **SOLEMCE S.A.,** se constituyó con domicilio en la ciudad de Guayaquil
9 mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Trigésimo Séptima del
10 Cantón Guayaquil, Abogada Luz A. de Castro, el 27 de marzo del año 2002, e
11 inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 05 de agosto del
12 mismo año. Fue constituida con un capital de **OCHOCIENTOS dólares de**
13 **los Estados Unidos de América (USD\$800.00)** dividido en
14 **OCHOCIENTOS (800)** acciones, ordinarias y nominativas de un valor de
15 **UN dólar de los Estados Unidos de América (USD\$1.00)** cada una.
16 **CLÁUSULA TERCERA.- DECLARACIONES.-** Con los antecedentes
17 expuestos, el señor **WALTER FERNANDO LUNA ÁLVAREZ,** en su
18 calidad de **GERENTE GENERAL** de la compañía **SOLUCIONES**
19 **EMPRESARIALES DE COMERCIO EXTERIOR SOLEMCE S.A.** y en
20 cumplimiento por lo resuelto por la Junta General Extraordinaria y
21 Universal de Accionistas de la compañía celebrada el dos de abril del año
22 Dos mil quince, declara: **Uno)** Que se reforma el Artículo Cuarto del
23 estatuto social según el Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de
24 Accionistas de la compañía celebrada el dos de abril del año Dos
25 mil trece. **CLÁUSULA CUARTA.- DECLARACIÓN JURAMENTADA.-**
26 El señor **WALTER FERNANDO LUNA ÁLVAREZ** a
27 nombre y en representación de la compañía **SOLUCIONES**
28 **EMPRESARIALES DE COMERCIO EXTERIOR SOLEMCE S.A.**

**SOLUCIONES EMPRESARIALES DE COMERCIO EXTERIOR
SOLEMCE S.A.**

Guayaquil, febrero 27 del 2014

Señor:

Walter Fernando Luna Álvarez

Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme en participarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **SOLUCIONES EMPRESARIALES DE COMERCIO EXTERIOR SOLEMCE S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegirlo como GERENTE GENERAL de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes designados en los Estatutos Sociales de la Compañía, corresponde la representación legal, sin el concurso de ningún otro funcionario, cargo que desempeña de manera individual.

La Compañía denominada **SOLUCIONES EMPRESARIALES DE COMERCIO EXTERIOR SOLEMCE S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Trigésima Séptima de Guayaquil, Ab. Luz Angélica Luna A. de Castro, el 27 de marzo del 2002, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 05 de agosto del 2002.

Sírvase dar aceptación a este nombramiento de acuerdo con el Artículo 13 de la Ley de Compañías.

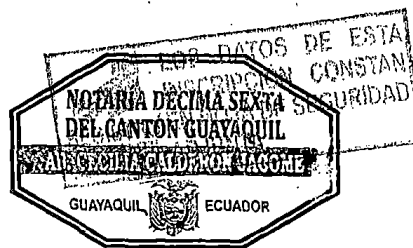
Atentamente,

Martha Gricelda Luzuriaga Valle
Martha Gricelda Luzuriaga Valle
Secretaria Ad-Hoc

Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la Compañía **SOLUCIONES EMPRESARIALES DE COMERCIO EXTERIOR SOLEMCE S.A.**, según consta el nombramiento que antecede.

Guayaquil, febrero 27 del 2014

WALTER FERNANDO LUNA ÁLVAREZ



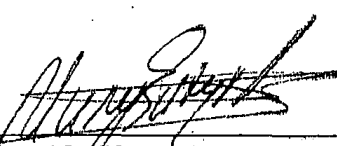
Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 9.607
FECHA DE REPERTORIO: 11/mar/2014
HORA DE REPERTORIO: 12:22

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha once de Marzo del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General, de la Compañía SOLUCIONES EMPRESARIALES DE COMERCIO EXTERIOR SOLEMCE S.A., a favor de WALTER FERNANDO LUNA ALVAREZ, de fojas 9.666 a 9.668, Registro de Nombramientos número 3.085.

ORDEN: 9607

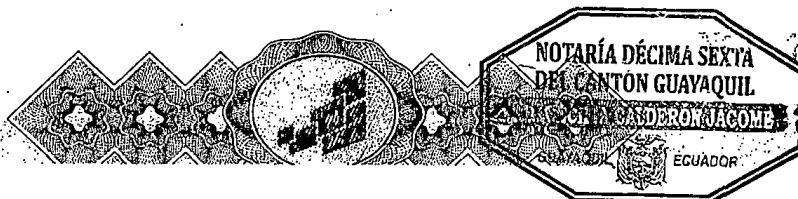

Ab. Nuria Butiñá M.
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Guayaquil, 12 de marzo de 2014

REVISADO POR: 

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o éste provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Ab. Cecilia Calderón Jacome
Notaria Pública
Cantón Guayaquil



NOTARÍA DÉCIMA SEXTA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

CALDERÓN JACOME

GUAYAQUIL ECUADOR

IMP. 10M. 00



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992265280001
RAZON SOCIAL: SOLUCIONES EMPRESARIALES DE COMERCIO EXTERIOR SOLEMCE S.A.
NOMBRE COMERCIAL: SOLEMCE S.A.
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: LUNA ALVAREZ WALTER FERNANDO
CONTADOR: SALINAS ROMERO BLANCA ROSA

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 05/08/2002 **FEC. CONSTITUCION:** 05/08/2002
FEC. INSCRIPCION: 03/10/2002 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 22/11/2012

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON AGENTES DE ADUANAS

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: QUISQUIS Número: 1502 Intersección: TULCAN
Edificio: CONDOMINIO RAMIRSA S.A. Piso: 5 Oficina: 502 Referencia ubicación: FRENTE AL COLEGIO PERT Telefono
Trabajo: 042287948 Fax: 042394069 Telefono Trabajo: 042394069 Email: wluna@solemce.com

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

Nº DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001 **ABIERTOS:** 1
JURISDICCION: \ REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS **CERRADOS:** 0



DELEGADO DEL R.U.C.
Ochoa Rivadeneira Milton G.
Servicio de Rentas Internas

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: MGOR070408

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 22/11/2012 14:22:06

Página 1 de 2





REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992265280001
RAZON SOCIAL: SOLUCIONES EMPRESARIALES DE COMERCIO EXTERIOR SOLEMCE S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

Nº. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.** 03/07/2002
NOMBRE COMERCIAL: SOLEMCE S.A. **FEC. CIERRE:**
FEC. REINICIO:
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON AGENTES DE ADUANAS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARGUI Calle: QUIBQUIB Número: 1502 Intersección: TULCAN Referenda:
FRENTE AL COLEGIO PERT Edificio: CONDOMINIO RAMIRSA S.A. Piso: 5 Oficina: 502 Telefono Trabajo: 042287948 Fax:
042394069 Telefono Trabajo: 042394069 Email: wluna@solemce.com



DELEGADO DEL R.U.C.:
Ochoa Rivadeneira Milton G.
Servicio de Rentas Internas
LITORAL SUR

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: MGOR070408

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 22/11/2012 14:22:06

**INSTRUCCIÓN
SUPERIOR**

**APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
LUNA MUÑOZ CLEOFE JOAQUIN**

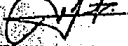
**APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ALVAREZ ANTONIA CELINA**

**LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2012-06-20**

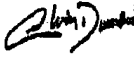
**FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-06-20**

CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

**PROFESIÓN
INGENIERO COMERCIAL**



**FIRMA DEL DIRECTOR
GENERAL**



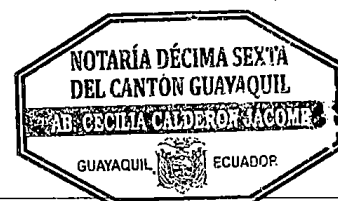
**FIRMA DEL GOBIERNO
SECCIONAL**

**IDECU0911113702<<<<<<<<<<<<<<<<<<
720524H240620ECU<<<<<<<<<<<<<<<<<<
LUNA<ALVAREZ<<WALTER<FERNANDO<**

ESTADO DE GUAYAMA
MUNICIPIO DE GUAYAMA
CALLE DEL COMERCIO # 107
GUAYAMA, P.R.
24 de Febrero de 2014

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

4b. *Cecilia endotoca* Greene
Salvata Pulchra Decimo Sexto
Salvatore





REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0982265280001

RAZON SOCIAL: SOLUCIONES EMPRESARIALES DE COMERCIO EXTERIOR SOLEMCE S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.** 05/08/2002

NOMBRE COMERCIAL: SOLEMCE S.A.

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON AGENTES DE ADUANAS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: QUIBQUIB Número: 1502 Intersección: TULCAN Referencia: FRENTE AL COLEGIO PERT Edificio: CONDOMINIO RAMIRSA S.A. Piso: 5 Oficina: 502 Telefono Trabajo: 042267948 Fax: 042394069 Telefono Trabajo: 042394069 Email: wluna@solemce.com



DELEGADO DEL R.U.C.
Ochoa Rivadeneira Milton G.
Servicio de Rentas Internas

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: MGORD70468

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO. Fecha y hora: 22/11/2012 14:22:06



SRI gob.ec



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992265280001
RAZON SOCIAL: SOLUCIONES EMPRESARIALES DE COMERCIO EXTERIOR SOLEMCE S.A.
NOMBRE COMERCIAL: SOLEMCE S.A.
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: LUNA ALVAREZ WALTER FERNANDO
CONTADOR: SALINAS ROMERO BLANCA ROSA

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 05/08/2002 **FEC. CONSTITUCION:** 05/08/2002
FEC. INSCRIPCION: 03/10/2002 **FECHA DE ACTUALIZACION:** 22/11/2012

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON AGENTES DE ADUANAS

DOMICILIO TRIBUTARIO:

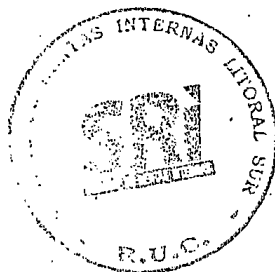
Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: QUISQUIS Número: 1502 Intersección: TULCAN
Edificio: CONDOMINIO RAMIRSA S.A. Piso: 5 Oficina: 502 Referencia ubicación: FRENTE AL COLEGIO PERT Telefono
Trabajo: 042287948 Fax: 042394069 Telefono Trabajo: 042394069 Email: wluna@solemce.com

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * 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: del 001 al 001 **ABIERTOS:** 1
JURISDICCION: \ REGIONAL LITORAL SUR\ GUAYAS **CERRADOS:** 0



DELEGADO DEL R.U.C.
Ochoa Rivadeneira Milton G.
Servicio de Rentas Internas

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: MGOR070408 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 22/11/2012 14:22:08



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

SRI
...le hace bien al país!

NUMERO RUC: 0992265280001
RAZON SOCIAL: SOLUCIONES EMPRESARIALES DE COMERCIO EXTERIOR SOLEMCE S.A.
NOMBRE COMERCIAL: SOLEMCE S.A.
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: LUNA ALVAREZ WALTER FERNANDO
CONTADOR: SALINAS ROMERO BLANCA ROSA

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 05/08/2002 **FEC. CONSTITUCION:** 05/08/2002
FEC. INSCRIPCION: 03/10/2002 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 22/11/2012

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON AGENTES DE ADUANAS

DOMICILIO TRIBUTARIO:

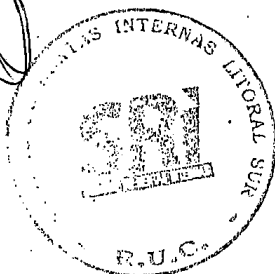
Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: QUISQUIS Número: 1502 Intersección: TULCAN
Edificio: CONDOMINIO RAMIRSA S.A. Piso: 5 Oficina: 502 Referencia ubicación: FRENTE AL COLEGIO PERT Telefono
Trabajo: 042287948 Fax: 042394069 Telefono Trabajo: 042394069 Email: wluna@solemce.com

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

Nº DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001 **ABIERTOS:** 1
JURISDICCION: \ REGIONAL LITORAL SUR\ GUAYAS **CERRADOS:** 0



DELEGADO DEL R.U.C.
Ochoa Rivadeneira Milton G.
Servicio de Rentas Internas

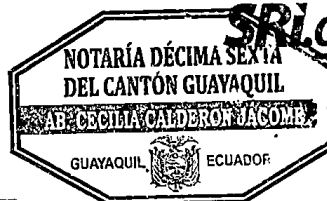
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: MGORD70408

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 22/11/2012 14:22:06

Página 1 de 2



SRIgob.ec



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

SRI

...le hace bien al país!

NUMERO RUC: 0992265280001
RAZON SOCIAL: SOLUCIONES EMPRESARIALES DE COMERCIO EXTERIOR SOLEMCE S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.** 05/06/2002

NOMBRE COMERCIAL: SOLEMCE S.A.

FEC. CIERRE:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON AGENTES DE ADUANAS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: QUIBQUIS Número: 1502 Intersección: TULCAN Referencia: FRENTE AL COLEGIO PERT Edificio: CONDOMINIO RAMIRSA S.A. Piso: 5 Oficina: 502 Telefono Trabajo: 042287948 Fax: 042394069 Telefono Trabajo: 042394069 Email: wluna@solemce.com



DELEGADO DEL R.U.C.
Ochoa Rivadeneira Milton G.
Servicio de Rentas Internas
L. U. P. S. D. S.

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: MGOR070408

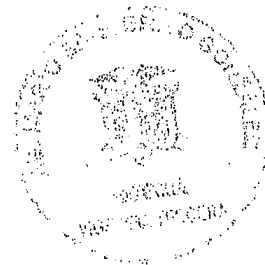
Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO. Fecha y hora: 22/11/2012 14:22:06

Copias Notaría

SOLUCIONES EMPRESARIALES DE COMERCIO EXTERIOR SOLEMCE S.A.

Guayaquil, Julio 24 del 2013

Señora
MARTHA GRICELDA LUZURIAGA VALLE
Ciudad.-



De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente, tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **SOLUCIONES EMPRESARIALES DE COMERCIO EXTERIOR SOLEMCE S.A.**, celebrada en esta ciudad el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla como **PRESIDENTE** de la misma, por un periodo de cinco años. El anterior nombramiento fue inscrito el 20 de Diciembre del 2007, de foja 147.893, Registro Mercantil No. 26.287.-

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual y tendrá además, los deberes y atribuciones que le señala el Estatuto Social.

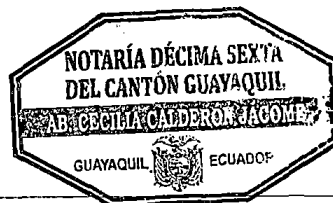
La compañía **SOLUCIONES EMPRESARIALES DE COMERCIO EXTERIOR SOLEMCE S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada ante la Notaría Trigésimo Séptima de Guayaquil Ab. Luz Angélica Luna, el 27 de marzo del 2002 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 05 de Agosto del 2002.-

Atentamente

WALTER LUNA ALVAREZ
Secretario de la Junta

ACEPTO el nombramiento de Presidente de **SOLUCIONES EMPRESARIALES DE COMERCIO EXTERIOR SOLEMCE S.A.** Guayaquil, 24 de Julio del 2013.-

Martha Luzuriaga Valle
MARTHA GRICELDA LUZURIAGA VALLE
CED. 0913348173
NACIONALIDAD ECUATORIANA



Registro Mercantil de Guayaquil

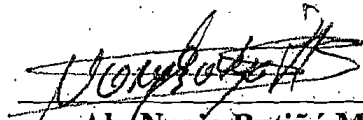
NUMERO DE REPERTORIO: 34.331
FECHA DE REPERTORIO: 26/jul/2013
HORA DE REPERTORIO: 12:26

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veintiseis de Julio del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **SOLUCIONES EMPRESARIALES DE COMERCIO EXTERIOR SOLEMCE S.A.**, a favor de **MARTHA GRICELDA LUZURIAGA VALLE**, de fojas **102.134 a 102.136**, Registro Mercantil número **14.409**.

ORDEN: 34331



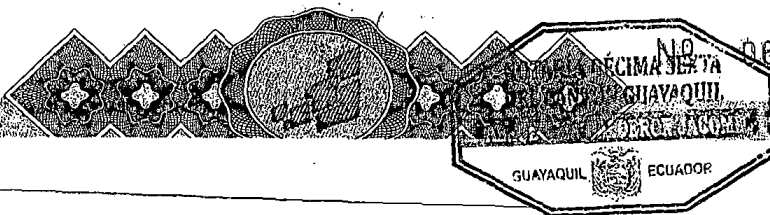

Ab. Nuria Butiñá M.
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Guayaquil, 29 de julio de 2013

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o éste provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Ab. Cecilia Rodríguez
MARTHA GRICELDA LUZURIAGA VALLE
SECRETARIA



www.supercias.gov.ec / Servicios Personalizados / Su compañía on line / Opciones de la compañía / Socios o Accionistas

EXPEDIENTE: 109462

USUARIO: 0992265280001

NOMBRE: SOLUCIONES EMPRESARIALES DE COMERCIO EXTERIOR SOLEMCE S.A.

DATOS DE LOS SOCIOS / ACCIONISTAS

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD \$): 800,0000

NO	IDENTIFICACION	TIPO IDENTIFICACION	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSION	CAPITAL	RESTRICCION
1	0911113702	CÉDULA	LUNA ALVAREZ WALTER FERNANDO	ECUADOR	NACIONAL	408,0000	
2	0913348173	CÉDULA	LUZURIAGA VALLE MARTHA GRICELDA	ECUADOR	NACIONAL	392,0000	

TOTAL (USD \$): 800,0000

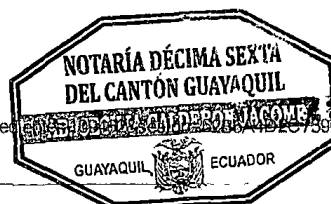
CAPITAL ACTUALIZADO A LA FECHA: 25/03/2011 15:35:04

FECHA DE EMISIÓN: 13/04/2015 12:53:36

OPCIONES DE LA COMPAÑIA

Superintendencia de Compañías del Ecuador
Matriz: Guayaquil, Calle Pichincha 418 y Aguirre (esquina).
Quito: Calle Roca 660 y Amazonas.
Usted está conectado al Servidor Web de Usuarios Externos - 10.0.101.3

4b. Cédula de Identificación
Notaría Pública del Cantón Guayaquil
Calle Pichincha 418 y Aguirre (esquina)
Guayaquil - Ecuador



ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SOLUCIONES EMPRESARIALES DE COMERCIO EXTERIOR SOLEMCE S.A. CELEBRADA EL DIA DOS DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

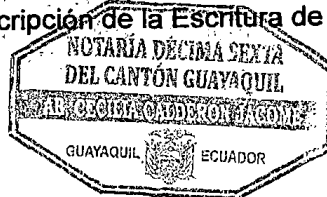
En Guayaquil, provincia del Guayas, a los dos días del mes de Abril del dos mil quince, a las quince horas, en el local social de la Compañía ubicado Frente al Pert en la parroquia: Tarqui, calle: Quisquis, número: mil quinientos dos, intersección: Tulcan; edificio: Condominio Ramirsa S.A., piso: cinco, Oficina: quinientos dos se instala la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **SOLUCIONES EMPRESARIALES DE COMERCIO EXTERIOR SOLEMCE S.A.** de conformidad con lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, a la cual asisten los siguientes accionistas: la señora **MARTHA GRICELDA LUZURIAGA VALLE**, propietario de **TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS** Acciones Ordinarias y Nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una, y con derecho a **TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS** votos; y, el señor **WALTER FERNANDO LUNA ALVAREZ**, propietario de **CUATROCIENTOS OCHO** Acciones Ordinarias y Nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una, y con derecho a **CUATROCIENTOS OCHO** votos; Se deja expresa constancia que los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana y que todas y cada una de las acciones se encuentran a la presente fecha íntegramente suscritas y pagadas

Preside la sesión el accionista y **PRESIDENTE** de la Compañía, la señora **MARTHA GRICELDA LUZURIAGA VALLE**, y actúa como Secretario el **GERENTE GENERAL** el señor **WALTER FERNANDO LUNA ALVAREZ**. El **PRESIDENTE** de la Junta ordena al Secretario que se elabore la lista de asistentes, lo que permite constatar que se encuentra reunido la totalidad del Capital Social de la Compañía que es de **OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS DE AMERICA**, dividido en **OCHOCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR 00/100 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una de ellas, hecho lo cual ordena se dé inicio a la sesión y se traten los siguientes puntos del orden del día que para tal efecto se pone a consideración de la Junta.

PRIMERO.- Aprobar el Aumento del Capital Suscrito de la Compañía en **CINCUENTA MIL 00/100 DOLARES (USD\$ 50,000.00)**, la emisión de nuevas acciones, la forma de pago y establecer el nuevo **CAPITAL AUTORIZADO** de la Compañía.

SEGUNDO.- Aprobar la Reforma Parcial de los Estatutos Sociales de la Compañía en el **ARTICULO CUARTO** que se refiere al **CAPITAL**; y,

TERCERO.- Autorización al **GERENTE GENERAL** de la Compañía, el señor **WALTER FERNANDO LUNA ALVAREZ**, para la Suscripción de la Escritura de



Aumento de Capital Suscrito, Fijación del Nuevo Capital Autorizado y Reforma Parcial de los Estatutos Sociales.

Una vez aprobado por unanimidad el temario planteado, se da tratamiento al primer punto del orden del día que dice relación con el Aumento del Capital Social de la Compañía, la Suscripción de nuevas acciones, la forma de pago y establecer el Nuevo Capital Autorizado de la Compañía. Toma la palabra el señor **MARTHA GRICELDA LUZURIAGA VALLE** en su calidad de accionista, el mismo que manifiesta que es necesario e imperioso aumentar el monto del Capital Suscrito de la Compañía y establecer el Nuevo Capital Autorizado de la misma. Por asuntos inherentes a las actividades de la Compañía la Junta resuelve: Aumentar el Capital Suscrito de la misma en la cantidad de **CINCUENTA MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, (USD\$ 50,000.00)** de manera que sumados al actual Capital existente de **OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** quedaría en la suma de **CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD\$ 50,800.00)**, esto mediante la suscripción de **CINCUENTA MIL (50,000)** de nuevas acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una y establecer y fijar el nuevo **CAPITAL AUTORIZADO** en la suma de **CIENTO UN MIL SEISCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$. 101,600.00)**.

Una vez que se ha resuelto por unanimidad de la Junta la primera parte de este punto, se pasa a tratar lo referente a la suscripción de las nuevas acciones y su forma de pago. Vuelve a tomar la palabra el **PRESIDENTE** de la Junta y accionista y propone que la suscripción de las nuevas acciones sean hechas una parte **NUMERARIO**, en la cantidad de **CINCUENTA MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD\$ 50,000.00)**, que dan un total de **CINCUENTA MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$. 50,000.00)**.

La señora accionista **MARTHA GRICELDA LUZURIAGA VALLE**, propietario de **TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS** Acciones Ordinarias y Nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una, se ha atribuido **VEINTICINCO MIL (25,000)** nuevas acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** y que las paga en un cien por ciento del valor de cada una de ellas mediante **APORTACION EN NUMERARIO** esto es la cantidad de **VEITICINCO MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD\$ 25,000)** pagados en dinero en efectivo en la caja de la Compañía, que dan **TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS (392)** acciones ordinarias y nominativas iniciales que posee le quedan en su propiedad **VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS (25,392)** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**; el accionista señor **WALTER FERNANDO LUNA ALVAREZ**, propietario de **CUATROCIENTOS OCHO** Acciones Ordinarias y Nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una, se ha atribuido **VEINTICINCO MIL (25,000)** nuevas acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** y que las paga en

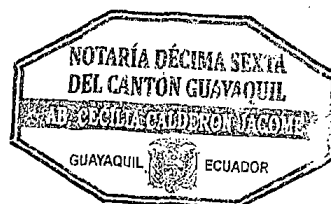
un cien por ciento del valor de cada una de ellas mediante **APORTACION EN NUMERARIO** esto es la cantidad de **VEINTICINCO MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD\$ 25,000)** pagados en dinero en efectivo en la caja de la Compañía, que dan **CUATROCIENTOS OCHO (408)** acciones ordinarias y nominativas iniciales que posee le quedan en su propiedad **VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS OCHO (25,408)** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.**

En lo referente al Segundo Punto del Orden del día que trata de la Reforma de Estatutos, los Accionistas por unanimidad de votos, resuelven modificar el **ARTÍCULO CUARTO.- DEL CAPITAL SOCIAL**, el mismo que quedará de la siguiente manera: **ARTICULO CUARTO: CAPITAL SOCIAL.- EL CAPITAL AUTORIZADO** se fija en **CIENT MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD\$ 101,600.00).** **EL CAPITAL SOCIAL SUSCRITO** de la Compañía es de **CINCUENTA MIL (USD\$ 50,800.00)**, dividido en **CINCUENTA MIL** acciones ordinarias y nominativas de **UN 00/100 DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una, numeradas de la cero cero cero cero cero uno a la cincuenta mil, inclusive.

Los títulos de las acciones serán firmados por el **PRESIDENTE** y el **GERENTE GENERAL** de la Compañía y cada Título puede comprender una o varias acciones. En lo que se refiere a la propiedad, conversión, destrucción, pérdida y anulación de los Título de Acciones regirán las disposiciones que para estos efectos determina la Ley de Compañías. El Capital Social podrá ser Aumentado en cualquier tiempo por la Junta General de Accionistas en cuyo caso los Accionistas tendrán derecho preferente para suscribirlo en proporción a las acciones que posean.

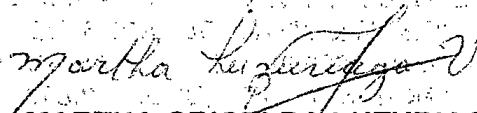
Luego de una breve deliberación, se resolvió aprobar por unanimidad la Reforma Parcial del Estatuto Social y que se cuente con la introducción de los cambios hechos en el texto original de la Escritura de Constitución, en lo que tiene que ver con el **ARTICULO CUARTO** de los Estatutos Sociales.

Luego se pasa a tratar el tercer y último punto del orden del día y por unanimidad de votos, la Junta Autoriza al **GERENTE GENERAL** de la Compañía, el señor **WALTER FERNANDO LUNA ALVAREZ**, para que a nombre de esta, comparezca a suscribir la Escritura de **AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO, FIJACIÓN DEL NUEVO CAPITAL AUTORIZADO Y REFORMA PARCIAL DE LOS ESTATUTOS SOCIALES**, y efectúe los trámites necesarios para su aprobación, declarando bajo juramento que el presente Aumento de Capital de **CINCUENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, se encuentra correctamente integrado y que la Compañía **SOLUCIONES EMPRESARIALES DE COMERCIO EXTERIOR SOLEMCE S.A.**, no mantiene ningún contrato ni deuda pendiente con el Estado, ni con ninguna organización ni institución pública.



No habiendo otro asunto que tratar, el **PRESIDENTE** de esta Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, la misma que reinstalada la Sesión es leída y aprobada por unanimidad de votos por las accionistas presentes. Para constancia de lo anterior, firman el **PRESIDENTE** de la Junta y accionista, el **GERENTE GENERAL** y accionista y los demás accionistas, a las dieciséis horas quince minutos que termina la sesión.

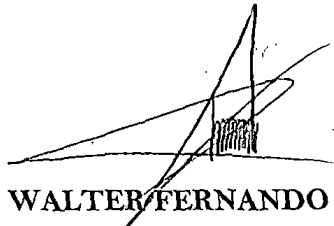

WALTER FERNANDO LUNA ALVAREZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA y ACCIONISTA


MARTHA GRICELDA LUZURIAGA VALLE
GERENTE GENERAL-SECRETARIO y ACCIONISTA.

1 declara que su representada no es contratista de obra pública alguna con el
2 Estado ni con ninguna de las Instituciones que lo conforman ni mantiene
3 obligaciones pendientes de pago con ninguna institución. Sírvase, señor
4 Notario, agregar las cláusulas necesarias para la plena validez de esta
5 escritura pública. Firmado) Abogado Jose Luis Salazar, con matrícula
6 cero nueve - Dos mil trece - quinientos del Foro de abogados del
7 Guayas.- (.HASTA AQUÍ LA MINUTA.).- El compareciente en su calidad
8 aprueba el contenido de la minuta inserta la misma que queda elevada a
9 escritura pública para que surta sus efectos legales.- Leída que fue
10 íntegramente por mí, el Notario al interviniente, éste la aprueba, se afirma y
11 ratifica en todas sus partes y para constancia firma en unidad de acto conmigo
12 de todo lo cual DOY FE.-

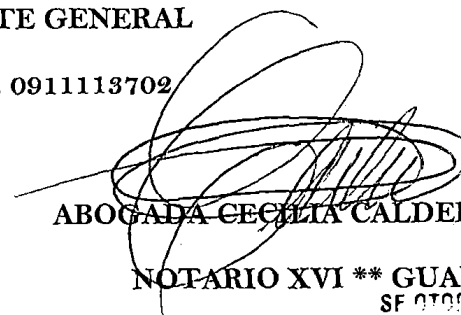
13
14 Por la Compañía **SOLUCIONES EMPRESARIALES DE COMERCIO**
15 **EXTERIOR SOLEMCE S.A.**

16 **RUC. No.**

17
18 
19 **WALTER FERNANDO LUNA ÁLVAREZ**

20 **GERENTE GENERAL**

21 **C. C. No. 0911113702**

22
23 
24 **ABOGADA CECILIA CALDERON JACOME**

25 **NOTARIO XVI ** GUAYAQUIL**

26 SE OTORGÓ ANTE MÍ EN FE DE ELLO CONFIERO
27 ESTE TESTIMONIO Y E
28 RUBRICO FIRMO Y SELLO EN ESTA CIUDAD DE
GUAYAQUIL EN LA FECHA DE SU OTORGAMIENTO



Ab. Cecilia Calderón Jácome
NOTARIA XVI - GUAYAQUIL



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:20.266
FECHA DE REPERTORIO:27/abr/2015
HORA DE REPERTORIO:14:42

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E), ha inscrito lo siguiente:

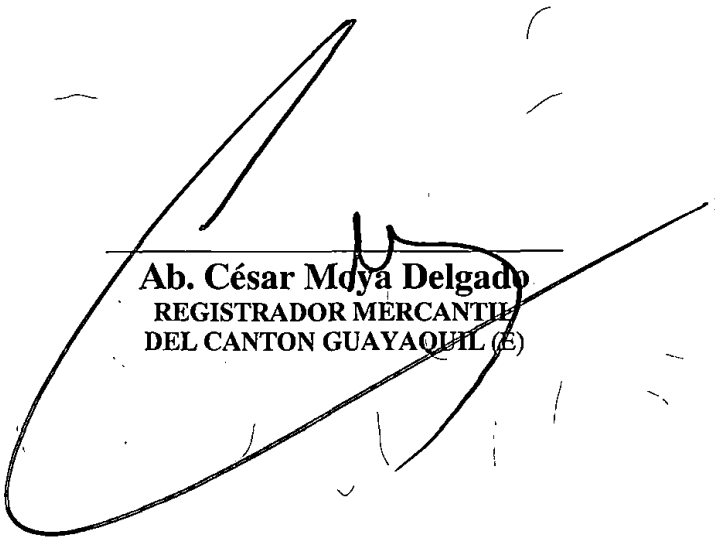
1.- Con fecha veintisiete de Abril del dos mil quince queda inscrita la presente escritura pública, la misma que contiene: **aumento de capital suscrito y la Reforma de Estatutos**, de la compañía **SOLUCIONES EMPRESARIALES DE COMERCIO EXTERIOR SOLEMCE S.A.**, de fojas **2.240 a 2.258**, Registro industrial número **96**. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 20266



Guayaquil, 29 de abril de 2015

REVISADO POR:



Ab. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Nº 1128247

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAS

RECIBO

HORA:

29 MAY 2015 16:00

Receptor: Michelle Calderon Palacios

Firma:

Michelle

b. Robles

Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visitenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

07/MAY/2015 09:41:04 Usu: omontalvan



Remitente: No. Trámite: 16985-0
REGISTRO MERCANTIL DE GYE AB CESAR
MOYA

Expediente: 109462

RUC: 0992265280001

Razón social:

SOLUCIONES EMPRESARIALES DE
COMERCIO EXTERIOR SOLEMCE S.A.

SubTipo tramite:

COMUNICACIONES

Asunto:

AUMNETO DE CAPITAL INSCRITA EN EL RM,

Revise el estado de su tramite por INTERNET 197
Digitando No. de trámite, año y verificador =