

AÑO	PROV.	CANTÓN	NOTARÍA	SECUENCIA
2013	09	01	23	P



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11

**AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO, AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO Y REFORMA DE LAS CLÁUSULAS CUARTA Y SEXTA DE LA ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA TRACKFAST S.A.-----**

**CAPITAL: SUSCRITO \$ 9.200.00-----**

**CAPITAL AUTORIZADO: US\$ 20.000.00-----**

12 En la ciudad de Guayaquil, cabecera cantonal del mismo nombre,  
13 Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy dos de Enero del  
14 dos mil trece, ante mí, Abogado **MARIO EDUARDO BAQUERIZO**  
15 **GONZALEZ**, Notario Público Titular Vigésimo Tercero de éste Cantón,  
16 comparece la **Compañía TRACKFAST S.A.**, debidamente  
17 representada por su **Gerente General**, el economista **CARLOS**  
18 **ANDRES GUERRERO RENDON**, quien declara ser de nacionalidad  
19 ecuatoriana, de estado civil casado, de Profesión Economista,  
20 debidamente autorizado por la Junta General Extraordinaria y  
21 Universal de Accionistas, conforme constan en el nombramiento y  
22 acta que se agregan como documentos habilitantes.- El  
23 compareciente es mayor de edad, domiciliado en esta ciudad de  
24 Guayaquil, persona capaz para obligarse y contratar a quien por  
25 haberme presentado su respectivo documento de identificación  
26 de intervenir en el presente acto, doy fe.- Bien instruido en el objeto  
27 y resultado de esta escritura, a la que procede con amplia y entera  
28 libertad, para su otorgamiento la compareciente expuso: **SEÑOR**

1 **NOTARIO:** En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase  
2 incorporar una por la cual conste el aumento de capital suscrito,  
3 aumento de capital autorizado y consecuentemente la reforma de  
4 las cláusulas cuarta y sexta de la escritura de constitución de la  
5 compañía **TRACKFAST S.A.**, de acuerdo a las siguientes cláusulas:  
6 **PRIMERA. COMPARECIENTES:** Comparece a la celebración de la  
7 presente escritura pública, el señor **CARLOS ANDRÉS GUERRERO**  
8 **RENDÓN**, en calidad de **Gerente General** y representante legal de  
9 la compañía **TRACKFAST S.A.** **SEGUNDA: ANTECEDENTES: a)**  
10 **TRACKFAST S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada  
11 ante el Notario Suplente Encargado de la Notaría Trigésima  
12 Séptima del Cantón Guayaquil, Abogado Julio P. Olvera Espinoza,  
13 el once de marzo del dos mil nueve e inscrita en el Registro  
14 Mercantil del cantón Guayaquil el veintinueve de mayo del dos mil  
15 nueve, con un capital de **US\$ 800.00 (OCHOCIENTOS DÓLARES DE**  
16 **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)**, con domicilio en la ciudad de  
17 Guayaquil y con un plazo de duración de cien años. **b)** La junta  
18 general extraordinaria y universal de accionistas de la compañía  
19 **TRACKFAST S.A.** en sesión celebrada el catorce de diciembre del  
20 dos mil doce resolvió por unanimidad aumentar el capital suscrito  
21 de la compañía en la suma de **US\$ 9,200.00 (NUEVE MIL**  
22 **DOSCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)**,  
23 aumentar el capital autorizado de la compañía a la suma de **US\$**  
24 **20,000.00 (VEINTE MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**  
25 **AMÉRICA)** y consecuentemente reformar las cláusulas cuarta y  
26 sexta de la escritura de constitución de la compañía, todo ello  
27 conforme consta del acta de la referida junta general de  
28 accionistas. **TERCERA. AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO, AUMENTO**



1 **DE CAPITAL AUTORIZADO Y REFORMA DE LAS CLÁUSULAS CUARTA Y**  
2 **SEXTA DE LA ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA**  
3 **TRACKFAST S.A.:** Con los antecedentes citados, el compareciente  
4 en la calidad antes señalada, debidamente autorizado para ello  
5 por la junta general extraordinaria y universal de accionistas  
6 celebrada el catorce de diciembre del dos mil doce,  
7 expresamente declara: **a)** Que se aumenta el capital suscrito de la  
8 compañía en la suma de **NUEVE MIL DOSCIENTOS DÓLARES DE LOS**  
9 **ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 9,200.00)**, con lo cual éste  
10 ascenderá a la suma de **DIEZ MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS**  
11 **DE AMÉRICA (US\$ 10,000.00)**. **b)** Que se emiten nueve mil doscientas  
12 (9.200) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (US\$ 1) cada  
13 una, **c)** Que los accionistas suscriben y pagan el aumento de  
14 capital de la siguiente forma: El Economista **Carlos Andrés Guerrero**  
15 **Rendón** suscribe cuatro mil seiscientas (4.600) acciones ordinarias y  
16 nominativas de un dólar (US\$ 1) cada una, de las cuales paga tres  
17 mil doscientas treinta y seis (3.236) acciones por capitalización de  
18 reserva de capital y mil trescientas sesenta y cuatro (1.364)  
19 acciones con aporte en numerario; la Ingeniera **Lorena Guadalupe**  
20 **Guerrero Rendón** suscribe dos mil trescientas (2.300) acciones  
21 ordinarias y nominativas de un dólar (US\$ 1) cada una, de la cuales  
22 paga mil seiscientas dieciocho (1.618) acciones por capitalización  
23 de reserva de capital y seiscientas ochenta y dos (682) acciones  
24 con aporte en numerario; y, la señora **Victoria Guadalupe Rendón**  
25 **Alvarado** suscribe dos mil trescientas (2.300) acciones ordinarias y  
26 nominativas de un dólar (US\$ 1) cada una, de la cuales paga mil  
27 seiscientas dieciocho (1.618) acciones por capitalización de reserva  
28 de capital y seiscientas ochenta y dos (682) acciones con aporte

1 en numerario. **d)** Que se aumenta el capital autorizado de la  
2 compañía a la suma de veinte mil dólares de los Estados Unidos de  
3 América (US\$ 20,000.00). **e)** Que se reforman las cláusulas cuarta y  
4 sexta de la escritura de constitución de la compañía, las mismas  
5 que en adelante dirán: "**CLÁUSULA CUARTA.- CAPITAL SOCIAL.-** El  
6 capital social de la Compañía es de **DIEZ MIL DÓLARES DE LOS**  
7 **ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 10,000.00)**, dividido en diez mil  
8 (10.000) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de  
9 un dólar (US\$ 1.00) de los Estados Unidos de América cada una,  
10 numeradas del cero cero uno a la diez mil, inclusive. **CLÁUSULA**  
11 **SEXTA.- CAPITAL AUTORIZADO.-** La sociedad tendrá un Capital  
12 Autorizado, el mismo que se fija en la suma de veinte mil dólares  
13 (US\$ 20,000.00) de los Estados Unidos de América. El capital suscrito  
14 es de diez mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$  
15 10,000.00) dividido en diez mil (10.000) acciones ordinarias y  
16 nominativas de un valor nominal de un dólar (US\$ 1.00) de los  
17 Estados Unidos de América cada una, numeradas del cero cero  
18 cero uno a la diez mil, inclusive." **f)** Que se eleva a escritura pública  
19 el acta de junta general extraordinaria y universal de accionistas  
20 celebrada el catorce de diciembre del dos mil doce, la misma que  
21 se acompaña a fin de que usted, Señor Notario, se sirva  
22 incorporarla como parte integrante de esta escritura pública.  
23 **CUARTA. DECLARACIÓN:** El compareciente bajo juramento declara  
24 que su representada la compañía **TRACKFAST S.A.** a la fecha de  
25 celebración de la presente escritura pública no es contratista del  
26 Estado. Usted Señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas  
27 de estilo para la validez de la presente escritura pública. Firmado  
28 por la Abogada María Beatriz Aguirre Vargas, matrícula Profesional

0000003



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE TRACKFAST S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a las nueve horas del día catorce de diciembre del dos mil doce, se lleva a cabo la sesión de junta general extraordinaria y universal de accionistas de la compañía TRACKFAST S.A., en la oficina matriz de la compañía, situada en la Cdla. Vernaza Norte, Edificio Trade Building, Piso 6, Oficina 614, con la asistencia de los accionistas de la compañía: Econ. Carlos Andrés Guerrero Rendón, Ing. Lorena Guadalupe Guerrero Rendón y señora Victoria Guadalupe Rendón Alvarado

Preside la junta la señora Victoria Guadalupe Rendón Alvarado y actúa como secretario Ad-hoc el Econ. Carlos Andrés Guerrero Rendón.

La Presidenta propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Accionistas y pide al Secretario formar la lista de accionistas presentes, que es como sigue:

ACCIONISTA	No. DE ACCIONES	CAPITAL SUSCRITO (US \$)	CAPITAL PAGADO (US \$)
Econ. Carlos Andrés Guerrero Rendón.	400	400.00	400.00
Ing. Lorena Guadalupe Guerrero Rendón.	200	200.00	200.00
Victoria Guadalupe Rendón Alvarado	200	200.00	200.00
<b>TOTAL</b>	<b>800</b>	<b>800.00</b>	<b>800.00</b>

El secretario informa y deja constancia que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado de la compañía y que los accionistas tienen derecho a voto en proporción al valor pagado de las acciones.

Los accionistas resuelven, al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal de Accionistas con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

**AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y AUTORIZADO DE LA COMPAÑÍA Y CONSECUENTEMENTE REFORMA DE LAS CLÁUSULAS CUARTA Y SEXTA DE LA ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN.**

La junta pasa a tratar el único punto del orden del día:

**AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y AUTORIZADO DE LA COMPAÑÍA Y CONSECUENTEMENTE REFORMA DE LAS CLÁUSULAS CUARTA Y SEXTA DE LA ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN.**

CONSIDERANDO:

- 1) Que la compañía TRACKFAST S.A. está incursionando en una nueva actividad comercial, que es la de corretaje de bienes raíces, y que por tanto, requiere contar con una mayor capacidad crediticia.



- 2) Que luego del análisis de los Balances Generales de la compañía, cortados el 31 de diciembre del 2011, al 30 de junio y al 30 de noviembre del presente año, se ha constatado que los saldos de estos tres balances son positivos.

La Junta General por unanimidad RESUELVE:

- 1) Aumentar el capital suscrito de la compañía en la suma de US \$ 9,200.00 a fin de que luego del aumento llegue a la suma de US \$ 10,000.00.
- 2) Emitir 9.200 acciones ordinarias y nominativas de US \$ 1 cada una, que se entregarán liberadas a los accionistas: Econ. Carlos Andrés Guerrero Rendón, Ing. Lorena Guadalupe Guerrero Rendón y señora Victoria Guadalupe Rendón Alvarado.
- 3) Tratándose de una Junta General Universal de Accionistas, se procede a suscribir el aumento de capital resuelto en este mismo acto, de la manera siguiente:

ACCIONISTA	NUMERO DE ACCIONES	ACCIONES SUSCRITAS	TOTAL DE ACCIONES	NUEVO CAPITAL SUSCRITO (US \$)
Econ. Carlos Andrés Guerrero Rendón.	400	4.600	5.000	5,000.00
Ing. Lorena Guadalupe Guerrero Rendón.	200	2.300	2.500	2,500.00
Victoria Guadalupe Rendón Alvarado	200	2.300	2.500	2,500.00
<b>TOTAL</b>	<b>800</b>	<b>9.200</b>	<b>10.000</b>	<b>10,000.00</b>

- 4) De las 9.200 acciones suscritas por los accionistas, pagar 6.472 acciones por capitalización de reserva de capital y 2.728 acciones con aporte en numerario, en la forma como se detalla a continuación:
  - El Econ. Carlos Andrés Guerrero Rendón, quien suscribe 4.600 acciones, paga 3.236 acciones por capitalización de reserva de capital y 1.364 acciones con aporte en numerario;
  - La Ing. Lorena Guadalupe Guerrero Rendón, quien suscribe 2.300 acciones, paga 1.618 acciones por capitalización de reserva de capital y 682 acciones con aporte en numerario; y,
  - La señora Victoria Guadalupe Rendón Alvarado, quien suscribe 2.300 acciones, paga 1.618 acciones por capitalización de reserva de capital y 682 acciones con aporte en numerario.
- 5) Aumentar el capital autorizado a la suma de US \$ 20,000.00.
- 6) Reformar las cláusulas cuarta y sexta de la escritura de constitución de la compañía cuyo texto en adelante dirá:



**“CLÁUSULA CUARTA.- CAPITAL SOCIAL.-** El capital social de la Compañía es de diez mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 10,000.00), dividido en diez mil (10.000) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar (US\$ 1.00) de los Estados Unidos de América cada una, numeradas del cero cero uno a la diez mil, inclusive.

**CLÁUSULA SEXTA.- CAPITAL AUTORIZADO.-** La sociedad tendrá un Capital Autorizado, el mismo que se fija en la suma de veinte mil dólares (US \$ 20,000.00) de los Estados Unidos de América. El capital suscrito es de diez mil dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 10,000.00) dividido en diez mil (10.000) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar (US \$ 1.00) de los Estados Unidos de América cada una, numeradas del cero cero uno a la diez mil, inclusive.”

- 7) Autorizar al Gerente General de la compañía o a quien haga sus veces para que eleve a escritura pública el contenido de la presente acta y cumpla con las demás formalidades a fin de ejecutar las decisiones adoptadas por la Junta General.

No habiendo otro asunto que tratar la Presidenta concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las diez horas veinte minutos.

Firman todos los presentes.

Victoria Guadalupe Rendón Alvarado  
Presidenta de la Junta

Econ. Carlos Andrés Guerrero Rendón.  
Secretario Ad-Hoc

Econ. Carlos Andrés Guerrero Rendón  
Gerente General  
TRACKFAST S.A.

Victoria Guadalupe Rendón Alvarado  
Presidenta  
TRACKFAST S.A.

Ing. Lorena Guadalupe Guerrero Rendón.  
Accionista  
TRACKFAST S.A.



Guayaquil, 9 de junio del 2009

Sr. Econ. D.

**Carlos Andrés Guerrero Rendón.**

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía TRACKFAST S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un periodo de **CINCO AÑOS** y con los deberes y atribuciones establecidos en los Estatutos Sociales, entre los que figuran ejercer, de manera individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Los Estatutos Sociales vigentes de la Compañía constan en la escritura pública de constitución que autorizó el Notario Encargado Trigésimo Séptimo del cantón Guayaquil, Abogado Julio Olvera Espinoza, el 11 de marzo del 2009, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 29 de mayo del 2009.

Muy atentamente,

**Ing. Lorena Guadalupe Guerrero Rendón**

Secretaria ad-hoc

**RAZÓN:** Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 9 de junio del 2009.

**Econ. Carlos Andrés Guerrero Rendón**

**C.I. # 0915876270**



## REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 0992643439001  
**RAZÓN SOCIAL:** TRACKFAST S.A.  
**NOMBRE COMERCIAL:**  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REPRESENTANTE LEGAL:** GUERRERO RENDON CARLOS ANDRES  
**CONTADOR:** EMEN RONQUILLO EDUARDO RIGOBERTO

<b>FEC. INICIO ACTIVIDADES:</b>	29/05/2009	<b>FEC. CONSTITUCIÓN:</b>	29/05/2009
<b>FEC. INSCRIPCIÓN:</b>	02/12/2009	<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN:</b>	06/11/2012

### ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

VENTA AL POR MENOR DE BOLETOS DE LOTERIA

### DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARDUI Ciudadela: VERNAZA NORTE Número: Sin Manzana: N-3  
 Edificio: TRADE BUILDING Piso: 6 Oficina: L-614 Referencia ubicación: JUNTO AL C.C.MALL DEL SOL Celular: 097336499  
 Teléfono Trabajo: 046026130

### DOMICILIO ESPECIAL:

### OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

<b># DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:</b>	del 001 al 017	<b>ABIERTOS:</b>	14
<b>JURISDICCIÓN:</b>	( REGIONAL LITORAL SUR) GUAYAS	<b>CERRADOS:</b>	3



**Marcela Carolina Córdova Santos**  
**DELEGADO DEL RUC.**  
**Servicio de Rentas Internas**  
**Litoral Sur**

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Emisión: MCC5270812 Lugar de emisión: GUAYAQUIL, SAN FRANCISCO Fecha y hora: 06/11/2012 15:44:49





1 número once mil ochocientos setenta y tres del Colegio de  
2 Abogados del Guayas.- **Hasta Aquí La Minuta Que Queda**  
3 **Elevada A Escritura Publica**, la misma que el compareciente  
4 acepta y ratifica en todas sus partes y leída que le fue  
5 íntegramente ésta escritura, por mí el Notario, este la aprueba y  
6 firma en unidad de acto y conmigo, de todo lo cual doy fe.-

7  
8 **Por la Compañía TRACKFAST S.A.**

9 **R.U.C. No.:** 0992643439001

10  
11 *Carlos Andres Guerrero Rendon*



12  
13 **Econ. CARLOS ANDRES GUERRERO RENDON**

14 **C.C. No.:** 091587627-0

15  
16  
17  
18 *Mario Baquerizo González*  
**EL NOTARIO**

19 Se otorgó ante mí en fe de ello  
20 confiero este **QUINTO**  
21 Testimonio, que rubricó, firmó  
22 y selló en esta Ciudad de  
23 Guayaquil, el **03 ENE 2013**



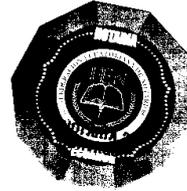
24 *Mario Baquerizo González*  
25 **NOTARIO VIGESIMO TERCERO**

26 *Mario Baquerizo González*



**RAZÓN:** En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Segundo de la Resolución número SC-IJ-DJC-G-13-0005983, dictada por el Intendente de Compañías de Guayaquil, Abogado Víctor Anchundia Places, el diez de octubre del dos mil trece, se tomó nota de la Aprobación de la escritura pública de **AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO, AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO Y REFORMA DE LAS CLAUSULAS CUARTA Y SEXTA DE LA ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN** de la Compañía **TRACKFAST S.A.**, al margen de la Matriz correspondiente, otorgada ante el Notario Público Titular Vigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, Abogado Mario Baquerizo González, el dos de enero del dos mil trece.- **GUAYAQUIL, QUINCE DE OCTUBRE DEL DOS MIL TRECE.-**

  
Ab. Mario Baquerizo González  
NOTARIO VIGÉSIMO TERCERO  
*Mario Baquerizo González*



# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:47.097  
 FECHA DE REPERTORIO:16/oct/2013  
 HORA DE REPERTORIO:09:08

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

1.- Con fecha dieciseis de Octubre del dos mil trece, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC.IJ.DJC.G.13.0005983, ordenada por el Intendente de Compañías de Guayaquil, AB VICTOR ANCHUNDIA PLACES, el 10 de octubre del 2013, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: el Capital Autorizado, Aumento de Capital Suscrito y la Reforma del estatuto de la compañía denominada: **TRACKFAST S.A.**, de fojas 141.705 a 141.727, Registro Mercantil número **18.655**. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s). 3. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 33 del Código de Comercio, se ha fijado un extracto del presente acto, el mismo que quedará fijado y se mantendrá en este despacho por 6 meses de acuerdo a la ley.

ORDEN: 47097



**Ab. César Moya Delgado**  
 REGISTRO MERCANTIL  
 DEL CANTON GUAYAQUIL(E)  
 DELEGADO

Guayaquil, 18 de octubre de 2013

REVISADO POR: |

Nº 0671914

IMP. IGM. 00