

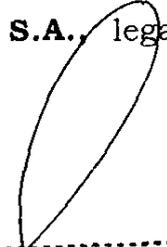
2014	09	01	28	
------	----	----	----	--

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

**ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO
DE CAPITAL Y REFORMA PARCIAL
DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE
LA COMPAÑÍA SUPRAQUAM S.A. ---
CUANTIA: AUMENTO DE CAPITAL:
US \$ 8.000 -----**



En la ciudad de Santiago de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los **VEINTITRES** días del mes de **OCTUBRE** del año **DOS MIL CATORCE**, ante mí, Abogada **LUCRECIA CÓRDOVA LÓPEZ**, Notaria Pública Titular **VIGÉSIMA OCTAVA** del Cantón Guayaquil, comparece José Aparicio Romero Granizo, quien declara ser de nacionalidad ecuatoriana, casado, consultor de empresas y domiciliado en esta ciudad de Guayaquil y por los derechos que representa de la compañía **SUPRAQUAM S.A.**, en calidad de **GERENTE GENERAL**, conforme lo justifica con el nombramiento que se agrega como documento habilitante. El compareciente es mayor de edad, capaz para obligarse y contratar, a quien de conocerlo doy fe. Bien instruido en el objeto y resultado de esta escritura pública de Aumento de Capital y Reforma Parcial de Estatutos, con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presenta la minuta que dice así: **SEÑORA NOTARIA:** En el registro de escrituras públicas a su cargo sírvase incorporar una por la cual conste un **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA SUPRAQUAM S.A.**, que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTES.**-Comparece al otorgamiento del presente instrumento la compañía **SUPRAQUAM S.A.**, legalmente representada por su Gerente General, José


AS. LUCRECIA CÓRDOVA LÓPEZ
NOTARIA
Vigésimo Octava de Guayaquil

1 Aparicio Romero Granizo tal como consta de la copia del
2 nombramiento que se adjunta como documento habilitante,
3 debidamente autorizado para el efecto por la Junta General
4 Universal y Extraordinaria de Accionistas, en sesión celebrada el
5 veintiuno de octubre del dos mil catorce. **SEGUNDA:**
6 **ANTECEDENTES.- DOS. UNO. A)** La compañía **SUPRAQUAM**
7 **S.A.**, se constituyó mediante escritura pública que autorizó el
8 Doctor Rodolfo Pérez Pimentel, Notario Décimo Sexto del cantón
9 Guayaquil, el treinta de noviembre del año dos mil cinco; e inscrita
10 en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día diez de enero del año
11 dos mil seis. **B)** La Junta General Universal y Extraordinaria de
12 Accionistas, en sesión celebrada el veintiuno de octubre del dos
13 mil catorce, resolvió en forma unánime aumentar el capital
14 suscrito de la compañía **SUPRAQUAM S.A.**, de OCHOCIENTOS
15 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$800); a
16 OCHO MIL OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS
17 DE AMERICA (US \$8.800); y, fijar el capital autorizado en la suma
18 de DIECISIETE MIL SEISCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS
19 UNIDOS DE AMÉRICA; por lo que se resuelve un aumento de
20 OCHO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
21 (US \$8.000); el cual es pagado al cien por ciento en numerarios;
22 reformar el artículo segundo del estatuto social de la compañía; y,
23 autorizar al Gerente General de la compañía para que suscriba la
24 respectiva escritura de aumento de capital. **TERCERA:**
25 **DECLARACIONES.-** Con los antecedentes expuestos en la
26 cláusula anterior, el compareciente, José Aparicio Romero Granizo
27 en cumplimiento de lo resuelto por la Junta General Universal y
28 Extraordinaria de Accionistas de la compañía **SUPRAQUAM S.A.**,



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NUMERO RUC: 0992440171001
RAZON SOCIAL: SUPRAQUAM S.A.
NOMBRE COMERCIAL: ROMERO SOLUTIONS
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: ROMERO GRANIZO JOSE APARICIO
CONTADOR: ANDRADE SELLAN MONICA MERCEDES

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 10/01/2006 **FEC. CONSTITUCION:** 10/01/2006
FEC. INSCRIPCION: 06/02/2006 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 16/09/2014

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL ANALISIS, DISEÑO Y PROGRAMACION DE SISTEMAS

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: JOSE ALAVEDRA Número: 208 Intersección: FRANCISCO RODRIGUEZ GARZON Edificio: EDIFICIO MACK Piso: 3 Oficina: 1 Referencia ubicación: FRENTE A CITY BOX Telefono Trabajo: 042283900 Celular: 0999962222 Email: jaromerog@gmail.com Telefono Trabajo: 042284034

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

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 002 **ABIERTOS:** 1
JURISDICCION: \ REGIONAL LITORAL SUR\ GUAYAS **CERRADOS:** 1

Jose Aparicio
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

[Firma]
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: AMLP040214 **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. 9 DE **Fecha y hora:** 16/09/2014 12:38:39



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992440171001
RAZON SOCIAL: SUPRAQUAM S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 10/01/2006

NOMBRE COMERCIAL:

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO TRIBUTARIO
VENTA AL POR MENOR DE COMPUTADORAS INCLUIDO PARTES Y PIEZAS
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CONTABILIDAD
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL ANALISIS, DISEÑO Y PROGRAMACION DE SISTEMAS
ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL Y EN MATERIA DE GESTION
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA AUDITORIA

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: JOSE ALAVEDRA Número: 206 Intersección: FRANCISCO RODRIGUEZ GARZON Referencia: FRENTE A CITY BOX Edificio: EDIFICIO MACK Piso: 3 Oficina: 1 Telefono Trabajo: 042283900 Celular: 0999962222 Email: jromerog@gmail.com Telefono Trabajo: 042284034

No. ESTABLECIMIENTO: 002 ESTADO CERRADO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 01/12/2006

NOMBRE COMERCIAL: SAN BENITO

FEC. CIERRE: 30/06/2009

FEC. REINICIO:

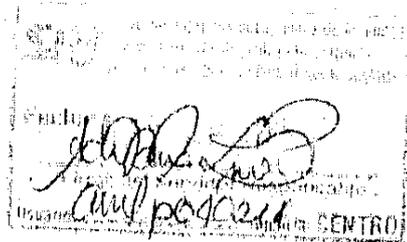
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA AL POR MENOR DE COMPUTADORAS INCLUIDO PARTES Y PIEZAS
ACTIVIDADES DE ALQUILER DE EQUIPO DE INFORMATICA

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA Ciudadela; LAS TERRAZAS Número: SOLAR 44 Referencia: FRENTE AL BLOQUE NUEVE VALDIVIA Manzana: D Telefono Trabajo: 042477982 Telefono Trabajo: 098832594 Email: jromerog@supraquak.com

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 derivan (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

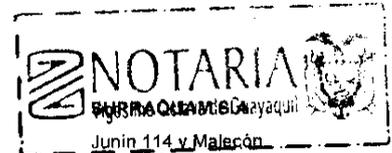
Usuario: AMLP040214

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. 9 DE

Fecha y hora: 16/09/2014 12:38:39

SUPRAQUAM

Servicios Profesionales - Outsourcing Integral



Junín 114 y Malecón
Piso 6, Oficina 8
Guayaquil - Ecuador
Telf. (593-4) 256-5674
Cel. (593-9) 996-2222

Guayaquil, Marzo 22 del 2012

Señor
José Romero Granizo
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía SUPRAQUAM S. A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de CINCO (5) años contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

En el ejercicio de su cargo le corresponderán los deberes y atribuciones establecidos en el Artículo Vigésimo Tercero del Estatuto Social de la Compañía, entre los que se encuentra la representación legal de manera individual, judicial y extrajudicial.

La compañía SUPRAQUAM S. A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel, el 30 de noviembre del 2005, la misma que se inscribió en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 10 de enero del 2006.

Muy atentamente,


Mónica Andrade Sellán
Secretaria Ad-hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA
COMPAÑÍA SUPRAQUAM S.A.

Guayaquil, 22 de Marzo del 2012


JOSE A. ROMERO GRANIZO
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Junín 114 y Malecón
Cédula de Identidad: 091028514-7

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 18.011
FECHA DE REPERTORIO: 28/mar/2012
HORA DE REPERTORIO: 16:13

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

Con fecha veintiocho de Marzo del dos mil doce queda inscrito el presente Nomenclador de **Gerente General**, de la Compañía **SUPRAQUAM S.A.**, a favor de **JOSE APARICIO ROMERO GRANIZO**, de fojas **31.890 a 31.891**, Registro Mercantil número **5.445**.

ORDEN: 18011



\$8.00

REVISADO POR: T.

EFREN ROCA ALVAREZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)



Registro de Datos Públicos
Cantón Guayaquil

Nº 217487

IMP. IGM. 08

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SUPRAQUAM S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiún días del mes de octubre del año dos mil catorce, a las 15h20, se reúnen los accionistas de la compañía SUPRAQUAM S.A.: **1.** José Aparicio Romero Granizo, por sus propios derechos, propietario de setecientos noventa y dos acciones ordinarias y nominativas pagadas por el valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, **2.-** Miguel de los Santos Garrido Espinosa, por sus propios derechos, propietario de ocho acciones ordinarias y nominativas pagadas por el valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Sesión que se realiza en el domicilio de la compañía ubicado en las calles José Alavedra 206 y Francisco Rodríguez Garzón, Edificio Mack, Piso 3 oficina 1, de esta ciudad de Guayaquil, y en el cual se encuentra la totalidad del capital social y pagado de la compañía, los accionistas presentes aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, al tenor de lo previsto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías y aceptan unánimemente resolver el siguiente punto del orden del día:

**PRIMERO.- Conocer y resolver sobre el aumento del capital social de la
compañía Supraquam S.A.**

Actúa como Presidente Miguel de los Santos Garrido Espinosa, y, actúa como secretario ad-hoc, José Aparicio Romero Granizo, elegidos por unanimidad de la junta. El Presidente declarara instalada la Junta y pone para discusión y resolución de los accionistas los puntos acordados.

PRIMER PUNTO: El Gerente General de la compañía informa a los accionistas que es necesario mejorar la operatividad de la compañía, por lo que **MOCIONA:** Que la Junta General de Accionistas resuelva el Aumento de Capital de la compañía **SUPRAQUAM S.A.**, moción que es puesta a consideración de los accionistas de la compañía para su votación, contabilizándose los siguientes resultados: **VOTACIÓN A FAVOR.-** El secretario de la Junta contabiliza la siguiente votación a favor de la moción: **1.** José Aparicio Romero Granizo que representa setecientos noventa y dos acciones. **2.** Miguel de los Santos Garrido Espinosa que representa ocho acciones. **VOTACIONES EN CONTRA.-** No se contabiliza ningún voto en contra de la moción.- Luego de la respectiva votación que aprueba la moción con ochocientos votos a favor y cero votos en contra, por lo tanto los accionistas por unanimidad. **RESUELVEN:** Aumentar el capital social de la compañía a ocho mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$8.000,00), el cual es pagado al cien por ciento en numerario en proporción de sus acciones entre José Aparicio Romero Granizo, y Miguel de los Santos Garrido Espinosa, conforme al cuadro de suscripción de acciones que se detalla más adelante. Por lo tanto, el capital social, a partir del aumento, asciende a la suma de Ocho mil ochocientos dólares (US\$ 8.800) y se fija el capital autorizado en la suma de diecisiete mil seiscientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$17.600,00). Una vez aprobado el aumento de capital, se resuelve por unanimidad aumentar el capital de la compañía, el cual es pagado en numerario, quedando el paquete accionario dividido de la siguiente forma:

1

CUADRO DE SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES:

ACCIONISTAS	CAPITAL ACTUAL	ACCIONES	ACCIONES QUE SUSCRIBEN EN VIRTUD DEL AUMENTO DE CAPITAL	CAPITAL TOTAL	TOTALIDAD ACCIONES
José Aparicio Romero Granizo	\$ 792,00	792	7920	\$ 8.712	8712
Miguel de los Santos Garrido Espinosa	\$ 8,00	8	\$ 80,00	\$ 88	88
TOTAL	\$ 800,00	800	\$ 8.000,00	\$ 8.800	8.800

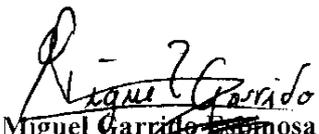
A consecuencia de lo resuelto por los accionistas en esta sesión, la junta resuelve reformar el artículo cuarto del estatuto social, el cual en lo posterior dispondrá lo siguiente:

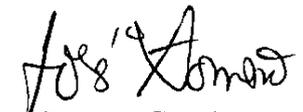
Artículo Cuarto: El capital AUTORIZADO de la compañía es de DIECISIETE MIL SEISCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$17.600,00) y el SUSCRITO es de OCHO MIL OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$8.800,00), divididos en ocho mil ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, numeradas de la uno a la ocho mil ochocientos. Los títulos de las acciones serán suscritos por el Presidente y el Gerente General y podrán representar más de una de ellas.

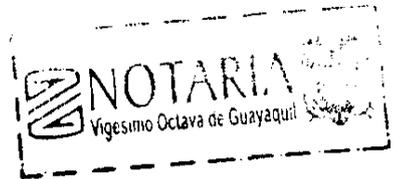
Se autoriza a José Aparicio Romero Granizo, para que suscriba la escritura pública de aumento de capital y reforma del estatuto social de la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual es aprobada por unanimidad y sin observaciones con lo que se levanta la sesión siendo las 17h15 de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes.

Guayaquil, 21 de octubre del 2014.


Miguel Garrido Espinosa
Accionista-Presidente de la Junta


José Romero Granizo
Accionista/Secretario de la junta Ad-hoc

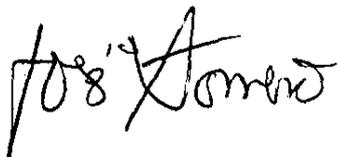


1 celebrada el veintiuno de octubre del dos mil catorce, declara lo
2 siguiente: **A)** Que el capital social de su representada **ha sido**
3 **aumentado en la suma de OCHO MIL OCHOCIENTOS DÓLARES**
4 **DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$8.800),**
5 dividido en ocho mil ochocientas acciones ordinarias y
6 nominativas de un dólar cada una; **B)** Se fijó el capital autorizado
7 de la compañía en DIECISIETE MIL SEISCIENTOS DÓLARES DE
8 LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; y se reforman los estatutos
9 sociales de la compañía respecto del capital social y autorizado de
10 acuerdo a la cláusula cuarta del presente instrumento. **C)** Declara
11 bajo juramento la correcta integración del capital, conforme
12 consta del Acta de Junta General Universal y Extraordinaria de
13 Accionistas, en sesión celebrada el veintiuno de octubre del dos
14 mil catorce; cuya copia certificada se adjunta como documento
15 habilitante; **D)** Declara bajo juramento que la compañía
16 **SUPRAQUAM S.A.**, a la presente fecha no tiene contratos
17 pendientes para con el Estado o sus instituciones, y que no
18 mantiene obligaciones pendientes, ni adeuda valor alguno al
19 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL. **CUARTA:**
20 **REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES.-** En virtud del aumento
21 de capital, se reforma parcialmente el estatuto social de la
22 compañía **SUPRAQUAM S.A.**, de la siguiente manera: **CUATRO.**
23 **UNO.** Se procede a reformar el artículo cuarto del Estatuto Social
24 cuyo nuevo texto será: **“ARTICULO CUARTO:** El capital
25 autorizado de la compañía es de **DIECISIETE MIL SEISCIENTOS**
26 **DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US**
27 **\$17.600,00)** y el suscrito es de **OCHO MIL OCHOCIENTOS**
28 **DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US**

1 **\$8.800,00**), divididos en ocho mil ochocientos acciones ordinarias
2 y nominativas de un dólar cada una, numeradas de la uno a la
3 ocho mil ochocientos. Los títulos de las acciones serán suscritos
4 por el Presidente y el Gerente General y podrán representar más
5 de una de ellas." **CLÁUSULA FINAL.**- Agregue Señora Notaria, las
6 cláusulas de estilo para la validez legal de esta escritura.- **Firma)**
7 **Abogada ELBA CRISTINA BORJA NUQUES, registro número cero**
8 **nueve - dos mil cuatro - veintiocho del colegio de abogados del**
9 **Guayas.**- **HASTA AQUI LA MINUTA.**- En consecuencia el otorgante,
10 se ratifica en el contenido de esta minuta, la misma que queda elevada
11 a escritura pública para que surta los efectos legales.- Leída esta
12 escritura por mí la Notaria en alta voz al otorgante, éste se afirma,
13 ratifica, y firma conmigo en unidad de acto de todo lo cual **DOY FE.**--
14

15 **p. SUPRAQUAM S.A.**

16 **R.U.C. No. 0992440171001**

17
18 
19

20 **JOSÉ APARICIO ROMERO GRANIZO**

21 **GERENTE GENERAL**

22 **C.C. No. 091028514-7**

23 **C.V. No. 012-0164**

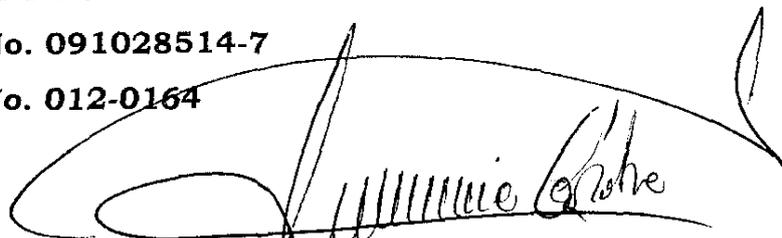
24

25

26

27

28



ABOGADA DÚRCIA CÓRDOVA LÓPEZ

NOTARÍA VIGÉSIMO OCTAVA

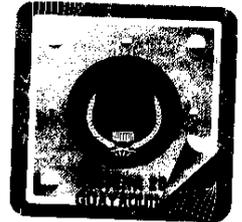
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



Se otorgó ante mí y en fe de ello confiero este **TERCER TESTIMONIO** de la escritura pública de **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA PARCIAL DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA SUPRAQUAM S.A.**, el mismo que sello, firmo y rubrico en la ciudad de Guayaquil, el veintitrés de octubre de dos mil catorce.-

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Lucrecia Córdova López', written over a horizontal line.

ABOGADA LUCRECIA CÓRDOVA LÓPEZ
NOTARIA VIGÉSIMA OCTAVA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:53.153
FECHA DE REPERTORIO:24/oct/2014
HORA DE REPERTORIO:13:31

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

1.- Con fecha veinticuatro de Octubre del dos mil catorce, queda inscrita la presente escritura publica junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene el **Aumento de Capital Suscrito, Fijación Capital Autorizado y Reforma de Estatutos**, de la compañía **SUPRAQUAM S.A.**, de fojas **104.052 a 104.066**, Registro Mercantil número **4.374**. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 53153



Guayaquil, 30 de octubre de 2014

REVISADO POR

Ab. César Moya Delgado
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Nº 0089867

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTERENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

10 NOV 2014

RECIBIDO
NANDY MORALES R.
Hora: *16:30* Firma: *NM*

Súperintendencia de Compañías
Guayaquil

Visítenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

10/NOV/2014 10:12:15 Usu: amontalvan



Remitente: No. Trámite: 56205-0
JOSE ROMERO ---

Expediente: 121838

Razón social: RUC: 0892440171001

SUPRAQUAM S.A.

SubTipo tramite:
COMUNICACIONES

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

Revise el estado de su tramite por INTERNET 109
Digitando No. de trámite, año y verificador =