

Dr. Pedro O. Guido Andrade Cevallos NOTARIO TRIGÉSIMO

0000001

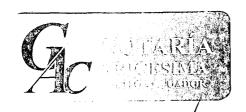
ESCRITURA No. 2013-17-01-30-P03441

AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA MATTEGRAPHICS CIA. LTDA.

AUMENTO DE CAPITAL \$60.000,00

L.C. DI 3 COPIAS

En esta ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la Republica del Ecuador, hoy día lunes veinte y cuatro de junio del año dos mil trece, ante mi doctor GUIDO ANDRADE CEVALLOS, NOTARIO PUBLICO TRIGESIMO ENCARGADO DE ESTE CANTON, como constan de la acción de personal número seis uno ocho guion DNP, de treinta y uno de agosto del dos mil once, emitida por el Consejo de la Judicatura, comparece el señor Juan Fernando Terán Collantes, en su calidad de Gerente, y como tal representante legal de la compañía MATTEGRAPHICS CIA. LTDA., conforme consta del nombramiento que se adjunta como documento habilitante. El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, domiciliado en esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano, hábil y capaz para celebrar actos y contratos, a quien de conocer doy fe en virtud de haberme exhibido su cedula de ciudadanía y certificado de votación, cuyas copias fotostáticas debidamente certificadas por mi agrego a esta escritura como documentos habilitantes; y, me solicita elevar a escritura pública el contenido de la minuta que me entrega cuyo tenor literal y que transcribo es el siguiente: SEÑOR NOTARIO: Dentro del protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos Sociales, contenida al tenor de las siguientes cláusulas: PRIMERA: Comparecientes.- Comparece al otorgamiento la presente escritura pública el señor Juan Fernando Terán Collantes, en su calidad de Gerente, y como tal representante legal de la compañía MATTEGRAPHICS CIA. LTDA., conforme se desprende del nombramiento que se acompaña como documento habilitante; quien lo hace en cumplimiento de las resoluciones adoptadas por la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la compañía, celebrada el diecisiete de Junio del dos mil trece. SEGUNDA: Antecedentes.- a).- La compañía MATTEGRAPHICS CIA. LTDA., se constituyo el tres de Febrero de dos mil diez, mediante escritura pública, celebrada ante el Notario Octavo Interino del Cantón Quito, Dr. Jaime Rafael Espinoza Cabrera, y fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el veinte y dos de Febrero de dos mil diez. B).- Mediante escritura pública de veinte y cinco de julio de 2012, celebrada ante la doctora Mariela Pozo Acosta, Notaria Publica Trigésima Primera del Cantón Quito, se eleva a escritura pública el Aumento de Capital y Reforma de Estatutos Sociales de la compañía MATTEGRAPHICS CIA. LTDA., y fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el diez y ocho de Marzo del 2013. c).- La Junta General Universal Extraordinaria de Socios, celebrada en la ciudad de Quito, el día diecisiete de Junio de dos mil trece, resolvió por unanimidad de sus socios, aprobar un nuevo aumento de capital y reformar el Artículo Quinto, atinente al capital de los estatutos sociales de la compañía, así como autorizar al Gerente de la compañía para que otorgue la correspondiente pública y realice todos los demás actos y gestiones, que sean necesarios, para perfeccionar lo aprobado por la mencionada Junta. TERCERA: Aumento de Capital y Reforma de Estatutos .- La Junta General Universal



Dr. Pedro O. Guido Andrade C NOTARIO TRIGÉSIMO



Extraorclinaria de socios, celebrada en la ciudad de Quito, el día diecisiete de Junio de dos mil trece) por unanimidad de sus socios, resolvi6: a).- De conformidad con lo 000000 2 que determina el numeral 3 del Art. 140 de la Ley de Compañías, aprobar el aumento del capital social de la compañía MATTEGRAPHICS CIA. LTDA., a través de la capitalización de las utilidades que la compañía género en el ejercicio econômico 2012, con lo cual el capital de la compañía llega a USD \$100.400 CIEN MIL CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) dividido en 100.400 participaciones sociales de igual valor nominal, de USD \$1,00 (UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA) cada una. De esta manera el cuadro de integrado del aumento de capital quedaría conformado de la siguiente manera:

SOCIOS	CAPITAL	CAPITAL	CAPITALIZACION	NUEVO
	ACTUAL	SUSCRLTO	UTILIDADES 2012	CAPITAL
Andres	USD \$20,200	USD \$30,000	USD \$ 30.000	USD \$50,200
Gustavo				
Ontaneda				
Mena				
Juan	USD \$20,200	USD \$30,000	USD \$30,000	USD \$50,200
Fernando				
Teran				
Collantes				
TOTAL	USD \$40,400	USD \$60,000	USD \$ 60.000	USD \$100,400

b).- Consecuentemente se reforma el artículo Quinto de los estatutos de la compañía, el cual textualmente dirá: "ARTICULO QUINTO.- CAPITAL Y PARTICIPACIONES: El capital suscrito y pagado de la compañía es de USD \$ 100.400 (CIEN MIL CUATROCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA), dividido en 100.400 participaciones sociales de igual valor nominal, de USD \$ 1,00 (UN DOLAR DE LOS ESTADOS

UNIDOS DE NORTEAMERICA) cada una." CUARTA: Declaración.- Con los antecedentes expuestos, y en cumplimiento a lo resuelto por la antedicha Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la compañía MATTEGRAPHICS CIA. LTDA., el suscrito Señor Juan Fernando Terán Callantes, a nombre y representación de la mencionada compañía, en su calidad de Gerente y como tal representante legal, declara bajo juramento: a) Que el capital aumentado se encuentra cancelado y registrado en su totalidad en la contabilidad de la empresa. b) Que la compañía Mattegraphics Cia. Ltda. se encuentra al dia en el pago de sus obligaciones con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, c) Que la compañía mantiene contratos con el Estado, específicamente con: Ministerio del Ambiente y Presidencia de la Republica, en los cuales se encuentra al dia y no ha sido declarado contratista incumplidor y/o adjudicatario fallido encontrándose al dia con todas sus obligaciones. d) Que eleva a escritura pública, por medio de la presente, tales aumento y reformas, de acuerdo con las cláusulas que anteceden y en los términos del Acta de la sesión de la Junta General Universal Extraordinaria de Socios ya referida, del diecisiete de Junio de dos mil trece, que se agrega a este instrumento público, para que forme parte integrante del mismo. La información y datos contenidos en este instrumento, son verdaderos y corresponden a la realidad. Usted Señor Notario, se servirá añadir las demás cláusulas de estilo, para la perfecta validez de este tipo de instrumentos. HASTA AQUÍ EL CONTENIDO DE LA MINUTA, que junto con los documentos anexos y habilitantes que se incorporan queda elevada a escritura pública con todo su valor legal y que los comparecientes aceptan en todas y cada una de sus partes, minuta que está firmada por el señor abogado Carlos Larrea, con matricula profesional número diecisiete guión dos mil doce guión quinientos doce del Foro de Abogados, para la celebración de la presente escritura se observaron todos



Dr. Pedro O. Guido AndradeNOTARIO TRIGÉSIMO



los preceptos y requisitos previstos en la ley notarial; y, leída que le fue al compareciente integramente por mí el notario, se ratifica y firma conmigo en unidad de acto, quedando incorporada en el protocolo de esta notaria de todo cuanto doy fe.-

JUAN FERNANDO TERÁN CALLANTES

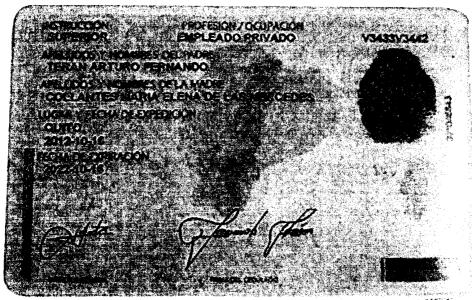
GERENTE GENERAL

C.C. 1713502365

DOCTOR GUIDO ANDRADE CEVALLOS

NOTARIO TRIGÉSIMO ENCARGADO DEL CANTON QUITO





MOTARIA TRICESIMA DE CIUTO

Le acuerdo con el nuneral cinco del articulo
discincho de la ley Maturial DOY (Sque la foto couno
que antecede es fiel compa Nei documento
presentado ante mi el ser foja(s) útiles

QUITO a,

21-6-2013

Dr. Guido Andrede Cevallos MOTARIO TRIGESIMO



9096094



Dr. Guido Andrada Cavalles norano rasosame Señor

Juan Fernando Terán Collantes.

Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la compañía MATTEGRAPHICS CIA. LTDA., en sesión del día 03 de abril del 2012 tuvo el acierto de convalidar lo establecido en la Quinta cláusula de la escritura de constitución y elegirlo a Usted como GERENTE de la compañía por el período estatutario de dos (2) años, a contarse a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Las atribuciones y deberes del Gerente se encuentran detalladas en la escritura de constitución de la Compañía. Usted en su calidad de Gerente ejerce la representación legal, judicial, extrajudicial y la administración de la compañía, sujetándose a las disposiciones de la Ley y del Estatuto Social.

La compañía se constituyó bajo denominación social MATTEGRAPHICS CIA. LTDA... mediante escritura pública otorgada en la ciudad de Quito, ante el Notario Octavo del Cantón Quito Interino, Dr. Jaime Espinoza Cabrera, el 3 de febrero de 2010, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 22 de febrero de 2010.

Al comunicarle de esta designación, también hago llegar a Usted mis fervientes Felicitaciones y el deseo porque el desempeño en tan delicadas funciones sea de lo más beneficioso para la compañía.

Muy Atentamente

TARIA TRIGESIMA DE QUI acuerdo con el numeral cinco del artico-

Andres Gustavo Ontaneda Menato de la ley Notarial DOY FE que la foto con Secretario de la Juntais antecede es fiel oppia del documento

QUITO a.

presentado ante mi en..

Ouito, 4 de Abril de 2012

Or. Guido Andrade Cevallo NOTARIO TRIGESIMO

En esta fecha, declaro haber aceptado el cargo de GERENTE de la MATTEGRAPHICS CIA. LTDA.

Con esta fecha queda inscrito el presente decumento

...... del Registro de

Nombramientos Tomo Nº

Quito, a....

Dr. Rubén Enrique Aguirre López REGISTRABOR MERCANTIL DEL CANTON CUITO

nando Terán Collantes

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

HIMERO RUC:

1792244323001

AZON SOCIAL:

MATTEGRAPHICS CIA. LTDA

OMBRE COMERCIAL:

MATTEGRAPHICS

LASE CONTRIBUYENTE:

OTROS

EPRESENTANTE LEGAL:

TERAN COLLANTES JUAN FERNANDO

ONTADOR:

REYES ESTEVEZ ROMMY EDUARDO

EC. INICIO ACTIVIDADES:

22/02/2010

FEC. CONSTITUCION:

22/02/2010

d0000005

EC. INSCRIPCION:

16/04/2010

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

10/05/2012

CTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

RODUCCION DE TODA CLASE DE MEDIOS AUDIOVISUALES, PUEDEN INCLUIR GRABACION O

DMICILIO TRIBUTARIO:

rovincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Barrio: IÑAQUITO Calle: EL COMERCIO Número: E8-27 tersección: AV. DE LOS SHYRIS Edificio: LOS SHYRIS Oficina: PB Referencia ubicación: TRAS EL CASINO PLAZA elefono Trabajo: 022278056 Celular: 099000820 Email: prod@matte.cg Web: WWW.MATTE.CG DMICILIO ESPECIAL:

BLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * 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

JRISDICCION:

REGIONAL NORTE PICHINCHA

CERRADOS:

Û

MOTARIA TRIGESIMA DE CRUTCIDe acuardo con al currerol outro del agricolor
discincho de la ley Notarol 001 93 grala mo cacia
que antecede en 101 opera de decumento
presentado cata militario.

21-6-2

MOTARY TRUESSING

125 drerod Cavallos

5/3

FIRMA DEL CONTRIBUYENZI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

VEREN NOTETHIN

Lugar de amisión: OUTTO/PAFZ N22-57 V

Fecha y hora: 10/05/2012 14:52:41

PERSONAL PERSONAL POPE BENESTICA RESPONAL POPE

Pagina 1 de 2





ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MATTEGRAPHICS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, hoy día 17 de Junio del año 2013, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. De los Shyris y El Comercio No.- E8-27, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la compañía MATTEGRAPHICS CIA. LTDA.; Los señores Andrés Gustavo Ontaneda Mena y Juan Fernando Terán Collantes aquí presentes, constituyen la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Preside la sesión Andrés Gustavo Ontaneda Mena y actúa como Secretario Juan Fernando Terán Collantes.

El Presidente declara instalada la sesión a las 10H00 y pone en consideración el siguiente orden del día que la Junta por unanimidad decide tratar:

1.- Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía MATTEGRAPHICS CIA. LTDA.

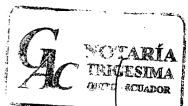
La Junta Universal de Socios, por unanimidad, resuelve:

a).- De conformidad con lo que determina el numeral 3 del Art. 140 de la Ley de Compañías, aprobar el aumento del capital social de la compañía MATTEGRAPHICS CIA. LTDA., con lo cual el capital de la compañía llega a USD \$100.400 (CIEN MIL CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA).

Se propone realizar dicho aumento a través de la capitalización de las utilidades que la compañía ha generado durante el ejercicio económico correspondiente al año 2012.

En este sentido, la utilidad a reinvertir y capitalizar obtenida por la compañía ascendió al monto de USD \$60.000 (SESENTA MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA). Al respecto el cuadro de integración del aumento de capital quedaría conformado de la siguiente manera:





UD6

				The state of the s
SOCIOS	CAPITAL	CAPITAL	CAPITALIZACION	NUEVO
	ACTUAL	SUSCRITO	UTILIDADES 2012	CAPITAL 00
Andrés	USD \$20.200	USD \$30.000	USD \$ 30.000	USD \$50.200
Gustavo				
Ontaneda				
Mena				
Juan	USD \$20.200	USD \$ 30.000	USD \$ 30.000	USD \$50.200
Fernando				
Terán				
Collantes				
TOTAL	USD \$40.400	USD \$ 60.000	USD \$ 60.000	USD
				\$100.400

De igual manera se propone el nuevo texto del artículo quinto de los estatutos de la compañía, el cual textualmente dirá:

"ARTICULO QUINTO.- CAPITAL Y PARTICIPACIONES: El capital suscrito y pagado de la compañía es de USD \$ 100.400 (CIEN MIL CUATROCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA), dividido en 100.400 participaciones sociales de igual valor nominal, de USD \$ 1,00 (UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA) cada una."

Finalmente la Junta Universal de Socios declara:

- a) Que el capital aumentado se encuentra cancelado y registrado en su totalidad en la contabilidad de la empresa.
- b) Que la compañía Mattegraphics Cia. Ltda. se encuentra al día en el pago de sus obligaciones con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
- c) Que mantiene contratos con el Estado, específicamente con: Ministerio del Ambiente, Presidencia de la República y que no ha sido declarado contratista incumplido.

LARREA & COMPARISOMEte a votación y por unanimidad, se aprueba el aumento de capital y su ABOGADOS consiguiente reforma de estatutos.

A

Luego de tratar y aprobar en su totalidad los asuntos de la agenda preparada para esta reunión, se confiere al Secretario, el tiempo necesario para la redacción de la presente acta, la cual es aprobada por todos los asistentes, levantándose la cesión a las 11H15.

La Junta General de Socios, autoriza de manera expresa a su Gerente y Representante Legal Juan Fernando Terán Collantes, para que otorgue la correspondiente escritura pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos; así como, al Ab. Carlos Larrea para la prosecución efectiva de estos trámites de carácter societario.

Andrés Gustavo Ontaneda Mena

CC: 1713502365 Presidente de la Junta

Juan Fernando Terán Collantes

CC: 1711186641 Secretario de la Junta

Lo certifico.-

Juan Fernando Terán Collantes

CC: 1711186641

Secretario de la Junta



Dr. Pedro O. Guido Andrade Cevallos NOTARIO TRIGÉSIMO

NOTARÍA TRIGESIMA AUTO-ECUADOR

TÁSTA AQUÍ LOS HABILITANTES.-

Se otorgó ante mí, en la fecha que consta del instrumento en fe de ello 00007 confiero esta COPIA CERTIFICADA DE LA AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA MATTEGRAPHICS CIA.LTDA., debidamente sellada y firmada en los mismos lugar y fecha de su otorgamiento

DR. GUIDO ANDRADE CEVALLOS MOTARIO TRIGESIMO DEL CANTON QUITTO DE CANTON DE CANTO





C.M.

RAZÓN: Tomé nota de la Resolución Nro. SC.IJ.DJCPTE.Q.13.005508, de once de noviembre del año dos mil trece, por la cual el doctor Camilo Valdivieso Cueva, Intendente de Compañías de Quito, de la Superintendencia de Compañías, aprueba la presente escritura pública de AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS de la Compañía MATTEGRAPHICS CÍA. LTDA., otorgada ante mí, el veinte y cuatro de junio del dos mil trece, al margen de la matriz de la misma. En Quito, hoy dia martes diecisiete de diciembre del año dos mil trece.







RAZÓN DE MARGINACIÓN:- Al margen de la matriz de: Constitución de la Compañía MATTEGRAPHICS CIA. LTDA., número 000576, celebrada ante mí, el 03 de febrero del 2010, TOMÉ NOTA del Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la compañía antes mencionada, número 2013-17-01-30-P03441, celebrada ante el doctor Guido Andrade Cevallos, Notario Trigésimo del cantón Quito, el 24 junio del 2013.- Quito, a 30 de 000 8 enero del 2014.-

DRIJAIME RAPAEL ESPINOZA CABRERA NOTARIO OCTAVO DEL CANTÓN QUITO.





TRÁMITE NÚMERO: 10550

6000009

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

EN LA CIUDAD DE QUITO, QUEDA INSCRITA LA RESOLUCION APROBATORIA, ASI COMO LA ESCRITURA Y/O PROTOCOLIZACION QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL:AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

NÚMERO DE REPERTORIO:	6121
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	25/02/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	565
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

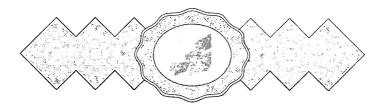
2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Z. DAIOJ DE LO	O HAIRIAN FIAIR	J		
Identificación	Nombres	Cantón de	Calidad en que	Estado Civil
		Domicilio	comparece	
1713502365	TERAN	Quito	REPRESENTANTE	Casado
	COLLANTES		LEGAL	
]	JUAN			
	FERNANDO			

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O	AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE
CONTRATO:	ESTATUTOS DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD
	LIMITADA
FECHA ESCRITURA:	24/06/2013
NOTARÍA:	NOTARIA TRIGESIMA
CANTÓN:	QUITO
N°. RESOLUCIÓN:	RESOLUCIÓN: SC.IJ.DJCPTE.Q.13.005508
FECHA RESOLUCIÓN:	11/11/2013
AUTORIDAD QUE APRUEBA:	INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO
NOMBRE AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN:	DR. CAMILO VALDIVIESO CUEVA
PLAZO:	0
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MATTEGRAPHICS CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

Página 1 de 2









4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:

4. DAIOS CAPITAL COANTIA.		
Capital	Valor	
Capital	100400,00	

0000010

5. DATOS ADICIONALES:

SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCION N° 476 DEL REGISTRO MERCANTIL DE 22 DE FEBRERO DE 2010, TOMO 141.-

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 25 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2014

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL



