

2014-09-01-35-P3457



1 **ESCRITURA AUMENTO DEL CAPITAL**  
 2 **SUSCRITO Y AUTORIZADO Y REFORMA**  
 3 **DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA**  
 4 **ANONIMA DENOMINADA TELDISCORP**  
 5 **S.A.**-----  
 6 -----

7 **CUANTIA: US\$9.000,00**-----  
 8 -----

9 En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del  
 10 Guayas, República del Ecuador, hoy once de Junio del año  
 11 dos mil catorce; ante mí, Abogada **MARIA VERONICA**  
 12 **ZUÑIGA RENDON**, Notaria Trigésima Quinta de este Cantón,  
 13 comparece el señor **ROGER PAUL RECALDE NIOLA** a  
 14 nombre y representación de la Compañía Anónima  
 15 denominada **TELDISCORP S.A.**, en su calidad de Gerente  
 16 General y Representante Legal, según consta en el  
 17 nombramiento que se adjunta como documento habilitante  
 18 a esta escritura.- El compareciente es de nacionalidad  
 19 ecuatoriana, mayor de edad, divorciado, de profesión  
 20 Empresario, con domicilio y residencia en esta ciudad de  
 21 Guayaquil, capaz para obligarse y contratar, a quien de  
 22 conocer doy fe en virtud de haberme presentado su  
 23 respectivo documento de identidad.- Bien instruidos sobre  
 24 el objeto y resultado de la presente Escritura Pública de  
 25 **AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO Y AUTORIZADO Y**  
 26 **REFORMA DE ESTATUTOS** a la que procede con amplia y  
 27 entera libertad, para su otorgamiento me presento la minuta  
 28 cuyo tenor es el siguiente: **SEÑOR NOTARIO.**- En el registro

1 de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase incorporar una  
2 en la que conste la **AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO Y**  
3 **AUTORIZADO Y REFORMA DE ESTATUTOS** de la Compañía  
4 Anónima denominada **TELDISCORP S.A.** que se otorga al  
5 tenor de las cláusulas siguientes: **PRIMERA:**  
6 **INTERVINIENTES.-** Comparece al otorgamiento de esta  
7 Escritura de **AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO Y**  
8 **AUTORIZADO Y REFORMA DE ESTATUTOS** de la Compañía  
9 Anónima **TELDISCORP S.A.**, el señor **ROGER PAUL**  
10 **RECALDE NIOLA** en su calidad de Gerente General y  
11 Representante Legal de la compañía.- **SEGUNDA:**  
12 **ANTECEDENTES.-** a) La Compañía **TELDISCORP S.A.** se  
13 constituyó mediante escritura Pública otorgada ante el  
14 Notario Suplente Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil,  
15 Abogado **PIERO THOMAS AYCART CARRASCO**, el catorce  
16 de octubre del dos mil cinco, e inscrita en el Registro  
17 Mercantil del cantón Guayaquil, el uno de noviembre del dos  
18 mil cinco, de fojas ciento quince mil ciento noventa y siete  
19 a ciento quince mil doscientos quince, Registro Mercantil  
20 veintiún mil quinientos veintiséis, y con Número de  
21 Repertorio cuarenta y dos mil doscientos diecinueve; b) La  
22 Junta Universal de Accionistas de la compañía  
23 **TELDISCORP S.A.** celebrada el día treinta de mayo del dos  
24 mil catorce, de la misma que se adjunta copia certificada y  
25 dice lo siguiente: "**JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**  
26 **DE LA COMPAÑÍA TELDISCORP S.A. CELEBRADA EL**  
27 **TREINTA DE MAYO DEL DOS MIL CATORCE** En la ciudad  
28 de Guayaquil a los treinta días del mes de Mayo del año



1 dos mil catorce, a las diez horas, en las oficinas de la  
2 compañía **TELDISCORP S.A.** ubicada en esta ciudad de  
3 Guayaquil, se reúne la Junta Universal de Accionistas de la  
4 compañía **TELDISCORP S.A.** con la asistencia de los  
5 siguientes socios: **1) ROGER PAUL RECALDE NIOLA**, por  
6 sus propios derechos y como propietario, de **NOVECIENTAS**  
7 **CINCUENTA acciones** de **UN DÓLAR** de los Estados Unidos  
8 de América cada una; y **2) MELVA MARIUXI MACIAS**  
9 **JURADO** por sus propios derechos y como propietaria de  
10 **CINCUENTA acciones** de **UN DÓLAR** de los Estados Unidos  
11 de América cada una. Por decisión unánime de los  
12 accionistas **Preside** la sesión La accionista **MELVA**  
13 **MARIUXI MACIAS JURADO** quien lo hará en calidad de  
14 Presidente Ad-hoc y será quien dirigirá la sesión y actúa  
15 como **Secretario Ad-hoc** el señor **ROGER PAUL RECALDE**  
16 **NIOLA**, por ser el Gerente General de la compañía. La  
17 Presidente solicita al secretario que proceda a constatar el  
18 quorum reglamentario y éste confirma que se encuentra  
19 presente la totalidad del capital pagado de la compañía. Los  
20 Accionistas que representan la totalidad del capital,  
21 resuelven por unanimidad constituirse en Junta Universal  
22 de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el  
23 artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa  
24 convocatoria y en la que deberá tratarse y resolverse los  
25 siguientes puntos del orden del día: **UNO.-** Conocer y  
26 resolver el aumento del **CAPITAL SUSCRITO** de la compañía  
27 en **NUEVE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**  
28 **AMERICA** mediante la emisión de nueve mil acciones

1 ordinarias y nominativas de un dólar cada una. **DOS.-**  
2 Conocer y resolver la suscripción de acciones en numerario.  
3 **TRES.-** Conocer y resolver la fijación del **CAPITAL**  
4 **AUTORIZADO** de la compañía. **CUATRO.-** Conocer y resolver  
5 la Reforma de los Estatutos de la compañía en el:  
6 **"CAPITULO SEGUNDO.- CAPITAL, ACCIONES Y**  
7 **ACCIONISTAS.- ARTICULO QUINTO y ARTICULO SEXTO.-**  
8 **" CINCO.-** Autorizar al señor **ROGER PAUL RECALDE**  
9 **NIOLA**, para que en su calidad de Gerente General y  
10 Representante Legal celebre la escritura de **AUMENTO DEL**  
11 **CAPITAL SUSCRITO Y AUTORIZADO Y REFORMA DE**  
12 **ESTATUTOS** de la compañía **TELDISCORP S.A.** Toma la  
13 palabra la **Presidente de la Junta**, quien manifiesta que se  
14 debe proceder a resolver sobre el **primer punto** del orden  
15 del día que es: Conocer y resolver el aumento del **CAPITAL**  
16 **SUSCRITO** de la compañía en **NUEVE MIL DOLARES DE**  
17 **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** mediante la emisión  
18 de nueve mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar  
19 cada una; El señor **ROGER PAUL RECALDE NIOLA**  
20 accionistas de la compañía toma la palabra e indica a los  
21 presentes que el capital social que actualmente tiene la  
22 compañía es: capital suscrito de **MIL DOLARES DE LOS**  
23 **ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** y ese valor es bastante  
24 bajo para el giro comercial que tiene actualmente la  
25 compañía, por lo cual será mejor aumentar el capital  
26 suscrito mediante la emisión de **NUEVE MIL** acciones, la  
27 Presidente lo somete a votación y los accionistas por  
28 unanimidad resuelven aprobarlo, con lo cual el **CAPITAL**



1 **SUSCRITO** asciende a **US\$10.000 (DIEZ MIL DOLARES DE**  
2 **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)**. Se procede a tratar  
3 el **segundo punto del orden** del día que es Conocer y  
4 resolver la suscripción de acciones en numerario. Toma la  
5 palabra la accionista **MELVA MARIUXI MACIAS JURADO**  
6 quien propone que las acciones por emitirse sean suscritas  
7 por los accionistas que se interesen en ellas, ella señala que  
8 renuncia a su derecho preferente de adquirir alguna de  
9 estas acciones. Los accionistas luego de deliberar aprueban  
10 por unanimidad lo siguiente: que, el accionista **ROGER**  
11 **PAUL RECALDE NIOLA** aumente sus acciones en nueve mil  
12 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una las  
13 mismas que paga el cien por ciento en numerario.  
14 Continuando con la sesión se trata el **tercer punto** del  
15 orden del día que es: Conocer y resolver la fijación del  
16 **CAPITAL AUTORIZADO** de la compañía. El accionista  
17 **ROGER PAUL RECALDE NIOLA**, propone que el **CAPITAL**  
18 **AUTORIZADO** de la compañía sea de **VEINTE MIL DOLARES**  
19 **DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**. Los accionistas  
20 luego de deliberar lo aprueban por unanimidad. Tratan a  
21 continuación el **cuarto punto** del orden del día que es:  
22 Conocer y resolver la Reforma de los Estatutos de la  
23 compañía en el: **"CAPITULO SEGUNDO.- CAPITAL,**  
24 **ACCIONES Y ACCIONISTAS.- ARTICULO QUINTO y**  
25 **ARTICULO SEXTO.-"** La accionista **MELVA MARIUXI**  
26 **MACIAS JURADO** toma la palabra y mociona a la junta para  
27 que se reforme el Estatuto en su Capitulo Segundo, artículo  
28 Quinto y artículo Sexto de acuerdo al siguiente texto que de

1 ahora en adelante dirá: "**CAPITULO SEGUNDO.- CAPITAL,**  
2 **ACCIONES Y ACCIONISTAS.- ARTICULO QUINTO.-** El  
3 Capital Autorizado es de **VEINTE MIL DOLARES DE LOS**  
4 **ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** y el Capital social de la  
5 compañía es de **DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS**  
6 **UNIDOS DE AMERICA** dividido en diez mil acciones  
7 ordinarias y nominativas de un dólar cada una, capital que  
8 podrá ser aumentado por resolución de la Junta General de  
9 Accionistas. **ARTICULO SEXTO.-** Las acciones estarán  
10 numeradas del cero cero cero uno hasta la diez mil  
11 inclusive. Cada acción de un dólar de los Estados Unidos de  
12 América totalmente pagada, da derecho a un voto en las  
13 deliberaciones de la Junta General de Accionistas. Los  
14 títulos de las acciones contendrán las declaraciones  
15 exigidas por la Ley y llevarán las firmas del Presidente y  
16 Gerente General de la compañía. " Los accionistas luego de  
17 deliberar aprueban por unanimidad el texto. Se pasa al  
18 **quinto punto** del orden del día que es: Autorizar al señor  
19 **ROGER PAUL RECALDE NIOLA**, para que en su calidad de  
20 Gerente General y Representante Legal celebre la escritura  
21 de **AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO Y AUTORIZADO Y**  
22 **REFORMA DE ESTATUTOS** de la compañía **TELDISCORP**  
23 **S.A.** Toma la palabra la accionista **MELVA MARIUXI**  
24 **MACIAS JURADO** y pide a los accionistas autorizar al  
25 Gerente General para que proceda en derecho. Los  
26 accionistas luego de deliberar resuelven por unanimidad:  
27 Autorizar al señor **ROGER PAUL RECALDE NIOLA**, para que  
28 en su calidad de Gerente General y Representante Legal



1 celebre la escritura de **AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO**  
2 **Y AUTORIZADO Y REFORMA DE ESTATUTOS** de la  
3 compañía **TELDISCORP S.A.** Concluidos los temas a  
4 tratarse en el orden del día y que fuesen materia de la  
5 presente Junta Universal de Accionistas y no habiendo otro  
6 punto que tratar la Presidente de la Junta declara que se  
7 efectuó un receso para proceder a la redacción de la  
8 presente acta, cumplida la petición fue reinstalada la sesión  
9 con el mismo número de asistentes y una vez leída el acta,  
10 fue aprobada por unanimidad, firmando para constancia  
11 los Accionistas conjuntamente con la **Presidente Ad-hoc** y  
12 el **Secretario Ad-hoc** de la Junta quien certifica que siendo  
13 las once horas se declara concluida la sesión.” Resolvió  
14 por unanimidad: **UNO.-** Conocer y resolver el aumento del  
15 **CAPITAL SUSCRITO** de la compañía en **NUEVE MIL**  
16 **DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**  
17 mediante la emisión de nueve mil acciones ordinarias y  
18 nominativas de un dólar cada una. **DOS.-** Conocer y resolver  
19 la suscripción de acciones en numerario. **TRES.-** Conocer  
20 y resolver la fijación del **CAPITAL AUTORIZADO** de la  
21 compañía. **CUATRO.-** Conocer y resolver la Reforma de los  
22 Estatutos de la compañía en el: “**CAPITULO SEGUNDO.-**  
23 **CAPITAL, ACCIONES Y ACCIONISTAS.- ARTICULO**  
24 **QUINTO y ARTICULO SEXTO.-” CINCO.-** Autorizar al señor  
25 **ROGER PAUL RECALDE NIOLA**, para que en su calidad de  
26 Gerente General y Representante Legal celebre la escritura  
27 de **AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO Y AUTORIZADO Y**  
28 **REFORMA DE ESTATUTOS** de la compañía **TELDISCORP**

1 **S.A. TERCERA: REFORMA DEL ESTATUTO.**- En virtud de  
2 lo expuesto en las líneas precedentes, el señor **ROGER PAUL**  
3 **RECALDE NIOLA**, en su calidad de Gerente General y  
4 Representante Legal de la Compañía Anónima **TELDISCORP**  
5 **S.A.**, en cumplimiento a lo ordenado por la Junta Universal  
6 de Accionistas, celebrada el día treinta de mayo del dos mil  
7 catorce, declara lo siguiente: **UNO:** Se reforma el Estatuto  
8 de la compañía en el: "**CAPITULO SEGUNDO.- CAPITAL,**  
9 **ACCIONES Y ACCIONISTAS.- ARTICULO QUINTO y**  
10 **ARTICULO SEXTO.**-" de acuerdo a lo Resuelto por la Junta  
11 Universal de Accionistas el día treinta de mayo del dos mil  
12 catorce, y de ahora en adelante dirá: "**CAPITULO**  
13 **SEGUNDO.- CAPITAL, ACCIONES Y ACCIONISTAS.-**  
14 **ARTICULO QUINTO.**- El Capital Autorizado es de **VEINTE**  
15 **MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** y  
16 el Capital Social de la compañía es de **DIEZ MIL DOLARES**  
17 **DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** dividido en diez  
18 mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una,  
19 capital que podrá ser aumentado por resolución de la Junta  
20 General de Accionistas. **ARTICULO SEXTO.**- Las acciones  
21 estarán numeradas del cero cero cero uno hasta la diez mil  
22 inclusive. Cada acción de un dólar de los Estados Unidos de  
23 América totalmente pagada, da derecho a un voto en las  
24 deliberaciones de la Junta General de Accionistas. Los  
25 títulos de las acciones contendrán las declaraciones  
26 exigidas por la Ley y llevarán las firmas del Presidente y  
27 Gerente General de la compañía."- **DOS:** Que, se autoriza  
28 al señor **ROGER PAUL RECALDE NIOLA**, para que en su



1 calidad de Gerente General y Representante Legal celebre  
2 la escritura de **AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO Y**  
3 **AUTORIZADO Y REFORMA DE ESTATUTOS** de la compañía  
4 **TELDISCORP S.A.- CUARTA: AUMENTO DE CAPITAL.-**  
5 Con los antecedentes expuestos, yo, **ROGER PAUL**  
6 **RECALDE NIOLA**, en mi calidad de Gerente General y  
7 Representante Legal de la compañía **TELDISCORP S.A.**  
8 declaro: Aumentado el Capital Suscrito en **DIEZ MIL**  
9 **DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**; y  
10 Fijado el Capital Autorizado en **VEINTE MIL DOLARES DE**  
11 **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, de la compañía  
12 **TELDISCORP S.A.** tal como consta de la copia del acta de  
13 La Junta Universal de Accionistas que se acompaña. La  
14 persona suscriptora del aumento de capital es de  
15 nacionalidad ecuatoriana.- **QUINTA: DECLARACION**  
16 **JURAMENTADA.-** El Gerente General y Representante Legal  
17 de la mencionada compañía declara bajo juramento: **a)** Que,  
18 se ha hecho correctamente la integración del aumento de  
19 capital, el mismo que ha sido cancelado en numerario en el  
20 cien por ciento; **b)** Que, ese capital se encuentra registrado  
21 legalmente en la contabilidad de la compañía ; **c)** Que, la  
22 compañía si ha celebrado contratos con el estado y con  
23 alguna de las instituciones del estado y que la compañía es  
24 un contratista cumplido hasta la presente fecha tal como lo  
25 demuestro con el certificado emitido por el **INSTITUTO**  
26 **NACIONAL DE CONTRATACION PÚBLICA** con código de  
27 certificado: **CIOAF-CERO SEIS-UNO CUATRO-UNO CERO**  
28 **SEIS CERO** señalando que **TELDISCORP S.A.** no se

1 encuentra reportado como contratista incumplido o  
2 adjudicatario fallido, el mismo que se adjunta.- **SEXTA:**  
3 **DOCUMENTOS HABILITANTES.-** Se acompaña como  
4 documentos habilitantes los siguientes: **UNO)** Copia del acta  
5 de la Junta Universal de Accionistas de la Compañía  
6 Anónima **TELDISCORP S.A.** celebrada el treinta de mayo del  
7 dos mil catorce; **DOS)** Copia del nombramiento de Gerente  
8 General de la compañía; **TRES)** Nomina de Accionistas de la  
9 compañía; **CUATRO)** Copia de cédulas y certificado de  
10 votación de los accionistas y del Gerente General; **CINCO)**  
11 Copia del Ruc de la compañía **TELDISCORP S.A.**; **SEIS)**  
12 Original del certificado emitido por el **INSTITUTO**  
13 **NACIONAL DE CONTRATACION PÚBLICA** con código de  
14 certificado: **CIOAF-06-14-1060** señalando que  
15 **TELDISCORP S.A.** no se encuentra reportado como  
16 contratista incumplido o adjudicatario fallido.- Queda  
17 autorizado el señor Abogado **FABRICIO RAFAEL PESANTES**  
18 **RONQUILLO**, para que realice todas las gestiones legales y  
19 administrativas hasta el perfeccionamiento de la presente  
20 Escritura Pública.- Agregue Usted Señora Notaria, las  
21 demás formalidades de estilo para la completa validez y  
22 perfeccionamiento de la presente Escritura Pública de  
23 **AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO Y AUTORIZADO Y**  
24 **REFORMA DE ESTATUTOS** de la Compañía Anónima  
25 **TELDISCORP S.A.**- Firmado.- Abogado Fabricio Rafael  
26 Pesantes Ronquillo.- Registro número catorce mil catorce.-  
27 Hasta aquí la minuta.- La misma que se eleva a Escritura  
28 Pública, se agregan documentos de Ley.- Leída esta

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA TELDISCORP S.A.  
CELEBRADA EL TREINTA DE MAYO DEL AÑO DOS MIL CATORCE**



En la ciudad de Guayaquil a los treinta días del mes de Mayo del año dos mil catorce, a las diez horas, en las oficinas de la compañía **TELDISCORP S.A.** ubicada en esta ciudad de Guayaquil, se reúne la Junta Universal de Accionistas de la compañía **TELDISCORP S.A.** con la asistencia de los siguientes socios:

- 1) **ROGER PAUL RECALDE NIOLA**, por sus propios derechos y como propietario, de **NOVECIENTAS CINCUENTA acciones de UN DÓLAR** de los Estados Unidos de América cada una; y
- 2) **MELVA MARIUXI MACIAS JURADO** por sus propios derechos y como propietaria de **CINCUENTA acciones de UN DÓLAR** de los Estados Unidos de América cada una.

Por decisión unánime de los accionistas **Preside** la sesión La accionista **MELVA MARIUXI MACIAS JURADO** quien lo hará en calidad de Presidente Ad-hoc y será quien dirigirá la sesión y actúa como **Secretario Ad-hoc** el señor **ROGER PAUL RECALDE NIOLA**, por ser el Gerente General de la compañía.

La Presidente solicita al secretario que proceda a constatar el quorum reglamentario y éste confirma que se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la compañía.

Los Accionistas que representan la totalidad del capital, resuelven por unanimidad constituirse en Junta Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria y en la que deberá tratarse y resolverse los siguientes puntos del orden del día:

**UNO.-** Conocer y resolver el aumento del **CAPITAL SUSCRITO** de la compañía en **NUEVE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** mediante la emisión de nueve mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

**DOS.-** Conocer y resolver la suscripción de acciones en numerario.

**TRES.-** Conocer y resolver la fijación del **CAPITAL AUTORIZADO** de la compañía.

**CUATRO.-** Conocer y resolver la Reforma de los Estatutos de la compañía en el: "**CAPITULO SEGUNDO.- CAPITAL, ACCIONES Y ACCIONISTAS.- ARTICULO QUINTO y ARTICULO SEXTO.-**"

**CINCO.-** Autorizar al señor **ROGER PAUL RECALDE NIOLA**, para que en su calidad de Gerente General y Representante Legal celebre la escritura de **AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO Y AUTORIZADO Y REFORMA DE ESTATUTOS** de la compañía **TELDISCORP S.A.**

Toma la palabra la **Presidente de la Junta**, quien manifiesta que se debe proceder a resolver sobre el **primer punto** del orden del día que es: Conocer y resolver el aumento del **CAPITAL SUSCRITO** de la compañía en **NUEVE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** mediante la emisión de nueve mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; El señor **ROGER PAUL RECALDE NIOLA** accionistas de la compañía toma la palabra e indica a los presentes que el capital social que actualmente tiene la compañía es: capital suscrito de **MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** y ese valor es bastante bajo para el giro comercial que tiene actualmente la compañía, por lo cual será mejor aumentar el capital suscrito mediante la emisión de **NUEVE MIL** acciones, la Presidente lo somete a votación y los accionistas por unanimidad resuelven aprobarlo, con lo cual el **CAPITAL SUSCRITO** asciende a **US\$10.000 (DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)**.

Se procede a tratar el **segundo punto** del orden del día que es Conocer y resolver la suscripción de acciones en numerario. Toma la palabra la accionista **MELVA MARIUXI MACIAS JURADO** quien propone que las acciones por emitirse sean suscritas por los accionistas que se interesen en ellas, ella señala que renuncia a su derecho preferente de adquirir alguna de estas acciones. Los accionistas luego de deliberar aprueban por unanimidad lo siguiente: que, el accionista **ROGER PAUL RECALDE NIOLA** aumente sus acciones en nueve mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una las mismas que paga el cien por ciento en numerario.

Continuando con la sesión se trata el **tercer punto** del orden del día que es: Conocer y resolver la fijación del **CAPITAL AUTORIZADO** de la compañía. El accionista **ROGER PAUL RECALDE NIOLA**, propone que el **CAPITAL AUTORIZADO** de la compañía sea de

**VEINTE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.**

Los accionistas luego de deliberar lo aprueban por unanimidad.

Tratan a continuación el **cuarto punto** del orden del día que es:

Conocer y resolver la Reforma de los Estatutos de la compañía en el:

**“CAPITULO SEGUNDO.- CAPITAL, ACCIONES Y ACCIONISTAS.-**

**ARTICULO QUINTO y ARTICULO SEXTO.-”** La accionista **MELVA**

**MARIUXI MACIAS JURADO** toma la palabra y mociona a la junta

para que se reforme el Estatuto en su Capítulo Segundo, artículo

Quinto y artículo Sexto de acuerdo al siguiente texto que de ahora en

adelante dirá: **“CAPITULO SEGUNDO.- CAPITAL, ACCIONES Y**

**ACCIONISTAS.- ARTICULO QUINTO.-** El Capital Autorizado es de

**VEINTE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** y

el Capital social de la compañía es de **DIEZ MIL DOLARES DE LOS**

**ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** dividido en diez mil acciones

ordinarias y nominativas de un dólar cada una, capital que podrá ser

aumentado por resolución de la Junta General de Accionistas.

**ARTICULO SEXTO.-** Las acciones estarán numeradas del cero cero

cero uno hasta la diez mil inclusive. Cada acción de un dólar de los

Estados Unidos de América totalmente pagada, da derecho a un voto

en las deliberaciones de la Junta General de Accionistas. Los títulos

de las acciones contendrán las declaraciones exigidas por la Ley y

llevarán las firmas del Presidente y Gerente General de la compañía. ”

Los accionistas luego de deliberar aprueban por unanimidad el texto.

Se pasa al **quinto punto** del orden del día que es: Autorizar al señor

**ROGER PAUL RECALDE NIOLA**, para que en su calidad de Gerente

General y Representante Legal celebre la escritura de **AUMENTO**

**DEL CAPITAL SUSCRITO Y AUTORIZADO Y REFORMA DE**

**ESTATUTOS** de la compañía **TELDISCORP S.A.** Toma la palabra la

accionista **MELVA MARIUXI MACIAS JURADO** y pide a los

accionistas autorizar al Gerente General para que proceda en

derecho. Los accionistas luego de deliberar resuelven por

unanimidad: Autorizar al señor **ROGER PAUL RECALDE NIOLA**,

para que en su calidad de Gerente General y Representante Legal

celebre la escritura de **AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO Y**

**AUTORIZADO Y REFORMA DE ESTATUTOS** de la compañía

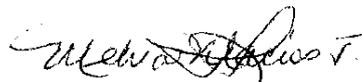
**TELDISCORP S.A.**

Concluidos los temas a tratarse en el orden del día y que fuesen

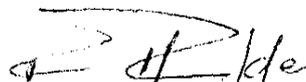
materia de la presente Junta Universal de Accionistas y no habiendo

otro punto que tratar la Presidente de la Junta declara que se efectuó

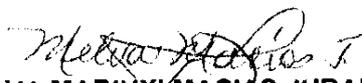
un receso para proceder a la redacción de la presente acta, cumplida la petición fue reinstalada la sesión con el mismo numero de asistentes y una vez leída el acta, fue aprobada por unanimidad, firmando para constancia los Accionistas conjuntamente con la **Presidente Ad-hoc** y el **Secretario Ad-hoc** de la Junta quien certifica que siendo las once horas se declara concluida la sesión.



**MELVA MARIUXI MACIAS JURADO**  
Presidente Ad-hoc de la Junta Universal



**ROGER PAUL RECALDE NIOLA**  
Secretario Ad-hoc de la Junta Universal



**MELVA MARIUXI MACIAS JURADO**  
Accionista



**ROGER PAUL RECALDE NIOLA**  
Accionista

**CERTIFICO:** Que, la presente acta es uno de los originales que reposa en el archivo de la compañía **TELDISOPR S.A.**, a la cual me remitiré en caso necesario. En la ciudad de Guayaquil a los treinta días del mes de Mayo del año dos mil catorce.



**ROGER PAUL RECALDE NIOLA**  
Secretario de la Junta Universal

Guayaquil, Marzo 3 del 2010.



**Señor:**  
**ROGER PAUL RECALDE NIOLA**  
**Ciudad.**

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **TELDISCORP S. A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirle a usted **GERENTE GENERAL** por un periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma. Usted remplazara al Sr. Rubén Eduardo Alcívar Castillo.

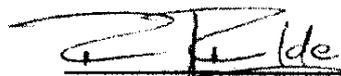
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Publica otorgada ante el Notario Suplente Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Thomas Aycart Carrasco, el 14 de Octubre del 2005, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 01 de Noviembre del 2005.

Muy atentamente,

  
**JESUS MARTIN ALBUJA PACHECO**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **TELDISCORP S. A.**, para el cual he sido elegido, Guayaquil, Marzo 03 del 2010.

  
**ROGER PAUL RECALDE NIOLA**  
**C.I. # 091691385-8**  
**Nacionalidad: Ecuatoriana**  
**Teléfono: 042249760-045019737**  
**Dirección: Sauces 1 Mz.F11 V.16**

NUMERO DE REPERTORIO: 9.755  
FECHA DE REPERTORIO: 03/mar/2010  
HORA DE REPERTORIO: 14:04

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1.- **Certifica:** que con fecha tres de Marzo del dos mil diez queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **TELDISCORP S.A.**, a favor de **ROGER PAUL RECALDE NIOLA**, a foja **19.735**, Registro Mercantil número **3.721**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **3.936**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 9755



**REGISTRO  
MERCANTIL**

5

REVISADO POR:

*Ch*



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
REGISTRO DE SOCIEDADES

SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA



Expediente: 12096

Usuario: mgonzalez

Nombre: FELDISCORP S.A.

DATOS DE LOS SOCIOS / ACCIONISTAS

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA (USD \$):						1.000,0000
NO.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	RESERVAS
1	0916434269	MACÍAS JURADO MELVA MARIUXI	ECUADOR	NACIONAL	50,0000	
2	0916913858	RECALDE NIOLA ROGER PAUL	ECUADOR	NACIONAL	950,0000	
TOTAL (USD \$):						1.000,0000

CAPITAL ACTUALIZADO A LA FECHA: 13/03/2014 09:57:50

*Miguel Ernesto Gonzalez*

Sr. Miguel Ernesto Gonzalez Vintimilla  
Delegado del Secretario General



FECHA DE EMISIÓN: 15/03/2014 08:29:19

Se deja constancia que, la presente nómina de accionistas otorgada por el Registro de Sociedades de la Superintendencia de Compañías, se efectúa teniendo en cuenta lo prescrito en los artículos 18 y 21 de la Ley de Compañías, que no extingue ni genera derechos respecto de la titularidad de las acciones ya que, en el Art. 187, en concordancia con los artículos 188 y 189 del mismo cuerpo legal, "se considerará como dueño de las acciones a quien aparezca como tal en el libro de Acciones y Accionistas". De lo expresado se infiere que, es de exclusiva responsabilidad de los representantes legales de las compañías anónimas con el acto de registro en los libros, antedichos formalizar las transferencias de acciones de las mismas.

En tal virtud esta Institución de control societario no asume respecto de la veracidad y legalidad de las transferencias de acciones de las compañías, responsabilidad alguna y deja a salvo las variaciones que sobre la propiedad de las mismas puedan ocurrir en el futuro, pues acorde con lo prescrito en el Art. 256 de la Ley de Compañías, ordinal 3°, los administradores de las compañías son solidariamente responsables para con la compañía y terceros: "De la existencia y exactitud de los libros de la compañía". Exactitud que pueda ser verificada por la Superintendencia de Compañías, en armonía con lo dispuesto en el Art. 440 de la Ley en materia.

ADVERTENCIA: CUALQUIER ALTERACIÓN AL TEXTO DEL PRESENTE DOCUMENTO COMO SUPRESIONES, AÑADIDURAS, ABREVIATURAS, BORRONES O TESTADURAS, ETC. LO INVALIDAN.



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 0992430265001  
**RAZON SOCIAL:** TELDISCORP S.A.  
**NOMBRE COMERCIAL:** TELDISCORP S.A.  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REPRESENTANTE LEGAL:** RECALDE NIOLA ROGER PAUL  
**CONTADOR:** MACIAS JURADO MELVA MARIUXI

<b>FEC. INICIO ACTIVIDADES:</b>	01/11/2005	<b>FEC. CONSTITUCION:</b>	01/11/2005
<b>FEC. INSCRIPCION:</b>	30/11/2005	<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN:</b>	28/04/2014

### ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE COMPUTADORAS, INCLUSO PARTES Y PIEZAS

### DOMICILIO TRIBUTARIO:

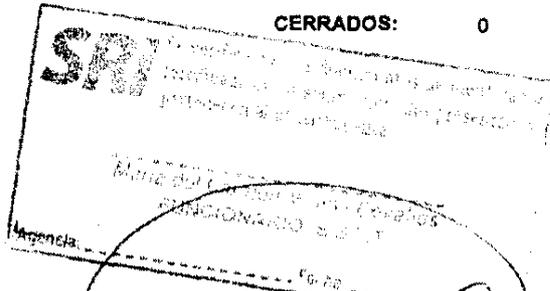
Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: ALBORADA SEXTA ETAPA Número: SOLAR 4  
Manzana: 646 Referencia ubicación: FRENTE A CITY MALL Telefono Trabajo: 046034318 Telefono Trabajo: 045019737  
Telefono Trabajo: 042235919 Email: gerencia@teldiscorp.com Celular: 0994695012

### DOMICILIO ESPECIAL:

### OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

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

<b># DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:</b>	del 001 al 001	<b>ABIERTOS:</b>	1
<b>JURISDICCION:</b>	( REGIONAL LITORAL SUR) GUAYAS	<b>CERRADOS:</b>	0



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Usuario: MDMC060613 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 28/04/2014 15:52:20

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NUMERO RUC:** 0992430265001  
**RAZON SOCIAL:** TELDISCORP S.A.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001 **ESTADO** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.** 01/11/2005  
**NOMBRE COMERCIAL:** TELDISCORP S.A. **FEC. CIERRE:**  
**FEC. REINICIO:**

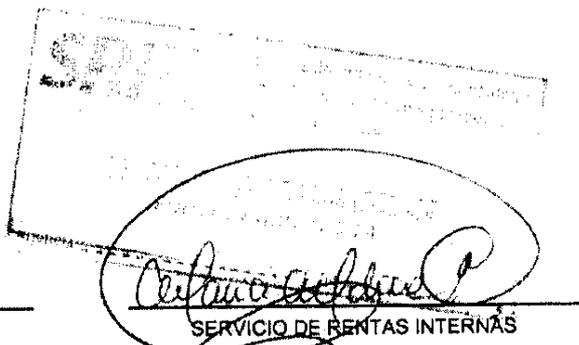
**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE COMPUTADORAS, INCLUSO PARTES Y PIEZAS  
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE SOFTWARE, PAQUETES Y APLICACIONES INFORMATICAS  
ACTIVIDADES DE RENTA DE EQUIPOS DE COMPUTACION  
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACION, INCLUIDO SUS PARTES Y PIEZAS  
VENTA AL POR MENOR DE COMPUTADORAS  
COMPRA, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: ALBORADA SEXTA ETAPA Número: SOLAR 4  
Referencia: FRENTE A CITY MALL Manzana: 646 Telefono Trabajo: 046034318 Telefono Trabajo: 045019737 Telefono Trabajo:  
042235919 Email: gerencia@teldiscorp.com Celular: 0994695012

  
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Usuario: MDMC060613 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 28/04/2014 15:52:21

## CERTIFICADO ELECTRÓNICO

TIPO DE CERTIFICACIÓN: **No ser contratista incumplido o adjudicatario fallido con el Estado**  
CÓDIGO DE CERTIFICADO: **CIOAF-06-14-1060**  
FECHA DE EMISIÓN: **Quito, Lunes 02 de Junio del 2014**  
PERSONA JURÍDICA: **TELDISCORP S.A.**  
RUC: **0992430265001**  
REPRESENTANTE LEGAL: **RECALDE NIOLA ROGER PAUL**  
CÉDULA/RUC: **0916913858**



El Instituto Nacional de Contratación Pública certifica que, a la presente fecha, el solicitante no se encuentra reportado como contratista incumplido o adjudicatario fallido.

Atentamente,

**DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO Y ATENCIÓN A USUARIOS**  
**INSTITUTO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA**

### DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

- Para verificar la integridad del presente certificado la Entidad / Institución que lo solicita deberá ingresar el código de certificado en la herramienta "Verificación de certificados" la cual se encuentra disponible al público en general a través del portal [www.compraspublicas.gob.ec](http://www.compraspublicas.gob.ec)
- La información contenida en el presente certificado es válida a la fecha de su emisión



Este certificado ha sido generado a través del sistema informático de emisión de certificados, cualquier modificación, alteración al documento invalida automáticamente el presente certificado.



1 escritura de principio a fin, en clara y alta voz, por mi el  
2 Notario al compareciente quien la aprueba en todas sus  
3 partes, se afirma, ratifica y firma en unidad de acto,  
4 conmigo el Notario. Doy fe.-



5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

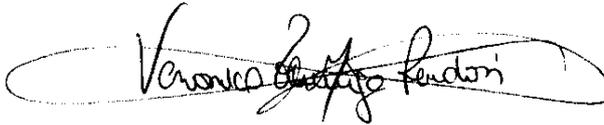
  
**ROGER PAUL RECALDE NIOLA**

**C.C. 091691385-8**

**CERT.VOT. N° 126-0164**

**GERENTE GENERAL**

**CIA. TELDISCORP S.A.**



**ABG. MARIA VERONICA ZUÑIGA RENDON**  
**NOTARIA TRIGESIMA QUINTA CANTON GUAYAQUIL**

Se otorgó ante mí, en fe confiero esta **TERCERA COPIA**, que sello  
rubrico y firmo a los tres días del mes de Julio del año Dos Mil Catorce.-



**ABG. MARIA VERONICA ZUÑIGA RENDON**  
**NOTARIA TRIGESIMA QUINTA CANTON GUAYAQUIL**



# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:31.784  
FECHA DE REPERTORIO:07/jul/2014  
HORA DE REPERTORIO:13:20

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

1.- Con fecha siete de Julio del dos mil catorce, queda inscrita 1.- Escritura pública que contiene el Aumento de Capital Suscrito y Autorizado y la Reforma del estatuto de la compañía denominada: **TELDISCORP S.A.**, de fojas 63.141 a 63.169, Registro Mercantil número 2.452. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 31784



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

Guayaquil, 09 de julio de 2014

REVISADO POR:

Nº 873997

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO  
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

24 JUL 2014

RECIBIDO  
NANDY MORALES R.

Hora: 10:55 Firma: *Nandy*

*Karla*  
Superintendencia de Compañías  
Guayaquil

Visitenos en: [www.supercias.gob.ec](http://www.supercias.gob.ec)

Fecha:

22/JUL/2014 10:41:14 Usu: omontalvan



Remitente: No. Trámite: 40159-0  
EGISTRO MERCANTIL DE GYE PAUL RECALDE

Expediente: 12096

Razón social: RUC: 0992430265001

TELDISCORP S.A.

SubTipo tramite:  
COMUNICACIONES

Asunto:  
UNA ESCRITURA DE AUMENTO DE CAPITAL Y  
REFORMA DE ESTATUTOS DE LA CIA

Revise el estado de su tramite por INTERNET 78  
Digitando No. de trámite, año y verificador =