

**Superintendencia de Compañías
Guayaquil**

Visítenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

17/SEP/2014 14:20:27 Usu: klopezr



Remitente: No. Trámite:
RAUL ERNST

Expediente:

Razón social: RUC:

MEDAGLIA S.A.

SubTipo tramite:
CERTIFICACIONES HISTORIA SOCIETARIA

Asunto:
REMITE INFORMES Y ACTA DE JUNTA DE
ACCIONISTAS AÑO 2013 PARA SU REGISTRO

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

Luizino
Reg. Soc.

Guayaquil, 17 de Septiembre del 2014

Señores
Superintendencia de Compañías
Ciudad.-

Ref: Expediente # 136903

De mi consideración:

Yo, RAUL LIONEL ERNST EDWARDS con cédula 091353012-7 representante legal de MEDAGLIA S.A. con RUC 0992706775001, envié los documentos físicos en originales de:

- Informe de Gerente de 2013
- Informe de comisario de 2013
- Acta de Junta General de 2013

Para que los mismos sean cargados, ya que se enviaron en formato PDF, con fecha 02 de junio del 2014, como consta en la copia que adjunto del comprobante del envío de información anual

Atentamente,


Raul Ernst Edwards
Gerente General
C.I:091353012-7

 SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
RECIBIDO
17 SEP 2014
Srta. Kristel Lopez R.
C.A.U. - GYE

Dirección: Av. Leopoldo Carrera 104 Edificio Olivos Business Center Piso 3
oficina 302 Telefonos: 042854200 o 042851539

MEDAGLIA S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MEDAGLIA S.A. EFECTUADA EL 27 DE MAYO DEL 2014.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS VEINTISIETE DÍAS DE DICIEMBRE DEL DOS MIL TRECE A LAS DIEZ HORAS EN LAS OFICINAS UBICADAS EN LA AVENIDA LEOPOLDO CARRERA CALVO, DE LA CIUDADELA LOS OLIVOS, ETAPA I, SOLAR NUMERO 3 DE LA MANZANA 51, SE REÚNE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MEDAGLIA S.A., LA CUAL FUE DEBIDAMENTE CONVOCADA POR LA PRENSA CONFORME LO DETERMINA EN EL ARTÍCULO DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS DE LA LEY DE COMPAÑÍAS, MEDIANTE AVISO PUBLICADO EN DIARIO "EL TELÉGRAFO" EL DÍA 09 DE MAYO DEL DOS MIL CATORCE EN SU PÁGINA CUARENTA Y OCHO, CONTANDO EN LA PRESENTE JUNTA CON LA ASISTENCIA DE LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS A SABER: 1) EL SEÑOR RAFAEL DROUET CANDEL, PROPIETARIO DE UNA (1) ACCIÓN; 2) SEÑOR RAUL ERNST EDWARDS PROPIETARIO DE QUINIENTAS CINCUENTA Y NUEVE (559) ACCIONES; NO OBSTANTE LA CONVOCATORIA EFECTUADA NO COMPARECE A LA PRESENTE JUNTA EL SEÑOR CARLOS AMAURI VENEGAS CHAMORRO QUIEN ES PROPIETARIO DE DOSCIENTAS CUARENTA (240) ACCIONES. CON LA ASISTENCIA DE LOS ACCIONISTAS NOMBRADOS Y LUEGO DE CONSTATAR EL NÚMERO DE ACCIONES QUE POSEEN SE ESTABLECE QUE EN LA PRESENTE JUNTA SE ENCUENTRA REUNIDA MÁS DE LA MITAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA QUE ES POR LA SUMA DE OCHOCIENTOS (800.00) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. LOS ACCIONISTAS PRESENTES RESUELVEN INSTALARSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS SEGÚN CONVOCATORIA. ACTÚA COMO PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA EL SEÑOR RAFAEL DROUET CANDEL, Y COMO SECRETARIO DE LA MISMA EL SEÑOR RAUL ERNST EDWARDS, GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, QUIEN PROCEDE A CONSTATAR EL QUÓRUM ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 236 Y 240 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS, Y FORMAR EL EXPEDIENTE DE LA PRESENTE JUNTA CON LOS DOCUMENTOS DE LEY. El Gerente General deja constancia y realiza la aclaración de que al momento se encuentra en trámite de aprobación el aumento de capital de la compañía de la compañía en nueve mil doscientos dólares, razón por la cual en la presente junta se hace constar el capital de la empresa en ochocientos dólares de los Estados Unidos de América. EL PRESIDENTE SEÑALA QUE EL OBJETO DE LA REUNIÓN CONFORME CONSTA EN LA CONVOCATORIA ES:

4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA Y LA APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL ANUAL Y EL ESTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.
5. INFORMES DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS, RELATIVOS AL EJERCICIO ECONÓMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013.
6. DESIGNACIÓN DE COMISARIOS DE LA COMPAÑÍA.

LUEGO DE LA LECTURA DE LA CONVOCATORIA SE DECLARA INSTALADA LA JUNTA APROBÁNDOSE POR LOS ACCIONISTAS CONCURRENTES EL ORDEN DEL DÍA. PROCEDIENDO A DELIBERAR RESPECTO DE CADA UNO DE LOS PUNTOS, RESOLVIÉNDOSE POR LA UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, LO SIGUIENTE:

LA JUNTA DE ACCIONISTAS PASA A CONSIDERAR EL PRIMER PUNTO EN EL ORDEN DEL DÍA, REFERENTE AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA, DEL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO, Y ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO, REFERENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO POR EL AÑO DOS MIL TRECE, EL CUAL REPORTA:

MEDAGLIA S.A.

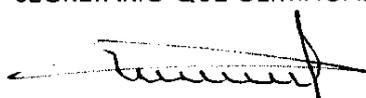
- UTILIDAD DEL EJERCICIO 2013 \$ 130.532,36
- 15% PARTICIPACION DE TRABAJADORES \$ 19.579,85
- UTILIDAD GRAVABLE \$ 112.385,37
- IMPUESTO A LA RENTA 2013 \$ 24.724,78

LUEGO DE LAS DELIBERACIONES ESTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS RESUELVE EN FORMA UNÁNIME DE VOTOS, APROBAR EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO, Y ESTADO DEL PATRIMONIO DE LA COMPAÑÍA, RELATIVOS AL EJERCICIO ECONÓMICO POR EL AÑO DOS MIL TRECE, RESOLVIENDO ADEMÁS POR UNANIMIDAD DE LOS ASISTENTES QUE LA UTILIDAD PRODUCIDA EN EL EJERCICIO ECONÓMICO SE LO DEJE SIN REPARTIR Y SEA CONTABILIZADO EN LA CUENTA RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.

INMEDIATAMENTE SE PASA A CONSIDERAR EL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, RESPECTO DE LOS INFORMES DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑÍA; SE PROCEDE POR SECRETARÍA A DAR LECTURA A LOS MISMOS, LUEGO DE DELIBERAR SOBRE ESTOS, LA JUNTA POR UNANIMIDAD DE VOTOS APRUEBA LOS INFORMES PRESENTADOS POR LOS ADMINISTRADORES Y DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, RESPECTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.

FINALMENTE SE CONSIDERA EL ÚLTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, ESTO ES LA DESIGNACIÓN DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, PARA LO CUAL SE PRESENTARON A LA SALA VARIOS NOMBRES, LUEGO DE LAS LIBERACIONES SE DESIGNA POR UNANIMIDAD DE LOS ACCIONISTAS PARA COMISARIA DE LA COMPAÑÍA CPA SEÑORA ANGÉLICA JOHANNA ESTUPIÑÁN MORILLO, A QUIEN DEBERÁ COMUNICARSE SOBRE SU DESIGNACIÓN, PARA LA RAZÓN DE SU ACEPTACIÓN O EXCUSA RESPECTIVA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO SOBRE EL CUAL TRATAR, EL PRESIDENTE CONCEDIÓ UN MOMENTO DE RECESO PARA LA REDACCIÓN DE ESTA ACTA. HECHO LO CUAL Y REINSTALADA LA SESIÓN CON LOS MISMOS ACCIONISTAS AL INICIO INDICADOS, PROCEDIÉNDOSE A LA APROBACIÓN DEL ACTA SIN NINGÚN TIPO DE MODIFICACIÓN, POR LO QUE EL PRESIDENTE DE LA JUNTA LA DECLARA CONCLUIDA Y LA LEVANTA A LAS DOCE HORAS TREINTA MINUTOS FIRMANDO PARA CONSTANCIA LOS SEÑORES ACCIONISTAS ASISTENTES, CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE DE LA JUNTA Y SECRETARIO QUE CERTIFICA.



RAFAEL DROUET CANDEL
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA

RAUL ERNST EDWARDS
GERENTE GENERAL
SECRETARIO DE LA JUNTA



RAFAEL DROUET CANDEL
ACCIONISTA



RAUL ERNST EDWARDS
ACCIONISTA

MEDAGLIA S.A.

EXPEDIENTE

SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MEDAGLIA S.A.

EN GUAYAQUIL, A LOS VEINTISIETE DÍAS DE MAYO DEL DOS MIL CATORCE A LAS DIEZ HORAS EN LAS OFICINAS UBICADAS EN LA AVENIDA LEOPOLDO CARRERA CALVO, DE LA CIUDADELA LOS OLIVOS, ETAPA I, SOLAR NUMERO 3 DE LA MANZANA 51, SE REÚNE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MEDAGLIA S.A.

1. LISTA DE ASISTENCIAS;
2. COPIA DEL ACTA DE LA SESIÓN, CERTIFICADA POR RAUL ERNST EDWARDS – SECRETARIO DE LA JUNTA; Y
3. VARIOS.

GUAYAQUIL, 27 DE MAYO DEL 2014.

LO CERTIFICO,



RAUL ERNST EDWARDS
GERENTE GENERAL
SECRETARIO DE LA JUNTA

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NUMERO RUC: 0992706775001
RAZON SOCIAL: MEDAGLIA S.A.
NOMBRE COMERCIAL: MEDAGLIA S.A.
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: ERNST EDWARDS RAUL LIONEL
CONTADOR: VILLAREAL RODRIGUEZ YADIRA ADELA

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 09/02/2011 **FEC. CONSTITUCION:** 09/02/2011
FEC. INSCRIPCION: 28/04/2011 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 20/08/2014

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

SERVICIOS PUBLICITARIOS

DOMICILIO TRIBUTARIO:

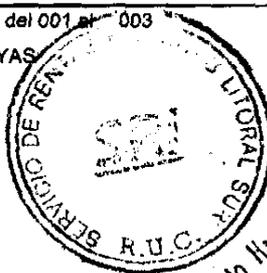
Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: LOS OLIVOS Barrio: CEIBOS NORTE Calle: AV. LEOPOLDO CARRERA Número: SOLAR 3 Manzana: 2 Edificio: OLIVOS BUSINESS CENTER Piso: 3 Oficina: 302
Referencia ubicación: FRENTE DE LA FARMACIA PHARMACYS Telefono Trabajo: 042851539 Telefono De Referencia: 042854200 Email: reorst@medaglia.com.ec

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCPES, 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 003 **ABIERTOS:** 2
JURISDICCION: REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS **CERRADOS:** 1



Andrés Ernesto Herrera Romquillo
Abogado en C. R.U.C.
Servicio de Rentas Internas
LITORAL SUR

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: AEHR180608 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 20/08/2014 09:14:44

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NUMERO RUC: 0992706775001
RAZON SOCIAL: MEDAGLIA S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.** 09/02/2011

NOMBRE COMERCIAL: MEDAGLIA S.A.

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE ELABORACION ANALISIS DISEÑO Y PROGRAMACION DE SOFTWARE INFORMATICOS
ACTIVIDADES DE PROCESAMIENTO Y ESTRUCTURACION DE BASES DE DATOS
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ESTRUCTURACION Y PROGRAMACION DE SOFTWARE
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ESTRUCTURACION DE HARDWARE
ACTIVIDADES DE CONSULTORIA EN GENERAL
SERVICIOS PUBLICITARIOS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: LOS OLIVOS Barrio: CEIBOS NORTE Calle: AV. LEOPOLDO CARRERA Número: SOLAR 3 Referencia: FRENTE DE LA FARMACIA PHARMACYS Manzana: 2 Edificio: OLIVOS BUSINESS CENTER Piso: 3 Oficina: 302 Telefono Trabajo: 042851539 Telefono De Referencia: 042854200 Email: remst@medaglia.com.ec

No. ESTABLECIMIENTO: 002 **ESTADO** ABIERTO **LOCAL COMERCIAL** **FEC. INICIO ACT.** 17/08/2013

NOMBRE COMERCIAL: MEDAGLIA S.A.

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

SERVICIOS PUBLICITARIOS
ACTIVIDADES DE CONSULTORIA EN GENERAL
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES, INCLUIDO SUS PARTES Y PIEZAS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: URDESA CENTRAL Calle: CIRCUNVALACION SUR Número: 813 Intersección: GUAYACANES - HIGUERAS Referencia: FRENTE A ECUASANITA Edificio: PERCREA Oficina: 101 Telefono De Referencia: 042884450 Email: remst@medaglia.com.ec



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: AEHR180808

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 20/08/2014 09:14:44

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NUMERO RUC: 0992706775001
RAZON SOCIAL: MEDAGLIA S.A.

No. ESTABLECIMIENTO: 003 **ESTADO:** CERRADO **LOCAL COMERCIAL:** **FEC. INICIO ACT.:** 17/08/2013
NOMBRE COMERCIAL: MEDAGLIA S.A. **FEC. CIERRE:** 11/07/2014
FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE ELABORACION ANALISIS DISEÑO Y PROGRAMACION DE SOFTWARE INFORMATICOS
ACTIVIDADES DE PROCESAMIENTO Y ESTRUCTURACION DE BASES DEDATOS
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ESTRUCTURACION Y PROGRAMACION DE SOFTWARE
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ESTRUCTURACION DE HARDWARE
ACTIVIDADES DE CONSULTORIA EN GENERAL

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: SANTA PRISCA Calle: AV. COLON Número: 1468 Referencia: FRENTE A RADIO AMERICA Edificio: SOLAMAR Oficina: 401 Telefono De Referencia: 022550764 Telefono De Referencia: 022523485 Email: rernst@medaglia.com.ec



Artesano Lina de la Cruz Bonquillo
DELEGADO en R.U.C.
Servicio de Rentas Internas
LITORAL SUR

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que esumo 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: ARHR160608

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 20/08/2014 09:14:44

MEDAGLIA S.A.

Guayaquil, 23 de febrero de 2011

Señor
RAUL LIONEL ERNST EDWARDS
Ciudad.-

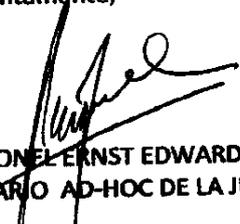
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **MEDAGLIA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Sus atribuciones constan en el Estatuto Social de la Compañía contenido en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Trigésimo del Cantón Guayaquil, **DOCTOR PIERO GASTON AYCART VINCENZINI**, el 7 de enero de 2011, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 9 de febrero de 2011.

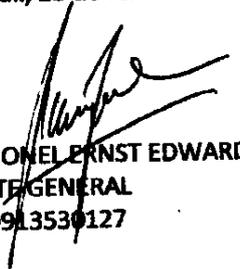
Muy atentamente,



RAUL LIONEL ERNST EDWARDS
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía **MEDAGLIA S.A.** para la cual ha sido elegido, siendo de nacionalidad chilena.

Guayaquil, 23 de febrero del 2011



RAUL LIONEL ERNST EDWARDS
GERENTE GENERAL
C. C. #0913530127

NUMERO DE REPERTORIO: 11.566
FECHA DE REPERTORIO: 28/Feb/2011
HORA DE REPERTORIO: 12:06

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiocho de Febrero del dos mil once, queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía **MEDAGLIA S.A.**, a favor de **RAUL LIONEL ERNST EDWARDS**, a foja 18.971, Registro Mercantil número 3.592.

ORDEN: 11566



5

REVISADO POR:



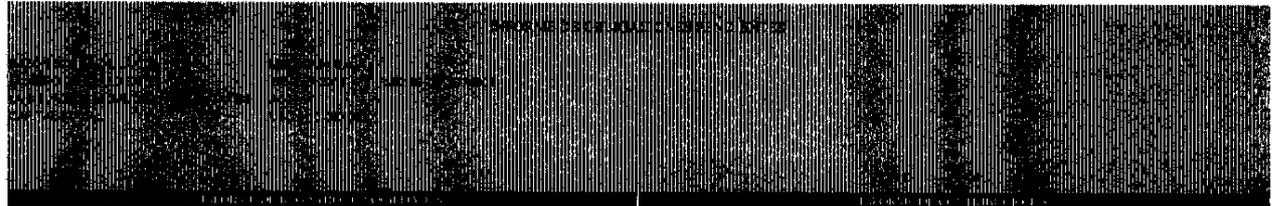
AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL
RECIBIDO

25 SEP 2014 HORA: 10:45

Receptor: Michelle Calderón Palacios

Firma:



Falta la siguiente documentación:

Informe de gerente de 2013
Informe de comisario de 2013
Acta de la Junta General de 2013

