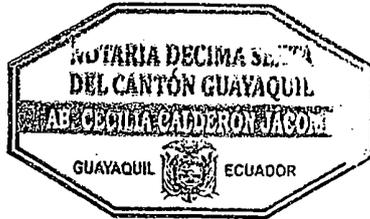


AB. CECILIA CALDERON JACOME  
Notaria Décima Sexta del  
Cantón Guayaquil

No. //2015

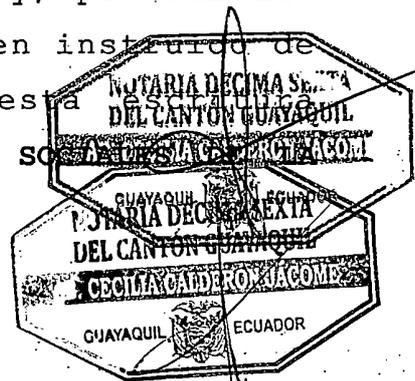
ESCRITURA PUBLICA DE  
REFORMA DE ESTATUTOS  
SOCIALES DE LA COMPAÑIA  
ROADMAK SOLUTIONS CIA.  
LTDA. -----



CUANTIA: INDETERMINADA.-

1 En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia  
2 del Guayas, República del Ecuador, a los cuatro  
3 días del mes de agosto del año dos mil Quince,  
4 ante mí, Abogada **CECILIA CALDERON JACOME**, Notaria  
5 Pública Décima Sexta de éste Cantón, comparece: el  
6 señor **GABRIEL ABELARDO ROVAYO VERA**, ecuatoriano,  
7 casado, máster en administración, a nombre y en  
8 representación de la Compañía **ROADMAK SOLUTIONS**  
9 **CIA. LTDA.**, en su calidad de **GERENTE GENERAL**, tal como  
10 se acredita sus documentos de identidad los mismos que  
11 se adjuntan a la presente minuta como documentos  
12 habilitantes y como tal Representante Legal  
13 Judicial extrajudicial, conforme se acredita con la  
14 copia del nombramiento que se adjunta como documento  
15 habilitante, capaz para obligarse y contratar,  
16 con domicilio y residencia en esta ciudad, a  
17 quien de conocer doy fe, por haberme presentado  
18 sus documentos de identificación; y, procediendo  
19 con amplia y entera libertad y bien instruido de  
20 la naturaleza y resultados de esta  
21 pública de **REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑIA**

Ab. Cecilia Calderon Jacome  
Notaria Pública Décima Sexta  
del Cantón Guayaquil



AB. CECILIA CALDERON JACOME  
Notaria Décima Sexta del  
Cantón Guayaquil

1 **COMPañIA ROADMAK SOLUTIONS CIA. LTDA.**, para su  
2 otorgamiento me presentó la Minuta siguiente:  
3 **"SEñORA NOTARIA:** Sírvase autorizar en el  
4 registro de escrituras públicas, que está a su  
5 cargo, una por la cual consten el **CAMBIO DE**  
6 **DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES DE LA**  
7 **COMPañIA ROADMAK SOLUTIONS CIA. LTDA.**, y las demás  
8 declaraciones que se contienen al tenor de las  
9 siguientes cláusulas: **PRIMERA INTERVINIENTE:**  
10 Concorre a Otorga la presente escritura pública  
11 **DE CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES**  
12 **DE LA COMPañIA ROADMAK SOLUTIONS CIA. LTDA.**, el señor  
13 **GABRIEL ABELARDO ROVAYO VERA,** a nombre y en  
14 representación de la Compañía **ROADMAK SOLUTIONS**  
15 **CIA. LTDA.**, en su calidad de **GERENTE GENERAL,** y como  
16 tal representante legal, judicial y extrajudicial,  
17 conforme se acredita con la copia del nombramiento que  
18 se adjunta como documento habilitante, debidamente  
19 inscrito en el Registro Mercantil, y autorizada por la  
20 Junta General Extraordinaria y Universal de socios de  
21 la compañía de fecha tres de agosto del año dos mil  
22 quince, conforme consta del acta que se agrega como  
23 documento habilitante a esta escritura pública., para  
24 que usted, señora Notaria, en legitimación de la  
25 personería de la compareciente, se sirva agregarlo en  
26 la presente escritura pública. **SEGUNDA: A)** Mediante  
27 Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero  
28 de Guayaquil, Doctor Marcos Díaz Casquete, el

AB. CECILIA CALDERON JACOME  
Notaria Décima Sexta del  
Cantón Guayaquil

1 veintinueve de enero de dos mil ocho, se constituyó  
2 la compañía **ROADMAK SOLUTIONS CIA. LTDA.**, siendo  
3 inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el  
4 veinticinco de febrero de dos mil ocho. **b)** Realizo su  
5 Reactivación, aumento de capital y reforma de los  
6 estatutos sociales ante la Notaria Tercera del cantón  
7 Durán, a cargo del Doctor Walter Ramón Velasco  
8 Alvarado, el día veintitrés de septiembre de dos mil  
9 catorce, la misma que fuera inscrita el día veintidós  
10 de junio de dos mil quince, ante el Registro Mercantil  
11 del cantón Guayaquil. **DOS.-** En cumplimiento con lo  
12 resuelto por la Junta General Universal Extraordinaria  
13 de socios de la compañía **ROADMAK SOLUTIONS CIA. LTDA,**  
14 realizada el día tres de agosto de dos mil quince, se  
15 declara el **CAMBIO DE DOMICILIO** de la compañía. Así como  
16 autorizan al Gerente General de la Compañía **ROADMAK**  
17 **SOLUTIONS CIA. LTDA,** para que comparezca y suscriba la  
18 escritura pública y cumpla con todos los trámites  
19 necesarios para su perfeccionamiento e inscripción en  
20 las Dependencia asignadas por la ley para su  
21 inscripción, tal como consta del acta de la Junta  
22 General Extraordinaria Universal de socios, que se  
23 incorpora como documento habilitante.- **CLAUSULA**  
24 **TERCERA: CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTOS**  
25 **SOCIALES.- PRIMERO.- CAMBIO DE DOMICILIO:** En cumplimiento  
26 con lo resuelto por la Junta General Universal  
27 Extraordinaria de socios de la compañía **ROADMAK**  
28 **SOLUTIONS CIA. LTDA.** Realizada el día tres de agosto de

Ab. Cecilia Calderon Jacome  
Notaria Pública Décimo Sexta  
del Cantón Guayaquil



AB. CECILIA CALDERON JACOME  
Notaria Décima Sexta del  
Cantón Guayaquil

1 dos mil quince, se declara el **CAMBIO DE DOMICILIO** de la  
2 compañía del cantón Guayaquil al cantón Samborondón  
3 provincia del guaya. **DOS.-REFORMA DE LOS ESTATUTOS**  
4 **SOCIALES.-** Con los antecedentes, y con el objeto de  
5 armonizar el texto de los estatutos sociales de la  
6 compañía, con el cambio de domicilio, se declara  
7 reformado él: **artículo CUARTO**, bajo los siguientes  
8 términos: "**ARTÍCULO CUARTO: DOMICILIO Y NACIONALIDAD:** El  
9 domicilio principal de la sociedad, será la ciudad de  
10 Samborondón, Cantón Samborondón, provincia del Guayas.  
11 Su nacionalidad es ecuatoriana.- **CUARTA**  
12 **DECLARACIONES:** El señor **GABRIEL ABELARDO ROVAYO VERA**  
13 declara en mérito al contenido de la presente escritura,  
14 y con la calidad que comparece: El cambio de domicilio  
15 de la compañía del cantón Guayaquil, al cantón  
16 Samborondón, declarando bajo gravedad de juramento que  
17 dicho acto, ha sido realizado cumpliendo las  
18 solemnidades requeridas para que surta su efecto legal,  
19 las mismas que acogen las resoluciones constantes en el  
20 acta de junta general, que se adjunta a la presente  
21 escritura como documento habilitante; en consecuencia se  
22 declara reformado el **ARTÍCULO CUARTO** de los estatutos  
23 sociales de la compañía. La persona que interviene en el  
24 presente **CAMBIO DE DOMICILIO** y reforma de los estatutos  
25 sociales de la compañía es de nacionalidad ecuatoriana  
26 de acuerdo con las cláusulas que anteceden y en  
27 los términos del acta de la referida sesión de  
28 Junta General de **SOCIOS** de la Compañía **ROADMAK**

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ROADMAK SOLUTIONS CIA. LTDA.

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los 3 días del mes de agosto del año dos mil quince, a las 11 horas, en las oficinas de la compañía **ROADMAK SOLUTIONS CIA. LTDA.**, ubicada en las calles Manuel Galecio 233 y Ximena, se encuentran presentes y reunidos los socios de la Compañía a saber: **MARCO ROVAYO VERA**, propietario de 244 participaciones, y **GABRIEL ROVAYO VERA**, propietario de 24.156 participaciones lo que representa encontrarse el cien por ciento del capital suscrito de la compañía, es decir **VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. Todas las participaciones son acumulativas e indivisibles del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Se deja constancia que los señores socios, que se encuentran presentes en la sesión, son de nacionalidad ecuatoriana. Al hallarse presentes todos los socios, estos deciden constituirse unánimemente en Junta General Universal Extraordinaria de Socios, sin el requisito de convocatoria previa, amparados en el artículo 238 de la Ley de compañías, con el fin de tratar los puntos del orden del día:

### CONOCER SOBRE EL CAMBIO DE DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA

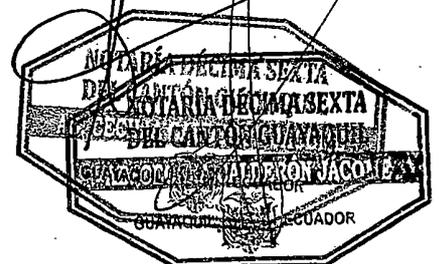
### REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES

Preside la Junta, como presidente ad-hoc, **MARCO ROVAYO VERA**, y actúa como Secretario de la misma, el señor **GABRIEL ROVAYO VERA**. El Presidente Ad-hoc de la Junta, dispone que se elabore la lista de asistentes lo que permite constatar que se encuentra reunidos el 100% del capital social de la compañía; hecho lo cual, se constata que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo ocho del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y accionistas, por lo que declara instalada y abierta la Junta General e indica al Secretario, que dé a conocer el punto número uno del orden del día que dice:

### CONOCER SOBRE EL CAMBIO DE DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA

Toma la palabra el señor Gerente General de la compañía **ROADMAK SOLUTIONS CIA.LTDA** y manifiesta que es necesario realizar el cambio de

Ab. Cecilia Calderón Jilcome  
Notaría Pública Decimo Sexta  
del Cantón Guayaquil



domicilio de la compañía que se encuentra en la ciudad de Guayaquil, a el cantón Samborondón.

Acto seguido el señor secretario procede a leer el siguiente punto del orden del día el cual es el siguiente:

### **REFORMA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA**

Con los antecedentes expuestos, toma la palabra el señor Gerente General y manifiesta a los presentes, que producido el cambio de domicilio los estatutos sociales de la compañía se modificarán de la siguiente manera:

**“ARTÍCULO CUARTO DOMICILIO Y NACIONALIDAD.-** El domicilio principal de la sociedad será la ciudad de Samborondón, cantón Samborondón, Provincia del Guayas. Su nacionalidad es ecuatoriana.”

La Junta General Universal Extraordinaria de Socios aprueba por unanimidad las siguientes resoluciones:

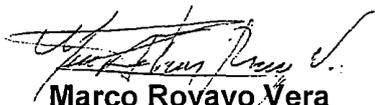
**PRIMERO:** El cambio de domicilio de la compañía ROADMAK SOLUTIONS CIA.LTDA de Guayaquil, hacia el cantón Samborondón, que será de ahora en adelante el domicilio principal de la compañía

**SEGUNDO:** Se tiene por rendido y aprobado la reforma de los estatutos sociales en los siguientes términos:

**“ARTÍCULO CUARTO DOMICILIO Y NACIONALIDAD.-** El domicilio principal de la sociedad será la ciudad de Samborondón, cantón Samborondón, Provincia del Guayas. Su nacionalidad es ecuatoriana.”

**DECLARACIONES FINALES Y AUTORIZACIONES:** Finalmente, la junta General Universal Extraordinaria de Socios, autoriza al señor Gerente General, para que en calidad de representante legal de la compañía, otorgue la Escritura correspondiente y todos los documentos que sean necesarios para perfeccionar las resoluciones adoptadas por esta Junta.

**CLAUSURA:** Sin que exista otro asunto que tratar se declara concluida la sesión, siendo las trece horas con diez minutos concediéndose un receso para que el secretario, redacte la presente acta, la misma, que una vez leída es aprobada por unanimidad de votos de los socios concurrentes. Para constancia de lo cual, suscriben la presente acta, todos los presentes.



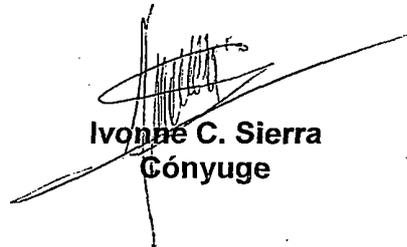
**Marco Rovayo Vera**  
Presidente ad-hoc de la junta



**Gabriel Rovayo Vera**  
Gerente General-Secretario de la Junta



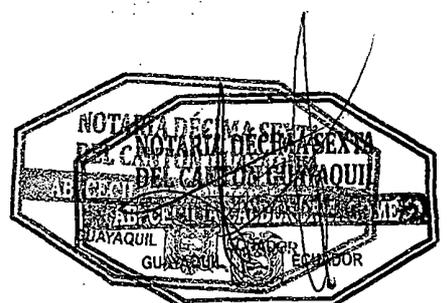
**Monica Pino F**  
Cónyuge



**Ivonne C. Sierra**  
Cónyuge



Ab. Cecilia Enríquez Jácome  
Notaria Pública Décimo Sexta  
del Canton Guayaquil



Guayaquil, 25 de enero de 2013

Señor Doctor  
**GABRIEL ABELARDO ROVAYO VERA**  
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General de Socios de la compañía **ROADMAK SOLUTIONS CIA. LTDA.**, celebrada el día de hoy, procedió a elegir a Usted, **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el lapso de CINCO AÑOS, con los deberes y atribuciones que para el cargo determina el artículo DUODECIMO del Estatuto Social, que es ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

**ROADMAK SOLUTIONS CIA. LTDA.** es una compañía constituida el 29 de enero de 2008 mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil con el número 3.765, el 25 de febrero de 2008

Atentamente,



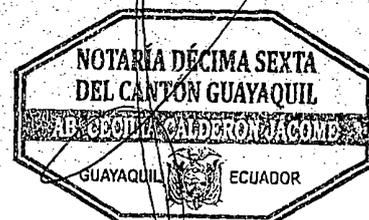
**Vilma Vera Vélez**  
**Secretaria AD-HOC**

**RAZON:** Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **ROADMAK SOLUTIONS CIA. LTDA.**, y declaro que me he posesionado en ésta misma fecha.

Guayaquil, 25 de enero de 2013



**GABRIEL ABELARDO ROVAYO VERA**  
**C.C. 091004587-9**  
Ecuadoriana



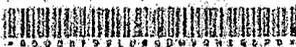
# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 5.438  
FECHA DE REPERTORIO: 01/feb/2013  
HORA DE REPERTORIO: 12:02

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

1.- Con fecha veinte de Febrero del dos mil trece queda inscrito el presente Nominamiento de Gerente General, de la Compañía ROADMAK SOLUTIONS CIA. LTDA., a favor de GABRIEL ABELARDO ROVAYO VERA, de fojas 21.142 a 21.143, Registro Mercantil número 3.351.

ORDEN: 5438



Guayaquil, 21 de Febrero de 2013

REVISADO POR:

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



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NUMERO RUC:** 0992558326001  
**RAZON SOCIAL:** ROADMAK SOLUTIONS CIA. LTDA.  
**NOMBRE COMERCIAL:**  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REPRESENTANTE LEGAL:** ROVAYO VERA GABRIEL ABELARDO  
**CONTADOR:** BARREIRO ALVAREZ ANDREA MICHELLE

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 25/02/2008      **FEC. CONSTITUCION:** 25/02/2008  
**FEC. INSCRIPCION:** 24/04/2008      **FECHA DE ACTUALIZACION:** 26/09/2014

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**  
 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**  
 Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: ROCA Calle: MANUEL GALECIO Número: 233 Intersección: XIMENA  
 Referencia ubicación: FRENTE AL ESTUDIO ALBERTO BORGES Celular: 0984885378 Email: roadmak@hotmail.com  
**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:** 2  
**JURISDICCION:** REGIONAL LITORAL SURI GUAYAS      **CERRADOS:** 0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha: \_\_\_\_\_  
 Firma del Representante Legal: \_\_\_\_\_  
 Usuario: \_\_\_\_\_

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

Usuario: JVZE010414      Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO      Fecha y hora: 26/09/2014 14:00:00

**Ab. Cecilia Calderón Jacome**  
**NOTARIA XVI - GUAYAQUIL**  
 DOY FE QUE ESTE DOCUMENTO ES IGUAL  
 A LA COMPULSA QUE ME FUE EXHIBIDA.  
 Guayaquil, 17 DIC 2015 (4) FOJA(S)



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NUMERO RUC:** 0992558326001  
**RAZON SOCIAL:** ROADMAK SOLUTIONS CIA. LTDA.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.:** 25/02/2008

**NOMBRE COMERCIAL:** ROADMAK SOLUTIONS **FEC. CIERRE:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:** **FEC. REINICIO:**

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES  
ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL  
ACTIVIDADES DE ELABORACION Y SUPERVISION DE PROYECTOS

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: ROCA Calle: MANUEL GALECIO Número: 233 Intersección: XIMENA  
Referencia: FRENTE AL ESTUDIO ALBERTO BORGES Celular: 0984885378 Email: roadmak@hotmail.com

**No. ESTABLECIMIENTO:** 002 **ESTADO:** ABIERTO **LOCAL COMERCIAL** **FEC. INICIO ACT.:** 03/05/2010

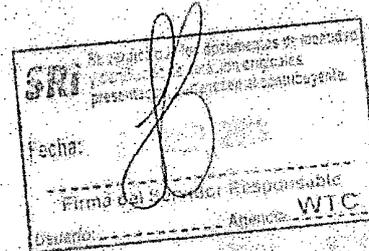
**NOMBRE COMERCIAL:** **FEC. CIERRE:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:** **FEC. REINICIO:**

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES  
ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL  
ACTIVIDADES DE ELABORACION Y SUPERVISION DE PROYECTOS

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: SAMBORONDON Parroquia: SAMBORONDON Número: S/N Referencia: JUNTO A LA CLINICA  
KENNEDY Edificio: SAMBORONDON PLAZA Oficina: 107 Carretero: PÚNTILLA - SAMBORONDON Camino: VIA SAMBORONDON  
Telefono Trabajo: 046012658 Telefono Trabajo: 046012659 Email: consulta@roadmak.com



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

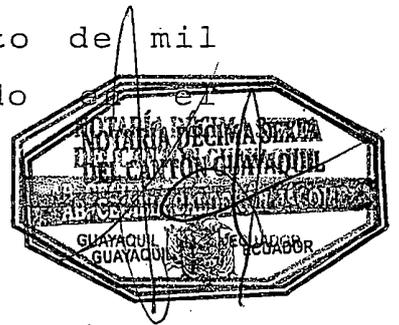
Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

**Usuario:** JVZE010414 **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO **Fecha y hora:** 26/09/2014 13:04:36

AB. CECILIA CALDERON JACOME  
Notaria Décima Sexta del  
Cantón Guayaquil

1 SOLUTIONS CIA. LTDA., cuyo ejemplar autógrafo se  
2 acompaña para que usted, señora Notaria, se sirva  
3 agregarlo en la presente escritura pública y forme  
4 parte integrante de la misma.- **QUINTO DECLARACIÓN**  
5 **BAJO JURAMENTO.-** el señor **GABRIEL ABELARDO ROVAYO VERA**  
6 en su calidad de Gerente General y por lo tanto  
7 representante legal de la compañía declara bajo la  
8 gravedad de juramento: **UNO)** Sobre la correcta aplicación  
9 de las normativas legales para el cambio de domicilio y  
10 que dicho acto se genera, según consta en lo resuelto en  
11 el acta de Junta General Universal Extraordinaria de  
12 Socios del tres de agosto de dos mil quince, la misma  
13 que se adjunta a la presente escritura como documento  
14 habilitante; y, **DOS)** Que ni la compañía, ni su  
15 representante legal, son contratistas incumplidos y/o  
16 adjudicatarios fallidos del Estado ni de sus  
17 instituciones.- Anteponga y agregue usted, señor  
18 Notario, todo lo demás que sea de estilo para la  
19 plena eficacia jurídica de esta escritura pública.  
20 (Firmado) Abogado **JORGE VERA PINCAY**, Registro número  
21 cero nueve dos mil once trescientos cuarenta y  
22 seis del Colegio de Abogados del Guayas.- (Hasta  
23 aquí la Minuta).- **ES COPIA.-** Se agregan los  
24 documentos habilitantes correspondientes. El  
25 presente contrato se encuentra exento de  
26 Impuestos, según Decreto Supremo Setecientos  
27 Treinta y Tres, del veintidós de agosto de mil  
28 novecientos setenta y cinco, publicado

Abogada Cecilia Calderón Jacome  
Notaria Pública Décima Sexta  
del Cantón Guayaquil



AB. CECILIA CALDERON JACOME  
Notaria Décima Sexta del  
Cantón Guayaquil

1 Registro Oficial ochocientos setenta y ocho, de  
2 agosto veintinueve de mil novecientos setenta y  
3 cinco.-- Por tanto, la señora otorgante, se  
4 ratificó en el contenido de la Minuta inserta; y,  
5 habiéndole leído yo, el Notario, esta escritura de  
6 CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DEL ESTATUTO DE LA  
7 COMPAÑÍA ROADMAK SOLUTIONS CIA. LTDA., en alta voz, de  
8 principio a fin, al otorgante, éste la aprobó y  
9 firmó en unidad de acto y conmigo, de todo lo cual  
10 doy fe.--

11

12

13

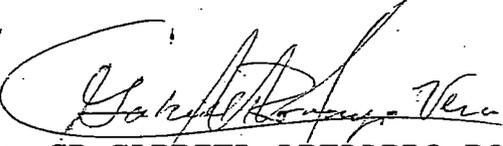
14 p.- ROADMAK SOLUTIONS CIA. LTDA.

15 RUC. 0992558326001

16

17

18

19   
SR. GABRIEL ABELARDO ROVAYO VERA

20 C.C. 091004687-9

21 C.V. 023-0147

22

23

24

25

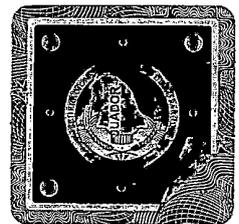
AB. CECILIA CALDERON JACOME

26

NOTARIA XVI DE GUAYAQUIL

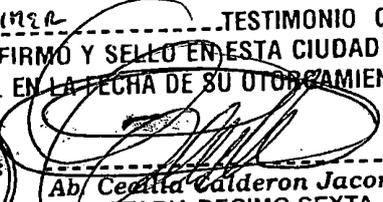
27

28



SE OTORGÓ ANTE MI EN FE DE ELLO CONFIERO  
ESTE <sup>para</sup>-----TESTIMONIO QUE  
RUBRICO. FIRMO Y SELLO EN ESTA CIUDAD DE  
GUAYAQUIL EN LA FECHA DE SU OTORGAMIENTO



  
Ab. Cecilia Calderon Jacome  
NOTARIA DECIMO SEXTA  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Ab. Karla Liliana Troncozo Hasing  
Notaria Vigésima Primera del Cantón Guayaquil

**2015-09-01-021-001179**

**RAZON: AB. KARLA LILIANA TRONCOZO HASING, Notaria Vigésima Primera del Cantón Guayaquil,** Conforme a lo dispuesto en el Artículo **TERCERO** de la Resolución No. SCVS-INC-DNASD-SAS-15-0003295, dictada por el Intendente Nacional de Compañías de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, Abogado Víctor Anchundia Places, el 03 de Septiembre del 2015, se tomó nota de la mencionada resolución que aprueba el cambio de domicilio y la reforma de estatutos de la compañía ROADMAK SOLUTIONS CIA. LTDA., constante en la escritura pública otorgada por la Notaria Décima Sexta del cantón Guayaquil, Abogada Cecilia Calderon Jacome, el 04 de Agosto del 2015, al margen de la matriz de la escritura pública de "CONSTITUCION DE COMPAÑÍA DENOMINADA ROADMAK SOLUTIONS CIA. LTDA.", otorgada ante el entonces Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Doctor Marcos Díaz Casquete, el 29 de Enero de 2008, la misma que se encuentra en el protocolo de escrituras públicas a mi cargo.- Firmado y sellado en la ciudad de Guayaquil, el 16 de Diciembre del 2015.-

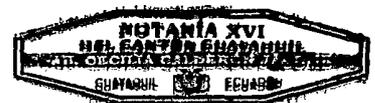
*Karla Troncozo Hasing*

**AB. KARLA LILIANA TRONCOZO HASING  
NOTARIA VIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL**



*Cecilia Calderon Jacome*  
-----  
**Ab. Cecilia Calderon Jacome  
NOTARIA XVI - GUAYAQUIL**  
DOY FE QUE ESTE DOCUMENTO ES IGUAL  
A LA COMPULSA QUE ME FUE EXHIBIDA.

Guayaquil, 17 DIC 2015 (101)  
FOJA(S)



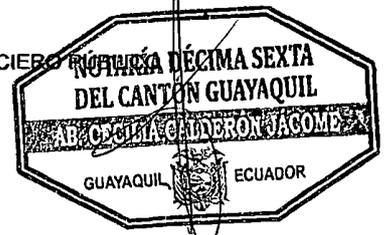


**CERTIFICO:** Que en la página Web Institucional, a los nueve días del mes de septiembre del dos mil quince, se ha publicado el extracto de la escritura **CAMBIO DE DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA ROADMAK SOLUTIONS CIA LTDA, DEL CANTÓN GUAYAQUIL AL CANTÓN SAMBORONDÓN, PROVINCIA DEL GUAYAS Y REFORMA DEL ESTATUTO,** así mismo, que hasta la presente fecha no se ha recibido en este Despacho, notificación judicial, ni aviso de presentación de oposición alguna, según razón sentada por la Ab. Gilda Torres Morales, Subdirectora del Centro de Atención al Usuario.- Guayaquil, 25 de septiembre de 2015.

Mgs. María Sol Donoso Molina  
**SECRETARIA GENERAL**

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS**

MSDM/nqbs

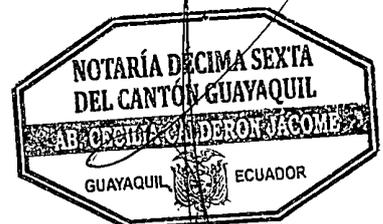
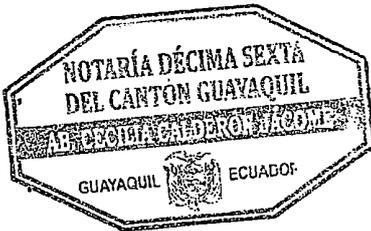


**AB. CECILIA CALDERÓN JÁCOME**  
NOTARIA XVI DEL CANTÓN  
GUAYAQUIL

**RAZON.-** En cumplimiento con lo que dispone el Artículo **TERCERO**, tomo nota de la Resolución No. **SCVS-INC-DNASD-SAS-15-0003295**, dictado por el Abogado **VICTOR ANCHUNDIA PLACES**, **INTENDENTE NACIONAL DE COMPAÑIAS**, el **Tres de Septiembre Del Dos Mil Quince**, se tomó nota de la Aprobación que contiene dicha resolución, al margen de la matriz de la **ESCRITURA PUBLICA DE CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA ROADMAK SOLUTIONS CIA LTDA** ..- celebrada el Cuatro de Agosto Del Dos Mil Quince.- referida en el presente testimonio.- **LO CERTIFICA.- LA NOTARIA.-**

Guayaquil, 30 de Septiembre del 2015.-

  
**AB. CECILIA CALDERON JACOME**  
**NOTARIA XVI DEL CANTON GUAYAQUIL**



TRÁMITE NÚMERO: 1415

\*4776480HZUDET\*

REGISTRO MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN  
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

NÚMERO DE REPERTORIO:	951
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	10/12/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	282
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
0968522230001	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS	AUTORIDAD NOMINADORA

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

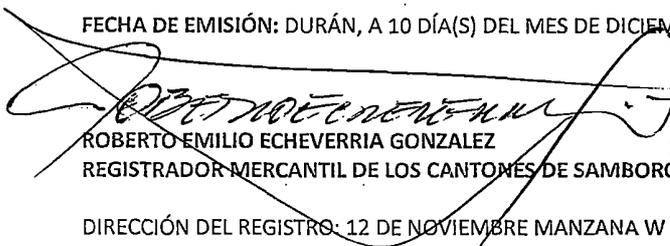
NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DATOS NOTARÍA:	NO APLICA /NO APLICA /NO APLICA
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ROADMAK SOLUTIONS CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	SAMBORONDÓN

4. DATOS ADICIONALES:

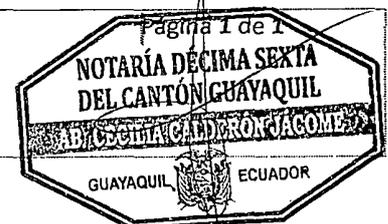
RESOLUCIÓN # SCVS-INC-DNASD-SAS-15-0003295, DE FECHA 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, EMITIDA POR EL INTENDENTE NACIONAL DE COMPAÑÍAS AB. VÍCTOR ANCHUNDIA PLACES.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: DURÁN, A 10 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015

  
ROBERTO EMILIO ECHEVERRIA GONZALEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: 12 DE NOVIEMBRE MANZANA W NORTE EDF REGISTRO CIVIL



# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:60.570  
FECHA DE REPERTORIO:17/dic/2015  
HORA DE REPERTORIO:15:11

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

1.- Con fecha diecisiete de Diciembre del dos mil quince, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SCVS-INC-DNASD-SAS-15-0003295, dictada el 3 de septiembre del 2015, por el Intendente Nacional de Compañías, AB. VICTOR ANCHUNDIA PLACES queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: el Cambio de Domicilio de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Samborondón; y, Reforma de Estatutos de la compañía ROADMAK SOLUTIONS CIA. LTDA., de fojas 115.344 a 115.374, Registro Mercantil número 5.625. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 60570



Guayaquil, 21 de diciembre de 2015

REVISADO POR:

  
Ab. Patricia Murillo Torres  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

Nº 1289087

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO  
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE BUAYACHIE  
RECIBO

HORA:  
26 FEB 2016 16:00

Receptor: Michelle Calderón Palacios

Firma: Michelle



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

0003295

**RESOLUCION No. SCVS-INC-DNASD-SAS-15-**

**AB. VICTOR ANCHUNDIA PLACES  
INTENDENTE NACIONAL DE COMPAÑÍAS**

**CONSIDERANDO:**

QUE el 4 de agosto de 2015, se ha otorgado ante la Notaría Décima Sexta del cantón Guayaquil, la escritura pública de cambio de domicilio y reforma de estatutos de la compañía **ROADMAK SOLUTIONS CIA. LTDA.**

QUE la Subdirección de Actos Societarios, ha emitido informe favorable **No. SCVS-INC-DNASD-SAS-15-01028** de 31 de agosto de 2015, para la aprobación solicitada;

En ejercicio de las atribuciones delegadas por el Superintendente de Compañías, Valores y Seguros mediante Resoluciones ADM-08398 de 5 de septiembre de 2008, ADM 08458 de 24 de septiembre de 2008, ADM 14-002 de 6 de febrero de 2014; y, MRL-2014-0009 de 15 de enero de 2014.

**RESUELVE:**

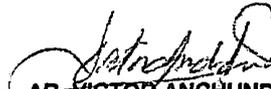
**ARTICULO PRIMERO.- APROBAR:** a) el cambio de domicilio de la compañía **ROADMAK SOLUTIONS CIA. LTDA.**, de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Samborombón; y b) reforma del estatuto constante en la referida escritura, por ser procedente de acuerdo al informe favorable contenido en el Memorando **No. SCVS-INC-DNASD-SAS-15-01028** de 31 de agosto de 2015 emitido por la Subdirección de Actos Societarios, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley de Compañías.

**ARTICULO SEGUNDO.- ORDENAR** que un extracto de la respectiva escritura pública, se publique por tres días consecutivos, en el portal web institucional de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros a fin de que quienes se consideren con derecho para oponerse a la inscripción de estos actos, presenten su petición ante uno de los Jueces de lo Civil del domicilio principal de la compañía para su correspondiente trámite en la forma y términos señalados en los artículos 87, 88, 89 y 90 de la Ley de Compañías y Reglamento de Oposición.

**ARTICULO TERCERO.- DISPONER:** a) Que el Notario ante el cual se otorgó la escritura pública que se aprueba tome nota al margen de la matriz, del contenido de la presente Resolución y sienta razón de esta anotación; b) Que el Registrador Mercantil o de la Propiedad a cargo del Registro Mercantil del domicilio al que se cambia la compañía inscriba la referida escritura junto con la presente Resolución, archive una copia de dicha escritura y devuelva las restantes con la razón de la inscripción que se ordena; y, c) Que el Notario ante el cual se otorgó la escritura pública de constitución de la compañía y el Registrador Mercantil o de la Propiedad del domicilio actual de la compañía citada anteriormente, tomen nota del contenido de la presente resolución al margen de la matriz. *Cumplido, sentará razón de lo actuado.*

CUMPLIDO, vuelva al expediente

COMUNIQUESE.- DADA y firmada en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros en Guayaquil, a **- 3 SEP 2015**

  
**AB. VICTOR ANCHUNDIA PLACES  
INTENDENTE NACIONAL DE COMPAÑÍAS**

  
AMR/ORL  
Exp. No. 130309  
Trámite # 30484-2015

