

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

SCC

M. Orellana

No. 2011//
AUMENTO DE CAPITAL
SUSCRITO, FIJACION DEL
NUEVO CAPITAL AUTORIZADO Y
REFORMA PARCIAL DE LOS
ESTATUTOS SOCIALES DE LA
COMPAÑÍA SOLUCIONES
ESPECIALIZADAS DE
INGENIERIA EN TELEMATICA.
S. A. SESTEL.-----
CUANTIA: US\$. 49.200.00-----

R. Pérez Pimentel
Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Décimo Sexto
Guayaquil - Ecuador

En la ciudad de Guayaquil, cabecera cantonal del mismo nombre, Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy cuatro de Julio del año dos mil once, ante mí, Doctor. **RODOLFO PEREZ PIMENTEL**, Notario Titular Décimo Sexto de éste Cantón, comparece: el señor: Ingeniero Eléctrico. **WILSON AUGUSTO ORELLANA JIMENEZ**, quien declara ser ecuatoriano, de estado civil casado, Ejecutivo, en su calidad de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **SOLUCIONES ESPECIALIZADAS DE INGENIERIA EN TELEMATICA. S. A. SESTEL**, según consta del nombramiento debidamente aceptado e inscrito que se adjunta en esta escritura como documento habilitante y debidamente autorizado por la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de fecha catorce de Junio del año dos mil once.- El compareciente es mayor de edad, domiciliado en esta ciudad de Guayaquil

AUMENTO DE CAPITAL SESTEL.



1 Provincia del Guayas, capaz para obligarse y contratar a
2 quien de conocerlo doy fe.- Bien instruido en el objeto y
3 resultado de esta escritura a la que procede con amplia y
4 entera libertad para su otorgamiento me presenta la minuta
5 que es del tenor siguiente: **MINUTA: SEÑOR NOTARIO:**
6 En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase
7 autorizar e incorporar una de **AUMENTO DE CAPITAL**
8 **SUSCRITO, FIJACION DEL NUEVO CAPITAL**
9 **AUTORIZADO Y REFORMA PARCIAL DE LOS**
10 **ESTATUTOS SOCIALES** de la Compañía **SOLUCIONES**
11 **ESPECIALIZADAS DE INGENIERIA EN TELEMATICA.**
12 **S. A. SESTEL**, la misma que se otorga al tenor de las
13 siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA:**
14 **INTERVINIENTE.-** Interviene en este acto el señor
15 Ingeniero Eléctrico **WILSON AUGUSTO ORELLANA**
16 **JIMENEZ**, de nacionalidad ecuatoriana, en su calidad de
17 **GERENTE GENERAL** y Representante Legal de la Compañía
18 **SOLUCIONES ESPECIALIZADAS DE INGENIERIA EN**
19 **TELEMATICA. S. A. SESTEL**, según consta del
20 nombramiento debidamente aceptado e inscrito que se
21 adjunta en esta Escritura como documento habilitante y
22 debidamente autorizado por la Junta General Universal y
23 Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día catorce de
24 Junio del año dos mil once, con domicilio y residencia en la
25 ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, con capacidad
26 jurídica para celebrar toda clase de actos y contratos, cuya
27 copia del Acta certificada también se adjunta como
28 documento habilitante..- **CLAUSULA SEGUNDA:**

M. S. S. S.

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público, Decano Sexto
del Cantón Guayaquil

1 ANTECEDENTES.- a).- SOLUCIONES
2 ESPECIALIZADAS DE INGENIERIA EN TELEMATICA.
3 S. A. SESTEL, se constituyó mediante Escritura Pública
4 otorgada ante la Notaria Suplente Trigésima del Cantón
5 Guayaquil, Abogada Wendy María Vera Rios, el día uno de
6 Febrero del año dos mil ocho, la misma que fue inscrita
7 legalmente en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el
8 día veintiocho de Febrero del año dos mil ocho, con un
9 Capital Social inicial de OCHOCIENTOS 00/100
10 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,
11 dividido en OCHOCIENTAS acciones ordinarias y
12 nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS
13 DE AMERICA cada una; y, b).- En Sesión de Junta
14 General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la
15 Compañía SOLUCIONES ESPECIALIZADAS DE
16 INGENIERIA EN TELEMATICA. S. A. SESTEL,
17 celebrada el día catorce de Junio del año dos mil once,
18 resolvió por unanimidad de votos entre otros puntos los
19 siguientes: UNO.- Aprobar el Aumento del Capital Social
20 Suscrito de la Compañía, la Suscripción de nuevas acciones,
21 la forma de pago y establecer el nuevo CAPITAL
22 AUTORIZADO de la Compañía. DOS.- Aprobar la Reforma
23 Parcial de los Estatutos Sociales de la Compañía en lo que
24 se refiere al CAPITAL; y, TRES.- Autorización al
25 GERENTE GENERAL de la Compañía señor Ingeniero
26 Eléctrico WILSON AUGUSTO ORELLANA JIMENEZ,
27 para la Suscripción de las Escrituras de AUMENTO DE
28 CAPITAL SOCIAL SUSCRITO, FIJACIÓN DEL NUEVO

AUMENTO DE CAPITAL SESTEL.



1 **CAPITAL AUTORIZADO Y REFORMA PARCIAL DE LOS**
2 **ESTATUTOS SOCIALES.** Que como consecuencia del
3 Aumento de Capital Social Suscrito, se reforma el
4 **ARTICULO CUARTO**, atinente al **CAPITAL** de la Compañía
5 y se autoriza al **GERENTE GENERAL** de la misma para que
6 otorgue y suscriba la correspondiente Escritura Pública en
7 los términos establecidos en dicha Junta General. Acta que
8 se agrega e incorpora a la presente Escritura Pública como
9 documento habilitante. **CLAUSULA TERCERA:**
10 **DECLARACIONES.-** Con los antecedentes expuestos en
11 la cláusula anterior, el compareciente señor Ingeniero
12 Eléctrico **WILSON AUGUSTO ORELLANA JIMENEZ**,
13 por los derechos que representa en su calidad de **GERENTE**
14 **GENERAL** de la Compañía **SOLUCIONES**
15 **ESPECIALIZADAS DE INGENIERIA EN TELEMATICA.**
16 **S. A. SESTEL**, declara: **UNO.-** Que el Capital Social
17 Suscrito de la Compañía ha sido Aumentado en la cantidad
18 de **CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS 00/100**
19 **DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**,
20 mediante la emisión de **CUARENTA Y NUEVE MIL**
21 **DOSCIENTAS** nuevas acciones ordinarias y nominativas de
22 **UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**
23 cada una de ellas, de manera que el nuevo **CAPITAL**
24 **SOCIAL SUSCRITO** de la misma sea de **CINCUENTA MIL**
25 **00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**
26 **AMERICA**, dividido en **CINCUENTA MIL** acciones
27 ordinarias y nominativas de **UN DOLAR DE LOS**
28 **ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una de ellas;

R. Pérez P.

Rodolfo Pérez Pimentel
Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público, Decimo Sexto
del Cantón Guayaquil

1 **DOS.-** Que se fija el **CAPITAL AUTORIZADO** en la suma
2 de **CIEN MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS**
3 **UNIDOS DE AMERICA; TRES.-** Que las **CUARENTA Y**
4 **NUEVE MIL DOSCIENTAS** nuevas acciones ordinarias y
5 nominativas de **UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS**
6 **DE AMERICA** cada una de ellas, han sido suscritas y
7 pagadas en la forma que consta en el Acta de Junta General
8 Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía
9 **SOLUCIONES ESPECIALIZADAS DE INGENIERIA EN**
10 **TELEMATICA. S.A. SESTEL.**, celebrada el día catorce
11 de Junio del año dos mil once; **CUATRO.-** Que como
12 consecuencia de lo anterior queda reformado el **ARTICULO**
13 **CUARTO**, atinente al **CAPITAL** de la Compañía
14 **SOLUCIONES ESPECIALIZADAS DE INGENIERIA EN**
15 **TELEMATICA. S.A. SESTEL**, en la forma establecida en
16 el Acta de Junta General Universal y Extraordinaria de
17 Accionistas de fecha catorce de Junio del año dos mil once;
18 y, **CINCO.-** Yo, Ingeniero Eléctrico **WILSON AUGUSTO**
19 **ORELLANA JIMENEZ**, de nacionalidad ecuatoriana, de
20 estado civil casado, en mi calidad de **GERENTE GENERAL** y
21 Representante Legal de la Compañía **SOLUCIONES**
22 **ESPECIALIZADAS DE INGENIERIA EN TELEMATICA.**
23 **S.A. SESTEL.** ante usted y dentro del trámite de
24 **AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL SUSCRITO,**
25 **FIJACIÓN DE CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO Y**
26 **REFORMA PARCIAL DE LOS ESTATUTOS SOCIALES**
27 de mí representada, **DECLARO BAJO JURAMENTO** sobre
28 la correcta integración del Aumento de Capital en las

AUMENTO DE CAPITAL SESTEL.

G.A.P



1 términos acordados en la Junta General Universal y
2 Extraordinaria de Accionistas de fecha catorce de Junio
3 del año dos mil once, cuya acta certificada consta
4 incorporada como documento habilitante. También declaro
5 que mi representada **NO MANTIENE CONTRATACIÓN**
6 **PUBLICA NI DEUDA PENDIENTE CON NINGUNA**
7 **INSTITUCIÓN DEL ESTADO.** Dejo constancia que el
8 pago del Aumento de Capital está registrado e ingresado en
9 la Contabilidad de la Compañía en un cien por ciento, en la
10 forma que consta en el Acta de Junta General Universal y
11 Extraordinaria de Accionistas de fecha catorce de Junio
12 del año dos mil once. Agregue usted, señor Notario las
13 demás formalidades de estilo, para la plena validez y
14 perfeccionamiento de la presente escritura pública,
15 dejándose constancia el compareciente o el Abogado que
16 suscribe esta minuta, quedan autorizados para efectuar los
17 trámites necesarios para obtener la inscripción en el
18 Registro Mercantil del cantón Guayaquil.- Firmado **Abogado**
19 **Kléber Chong Qui Portilla**, registro número cuatro mil
20 quinientos treinta y ocho, del Colegio de Abogados del
21 Guayas.- **Hasta aquí la minuta.**- En consecuencia, el
22 compareciente se ratifica en el contenido de la minuta
23 inserta y la que, de conformidad con la Ley, queda elevada a
24 escritura pública.- El compareciente me exhibió sus
25 documentos de identificación, los mismos que fueron
26 devueltos luego de verificar la numeración
27 correspondiente.- Léida esta escritura de principio a fin
28 por mí, el Notario en alta voz, al compareciente, este la

Guayaquil, 27 de marzo del 2008

Señor
WILSON AUGUSTO ORELLANA JIMENEZ
Ciudad.

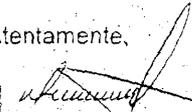
De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento que en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la sociedad **SOLUCIONES ESPECIALIZADAS DE INGENIERIA EN TELEMATICA S.A. SESTEL**, celebrada el día de hoy, se procedió a elegirlo a Usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el periodo de **CINCO AÑOS**.

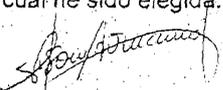
En el ejercicio de su cargo, le corresponde ejercer de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, así como también los demás deberes y atribuciones que determina el Estatuto Social de la sociedad.

La sociedad **SOLUCIONES ESPECIALIZADAS DE INGENIERIA EN TELEMATICA S.A. SESTEL**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Trigésima Suplente del cantón Guayaquil Ab. Wendy María Vera Ríos, el 1 de febrero del 2.008, la misma que consta inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 28 de febrero del 2.008.

Atentamente,


WINNY ALEXANDRA ORELLANA JIMENEZ
Secretaria ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la sociedad **SOLUCIONES ESPECIALIZADAS DE INGENIERIA EN TELEMATICA S.A. SESTEL**, para el cual he sido elegida. Guayaquil, 27 de marzo de 2008.

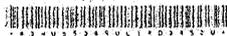

WILSON AUGUSTO ORELLANA JIMENEZ
C.C. No.0912076494
Nacionalidad: Ecuatoriana



NUMERO DE REPERTORIO: 14.929
FECHA DE REPERTORIO: 27/Mar/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:44

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintisiete de Marzo del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañia
SOLUCIONES ESPECIALIZADAS DE INGENIERIA EN
TELEMATICA S.A. SESTEL, a favor de WILSON AUGUSTO
ORELLANA JIMENEZ, a foja 34.572, Registro Mercantil número
6.109.

ORDEN: 14929



s. 9, 30

REVISADO POR:

HF



REGISTRO
MERCANTIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0992556013001
RAZON SOCIAL: SOLUCIONES ESPECIALIZADAS DE INGENIERIA EN
TELEMATICA S.A. SESTEL
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: ORELLANA JIMENEZ WILSON AUGUSTO
CONTADOR: CAICEDO TORRES FLOR MARIA
FEC. INICIO ACTIVIDADES: 28/02/2008 FEC. CONSTITUCION: 28/02/2008
FEC. INSCRIPCION: 09/04/2008 FECHA DE ACTUALIZACION: 23/07/2009

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTACIONES DE TELECOMUNICACIONES

DIRECCION PRINCIPAL:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARDU Ciudadela: KENNEDY NORTE Calle: AV.
FRANCISCO DE ORELLANA Número: 23 Edificio: BLUE TOWERS Piso: 14 Oficina: 8 Referencia ubicación: JUNTO
AL BANCO AMAZONAS Celular: 094936579 Teléfono Trabajo: 045104639 Email: ventas@konectado.com

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACION MENSUAL DE IVA

Cesar Andrés Martínez Centeno
DELEGADO DEL R.U.C.
Servicio de Rentas Internas
Litoral Sur

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

JURISDICCION: REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS

Konectado
Soluciones Especializadas de
Ingeniería en Telemática S.A. SESTEL
R.L.C. 0992556013001



ABIERTOS:

CERRADOS:

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: CAM070408

Lugar de emisión: GUAYAQUIL AV. FRANCISCO Fecha y hora: 23/07/2009

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SOLUCIONES ESPECIALIZADAS DE INGENIERIA EN TELEMATICA. S. A. SESTEL. CELEBRADA EL DIA CATORCE DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL ONCE.

En Guayaquil, provincia del Guayas, a los catorce días del mes de Junio del dos mil once, a las once horas, en el local de la Compañía ubicada en el Edificio Blue Towers, de la Avenida Francisco de Orellana No. 23, Ciudadela Kennedy Norte, piso 14, oficina No. 6, se instala la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **SOLUCIONES ESPECIALIZADAS DE INGENIERIA EN TELEMATICA. S. A. SESTEL.** de conformidad con lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, a la cual asisten los siguientes accionistas: señor Ing. Eléctrico **WILSON AUGUSTO ORELLANA JIMENEZ**, propietario de **SETECIENTAS NOVENTA Y DOS** Acciones Ordinarias y Nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una, y con derecho a **SETECIENTOS NOVENTA Y DOS** votos; y, señora **WINNY ALEXANDRA ORELLANA JIMENEZ**, propietaria de **OCHO** Acciones Ordinarias y Nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una, y con derecho a **OCHO** votos. Se deja expresa constancia que los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana que todas y cada una de las acciones se encuentran a la presente fecha íntegramente suscritas y pagadas.

Preside la sesión la accionista señora **WINNY ALEXANDRA ORELLANA JIMENEZ**, y actúa como Secretario el **GERENTE GENERAL** señor Ing. Eléctrico **WILSON AUGUSTO ORELLANA JIMENEZ**. La **PRESIDENTA** de la Junta ordena al Secretario que se elabore la lista de asistentes, lo que permite constatar que se encuentra reunido la totalidad del Capital Social de la Compañía que es de **OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS DE AMERICA**, dividido en **OCHOCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR 00/100 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una de ellas, hecho lo cual ordena se de inicio a la sesión



y se traten los siguientes puntos del orden del día que para tal efecto se pone a consideración de la Junta.

PRIMERO.- Aprobar el Aumento del Capital Suscrito de la Compañía, la Suscripción de **CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTAS (49.200)** nuevas acciones, la forma de pago y establecer el nuevo **CAPITAL AUTORIZADO** de la Compañía.

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

TERCERO.- Autorización al **GERENTE GENERAL** de la Compañía, señor Ing. Eléctrico **WILSON AUGUSTO ORELLANA JIMENEZ**, para la Suscripción de la Escritura de Aumento de Capital Suscrito, Fijación del Nuevo Capital Autorizado y Reforma Parcial de los Estatutos Sociales.

Una vez aprobado por unanimidad el temario planteado, se da tratamiento al primer punto del orden del día que dice relación con el Aumento del Capital Social de la Compañía, la Suscripción de nuevas acciones, la forma de pago y establecer el Nuevo Capital Autorizado de la Compañía. Toma la palabra la señora **WINNY ALEXANDRA ORELLANA JIMENEZ**, **PRESIDENTA** de la Junta y accionista, la misma que manifiesta que es necesario e imperioso aumentar el monto del Capital Suscrito de la Compañía y establecer el Nuevo Capital Autorizado de la misma. Por asuntos inherentes a las actividades de la Compañía se debe Aumentar el monto del Capital Suscrito de la misma en la cantidad de **CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, (\$. 49.200.00) de manera que sumados al actual Capital existente de **OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** quedaría en la suma de **CINCUENTA MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$. 50.000.00)**, esto mediante la suscripción de **CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTAS (49.200)** nuevas acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una y establecer el nuevo **CAPITAL AUTORIZADO** en la suma de **CIEN MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. (\$. 100.000.00)**.

Una vez que se ha resuelto por unanimidad de la Junta la primera parte de este punto, se pasa a tratar lo referente a la suscripción de las nuevas

acciones y su forma de pago. Vuelve a tomar la palabra la **PRESIDENTA** de la Junta y accionista y propone que la suscripción de las nuevas acciones sean hechas mediante **COMPENSACION DE CREDITO**, en la cantidad de **CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$. 49.200.00)**; y, que se consulte a los Accionistas para saber si hacen o no uso de su derecho de preferencia. La accionista señora: **WINNY ALEXANDRA ORELLANA JIMENEZ** expresamente declara de manera libre y voluntaria que no hará uso de su derecho de preferencia que le asiste en el presente Aumento de Capital que se está efectuando y que por derecho le corresponde; y, por su parte el accionista Ing. Eléctrico **WILSON AUGUSTO ORELLANA JIMENEZ**, expresamente declara de manera libre y voluntaria que hará uso de su derecho de preferencia que le asiste en el presente Aumento de Capital y respetando su derecho de preferencia se aprueba la siguiente suscripción: El Ing. Eléctrico **WILSON AUGUSTO ORELLANA JIMENEZ**, propietario de **SETECIENTAS NOVENTA Y DOS ACCIONES** cada una se ha atribuido **CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTAS** nuevas acciones y que las paga en un cien por ciento del valor de cada una de ellas mediante **COMPENSACION DE CREDITO** de la Compañía, esto es la cantidad de **CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$.49.200.00)**, que sumadas a las **SETECIENTAS NOVENTA Y DOS (792)** acciones ordinarias y nominativas iniciales que posee le quedan en su propiedad **CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTAS NOVENTA Y DOS (49.992)** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una.

Puesto a consideración de la Junta esta propuesta, ella resuelve por unanimidad de votos, que el pago de las nuevas acciones que se suscriben sean hechas mediante **COMPENSACIÓN DE CREDITO** de la Compañía en un cien por ciento del valor de cada una de ellas, esto es la cantidad de **CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$. 49.200.00)**.

Estando de acuerdo los Accionistas en las cantidades y distribuciones antes señaladas, acuerdan por unanimidad de votos, que el presente Aumento de Capital se pague mediante **COMPENSACION DE CREDITO** de la Compañía la cantidad de **CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**

W. Orellana

R. Pérez

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Sociedad Pública Decimo Sexto



(\$49.200.00), de tal manera que al sumarlo al Capital actual de la Compañía asciende a la suma de **CINCUENTA MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (S. 50.000.00)**, representado en **CINCUENTA MIL (50.000)** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una.

En lo referente al Segundo Punto del Orden del día que trata de la Reforma de Estatutos, los Accionistas por unanimidad de votos, resuelven modificar el **ARTÍCULO CUARTO.- DEL CAPITAL SOCIAL**, el mismo que quedará de la siguiente manera: **ARTICULO CUARTO: CAPITAL SOCIAL.- EL CAPITAL AUTORIZADO** se fija en **CIEN MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$100.000,00)**. **EL CAPITAL SOCIAL SUSCRITO** de la Compañía es de **CINCUENTA MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US.S. 50.000.00)**, dividido en **CINCUENTA MIL** acciones ordinarias y nominativas de **UN 00/100 DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una, numeradas de la cero cero cero cero uno a la cincuentas mil, inclusive.

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

Los Accionistas por unanimidad ratifican las entregas de dinero hechas con anterioridad y que no han generado ningún tipo de interés en cumplimiento a lo dispuesto en la **DOCTRINA No. 126 DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**.

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



Luego se pasa a tratar el tercer y último punto del orden del día y por unanimidad de votos, la Junta Autoriza al **GERENTE GENERAL** de la Compañía, señor Ing. Eléctrico **WILSON AUGUSTO ORELLANA JIMENEZ**, para que a nombre de esta. comparezca a suscribir la Escritura de **AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO, FIJACIÓN DEL NUEVO CAPITAL AUTORIZADO Y REFORMA PARCIAL DE LOS ESTATUTOS SOCIALES**, y efectúe los trámites necesarios para su aprobación.

No habiendo otro asunto que tratar, la **PRESIDENTA** de esta Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, la misma que reinstalada la Sesión es leída y aprobada por unanimidad de votos por las accionistas presentes. Para constancia de lo anterior, firman la **PRESIDENTA** de la Junta, el **GERENTE GENERAL** y los accionistas, a las doce horas quince minutos que termina la sesión.f.-) **WINNY ALEXANDRA ORELLANA JIMENEZ, PRESIDENTA DE LA JUNTA y ACCIONISTA.** y, f.-) Ing. Eléctrico **WILSON AUGUSTO ORELLANA JIMENEZ, GERENTE GENERAL - SECRETARIO y ACCIONISTA**

CERTIFICO: Que la presente acta es igual a su original que reposa en la carpetas de actas de la Compañía a la que me remito en caso necesario.
Guayaquil, 14 de Junio del 2011.


Ing. Eléctrico **WILSON AUGUSTO ORELLANA JIMENEZ,**
GERENTE GENERAL-SECRETARIO y ACCIONISTA


Dr. Rodolfo Pérez Pimantel
Notario Público Decimo Sexto
del Cantón Guayaquil



1 aprueba y ratifica en todas sus partes, firmando conmigo
2 en unidad de acto. Doy fe.

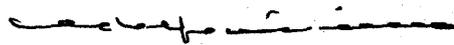
3
4 Por la Cía. SOLUCIONES ESPECIALIZADAS DE
5 INGENIERIA EN TELEMATICA. S.A. SESTEL
6 R.U.C No. 0992556013001

R. Pérez P



7
8
9
10 Ing. WILSON AUGUSTO ORELLANA JIMENEZ
11 GERENTE GENERAL
12 C.C. No. 09-1207649-4
13 C.V. No. 078-0028

R. Pérez P
Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Décimo Sexto
del Cantón Guayaquil



14
15
16 EL NOTARIO

17
18
19
20
21
22
23 SE OTORGO ANTE MI Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE QUINTO TESTIMONIO,
24 QUE RUBRICO, FIRMO Y SELLO EN LA FECHA DE SU OTORGAMIENTO



R. Pérez P
Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
NOTARIO PÚBLICO DECIMO SEXTO
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



RAZON. - En cumplimiento con lo que dispone el Artículo **SEGUNDO**, tomo nota de la Resolución No. **SC-IJ-DJC-G-12 0000353**, suscrita por el Abogado **VICTOR ANCHUNDIA PLACES**, Intendente de Compañías de Guayaquil, de fecha 23 de Enero de 2012, al margen de la matriz de fecha cuatro de julio de dos mil once, otorgada ante el Notario Titular décimo Sexto del Cantón Guayaquil Doctor Rodolfo Pérez Pimentel que contiene la escrituras de **AUMENTO DE CAPITAL, SUSCRITO, FIJACION DEL NUEVO CAPITAL AUTORIZADO Y REFORMA PARCIAL DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA SOLUCIONES ESPECIALIZADAS DE INGENIERIA EN TELEMATICA S.A. SÉSTEL.** - EL NOTARIO. - Guayaquil, 23de Enero de 2012




Ab. Alexis Aguirre Alamillo
NOTARIO SUPLENTE DÉCIMO SEXTO DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Registro Mercantil Guayaquil

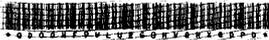
NUMERO DE REPERTORIO: 5.602
FECHA DE REPERTORIO: 24/ene/2012
HORA DE REPERTORIO: 13:03

Nº 0149384

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

Con fecha veinticuatro de Enero del dos mil doce en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC-IJ-DJC-G-12 0000353, dictada el 23 de enero del 2012, por el Intendente de Compañías de Guayaquil, AB. VICTOR ANCHUNDIA PLACES, queda inscrita la presente escritura publica junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: el capital autorizado, el aumento de capital suscrito y la Reforma de Estatutos, de la compañía SOLUCIONES ESPECIALIZADAS DE INGENIERIA EN TELEMATICA S.A. SESTEL, de fojas 8.215 a 8.234, Registro Mercantil número 1.364. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 5602



S

REVISADO POR: *[Signature]*



[Signature]
EFREN ROCA ALVAREZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

RAZÓN: DOY FE: Que al margen de la matriz de la Escritura Pública de constitución de la Compañía **SOLUCIONES ESPECIALIZADAS DE INGENIERIA EN TELEMÁTICA S.A. SESTEL**, celebrada ante EL DOCTOR PIERO GASTÓN AYCART VINCENZINI, NOTARIO TITULAR TRIGÉSIMO DE GUAYAQUIL, con fecha UNO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL OCHO, tomo nota de lo dispuesto en el ARTÍCULO CUARTO de la Resolución No. SC.IJ.DJC.G.12.0000353, suscrita el VEINTITRÉS DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DOCE, por el ABOGADO VÍCTOR ANCHUNDIA PLACES, INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL, quedando anotado al margen LA APROBACIÓN DEL CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DE SU ESTATUTO.- GUAYAQUIL, DOS DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DOCE - DOY FE.-

Dr. Piero Gastón Aycart Vincenzini
NOTARIO TRIGÉSIMO CANTÓN GUAYAQUIL



[Signature]
D.A.

[Signature]