

Imprimir

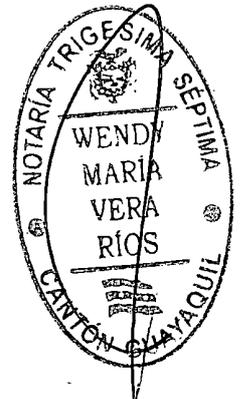


2014-09-01-037-P014883

Abogada. Wendy Maria Vera Rios  
NOTARIO TRIGESIMO SEPTIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
EXTRACTO

Escritura No.	2014-09-01-037-P014883	No. De Fojas.	7				
<b>ACTO O CONTRATO</b>							
REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES							
<b>FECHA</b>							
2014-11-18 16:51:52							
<b>OTORGANTES</b>							
<b>OTORGADO POR</b>							
Persona	Nombres/ Razón social	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Nombre de la persona que le representa	
<b>A FAVOR DE</b>							
Persona	Nombres/ Razón social	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Nombre de la persona que le representa	
<b>OBJETO (Cosa cantidad o hecho materia del contrato)</b>							
ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA MICROOUTSOURCING S.A. TRES RAZONES MARGINALES TESTIMONIO							
<b>UBICACION</b>							
PROVINCIA	CANTON	PARROQUIA	DIRECCION				
GUAYAS	GUAYAQUIL		GUAYAQUIL				
<b>CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO</b>							
USD \$ 60000							

*Wendy Maria Vera Rios*  
ABOGADA. WENDY MARIA VERA RIOS  
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA DEL CANTON GUAYAQUIL

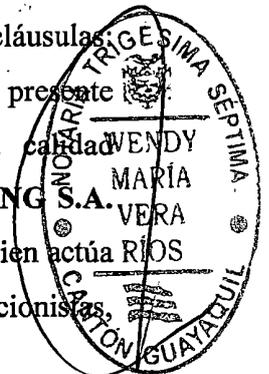




**ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO, Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA, MICROOUTSOURCING S.A.----- CUANTIA: US\$ 60.000,00.-----**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, hoy **trece de noviembre del DOS MIL CATORCE**, ante mí **ABOGADA WENDY MARÍA VERA RÍOS, NOTARIA TITULAR TRIGÉSIMO SÉPTIMA DEL CANTON GUAYAQUIL**, comparece por sus propios derechos el señor **CARLOS ARTURO MONTES LLANOS** en su calidad **Presidente** y Representante legal de la compañía **MICROOUTSOURCING S.A.**, el compareciente me manifiesta que es mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, Casado, domiciliado en la ciudad de Guayaquil, por consiguiente capaz de obligarse y contratar a quien de conocer, al haberme presentado sus documentos de identificación, doy fe – Bien instruido en el objeto y resultado de esta escritura pública de **ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA, MICROOUTSOURCING S.A.**, a la que procede como queda expresado con amplia y entera libertad y para su otorgamiento me presenta la minuta del tenor siguiente. **SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase autorizar una en la que conste la: **ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA, MICROOUTSOURCING S.A.**; que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas:

**PRIMERA: COMPARECIENTE:** Comparece a la celebración de la presente escritura pública el señor **CARLOS ARTURO MONTES LLANOS** en su calidad **Presidente** y Representante legal de la compañía, **MICROOUTSOURCING S.A.** conforme lo justifico con la copia del Nombramiento que se acompaña, quien actúa **RÍOS** debidamente autorizada por la Junta General Extraordinaria de Accionistas



celebrada el cinco de noviembre del dos mil catorce, tal como consta en las acta de la sesión pertinente, cuya copia también se acompaña como documento habilitante.-

**SEGUNDA. ANTECEDENTES:** a) La compañía **MICROOUTSOURCING S.A.** se constituyó con domicilio en la ciudad de Guayaquil, mediante escritura pública que autorizó el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, el diecisiete de febrero del dos mil cuatro e inscrita en Registro Mercantil de Guayaquil el doce de abril del dos mil cuatro; b) Aumento su capital y reformo sus estatutos mediante escritura pública que autorizo el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, el primero de junio del dos mil nueve e inscrita en el Registro Mercantil el tres de agosto del dos mil nueve; d) Aumento su capital y reformo sus estatutos mediante escritura pública que autorizo el Notario Decimo Sexto del Cantón Guayaquil, el quince de octubre del año dos mil trece e inscrita en el Registro Mercantil el veintiocho de octubre del dos mil catorce; e) Mediante Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el cinco de noviembre del dos mil catorce resolvió: 1) Aumentar el capital suscrito de la compañía en sesenta mil dólares, mediante la emisión de sesenta mil acciones de un dólar cada una, las mismas que son suscritas y canceladas de acuerdo con lo aprobado en el acta de la Junta General de Accionistas en que se aprobó el presente aumento de capital suscrito de la compañía, la cual se adjunta como documento habilitante a la presente escritura, 2) Reformar el estatuto social; **TERCERA.-DECLARACION JURAMENTADA.-** Con lo expuesto en la cláusula anterior, Yo **CARLOS ARTURO MONTES LLANOS** como representante legal de la compañía **MICROOUTSOURCING S.A.** declaro bajo juramento lo siguiente: 1) Que se aumenta el capital suscrito en sesenta mil dólares, mediante la emisión de sesenta mil acciones de un dólar cada una, las mismas que son suscritas y canceladas de acuerdo con lo aprobado en el acta de la Junta General de Accionistas en que se aprobó el presente aumento de capital suscrito de la compañía, la cual se adjunta como documento habilitante a la presente escritura, 2) Que se reformar el estatuto social; así como también declaro bajo juramento que mi representada **NO** tiene contratos con el estado ni deuda alguna

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA: MICROOUTSOURCING S.A., CELEBRADA EL CINCO DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL CATORCE.-**



En Guayaquil, en las oficina de la compañía AV. DIEZ DE AGOSTO 2002 Y LOS RÍOS, el día de hoy cinco del mes de noviembre del dos mil Catorce, siendo las diez horas, se reúnen los accionistas de la Compañía denominada **MICROOUTSOURCING S.A.**, como son: **CARLOS ARTURO MONTES LLANOS**, por sus propios derechos propietario de 17.998 acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una; **ANIBAL EDUARDO CARRANZA SOSA**, por sus propios derechos propietario de 2 acción ordinaria y nominativa de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, las acciones referidas representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de **US\$ 18.000,00**.

Los accionistas por unanimidad deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas. Actúa como Presidente de la Junta General, la Sra. GRACE IRENE MOREIRA ARGUELLO y como secretario el Presidente Sr. CARLOS ARTURO MONTES LLANOS.

Inmediatamente el Presidente toma la palabra y manifiesta que en cumplimiento a lo previsto en el Art. 238 de la Ley de compañías vigente, y encontrándose completo el quórum reglamentario, por lo cual declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones, para tratar los puntos del orden del día que son:

**PRIMER PUNTO:** Aumentar el capital suscrito de la compañía y su forma de pago.

**SEGUNDO PUNTO:** Reformar el estatuto social de la compañía.

Toma la palabra el Presidente de la Junta y manifiesta que debido al giro del negocio que la compañía está emprendiendo, esta necesita mejorar su patrimonio, por lo que propone que se aumente el capital suscrito, luego de varias deliberaciones, los accionistas presentes deciden lo siguiente y pasan a discutir los puntos antes expuestos para su respectiva aprobación, por lo que de acuerdo con el orden del día se pasa a tratar el primer punto

**PRIMER PUNTO:** Aumentar el capital suscrito de la compañía en US\$ 60.000,00, mediante la emisión de 60.000 acciones de US\$ 1,00 cada una, las cuales serán canceladas



**NUMERARIO** el 25% que equivale a US\$ 15.000,00 y el saldo del 75% a 2 años plazo, canceladas por cualquiera de las formas establecidas en la Ley de Compañías, el accionista ANIBAL EDUARDO CARRANZA SOSA **renuncia** a su derecho de preferencia para suscribir en el presente aumento, por lo que el aumento será suscrito por el accionista CARLOS ARTURO MONTES LLANOS que suscribe 60.000 acciones de US\$ 1,00 cada una, que equivale a US\$ 60.000,00 canceladas en el 25% en **NUMERARIO**, esto es US\$ 15.000,00, y el saldo cancelado a 2 años plazo, lo cual es aprobado por los presentes de forma unánime el presente punto expuesto.

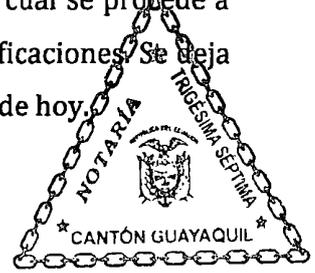
Se pasa a tratar el siguiente punto.

**SEGUNDO PUNTO.-** En vista de que la compañía aumentó su capital suscrito, es necesario que se reforme el estatuto social de esta en sus artículos Quinto y sexto, los mismos que dirán.-

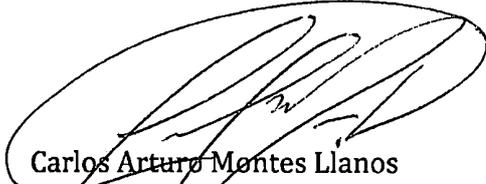
**Artículo sexto.-** El Capital Suscrito de la compañía es de SETENTA Y OCHO MIL dólares de los Estados Unidos de Norteamérica; **Artículo Séptimo.-** Las acciones de la compañía que se emitan al momento de la constitución y las que se emitan en posteriores aumentos de capital suscrito, se identificarán como acciones de serie A, están numeradas desde el cero cero cero uno hasta el setenta y ocho mil inclusive y podrán constar en certificados provisionales o en títulos que en cualquier caso contendrán cualquier número de acciones: las acciones que se emitan como consecuencia de nuevos aumentos de capital suscrito corresponderán a la serie B y C y así sucesivamente hasta la serie Z, a partir de este momento se continuara con la emisión de acciones , asignándoles como identificación de serie AA, BB, CC y así sucesivamente hasta ZZ. Luego se añadirá una tercera letra y después una cuarta, procediéndose así a identificar a futuras series. Cada nueva serie de acciones estará numerada desde la uno hasta la última correspondiente emisión. **Artículo Noveno.-** El Capital es de SETENTA Y OCHO MIL dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, dividido en SETENTA Y OCHO MIL acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una

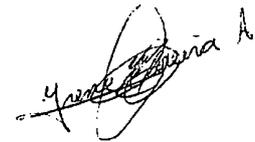
Luego de la lectura del mismo, este es aprobado en su totalidad y de forma unánime por los accionistas presentes.

No habiendo resuelto otro asunto de que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones. Se deja constancia que la presente sesión se da por concluida a las 11H00 del día de hoy.

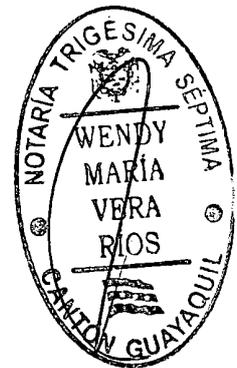


Guayaquil, cinco de Noviembre del 2014

  
Carlos Arturo Montes Llanos  
Secretario de la Junta/Accionista

  
Grace Irene Moreira Arguello  
Presidente Ad-Hoc

  
Anibal Eduardo Carranza Sosa  
Accionista



1153001

Guayaquil, Septiembre 3 del 2013



Señor  
Carlos Arturo Montes Llanos  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

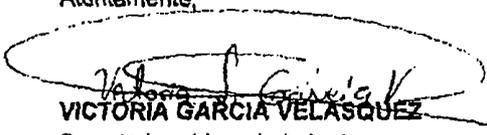
Por la presente comunico a usted que la junta extraordinaria de accionistas de la Compañía **MICROOUTSOURCING S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió reelegirlo **PRESIDENTE** de la sociedad por el periodo de **UN AÑO**.

En el ejercicio de su cargo le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad de manera individual, además de las atribuciones que constan en el Estatuto Social de la Compañía.

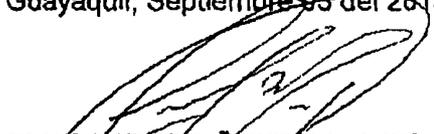
La compañía **MICROOUTSOURCING S.A.**, se constituyo mediante escritura pública otorgado ante el Notario trigésimo del Cantón Guayaquil Dr. Piero Aycart Vincenzini el 17 febrero del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil, el 12 de abril del 2004.

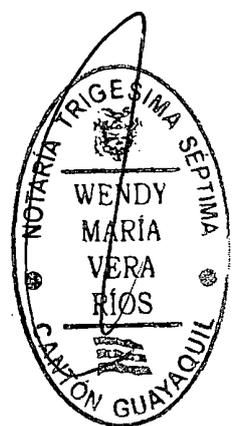
Además consta un aumento de capital suscrito y reforma parcial del estatuto social de la compañía mediante escritura pública otorgada ante el Notario vigésimo primero del Cantón Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete el 1 de junio del 2009, e inscrita en el Registro Mercantil, el 3 de agosto del 2009.

Atentamente,

  
**VICTORIA GARCIA VELASQUEZ**  
Secretaria ad-hoc de la junta

**RAZON:** Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **MICROOUTSOURCING S.A.**, para el cual he sido elegido.  
Guayaquil, Septiembre ~~03~~ del 2013

  
**CARLOS ARTURO MONTES LLANOS**  
C.C. # 0917585580  
Ecuatoriano





# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 0892351600001  
**RAZON SOCIAL:** MICROOUTSOURCING S.A.  
**NOMBRE COMERCIAL:** MOS  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REPRESENTANTE LEGAL:** CERVANTES MIÑO SAMUEL ALFREDO  
**CONTADOR:** BRUNETT PLUA MADELEINE DE LOURDES

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 12/04/2004      **FEC. CONSTITUCION:** 12/04/2004  
**FEC. INSCRIPCION:** 04/06/2004      **FECHA DE ACTUALIZACION:** 10/12/2013

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

ACTIVIDADES DE ASESORIA, DESARROLLO, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DE

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Párrafo: NUEVE DE OCTUBRE Calle: DIEZ DE AGOSTO Número: 2002  
 Intersección: LOS RIOS Edificio: ROENSA Oficina: 1 Referencia ubicación: JUNTO A COMISARIATO Telefono Trabajo:  
 042326070 Telefono Trabajo: 042162140 Celular: 0998680734 Web: WWW.MOS.COM Email: omantes@mos.com.ec

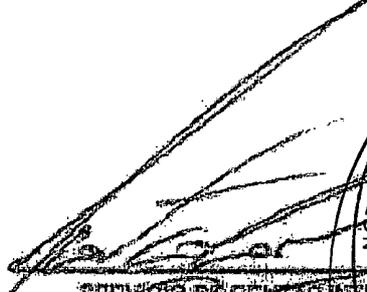
**DOMICILIO ESPECIAL:**

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACION MENSUAL DE IVA

**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:** del 001 al 001      **ABIERTOS:** 1  
**JURISDICCION:** REGIONAL LITORAL SURI GUAYAS      **CERRADOS:** 0

  
 FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

  
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  


Declara que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se derivan (Art. 97 Código Tributario, Art. 8 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: JFGN010607      Lugar de emisión: GUAYAQUIL AV. FRANCISCO      Fecha y hora: 10/12/2013 15:03:54

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NUMERO RUC:** 0992351500001  
**RAZON SOCIAL:** MICROOUTSOURCING S.A.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

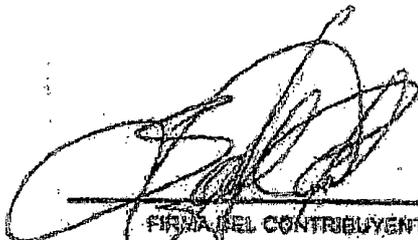
**No. ESTABLECIMIENTO:** 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ:** **FEC. INICIO ACT.:** 12/04/2004  
**NOMBRE COMERCIAL:** MOS **FEC. CIERRE:**  
**FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PARTES Y PIEZAS DE COMPUTADORAS  
SERVICIOS DE CONSULTORIA EN PROGRAMAS DE INFORMATICA  
ACTIVIDADES DE INSTALACION Y REPARACION DE MAQUINARIA DE INFORMATICA  
ACTIVIDADES DE ASESORIA, DESARROLLO, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE SOFTWARE  
SERVICIOS DE CONSULTORIA EN EQUIPO DE INFORMATICA

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: NUEVE DE OCTUBRE Calle: DIEZ DE AGOSTO Número: 2002 Intersección:  
LOS RIOS Referencia: JUNTO A COMISARIATO Edificio: ROENSA Oficina: 1 Teléfono Trabajo: 042366070 Teléfono Trabajo:  
042162146 Celular: 0996380734 Web: WWW.MOS.COM Email: ciberias@mos.com.ec



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se derivan (Art. 87 Código Tributario, Art. 8 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: JFIS010907 Lugar de emisión: GUAYAQUIL, FRANCISCO Fecha y hora: 16/12/2013 16:33:58



con este y ninguno de sus organismos. **CUARTA: CONCLUSIÓN.** Añadida a la escritura pública y otorgue las copias de ley.- f) Abogada Juana Ojeda Mena, registro trece mil quinientos ochenta y cinco.- (HASTA AQUÍ LA MINUTA) Queda agregada a mi registro.- Quedan agregados el nombramiento de PRESIDENTE de la Compañía y la copia del Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **MICROOUTSOURCING S.A.** Leída que le fue esta **ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA MICROOUTSOURCING S.A.** a la compareciente por mí el Notario en alta voz, de principio a fin, esta se afirma, ratifica y firma en unidad de acto conmigo. Doy fé.



  
p. MICROOUTSOURCING S.A.

**CARLOS ARTURO MONTES LLANOS**  
**PRESIDENTE**

**C.C. # 0917585580**

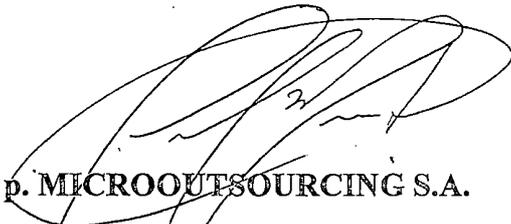
**C.V. # 017-0256**

**RUC. # 0992351500001**



con este y ninguno de sus organismos. CUARTA: CONCLUSIÓN Abogada, señor Notario, las demás cláusulas de estilo para la validez de esta escritura pública y otorgué las copias de ley.- f) Abogada Juana Ojeda Mena, registro trece mil quinientos ochenta y cinco.- (HASTA AQUÍ LA MINUTA) Queda agregada a mi registro.- Quedan agregados el nombramiento de PRESIDENTE de la Compañía y la copia del Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MICROOUTSOURCING S.A. Leída que le fue esta ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA MICROOUTSOURCING S.A. a la compareciente por mí el Notario en alta voz, de principio a fin, esta se afirma, ratifica y firma en unidad de acto conmigo. Doy fé.



  
p. MICROOUTSOURCING S.A.

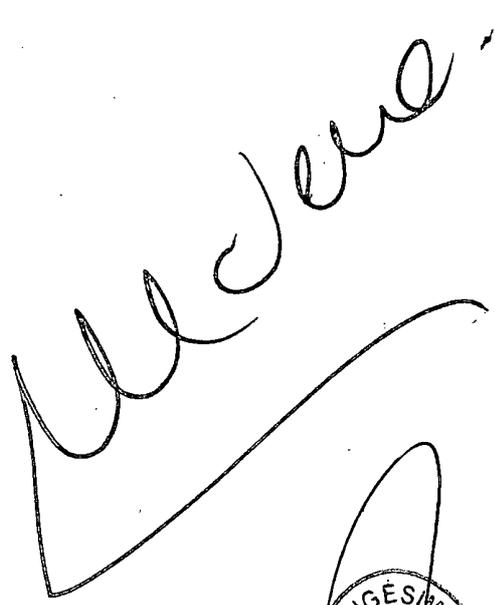
CARLOS ARTURO MONTES LLANOS

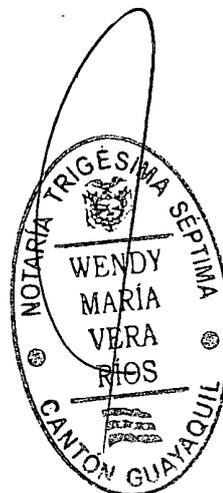
PRESIDENTE

C.C. # 0917585580

C.V. # 017-0256

RUC. # 0992351500001





**AB. WENDY MARIA VERA RIOS**  
**NOTARIA TITULAR TRIGESIMA SEPTIMA DEL CANTON GUAYAQUIL**

SE OTORGÓ ANTE MI ABOGADA WENDY MARIA VERA RIOS, NOTARIA TITULAR TRIGESIMA SEPTIMA DEL CANTON GUAYAQUIL, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA CUARTA **ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA MICROOUTSOURCING S.A.** LA MISMA QUE SELLO Y FIRMO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL MISMO DIA DE SU OTORGAMIENTO.-



*Wendy Maria Vera Rios*  
**Ab. Wendy Maria Vera Rios**  
**NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA**  
**CANTÓN GUAYAQUIL**

# Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO: 58.595  
FECHA DE REPERTORIO: 21/nov/2014  
HORA DE REPERTORIO: 13:04

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

Con fecha veintiuno de Noviembre del dos mil catorce, queda inscrita: 1.- Escritura pública que contiene: Aumento de Capital Suscrito y la Reforma del estatuto de la compañía denominada: MICROOUTSOURCING S.A., de fojas 113.873 a 113.893, Registro Mercantil número 4.889. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 58595



\*UDOLXJD90HJQD9EDD00DJH0\*



RAZCADENA2



RAZCADENA3



RAZCADENA4

**Ab. Tamy León Cevallos**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

Guayaquil, 26 de noviembre de 2014

REVISADO POR: 

Nº 0994245

Firma: Michelle

Receptor: Michelle Calderón Palacios

19 DIC 2014 11:00  
HORAS:

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO  
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL  
R E C I B I D O

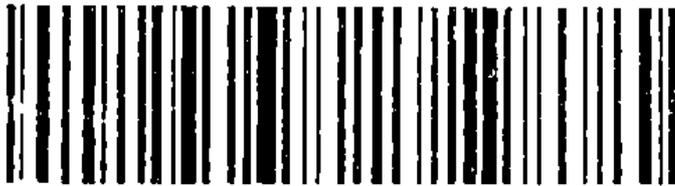
*Luciano*

Superintendencia de Compañías  
Guayaquil

Visítenos en: [www.superclases.gob.ec](http://www.superclases.gob.ec)

Fecha:

27/NOV/2014 12:10:46 Usu: alejandrog



Remitente: No. Trámite: 58909 - 0

EDUARDO FELIX ROMERO

Expediente: 115309

RUC: 0992351500001

Razón social:

MICROOUTSOURCING S.A.

SubTipo tramite:

COMUNICACIONES

Asunto:

REMITE ESCRITURA DE AUMENTO DE  
CAPITAL INSCRITA RM

Revise el estado de su tramite por INTERNET 43  
Digitando No. de trámite, año y verificador =