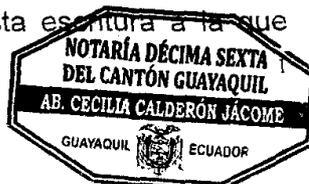


1 AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO,
2 FIJACION DEL NUEVO CAPITAL
3 AUTORIZADO Y REFORMA PARCIAL
4 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE
5 LA Compañía SOLUCIONES
6 ESPECIALIZADAS DE INGENIERIA EN
7 TELEMATICA. S. A. SESTEL.-----



8 -----
9 CUANTIA: US\$. 120.000.00-----
10 -----

11 En la ciudad de Guayaquil, cabecera cantonal del mismo
12 nombre, Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy
13 quince de Octubre del año dos mil catorce, ante mí, Abogada
14 **CECILIA CALDERON JACOME**, Notaria Pública Titular
15 Décima Sexta de éste Cantón, comparece: el señor: Ingeniero
16 Electrónico **WILSON AUGUSTO ORELLANA JIMENEZ**, quien
17 declara ser ecuatoriano, de estado civil casado, Ejecutivo, en
18 su calidad de **GERENTE GENERAL** de la Compañía
19 **SOLUCIONES ESPECIALIZADAS DE INGENIERIA EN**
20 **TELEMATICA. S. A. SESTEL**, según consta del
21 nombramiento debidamente aceptado e inscrito que se adjunta
22 en esta escritura como documento habilitante y debidamente
23 autorizado por la Junta General Universal y Extraordinaria de
24 Accionistas de fecha nueve de Octubre del año dos mil
25 catorce.- El compareciente es mayor de edad, domiciliado en
26 esta ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, capaz para
27 obligarse y contratar a quien de conocerlo doy fe.- Bien
28 instruido en el objeto y resultado de esta escritura a la que
AUMENTO DE CAPITAL SESTEL.



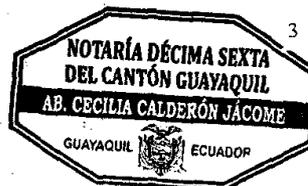
Abg. Cecilia Calderon Jacome
Notaria Publica Decimo Sexta
del Canton Guayaquil

Abg. CECILIA CALDERON JACOME
NOTARIA DECIMA SEXTA DEL
CANTON GUAYAQUIL

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

1 María Vera Rios, el día uno de Febrero del año dos mil ocho,
2 la misma que fue inscrita legalmente en el Registro Mercantil
3 del Cantón Guayaquil, el día veintiocho de Febrero del año
4 dos mil ocho, con un Capital Social inicial de **OCHOCIENTOS**
5 **00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**
6 **AMERICA**, dividido en **OCHOCIENTAS** acciones ordinarias y
7 nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**
8 **AMERICA** cada una; b).- Aumentó su Capital Social Suscrito,
9 Fijó su Nuevo Capital Autorizado y Reformó Parcialmente sus
10 Estatutos Sociales, mediante Escritura Pública otorgada ante
11 el Notario Titular Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Doctor
12 Rodolfo Pérez Pimentel, el día cuatro de Julio del año dos mil
13 once, la misma que fue inscrita legalmente en el Registro
14 Mercantil del Cantón Guayaquil, el día veinticuatro de Enero
15 del año dos mil doce en la cantidad de **CINCUENTA MIL**
16 **00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**
17 **AMÉRICA** dividido en **CINCUENTA MIL** acciones ordinarias y
18 nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**
19 **AMERICA**, cada una que es el Capital actual; y, c).- En Sesión
20 de Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de
21 la Compañía **SOLUCIONES ESPECIALIZADAS DE**
22 **INGENIERIA EN TELEMATICA. S. A. SESTEL**, celebrada el
23 día nueve de Octubre del año dos mil catorce, resolvió por
24 unanimidad de votos entre otros puntos los siguientes: **UNO.-**
25 Aprobar el Aumento del Capital Social Suscrito de la
26 Compañía, la Suscripción de nuevas acciones, la forma de
27 pago y establecer el nuevo **CAPITAL AUTORIZADO** de la
28 Compañía. **DOS.-** Aprobar la Reforma Parcial de los Estatutos
AUMENTO DE CAPITAL SESTEL.

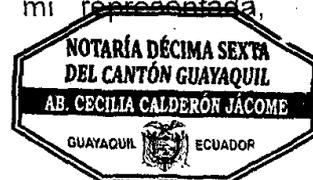

Abg. Cecilia Calderón Jácome
Notaria Décimo Sexto
del Cantón Guayaquil



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

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

Ab. Cecilia Calderón Jacome
Notaria Décima Sexta
del Cantón Guayaquil



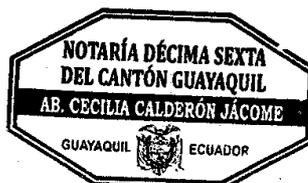
1 **DECLARO BAJO JURAMENTO** sobre la correcta integración
2 del Aumento de Capital en los términos acordados en la Junta
3 General Universal y Extraordinaria de Accionistas de fecha
4 nueve de Octubre del año dos mil catorce, cuya acta
5 certificada consta incorporada como documento habilitante.
6 También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

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 NUEVE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

En Guayaquil, provincia del Guayas, a los nueve días del mes de Octubre del dos mil catorce, 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. Electrónico **WILSON AUGUSTO ORELLANA JIMENEZ**, propietario de **CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTA NOVENTA Y DOS (49.992)** Acciones Ordinarias y Nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una, y con derecho a **CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS (49.992)** votos; y, señora Licenciada **PATRICIA MAGALY CAICEDO TORRES**, propietaria de **OCHO (8)** Acciones Ordinarias y Nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una, y con derecho a **OCHO (8)** votos. Se deja expresa constancia que los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana y que todas y cada una de las acciones se encuentran a la presente fecha íntegramente suscritas y pagadas.

Preside la sesión la accionista señora Licenciada **PATRICIA MAGALY CAICEDO TORRES**, y actúa como Secretario el **GERENTE GENERAL** señor Ing. Electrónico **WILSON AUGUSTO ORELLANA JIMENEZ**. La **PRESIDENTA** de la Junta y accionista 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 **CINCUENTA MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS DE AMERICA**, dividido en **CINCUENTA MIL** 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

Ab. Cecilia Calderón Jácome
Notaria Décima Sexta
Cantón Guayaquil



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 **CIENTO VEINTE MIL (120.000)** 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,

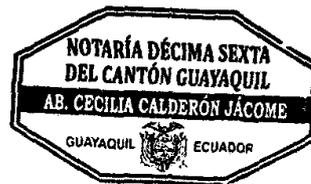
TERCERO.- Autorización al **GERENTE GENERAL** de la Compañía, señor Ing. Electrónico **WILSON AUGUSTO ORELLANA JIMENEZ**, para la Suscripción de la Escritura de Aumento de Capital Suscrito, Fijación del Nuevo Capital Autorizado y Reforma Parcial de los Estatutos Sociales.

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 Licenciada **PATRICIA MAGALY CAICEDO TORRES**, **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 **CIENTO VEINTE MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, (\$. 120.000.00) de manera que sumados al actual Capital existente de **CINCUENTA MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** quedaría en la suma de **CIENTO SETENTA MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$.170.000.00)**, esto mediante la suscripción de **CIENTO VEINTE MIL (120.000)** 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 **TRESCIENTOS CUARENTA MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. (\$. 340.000.00)**.

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 **UTILIDADES NO REPARTIDAS O DISTRIBUIDAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2011**, en la cantidad de **CIENTO VEINTE MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$. 120.000.00)**; y, que se consulte a los Accionistas para saber si hacen o no uso de su derecho de preferencia. La accionista señora Licenciada **PATRICIA MAGALY CAICEDO TORRES** 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. Electrónico **WILSON AUGUSTO ORELLANA JIMÉNEZ**, 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. Electrónico **WILSON AUGUSTO ORELLANA JIMENEZ**, propietario de **CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTA NOVENTA Y DOS** acciones ordinarias y nominativas de **UN 00/100 DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una, se ha atribuido **CIENTO VEINTE MIL** nuevas acciones ordinarias y nominativas de **UN 00/100 DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una, y que las paga en un cien por ciento del valor de cada una de ellas mediante **UTILIDADES NO REPARTIDAS O DISTRIBUIDAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2011** de la Compañía, esto es la cantidad de **CIENTO VEINTE MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$.120.000.00)**, que sumadas a las **CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTAS NOVENTA Y DOS (49.992)** acciones ordinarias y nominativas que posee le quedan en su propiedad **CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTAS NOVENTA Y DOS (169.992)** 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 **UTILIDADES NO REPARTIDAS O DISTRIBUIDAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2011** de la Compañía en un cien por ciento del valor de cada una de ellas, esto es la

Ab. Cecilia Calderón Jácome
Notaria Pública Décimo Sexto
del Cantón Guayaquil



cantidad de **CIENTO VEINTE MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$. 120.000.00)**.

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 **UTILIDADES NO REPARTIDAS O DISTRIBUIDAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2011** de la Compañía la cantidad de **CIENTO VEINTE MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$. 120.000.00)**, de tal manera que al sumarlo al Capital actual de la Compañía asciende a la suma de **CIENTO SETENTA MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$. 170.000.00)**, representado en **CIENTO SETENTA MIL (170.000)** 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 **TRESCIENTOS CUARENTA MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$. 340.000,00)**. **EL CAPITAL SOCIAL SUSCRITO** de la Compañía es de **CIENTO SETENTA MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$. 170.000.00)**, dividido en **CIENTO SETENTA 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 ciento setenta 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.

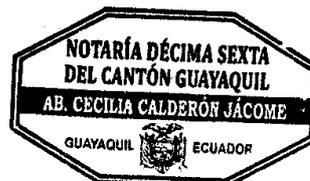
Luego se pasa a tratar el tercer y último punto del orden del día y por unanimidad de votos, la Junta Autoriza al **GERENTE GENERAL** de la Compañía, señor Ing. Electrónico **WILSON AUGUSTO ORELLANA JIMENEZ**, para que a nombre de esta, comparezca a suscribir la Escritura de **AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO, 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.

Ab. Cecilia Calderón Jácome
Notaria Pública y Jefe de Sede
del Cantón Guayaquil


Lcda. **PATRICIA MAGALY CAICEDO TORRES**
PRESIDENTA DE LA JUNTA y ACCIONISTA


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



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NUMERO RUC: 0992556013001
RAZON SOCIAL: SOLUCIONES ESPECIALIZADAS DE INGENIERIA EN TELEMATICA S.A. SESTEL
NOMBRE COMERCIAL: KONECTADO
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: DRELLANA JIMENEZ WILSON AUGUSTO
CONTADOR: CAICEÑO TORRES FLOR MARIA

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 28/02/2008 **FEC. CONSTITUCION:** 28/02/2008
FEC. INSCRIPCION: 09/04/2008 **FECHA DE ACTUALIZACION:** 30/10/2013

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTACIONES DE TELECOMUNICACIONES

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARCUI Cantón: KENNEDY NORTE Calle: AV. FRANCISCO DE ORELLANA Número: 23 Edificio: BLUE TOWERS Piso: 14 Oficina: 2 Referencia ubicación: JUNTO AL BANCO AMAZONAS Celular: 0942631489 Telefono Trabajo: 045104639 Email: ventas@konectado.com Web: WWW.KONECTADO.COM Celular: 09920912

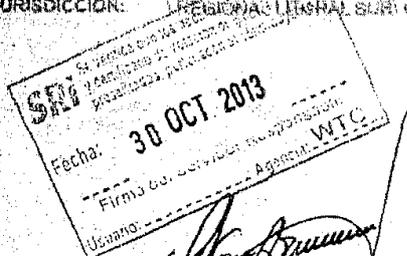
DOMICILIO ESPECIAL:

DECLARACIONES 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 002

JURISDICCION: REGION LITORAL SURI GUAYAS



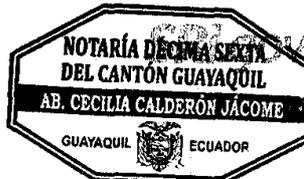
ABIERTO
Megan Calderon Jacone S.A.
 PLEBATO S.A.
 Servicio de Rentas Internas
 LITORAL SUR

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en esta declaración son ciertos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 3 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: RCMENA **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO **Fecha y hora:** 30/10/2013 14:16:67



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**

NUMERO RUC: 1802556013001
RAZON SOCIAL: SOLUCIONES ESPECIALIZADAS DE INGENIERIA EN TELEMATICA S.A. SESTEL

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

Nº ESTABLECIMIENTO:	001	ESTADO:	ABERTO	MUNICIPIO:		FEC. INICIO ACT.:	28/02/2009
NOMBRE COMERCIAL:	KONNECTADO					FEC. CIERRE:	
ACTIVIDADES ECONOMICAS:						FEC. REINICIO:	

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE EQUIPOS Y APARAJOS DE COMUNICACION, INCLUIDO SUS PARTES Y PIEZAS
 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTACIONES DE TELECOMUNICACIONES
 ACTIVIDADES DE ALQUILER A CORTO Y LARGO PLAZO DE EQUIPO TELECOMUNICACION
 ACTIVIDADES DE CONSULTORIA EN TELECOMUNICACIONES
 ACTIVIDADES DE COMPRA, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES
 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS REDES DE TELECOMUNICACION

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Ciudad: GUAYAS Parroquia: TAFUJI Ciudadela: KENEDY NORTE Calle: AV. FRANCISCO DE ORELLANA Numero: 28 Referencia: INTCCAL BANCO AMAZONAS Edificio: TOWER 15 Piso: 14 Oficina: 97 Ciudad: 0942031480 Telefono Trabajo: 098104821 Email: ventas@konnectado.com Web: WWW.KONNECTADO.COM Celular: 0988820812

Nº ESTABLECIMIENTO:	002	ESTADO:	ABERTO	LOCAL COMERCIAL:		FEC. INICIO ACT.:	08/07/2013
NOMBRE COMERCIAL:	KONNECTADO					FEC. CIERRE:	
ACTIVIDADES ECONOMICAS:						FEC. REINICIO:	

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL ANALISIS, DISEÑO Y PROGRAMACION DE SISTEMAS
 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA DE INFORMATICA Y EQUIPO PERIFERICO CONEXO

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: FICHUZA Ciudad: QUITO Parroquia: QUITO Calle: AV. REPUBLICA DEL SALVADOR Numero: N-4-211 Inmóvil: MOSCU Edificio: ASEGURADORA DEL ASESOR, S.A. Ciudad: Quito Telefono Trabajo: 022343107 Ciudad: 01020912 Email: ventas@konnectado.com Web: WWW.KONNECTADO.COM

SRI
 Fecha: 30 OCT 2013
 Firma del Servicio responsable: WTC
 Usuario: RUC-001

Nota Gracia Es.S. 2013
 SERVIDO DE RENTAS INTERNAS
 LITORAL SUR

[Firma manuscrita]
 FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

[Firma manuscrita]
 SERVIDO DE RENTAS INTERNAS

Requisito para el acceso a este servicio es la inscripción en el RUC y la declaración de la actividad económica que se realiza en el formulario de inscripción al RUC.
 Usuario: RUC-001 Lugar de emisión: GUAYAS AV. FRANCISCO Fecha y hora: 30/10/2013 14:16:57

Guayaquil, Abril 01 del 2.013

Sr. Ing.

WILSON AUGUSTO ORELLANA JIMENEZ.

Presente.

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a Ud. que, en la Sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **SOLUCIONES ESPECIALIZADAS DE INGENIERIA EN TELEMATICA. S. A. SESTEL**, celebrada el día de hoy 01 de Abril del 2.013, tuvo el acierto de reelegirlo a Ud. **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el tiempo de **CINCO AÑOS**; sus atribuciones son las señaladas en los Estatutos Sociales y en la Ley de Compañías.

SOLUCIONES ESPECIALIZADAS DE INGENIERIA EN TELEMATICA. S. A. SESTEL se constituyó el día 01 de Febrero del año 2.008, ante la Notaria Suplente Trigésima del Cantón Guayaquil, Abogada Wendy Maria Vera Ríos y fue inscrita el día 28 de Febrero del 2.008, en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil. Aumentó su Capital Social y Reformó sus Estatutos Sociales ante el Notario Titular Décimo Sexto del cantón Guayaquil Dr. Rodolfo Perez Pimentel, el día 04 de Julio del año 2011, e inscrita el 24 de Enero del año 2012, en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil.

Ud. tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de manera individual.

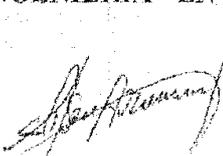
Atentamente



ABG. KLEBER CHONG QUI PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

AGRADEZCO Y ACEPTO LA REELECCIÓN AL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA SOLUCIONES ESPECIALIZADAS DE INGENIERIA EN TELEMATICA. S. A. SESTEL

Guayaquil, Abril 01 del 2.013



Ing. WILSON AUGUSTO ORELLANA JIMENEZ
C.C. No. 09-1207649-4



Ab. Cecilia Calderón Jácome
Notaría Pública Guayaquil
Cantón Guayaquil

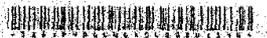
Registro Mercantil de Guayaquil

NÚMERO DE REPERTORIO: 14.786
FECHA DE REPERTORIO: 01/abr/2013
HORA DE REPERTORIO: 14:05

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

1.- Con fecha primero de Abril del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General, de la Compañía **SOLUCIONES ESPECIALIZADAS DE INGENIERIA EN TELEMÁTICA S.A. SESTEL**, a favor de **WILSON AUGUSTO ORELLANA JIMENEZ**, de fojas 38.013 a 38.014, Registro Mercantil número 6.129.

ORDEN: 14786



Guayaquil, 02 de abril de 2013

REVISADO POR


AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL (E)

Nº 0531981

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

3
4 **Por la Cía. SOLUCIONES ESPECILIAZADAS DE**
5 **INGENIERIA EN TELEMATICA. S.A. SESTEL**

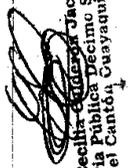
6 **R.U.C No. 0992556013001**

7 
8
9 **Ing. WILSON AUGUSTO ORELLANA JIMENEZ**

10 **GERENTE GENERAL**

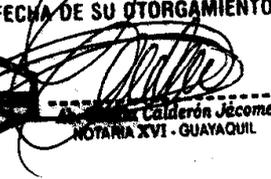
11 **C.C. No. 09-1207649-4**

12 **C.V. No. 034-0150**


Ab. Cecilia Calderon Jacome
Notaria Publica Decimo Sexta
del Canton Guayaquil


LA NOTARIA

17 SE OTORGÓ ANTE MI, EN FE DE ELLO CONFIERO
18 ESTE... *ante*... TESTIMONIO, QUE
19 RUBRICO, FIRMO Y SELLO EN ESTA CIUDAD DE
20 GUAYAQUIL EN LA FECHA DE SU OTORGAMIENTO

21  
22 *Cecilia Calderon Jacome*
23 NOTARIA XVI - GUAYAQUIL



24
25
26
27
28 **AUMENTO DE CAPITAL SESTEL.**

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:54.133
FECHA DE REPERTORIO:30/oct/2014
HORA DE REPERTORIO:11:12

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

1.- Con fecha treinta de Octubre del dos mil catorce queda inscrita la presente escritura pública, la misma que contiene: **aumento de capital suscrito, aumento de capital autorizado y la Reforma de Estatutos**, de la compañía **SOLUCIONES ESPECIALIZADAS DE INGENIERIA EN TELEMATICA S.A. SESTEL**, de fojas **105.813 a 105.833**, Registro Mercantil número **4.474**. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 54133



Guayaquil, 05 de noviembre de 2014

REVISADO POR:

Ab. César Moya Delgado
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Nº 0976010

DOCUMENTACION Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE EDUCACION Y DEPORTES AYACUCHO
RECEBIDO

13 NOV 2014 HORA: 11:45

Receptor: Michelle Calderon Palacios

Firma: MPalacios

Robles

Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visitenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

05/NOV/2014 15:42:03 Usu: omentalvan



Remitente: No. Trámite: 55699-0
AB KLEBER CHONG QUI AB

Expediente: 130195

Razón social: RUC: 0992556013001

SOLUCIONES ESPECIALIZADAS DE
INGENIERIA EN TELEMÁTICA S.A. SESTEL

SubTipo tramite:
COMUNICACIONES

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

Revise el estado de su tramite por INTERNET 115
Digitando No. de trámite, año y verificador =